

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
FUNDAÇÃO UNIRG
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - JULHO/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 | 7.702.278,78 | 3.953.992,75 | 203.013,64 | 4.141.651,01 | 7.311.606,88 |
| SUB-TOTAL | 7.702.278,78 | 3.953.992,75 | 203.013,64 | 4.141.651,01 | 7.311.606,88 |
| RESTOS A PAGAR - SERV. DIVIDA - UNIRG | 0,00 | 93.312,28 | 0,00 | 93.312,28 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 0,00 | 93.312,28 | 0,00 | 93.312,28 | 0,00 |
| Depositos/Consignacoes | | | | | |
| I.N.S.S - UNIRG | 679.335,50 | 69.668,09 | 0,00 | 0,00 | 749.003,59 |
| IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG | 1.357.786,76 | 158.750,55 | 0,00 | 0,00 | 1.516.537,31 |
| IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG | 2.005.921,01 | 229.349,61 | 0,00 | 0,00 | 2.235.270,62 |
| I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG | 1.065.187,09 | 107.486,13 | 0,00 | 0,00 | 1.172.673,22 |
| IGEPREV - SERVIDORES - UNIRG | 687,26 | 343,63 | 0,00 | 687,26 | 343,63 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - UNIRG | 46,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,67 |
| IGEPREV - PATRONAL - UNIRG | 0,00 | 437,34 | 0,00 | 437,34 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG | 8.266,37 | 9.043,31 | 0,00 | 8.266,37 | 9.043,31 |
| IMPOSTO DE RENDA - UNIRG | 4.943.255,28 | 172.715,59 | 0,00 | 157.494,30 | 4.958.476,57 |
| CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG | 25.389,41 | 9.256,35 | 0,00 | 25.429,41 | 9.216,35 |
| IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG | 117.391,66 | 36.953,85 | 0,00 | 31.506,00 | 122.839,51 |
| IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG | 27.433,02 | 5.001,39 | 0,00 | 4.574,98 | 27.859,43 |
| CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG | 19.939,17 | 3.566,55 | 0,00 | 3.338,54 | 20.167,18 |
| PLANO SAUDE UNIMED - UNIRG | 13.515,66 | 5.199,68 | 0,00 | 5.174,05 | 13.541,29 |
| CONVENIO - HSBC - UNIRG | 2.694,38 | 1.347,19 | 0,00 | 2.784,38 | 1.257,19 |
| CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG | 5.064,84 | 2.532,42 | 0,00 | 5.064,84 | 2.532,42 |
| CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNIRG | 286.774,19 | 150.620,53 | 0,00 | 286.774,19 | 150.620,53 |
| CONVENIO - BMC - UNIRG | 17.469,28 | 8.542,53 | 0,00 | 17.469,28 | 8.542,53 |
| CONVENIO - APUG - UNIRG | 8.235,86 | 11.024,44 | 0,00 | 10.655,39 | 8.604,91 |
| CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG | 8.308,70 | 4.309,19 | 0,00 | 8.169,93 | 4.447,96 |
| CONVENIO - BMG - UNIRG | 3.695,25 | 1.801,53 | 0,00 | 3.695,25 | 1.801,53 |
| CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG | 23.933,85 | 2.500,89 | 0,00 | 0,00 | 26.434,74 |
| CONVENIO CASA DE CULTURA - UNIRG | 128,00 | 32,00 | 0,00 | 64,00 | 96,00 |
| CONVENIO 30% LEI 1804/2009 - UNIRG | 45.319,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.319,35 |
| CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG | 11.853,62 | 11.739,55 | 0,00 | 11.853,62 | 11.739,55 |
| CONVENIO - UNICLUB - UNIRG | 1.004,13 | 601,23 | 0,00 | 1.003,53 | 601,83 |
| SUB-TOTAL | 10.678.636,31 | 1.002.823,57 | 0,00 | 584.442,66 | 11.097.017,22 |
| TOTAL | 18.380.915,09 | 5.050.128,60 | 203.013,64 | 4.819.405,95 | 18.408.624,10 |

JULCE MARIA PALMAS PIMENTA FURLAN
 Presidente

MANOEL MORAES DOS REIS FILHO
 Diretor Administrativo/Financeiro

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador CRC-TO 928