

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**FUNDAÇÃO UNIRG**  
**FUNDAÇÃO UNIRG**  
**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL/2012 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64**

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	10.856.786,87	3.052.040,62	13.908.827,49	ORÇAMENTARIA	12.690.543,13	3.866.999,24	16.557.542,37
RECEITAS CORRENTES	10.856.786,87	3.052.040,62	13.908.827,49	EDUCAÇÃO	12.690.543,13	3.866.999,24	16.557.542,37
RECEITA PATRIMONIAL	6.243,43	5.968,55	12.211,98				
RECEITA DE SERVIÇOS	10.850.543,44	3.046.072,07	13.896.615,51	EXTRA-ORÇAMENTARIA	13.239.555,29	4.216.886,00	17.456.441,29
EXTRA-ORÇAMENTARIA	15.308.599,91	4.871.240,88	20.179.840,79	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	9.519.031,57	3.729.570,82	13.248.602,39
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	11.284.988,14	3.776.958,48	15.061.946,62	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	1.405.554,99	90.040,76	1.495.595,75
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	1.405.554,99	90.040,76	1.495.595,75	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	504.707,96	11.161,32	515.869,28
Depositos/Consignacoes	2.613.674,47	1.002.641,64	3.616.316,11	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S	180.445,64	63.226,67	243.672,31	Depositos/Consignacoes	1.798.853,68	381.133,10	2.179.986,78
IPASGU - PREVIDENCIA	454.904,58	147.945,29	602.849,87	IPASGU - PREVIDENCIA	145.321,50	152.434,24	297.755,74
IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	403.750,49	158.580,93	562.331,42	IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	129.781,28	0,00	129.781,28
I.N.S.S - PARTE DA FUNDACAO	393.072,55	146.490,83	539.563,38	IGEPREV - SERVIDORES	1.637,67	997,82	2.635,49
IGEPREV - SERVIDORES	2.635,49	687,26	3.322,75	IGEPREV - PATRONAL	2.084,30	1.269,96	3.354,26
IGEPREV - PATRONAL	3.354,26	437,34	3.791,60	PENSAO ALIMENTICIA	23.878,88	11.701,43	35.580,31
PENSAO ALIMENTICIA	35.580,31	8.266,37	43.846,68	IMPOSTO DE RENDA	715.128,12	158.474,38	873.602,50
IMPOSTO DE RENDA	461.283,50	199.903,49	661.186,99	CONVENIO - TESOURARIA	29.959,14	10.611,44	40.570,58
CONVENIO - TESOURARIA	27.602,94	10.611,44	38.214,38	IPASGU - ASSISTENCIA	187.243,83	0,00	187.243,83
IPASGU - ASSISTENCIA	99.720,83	31.506,00	131.226,83	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	22.444,28	0,00	22.444,28
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	13.678,34	4.574,98	18.253,32	CONVENIO - I HOSPITALAR	12.291,12	0,00	12.291,12
CONVENIO - I HOSPITALAR	6.788,74	3.338,54	10.127,28	PLANO SAUDE UNIMED	13.796,37	0,00	13.796,37
PLANO SAUDE UNIMED	13.215,98	5.829,31	19.045,29	CONVENIO - HSBC	5.871,45	1.347,19	7.218,64
CONVENIO - HSBC	4.364,05	1.347,19	5.711,24	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	13.295,18	3.398,37	16.693,55
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	10.729,31	3.398,37	14.127,68	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	390.836,44	0,00	390.836,44
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	392.634,66	134.468,98	527.103,64	CONVENIO - BMC	28.702,79	9.518,39	38.221,18
CONVENIO - BMC	28.482,84	9.373,04	37.855,88	CONVENIO - APUG	27.576,38	14.646,23	42.222,61
CONVENIO - APUG	31.744,29	10.704,94	42.449,23	CONVENIO - ASSAUNIRG	11.823,36	4.560,94	16.384,30
CONVENIO - ASSAUNIRG	12.554,96	3.936,73	16.491,69	CONVENIO - BMG	6.140,73	1.893,72	8.034,45
CONVENIO - BMG	5.987,54	1.893,72	7.881,26	CONVENIO CASA DE CULTURA	36,00	0,00	36,00
CONVENIO - PREFEITURA	450,00	0,00	450,00	CONVENIO - BRASILCARD	29.680,18	9.851,16	39.531,34
CONVENIO CASA DE CULTURA	68,00	32,00	100,00	CONVENIO - UNICLUB	1.324,68	427,83	1.752,51
CONVENIO 30% LEI 1804/2009	0,00	45.319,35	45.319,35	Debitos/Tesouraria	11.407,09	4.980,00	16.387,09
CONVENIO - BRASILCARD	29.306,14	10.296,34	39.602,48	OUTROS VALORES EM TR꒰NSITO	2.686,56	0,00	2.686,56
CONVENIO - UNICLUB	1.319,03	472,53	1.791,56	CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	8.720,53	4.980,00	13.700,53
Debitos/Tesouraria	4.382,31	1.600,00	5.982,31	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	467.737,19	(160.603,74)	307.133,45
OUTROS VALORES EM TR꒰NSITO	1.730,89	0,00	1.730,89	BANCOS-UNIRG	438.085,24	(166.429,70)	271.655,54
CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	2.651,42	1.600,00	4.251,42	APLICACAO-UNIRG	29.651,95	5.825,96	35.477,91
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	232.448,83		232.448,83				
BANCOS-UNIRG	163.153,94		163.153,94				
APLICACAO-UNIRG	69.294,89		69.294,89				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.397.835,61</b>	<b>7.923.281,50</b>	<b>34.321.117,11</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.397.835,61</b>	<b>7.923.281,50</b>	<b>34.321.117,11</b>

DULCE MARIA PALMAS PIMENTA FURLAN  
 Presidente

MANOEL MORAES DOS REIS FILHO  
 Diretor Administrativo/Financeiro

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR  
 Contador CRC-TO 928