

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
FUNDAÇÃO UNIRG
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - AGOSTO/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	8.567.231,89	3.298.012,86	0,00	3.585.029,83	8.280.214,92
SUB-TOTAL	8.567.231,89	3.298.012,86	0,00	3.585.029,83	8.280.214,92
RESTOS A PAGAR - SERV. DIVIDA - UNIRG	0,00	166.994,81	0,00	0,00	166.994,81
SUB-TOTAL	0,00	166.994,81	0,00	0,00	166.994,81
Depositos/Consignacoes					
I.N.N.S - UNIRG	605.497,02	224.395,18	0,00	0,00	829.892,20
IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG	234.427,86	149.784,92	0,00	236.978,53	147.234,25
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	536.807,05	111.021,81	0,00	0,00	647.828,86
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	2.245.420,38	11.683,07	0,00	0,00	2.257.103,45
IGEPREV - SERVIDORES - UNIRG	857,45	647,02	0,00	1.504,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - UNIRG	46,67	0,00	0,00	0,00	46,67
IGEPREV - PATRONAL - UNIRG	0,00	823,48	0,00	823,48	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG	0,00	13.811,64	0,00	0,00	13.811,64
IMPOSTO DE RENDA - UNIRG	4.654.848,23	179.951,64	0,00	306.249,50	4.528.550,37
CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG	8.932,54	14.885,95	0,00	8.932,54	14.885,95
IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG	56.573,66	29.974,00	0,00	35.202,00	51.345,66
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG	17.005,53	4.002,05	0,00	3.965,22	17.042,36
CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG	12.623,02	2.605,86	0,00	2.361,14	12.867,74
PLANO SAUDE UNIMED - UNIRG	3.149,91	2.807,00	0,00	5.956,91	0,00
CONVENIO - HSBC - UNIRG	6.018,56	5.153,38	0,00	11.171,94	0,00
CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG	7.277,59	7.061,94	0,00	7.277,59	7.061,94
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNIRG	123.852,42	127.825,38	0,00	123.852,42	127.825,38
CONVENIO - BMC - UNIRG	9.302,32	9.302,32	0,00	9.302,32	9.302,32
CONVENIO - APUG - UNIRG	6.111,21	5.979,17	0,00	12.068,62	21,76
CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG	4.013,43	3.686,39	0,00	7.565,88	133,94
CONVENIO - BMG - UNIRG	3.549,56	2.155,96	0,00	5.705,52	0,00
CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG	28.776,49	84,00	0,00	0,00	28.860,49
CONVENIO - POS GRADUACAO - UNIRG	14.462,02	0,00	0,00	0,00	14.462,02
CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG	9.936,62	10.185,86	0,00	9.936,62	10.185,86
CONVENIO - UNICLUB - UNIRG	392,95	379,06	0,00	771,41	0,60
PIS, COFINS E CSLL - UNIRG	7.272,50	0,00	0,00	0,00	7.272,50
SUB-TOTAL	8.597.154,99	918.207,08	0,00	789.626,11	8.725.735,96
TOTAL	17.164.386,88	4.383.214,75	0,00	4.374.655,94	17.172.945,69

EUGENIO PACCELI DE F. COELHO
 Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER
 Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador CRC-TO 928