

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
FUNDAÇÃO UNIRG
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - OUTUBRO/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	8.135.669,93	3.349.567,19	1.745.930,32	3.611.752,02	6.127.554,78
SUB-TOTAL	8.135.669,93	3.349.567,19	1.745.930,32	3.611.752,02	6.127.554,78
Depositos/Consignacoes					
I.N.S.S - UNIRG	555.322,70	82.644,48	0,00	74.224,15	563.743,03
IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG	300.239,21	150.363,28	0,00	149.784,92	300.817,57
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	759.428,28	114.947,46	0,00	0,00	874.375,74
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	2.584.704,66	196.351,79	0,00	169.412,10	2.611.644,35
IGEPREV - SERVIDORES - UNIRG	647,02	1.334,28	0,00	647,02	1.334,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - UNIRG	46,67	0,00	0,00	0,00	46,67
IGEPREV - PATRONAL - UNIRG	823,48	1.260,82	0,00	823,48	1.260,82
PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG	13.905,77	11.894,10	0,00	13.905,77	11.894,10
IMPOSTO DE RENDA - UNIRG	4.442.305,17	198.416,84	0,00	183.605,95	4.457.116,06
CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG	16.020,31	15.696,79	0,00	16.020,31	15.696,79
IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG	52.322,66	30.478,00	0,00	0,00	82.800,66
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG	17.225,14	4.345,60	0,00	0,00	21.570,74
CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG	12.669,48	2.730,30	0,00	0,00	15.399,78
PLANO SAUDE UNIMED - UNIRG	3.293,23	3.930,81	0,00	3.293,23	3.930,81
CONVENIO - HSBC - UNIRG	3.748,66	3.748,66	0,00	3.748,66	3.748,66
CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG	7.560,41	7.300,56	0,00	7.560,41	7.300,56
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNIRG	130.110,62	131.255,43	0,00	130.110,62	131.255,43
CONVENIO - BMC - UNIRG	9.880,08	9.738,34	0,00	9.880,08	9.738,34
CONVENIO - APUG - UNIRG	5.922,08	12.109,98	0,00	11.800,64	6.231,42
CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG	3.838,86	3.692,47	0,00	3.704,92	3.826,41
CONVENIO - BMG - UNIRG	3.331,46	2.046,91	0,00	3.331,46	2.046,91
CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG	29.028,49	58,80	0,00	0,00	29.087,29
CONVENIO - POS GRADUACAO - UNIRG	14.462,02	0,00	0,00	0,00	14.462,02
CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG	10.597,83	10.995,75	0,00	10.597,83	10.995,75
CONVENIO - UNICLUB - UNIRG	395,14	387,24	0,00	394,54	387,84
PIS, COFINS E CSLL - UNIRG	7.272,50	0,00	0,00	7.272,50	0,00
SUB-TOTAL	8.985.101,93	995.728,69	0,00	800.118,59	9.180.712,03
TOTAL	17.120.771,86	4.345.295,88	1.745.930,32	4.411.870,61	15.308.266,81

EUGENIO PACCELI DE F. COELHO
 Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER
 Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador CRC-TO 928