



ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2018

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				EDUCAÇÃO	11.809.574,53	5.201.174,92	17.010.749,45
RECEITA PATRIMONIAL	67.408,17	52.570,59	119.978,76				
RECEITA DE SERVIÇOS	12.454.731,31	4.689.933,94	17.144.665,25				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		142.440,00	142.440,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.833,35	7.121,19	24.954,54				
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA	12.539.972,83	4.892.065,72	17.432.038,55	SOMA	11.809.574,53	5.201.174,92	17.010.749,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVIDA FLUTUANTE				DIVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	11.809.574,53	5.201.174,92	17.010.749,45	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	7.787.974,68	4.957.365,00	12.745.339,68
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	1.263.355,41	318.494,15	1.581.849,56
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
BRASILCARD	22.771,66	12.939,35	35.711,01	BRASILCARD	22.771,66	12.939,35	35.711,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380.870,07	189.514,40	570.384,47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL'	380.870,07	189.514,40	570.384,47
CONVENIO - APUG	30.506,58	16.533,16	47.039,74	CONVENIO - APUG	30.506,58	16.533,16	47.039,74
CONVENIO ASAUNIRG	9.251,57	5.221,59	14.473,16	CONVENIO ASAUNIRG	9.251,57	5.221,59	14.473,16
CONVENIO - TESOURARIA	6.529,12	4.548,96	11.078,08	CONVENIO - TESOURARIA	6.529,12	4.548,96	11.078,08
GURUPIPREV	498.736,74	253.926,28	752.663,02	GURUPIPREV	247.730,33	250.229,93	497.960,26
IGEPREV	2.335,40	1.167,70	3.503,10	IGEPREV	1.167,70	1.167,70	2.335,40
INSS	76.381,92	67.289,99	143.671,91	INSS	12.783,03	63.598,89	76.381,92
INSS UNIRG	1.867,56	1.270,04	3.137,60	INSS UNIRG	900,78	700,58	1.601,36
IPASGU ASSISTENCIA	102.237,00	54.051,00	156.288,00	IPASGU ASSISTENCIA	48.936,00	53.301,00	102.237,00
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	17.902,15	9.014,03	26.916,18	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	8.774,46	9.127,69	17.902,15
IPASGU - HOSPITALAR	11.766,32	6.876,16	18.642,48	IPASGU - HOSPITALAR	5.912,53	5.853,79	11.766,32
IRRF - UNIRG	588.555,71	326.586,68	915.142,39	IRRF - UNIRG		272.350,20	272.350,20
ISSQN - UNIRG	2.981,86	2.415,53	5.397,39	ISSQN - UNIRG	1.590,96	2.060,17	3.651,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.767,39	11.987,38	33.754,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.767,39	11.987,38	33.754,77
PLANO ODONT BRADESCO	968,30	484,15	1.452,45	PLANO ODONT BRADESCO	968,30	484,15	1.452,45
SESEPE - TO	1.334,26	731,95	2.066,21	SESEPE - TO	1.334,26	731,95	2.066,21



ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2018

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
UNICLUB	1.510,20	755,10	2.265,30	UNICLUB	1.510,20	755,10	2.265,30
UNIMED	180.965,18	112.624,88	293.590,06	UNIMED	180.965,18	112.624,88	293.590,06
CAIXA DA FUNDAÇÃO (CHEQUE DE	2.040,00	249,20	2.289,20	CAIXA DA FUNDAÇÃO (CHEQUE DE	15.858,25	0,89	15.859,14
SOMA	13.770.853,52	6.279.362,45	20.050.215,97	SOMA	10.051.458,46	6.289.590,91	16.341.049,37
TOTAL	26.310.826,35	11.171.428,17	37.482.254,52	TOTAL	21.861.032,99	11.490.765,83	33.351.798,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		11.193.037,03	11.193.037,03	EM BANCOS		15.323.492,73	15.323.492,73
TOTAL GERAL			48.675.291,55	TOTAL GERAL			48.675.291,55

THIAGO LOPES BENFICA
CPF: 846.889.981-04
PRESIDENTE

DANIELLE MESQUITA RAMOS DE OLIVEIRA
CPF: 408.925.653-49
DIRETORA FINANCEIRA

RUBIA CAETANO CARDOSO
CPF: 566.911.811-15
CONTROLE INTERNO

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CPF: 819.137.371-87 - CRC: 928
CONTADOR