

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
FUNDAÇÃO UNIRG
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - AGOSTO/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	7.311.606,88	3.590.838,81	0,00	3.899.250,80	7.003.194,89
SUB-TOTAL	7.311.606,88	3.590.838,81	0,00	3.899.250,80	7.003.194,89
RESTOS A PAGAR - SERV. DIVIDA - UNIRG	0,00	85.328,74	0,00	85.328,74	0,00
SUB-TOTAL	0,00	85.328,74	0,00	85.328,74	0,00
Depositos/Consignacoes					
I.N.S.S - UNIRG	749.003,59	71.867,03	639.800,29	93.052,81	88.017,52
IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG	1.516.537,31	158.649,53	0,00	762.762,39	912.424,45
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	2.235.270,62	181.126,40	0,00	0,00	2.416.397,02
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	1.172.673,22	122.214,91	1.294.888,13	0,00	0,00
IGEPREV - SERVIDORES - UNIRG	343,63	343,63	0,00	343,63	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	9.043,31	8.356,12	0,00	9.043,31	8.356,12
IMPOSTO DE RENDA - UNIRG	4.958.476,57	169.975,33	0,00	526.900,90	4.601.551,00
CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG	9.216,35	11.079,00	0,00	9.256,35	11.039,00
IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG	122.839,51	36.006,00	0,00	110.035,79	48.809,72
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG	27.859,43	5.039,28	0,00	9.817,73	23.080,98
CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG	20.167,18	3.482,59	0,00	6.338,75	17.311,02
PLANO SAUDE UNIMED - UNIRG	13.541,29	5.803,73	0,00	5.199,68	14.145,34
CONVENIO - HSBC - UNIRG	1.257,19	677,52	0,00	1.347,19	587,52
CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG	2.532,42	1.233,90	0,00	2.532,42	1.233,90
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNIRG	150.620,53	154.352,92	0,00	150.620,53	154.352,92
CONVENIO - BMC - UNIRG	8.542,53	5.132,17	0,00	8.542,53	5.132,17
CONVENIO - APUG - UNIRG	8.604,91	7.876,06	0,00	11.024,44	5.456,53
CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG	4.447,96	7.623,10	0,00	4.309,19	7.761,87
CONVENIO - BMG - UNIRG	1.801,53	1.801,53	0,00	1.801,53	1.801,53
CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG	26.434,74	12,00	0,00	0,00	26.446,74
CONVENIO CASA DE CULTURA - UNIRG	96,00	32,00	0,00	32,00	96,00
CONVENIO 30% LEI 1804/2009 - UNIRG	45.319,35	86.598,92	0,00	0,00	131.918,27
CONVENIO - CREDIUNIRG - UNIRG	0,00	33.028,42	0,00	0,00	33.028,42
CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG	11.739,55	11.518,72	0,00	11.739,55	11.518,72
CONVENIO - UNICLUB - UNIRG	601,83	562,84	0,00	601,23	563,44
SUB-TOTAL	11.097.017,22	1.084.830,99	1.934.688,42	1.725.739,29	8.521.420,50
TOTAL	18.408.624,10	4.760.998,54	1.934.688,42	5.710.318,83	15.524.615,39

JULCE MARIA PALMAS PIMENTA FURLAN
 Presidente

MANOEL MORAES DOS REIS FILHO
 Diretor Administrativo/Financeiro

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador CRC-TO 928