

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

| RECEITA | R\$ | R\$ | R\$ | DESPESA | R\$ | R\$ | R\$ |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| ORCAMENTARIA | 8.003.286,20 | 2.853.500,67 | 10.856.786,87 | ORCAMENTARIA | 8.806.461,34 | 3.884.081,79 | 12.690.543,13 |
| RECEITAS CORRENTES | 8.003.286,20 | 2.853.500,67 | 10.856.786,87 | EDUCACAO | 8.806.461,34 | 3.884.081,79 | 12.690.543,13 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.445,72 | 797,71 | 6.243,43 | | | | |
| RECEITA DE SERVICOS | 7.997.840,48 | 2.852.702,96 | 10.850.543,44 | EXTRA-ORCAMENTARIA | 8.808.682,21 | 4.430.873,08 | 13.239.555,29 |
| EXTRA-ORCAMENTARIA | 10.495.162,38 | 4.813.437,53 | 15.308.599,91 | DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO | 5.998.591,23 | 3.520.440,34 | 9.519.031,57 |
| DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA | 7.671.802,14 | 3.613.186,00 | 11.284.988,14 | SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO | 1.134.659,20 | 270.895,79 | 1.405.554,99 |
| SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO | 1.134.659,20 | 270.895,79 | 1.405.554,99 | RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO | 385.882,71 | 118.825,25 | 504.707,96 |
| Depositos/Consignacoes | 1.686.098,73 | 927.575,74 | 2.613.674,47 | RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.N.S.S | 119.981,03 | 60.464,61 | 180.445,64 | Depositos/Consignacoes | 1.284.898,31 | 513.955,37 | 1.798.853,68 |
| IPASGU - PREVIDENCIA | 297.920,69 | 156.983,89 | 454.904,58 | IPASGU - PREVIDENCIA | 145.321,50 | 0,00 | 145.321,50 |
| IPASGU - PARTE DA FUNDACAO | 228.514,92 | 175.235,57 | 403.750,49 | IPASGU - PARTE DA FUNDACAO | 129.781,28 | 0,00 | 129.781,28 |
| I.N.S.S - PARTE DA FUNDACAO | 262.698,54 | 130.374,01 | 393.072,55 | IGEPREV - SERVIDORES | 990,65 | 647,02 | 1.637,67 |
| IGEPREV - SERVIDORES | 1.637,67 | 997,82 | 2.635,49 | IGEPREV - PATRONAL | 1.260,82 | 823,48 | 2.084,30 |
| IGEPREV - PATRONAL | 2.084,30 | 1.269,96 | 3.354,26 | PENSAO ALIMENTICIA | 11.928,65 | 11.950,23 | 23.878,88 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 23.878,88 | 11.701,43 | 35.580,31 | IMPOSTO DE RENDA | 569.646,65 | 145.481,47 | 715.128,12 |
| IMPOSTO DE RENDA | 303.789,20 | 157.494,30 | 461.283,50 | CONVENIO - TESOURARIA | 20.207,46 | 9.751,68 | 29.959,14 |
| CONVENIO - TESOURARIA | 16.991,50 | 10.611,44 | 27.602,94 | IPASGU - ASSISTENCIA | 154.351,83 | 32.892,00 | 187.243,83 |
| IPASGU - ASSISTENCIA | 64.555,83 | 35.165,00 | 99.720,83 | IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE | 17.831,41 | 4.612,87 | 22.444,28 |
| IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE | 9.065,47 | 4.612,87 | 13.678,34 | CONVENIO - I HOSPITALAR | 9.961,47 | 2.329,65 | 12.291,12 |
| CONVENIO - I HOSPITALAR | 4.105,54 | 2.683,20 | 6.788,74 | PLANO SAUDE UNIMED | 9.232,54 | 4.563,83 | 13.796,37 |
| PLANO SAUDE UNIMED | 9.038,41 | 4.177,57 | 13.215,98 | CONVENIO - HSBC | 4.362,86 | 1.508,59 | 5.871,45 |
| CONVENIO - HSBC | 3.016,86 | 1.347,19 | 4.364,05 | CONVENIO - BANCO DO BRASIL | 9.896,81 | 3.398,37 | 13.295,18 |
| CONVENIO - BANCO DO BRASIL | 7.330,94 | 3.398,37 | 10.729,31 | CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 132.021,59 | 258.814,85 | 390.836,44 |
| CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 258.814,85 | 133.819,81 | 392.634,66 | CONVENIO - BMC | 19.184,40 | 9.518,39 | 28.702,79 |
| CONVENIO - BMC | 18.964,45 | 9.518,39 | 28.482,84 | CONVENIO - APUG | 16.899,52 | 10.676,86 | 27.576,38 |
| CONVENIO - APUG | 21.275,63 | 10.468,66 | 31.744,29 | CONVENIO - ASSAUNIRG | 7.616,82 | 4.206,54 | 11.823,36 |
| CONVENIO - ASSAUNIRG | 7.994,02 | 4.560,94 | 12.554,96 | CONVENIO - BMG | 4.093,82 | 2.046,91 | 6.140,73 |
| CONVENIO - BMG | 4.093,82 | 1.893,72 | 5.987,54 | CONVENIO CASA DE CULTURA | 0,00 | 36,00 | 36,00 |
| CONVENIO - PREFEITURA | 0,00 | 450,00 | 450,00 | CONVENIO - BRASILCARD | 19.436,58 | 10.243,60 | 29.680,18 |
| CONVENIO CASA DE CULTURA | 0,00 | 68,00 | 68,00 | CONVENIO - UNICLUB | 871,65 | 453,03 | 1.324,68 |
| CONVENIO - BRASILCARD | 19.454,98 | 9.851,16 | 29.306,14 | Debitos/Tesouraria | 4.650,76 | 6.756,33 | 11.407,09 |
| CONVENIO - UNICLUB | 891,20 | 427,83 | 1.319,03 | OUTROS VALORES EM TRꀁNSITO | 0,00 | 2.686,56 | 2.686,56 |
| Debitos/Tesouraria | 2.602,31 | 1.780,00 | 4.382,31 | CAIXA DA FUNDAꀁO - (CHEQUE DE ALUNOS) | 4.650,76 | 4.069,77 | 8.720,53 |
| OUTROS VALORES EM TRꀁNSITO | 1.730,89 | 0,00 | 1.730,89 | SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE | 1.115.753,86 | (648.016,67) | 467.737,19 |
| CAIXA DA FUNDAꀁO - (CHEQUE DE ALUNOS) | 871,42 | 1.780,00 | 2.651,42 | BANCOS-UNIRG | 1.086.108,62 | (648.023,38) | 438.085,24 |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | 232.448,83 | | 232.448,83 | APLICACAO-UNIRG | 29.645,24 | 6,71 | 29.651,95 |
| BANCOS-UNIRG | 163.153,94 | | 163.153,94 | | | | |
| APLICACAO-UNIRG | 69.294,89 | | 69.294,89 | | | | |
| TOTAL GERAL | 18.730.897,41 | 7.666.938,20 | 26.397.835,61 | TOTAL GERAL | 18.730.897,41 | 7.666.938,20 | 26.397.835,61 |

DULCE MARIA PALMAS PIMENTA FURLAN
Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER
Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
Contador CRC-TO 928