

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
FUNDAÇÃO UNIRG
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - JUNHO/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	8.262.817,63	4.870.571,53	0,00	3.814.143,08	9.319.246,08
SUB-TOTAL	8.262.817,63	4.870.571,53	0,00	3.814.143,08	9.319.246,08
Depositos/Consignacoes					
I.N.N.S - UNIRG	459.621,44	74.342,08	0,00	0,00	533.963,52
IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG	376.373,56	152.144,89	0,00	0,00	528.518,45
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	353.643,19	111.023,02	0,00	0,00	464.666,21
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	1.937.411,76	177.246,71	0,00	0,00	2.114.658,47
IGEPREV - SERVIDORES - UNIRG	436,59	647,02	0,00	436,59	647,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - UNIRG	46,67	0,00	0,00	0,00	46,67
PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG	10.072,18	10.593,71	0,00	10.072,18	10.593,71
IMPOSTO DE RENDA - UNIRG	4.463.432,20	199.133,67	0,00	0,00	4.662.565,87
CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG	21.266,92	16.167,36	0,00	21.266,92	16.167,36
IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG	83.677,97	30.733,00	0,00	62.306,31	52.104,66
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG	21.379,17	4.237,61	0,00	8.338,86	17.277,92
CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG	14.881,31	2.581,58	0,00	4.619,43	12.843,46
PLANO SAUDE UNIMED - UNIRG	2.929,85	3.149,91	0,00	2.929,85	3.149,91
CONVENIO - HSBC - UNIRG	6.630,73	6.630,73	0,00	6.630,73	6.630,73
CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG	7.939,24	7.939,24	0,00	7.939,24	7.939,24
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNIRG	119.058,27	119.281,53	0,00	119.058,27	119.281,53
CONVENIO - BMC - UNIRG	10.333,60	9.302,32	0,00	10.180,41	9.455,51
CONVENIO - APUG - UNIRG	6.141,85	6.089,45	0,00	6.120,09	6.111,21
CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG	3.845,61	3.799,75	0,00	3.711,67	3.933,69
CONVENIO - BMG - UNIRG	4.219,52	3.549,56	0,00	4.219,52	3.549,56
CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG	28.076,89	669,60	0,00	0,00	28.746,49
CONVENIO - POS GRADUACAO - UNIRG	7.231,01	0,00	0,00	0,00	7.231,01
CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG	9.855,24	9.648,14	0,00	9.855,24	9.648,14
CONVENIO - UNICLUB - UNIRG	384,64	367,00	0,00	384,64	367,00
PIS, COFINS E CSLL - UNIRG	3.636,25	0,00	0,00	0,00	3.636,25
SUB-TOTAL	7.952.525,66	949.277,88	0,00	278.069,95	8.623.733,59
TOTAL	16.215.343,29	5.819.849,41	0,00	4.092.213,03	17.942.979,67

EUGENIO PACCELI DE F. COELHO
 Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER
 Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador CRC-TO 928