

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
FUNDAÇÃO UNIRG
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - SETEMBRO/2011
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR - UNIRG	8.280.214,92	3.253.974,81	0,00	3.398.519,80	8.135.669,93
SUB-TOTAL	8.280.214,92	3.253.974,81	0,00	3.398.519,80	8.135.669,93
RESTOS A PAGAR - SERV. DIVIDA - UNIRG	166.994,81	0,00	0,00	166.994,81	0,00
SUB-TOTAL	166.994,81	0,00	0,00	166.994,81	0,00
Depositos/Consignacoes					
I.N.S.S - UNIRG	829.892,20	74.200,25	0,00	348.769,75	555.322,70
IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG	147.234,25	153.004,96	0,00	0,00	300.239,21
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	647.828,86	111.599,42	0,00	0,00	759.428,28
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	2.257.103,45	327.601,21	0,00	0,00	2.584.704,66
IGEPREV - SERVIDORES - UNIRG	0,00	647,02	0,00	0,00	647,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - UNIRG	46,67	0,00	0,00	0,00	46,67
IGEPREV - PATRONAL - UNIRG	0,00	823,48	0,00	0,00	823,48
PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG	13.811,64	13.905,77	0,00	13.811,64	13.905,77
IMPOSTO DE RENDA - UNIRG	4.528.550,37	183.605,95	0,00	269.851,15	4.442.305,17
CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG	14.885,95	16.020,31	0,00	14.885,95	16.020,31
IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG	51.345,66	30.951,00	0,00	29.974,00	52.322,66
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG	17.042,36	4.184,83	0,00	4.002,05	17.225,14
CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG	12.867,74	2.407,60	0,00	2.605,86	12.669,48
PLANO SAUDE UNIMED - UNIRG	0,00	3.293,23	0,00	0,00	3.293,23
CONVENIO - HSBC - UNIRG	0,00	3.748,66	0,00	0,00	3.748,66
CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG	7.061,94	7.560,41	0,00	7.061,94	7.560,41
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNIRG	127.825,38	130.110,62	0,00	127.825,38	130.110,62
CONVENIO - BMC - UNIRG	9.302,32	9.880,08	0,00	9.302,32	9.880,08
CONVENIO - APUG - UNIRG	21,76	5.900,32	0,00	0,00	5.922,08
CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG	133,94	3.704,92	0,00	0,00	3.838,86
CONVENIO - BMG - UNIRG	0,00	3.331,46	0,00	0,00	3.331,46
CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG	28.860,49	168,00	0,00	0,00	29.028,49
CONVENIO - POS GRADUACAO - UNIRG	14.462,02	0,00	0,00	0,00	14.462,02
CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG	10.185,86	10.597,83	0,00	10.185,86	10.597,83
CONVENIO - UNICLUB - UNIRG	0,60	394,54	0,00	0,00	395,14
PIS, COFINS E CSLL - UNIRG	7.272,50	0,00	0,00	0,00	7.272,50
SUB-TOTAL	8.725.735,96	1.097.641,87	0,00	838.275,90	8.985.101,93
TOTAL	17.172.945,69	4.351.616,68	0,00	4.403.790,51	17.120.771,86

EUGENIO PACCELI DE F. COELHO
 Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER
 Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador CRC-TO 928