

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
FUNDAÇÃO UNIRG
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FEVEREIRO/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	6.637.525,91	2.970.950,84	0,00	3.176.691,96	6.431.784,79
SUB-TOTAL	6.637.525,91	2.970.950,84	0,00	3.176.691,96	6.431.784,79
RESTOS A PAGAR - SERV. DIVIDA - UNIRG	0,00	267.701,86	0,00	267.701,86	0,00
SUB-TOTAL	0,00	267.701,86	0,00	267.701,86	0,00
Depositos/Consignacoes					
I.N.S.S - UNIRG	216.577,72	61.166,41	0,00	0,00	277.744,13
IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG	889.459,07	152.475,59	0,00	145.321,50	896.613,16
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	1.382.377,33	98.820,47	0,00	129.781,28	1.351.416,52
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	511.586,87	135.525,93	0,00	0,00	647.112,80
IGEPREV - SERVIDORES - UNIRG	0,00	647,02	0,00	0,00	647,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - UNIRG	46,67	0,00	0,00	0,00	46,67
IGEPREV - PATRONAL - UNIRG	0,00	823,48	0,00	0,00	823,48
PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG	0,00	11.950,23	0,00	0,00	11.950,23
IMPOSTO DE RENDA - UNIRG	4.404.341,55	158.474,38	0,00	0,00	4.562.815,93
CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG	7.239,82	9.751,68	0,00	7.279,82	9.711,68
IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG	53.035,49	32.892,00	0,00	31.663,83	54.263,66
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG	17.492,91	4.612,87	0,00	4.452,60	17.653,18
CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG	12.037,77	2.329,65	0,00	1.775,89	12.591,53
PLANO SAUDE UNIMED - UNIRG	4.474,58	4.563,83	0,00	4.474,58	4.563,83
CONVENIO - HSBC - UNIRG	1.508,27	1.508,59	0,00	1.508,27	1.508,59
CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG	3.932,57	3.398,37	0,00	3.932,57	3.398,37
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNIRG	127.978,11	130.836,74	0,00	0,00	258.814,85
CONVENIO - BMC - UNIRG	9.446,06	9.518,39	0,00	9.446,06	9.518,39
CONVENIO - APUG - UNIRG	16.520,85	10.676,86	0,00	10.598,77	16.598,94
CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG	3.926,25	4.206,54	0,00	3.787,48	4.345,31
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	9.211,38	10.243,60	0,00	9.211,38	10.243,60
CONVENIO - UNICLUB - UNIRG	438,77	453,03	0,00	438,17	453,63
SUB-TOTAL	7.695.359,80	846.922,57	0,00	365.719,11	8.176.563,26
TOTAL	14.332.885,71	4.085.575,27	0,00	3.810.112,93	14.608.348,05

JULCE MARIA PALMAS PIMENTA FURLAN
 Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER
 Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador CRC-TO 928