

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
FUNDAÇÃO UNIRG
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - OUTUBRO/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	3.165.432,40	3.774.694,46	0,00	3.767.463,14	3.172.663,72
SUB-TOTAL	3.165.432,40	3.774.694,46	0,00	3.767.463,14	3.172.663,72
RESTOS A PAGAR - SERV. DIVIDA - UNIRG	0,00	196.493,53	0,00	196.493,53	0,00
SUB-TOTAL	0,00	196.493,53	0,00	196.493,53	0,00
Depositos/Consignacoes					
I.N.S.S - UNIRG	159.732,15	70.485,79	0,00	0,00	230.217,94
IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG	1.065.147,93	169.464,37	0,00	0,00	1.234.612,30
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	2.588.676,52	180.343,92	0,00	0,00	2.769.020,44
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	146.947,43	145.699,39	0,00	0,00	292.646,82
IGEPREV - SERVIDORES - UNIRG	343,63	343,63	0,00	687,26	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - UNIRG	46,67	0,00	0,00	46,67	0,00
IGEPREV - PATRONAL - UNIRG	0,00	874,68	0,00	874,68	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG	8.625,62	9.103,88	0,00	17.729,50	0,00
IMPOSTO DE RENDA - UNIRG	4.612.833,66	190.208,94	0,00	315.290,15	4.487.752,45
CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG	11.706,50	8.442,72	0,00	20.149,22	0,00
IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG	46.006,72	41.232,00	0,00	35.048,00	52.190,72
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG	23.553,43	5.720,07	0,00	5.511,73	23.761,77
CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG	16.563,12	3.442,30	0,00	2.734,69	17.270,73
PLANO SAUDE UNIMED - UNIRG	14.533,37	5.597,19	0,00	20.130,56	0,00
CONVENIO - HSBC - UNIRG	587,52	2.106,86	0,00	2.694,38	0,00
CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG	1.233,90	1.233,90	0,00	2.467,80	0,00
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNIRG	156.597,36	154.547,72	0,00	155.927,69	155.217,39
CONVENIO - BMC - UNIRG	5.132,17	5.132,17	0,00	10.264,34	0,00
CONVENIO - APUG - UNIRG	5.344,65	24.597,58	0,00	29.942,23	0,00
CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG	7.524,30	2.337,61	0,00	9.861,91	0,00
CONVENIO - BMG - UNIRG	1.723,47	1.024,32	0,00	2.747,79	0,00
CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG	27.865,99	269,44	0,00	0,00	28.135,43
CONVENIO CASA DE CULTURA - UNIRG	96,00	32,00	0,00	128,00	0,00
CONVENIO 30% LEI 1804/2009 - UNIRG	131.918,27	151.009,19	0,00	0,00	282.927,46
CONVENIO - CREDIUNIRG - UNIRG	33.028,42	29.062,96	0,00	0,00	62.091,38
CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG	11.174,44	11.237,21	0,00	22.411,65	0,00
CONVENIO - UNICLUB - UNIRG	576,57	583,10	0,00	1.159,67	0,00
SUB-TOTAL	9.077.519,81	1.214.132,94	0,00	655.807,92	9.635.844,83
TOTAL	12.242.952,21	5.185.320,93	0,00	4.619.764,59	12.808.508,55

JULCE MARIA PALMAS PIMENTA FURLAN
 Presidente

MANOEL MORAES DOS REIS FILHO
 Diretor Administrativo/Financeiro

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador CRC-TO 928