

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
FUNDAÇÃO UNIRG
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - SETEMBRO/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	7.003.194,89	3.152.517,11	3.099.016,69	3.891.262,91	3.165.432,40
SUB-TOTAL	7.003.194,89	3.152.517,11	3.099.016,69	3.891.262,91	3.165.432,40
Depositos/Consignacoes					
I.N.S.S - UNIRG	88.017,52	71.714,63	0,00	0,00	159.732,15
IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG	912.424,45	152.723,48	0,00	0,00	1.065.147,93
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	2.416.397,02	172.279,50	0,00	0,00	2.588.676,52
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	0,00	146.947,43	0,00	0,00	146.947,43
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	2.186,70	0,00	2.186,70	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG	8.356,12	8.625,62	0,00	8.356,12	8.625,62
IMPOSTO DE RENDA - UNIRG	4.601.551,00	183.998,25	0,00	172.715,59	4.612.833,66
CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG	11.039,00	11.746,50	0,00	11.079,00	11.706,50
IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG	48.809,72	33.203,00	0,00	36.006,00	46.006,72
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG	23.080,98	5.511,73	0,00	5.039,28	23.553,43
CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG	17.311,02	2.734,69	0,00	3.482,59	16.563,12
PLANO SAUDE UNIMED - UNIRG	14.145,34	6.191,76	0,00	5.803,73	14.533,37
CONVENIO - HSBC - UNIRG	587,52	1.347,19	0,00	1.347,19	587,52
CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG	1.233,90	1.233,90	0,00	1.233,90	1.233,90
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNIRG	154.352,92	155.927,69	0,00	153.683,25	156.597,36
CONVENIO - BMC - UNIRG	5.132,17	5.132,17	0,00	5.132,17	5.132,17
CONVENIO - APUG - UNIRG	5.456,53	10.800,87	0,00	10.912,75	5.344,65
CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG	7.761,87	4.348,84	0,00	4.586,41	7.524,30
CONVENIO - BMG - UNIRG	1.801,53	1.723,47	0,00	1.801,53	1.723,47
CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG	26.446,74	1.419,25	0,00	0,00	27.865,99
CONVENIO CASA DE CULTURA - UNIRG	96,00	32,00	0,00	32,00	96,00
CONVENIO 30% LEI 1804/2009 - UNIRG	131.918,27	0,00	0,00	0,00	131.918,27
CONVENIO - CREDIUNIRG - UNIRG	33.028,42	0,00	0,00	0,00	33.028,42
CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG	11.518,72	11.174,44	0,00	11.518,72	11.174,44
CONVENIO - UNICLUB - UNIRG	563,44	575,97	0,00	562,84	576,57
SUB-TOTAL	8.521.420,50	991.922,71	0,00	435.823,40	9.077.519,81
TOTAL	15.524.615,39	4.144.439,82	3.099.016,69	4.327.086,31	12.242.952,21

JULCE MARIA PALMAS PIMENTA FURLAN
 Presidente

MANOEL MORAES DOS REIS FILHO
 Diretor Administrativo/Financeiro

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador CRC-TO 928