

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
FUNDAÇÃO UNIRG
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - JANEIRO/2012
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR - UNIRG	5.144.456,59	4.700.851,30	0,00	3.207.781,98	6.637.525,91
SUB-TOTAL	5.144.456,59	4.700.851,30	0,00	3.207.781,98	6.637.525,91
RESTOS A PAGAR - SERV. DIVIDA - UNIRG	0,00	866.957,34	0,00	866.957,34	0,00
SUB-TOTAL	0,00	866.957,34	0,00	866.957,34	0,00
Depositos/Consignacoes					
I.N.S.S - UNIRG	157.763,10	58.814,62	0,00	0,00	216.577,72
IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG	744.013,97	145.445,10	0,00	0,00	889.459,07
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	1.252.682,88	129.694,45	0,00	0,00	1.382.377,33
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	384.414,26	127.172,61	0,00	0,00	511.586,87
IGEPREV - SERVIDORES - UNIRG	0,00	990,65	0,00	990,65	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - UNIRG	46,67	0,00	0,00	0,00	46,67
IGEPREV - PATRONAL - UNIRG	0,00	1.260,82	0,00	1.260,82	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG	0,00	11.928,65	0,00	11.928,65	0,00
IMPOSTO DE RENDA - UNIRG	4.828.673,38	145.314,82	0,00	569.646,65	4.404.341,55
CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG	12.927,64	7.239,82	0,00	12.927,64	7.239,82
IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG	144.059,66	31.663,83	0,00	122.688,00	53.035,49
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG	26.419,12	4.452,60	0,00	13.378,81	17.492,91
CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG	18.447,46	1.775,89	0,00	8.185,58	12.037,77
PLANO SAUDE UNIMED - UNIRG	4.757,96	4.474,58	0,00	4.757,96	4.474,58
CONVENIO - HSBC - UNIRG	2.854,59	1.508,27	0,00	2.854,59	1.508,27
CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG	5.964,24	3.932,57	0,00	5.964,24	3.932,57
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNIRG	132.021,59	127.978,11	0,00	132.021,59	127.978,11
CONVENIO - BMC - UNIRG	9.738,34	9.446,06	0,00	9.738,34	9.446,06
CONVENIO - APUG - UNIRG	12.222,83	10.598,77	0,00	6.300,75	16.520,85
CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG	3.968,11	3.787,48	0,00	3.829,34	3.926,25
CONVENIO - BMG - UNIRG	2.046,91	2.046,91	0,00	2.046,91	2.046,91
CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG	21.680,85	0,00	0,00	0,00	21.680,85
CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG	10.225,20	9.211,38	0,00	10.225,20	9.211,38
CONVENIO - UNICLUB - UNIRG	434,08	438,17	0,00	433,48	438,77
SUB-TOTAL	7.775.362,84	839.176,16	0,00	919.179,20	7.695.359,80
TOTAL	12.919.819,43	6.406.984,80	0,00	4.993.918,52	14.332.885,71

EUGENIO PACCELI DE F. COELHO
 Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER
 Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador CRC-TO 928