

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
FUNDAÇÃO UNIRG
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - NOVEMBRO/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	3.172.663,72	3.928.637,13	1.668.240,48	3.973.630,77	1.459.429,60
SUB-TOTAL	3.172.663,72	3.928.637,13	1.668.240,48	3.973.630,77	1.459.429,60
RESTOS A PAGAR - SERV. DIVIDA - UNIRG	0,00	219.646,54	0,00	219.646,54	0,00
SUB-TOTAL	0,00	219.646,54	0,00	219.646,54	0,00
Depositos/Consignacoes					
I.N.S.S - UNIRG	230.217,94	69.840,64	0,00	0,00	300.058,58
IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG	1.234.612,30	167.662,04	1.402.274,34	0,00	0,00
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	2.769.020,44	178.760,36	2.947.780,80	0,00	0,00
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	292.646,82	130.066,55	0,00	0,00	422.713,37
IGEPREV - SERVIDORES - UNIRG	0,00	343,63	0,00	343,63	0,00
IGEPREV - PATRONAL - UNIRG	0,00	437,34	0,00	437,34	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG	0,00	9.174,90	0,00	9.174,90	0,00
IMPOSTO DE RENDA - UNIRG	4.487.752,45	193.575,85	0,00	0,00	4.681.328,30
CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG	0,00	7.921,00	0,00	7.921,00	0,00
IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG	52.190,72	39.049,00	0,00	71.713,06	19.526,66
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG	23.761,77	5.720,07	0,00	19.173,65	10.308,19
CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG	17.270,73	3.253,36	0,00	10.262,21	10.261,88
PLANO SAUDE UNIMED - UNIRG	0,00	4.502,18	0,00	4.502,18	0,00
CONVENIO - HSBC - UNIRG	0,00	1.257,19	0,00	1.257,19	0,00
CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG	0,00	1.233,90	0,00	1.233,90	0,00
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNIRG	155.217,39	161.715,94	0,00	155.217,39	161.715,94
CONVENIO - BMC - UNIRG	0,00	5.083,17	0,00	5.083,17	0,00
CONVENIO - APUG - UNIRG	0,00	11.121,54	0,00	11.121,54	0,00
CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG	0,00	5.311,09	0,00	5.311,09	0,00
CONVENIO - BMG - UNIRG	0,00	964,32	0,00	964,32	0,00
CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG	28.135,43	0,00	0,00	0,00	28.135,43
CONVENIO CASA DE CULTURA - UNIRG	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
CONVENIO 30% LEI 1804/2009 - UNIRG	282.927,46	0,00	0,00	282.927,46	0,00
CONVENIO - CREDIUNIRG - UNIRG	62.091,38	0,00	0,00	62.091,38	0,00
CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG	0,00	12.082,21	0,00	12.082,21	0,00
CONVENIO - UNICLUB - UNIRG	0,00	546,57	0,00	546,57	0,00
SUB-TOTAL	9.635.844,83	1.009.654,85	4.350.055,14	661.396,19	5.634.048,35
TOTAL	12.808.508,55	5.157.938,52	6.018.295,62	4.854.673,50	7.093.477,95

JULCE MARIA PALMAS PIMENTA FURLAN
 Presidente

MANOEL MORAES DOS REIS FILHO
 Diretor Administrativo/Financeiro

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador CRC-TO 928