

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
FUNDAÇÃO UNIRG
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE ABRIL/2009
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

Descrição	Saldo do Mês Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Mês Seguinte
RESTOS A PAGAR - UNIRG	1.046.042,26	0,00	9.683,42	208.486,94	827.871,90
SUB-TOTAL	1.046.042,26	0,00	9.683,42	208.486,94	827.871,90
DESPESAS A PAGAR - UNIRG	6.643.202,40	3.001.507,90	0,00	2.809.674,46	6.835.035,84
SUB-TOTAL	6.643.202,40	3.001.507,90	0,00	2.809.674,46	6.835.035,84
Depositos/Consignacoes					
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	809.455,41	108.138,63	0,00	165,00	917.429,04
I.N.N.S - UNIRG	452.215,75	49.275,40	0,00	574,53	500.916,62
IMPOSTO DE RENDA - UNIRG	1.950.500,10	169.410,32	0,00	367,13	2.119.543,29
PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG	3.862,52	3.885,64	0,00	3.862,52	3.885,64
IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG	3.271.551,09	140.442,64	0,00	165,00	3.411.828,73
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	504.211,69	124.971,39	0,00	0,00	629.183,08
CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG	32.358,51	33.101,08	0,00	32.358,51	33.101,08
IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG	248.078,84	27.887,06	0,00	0,00	275.965,90
CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG	12.002,72	1.456,89	0,00	12.002,72	1.456,89
CONVENIO - APUG - UNIRG	5.358,78	5.429,26	0,00	5.358,78	5.429,26
CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG	25.250,21	25.979,29	0,00	10.000,00	41.229,50
CONVENIO - HSBC - UNIRG	29.757,38	26.725,72	0,00	29.757,38	26.725,72
CONVENIO - UNICLUB - UNIRG	679,62	872,53	0,00	679,62	872,53
CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG	28.153,13	168,90	0,00	0,00	28.322,03
CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG	26.469,57	23.953,11	0,00	26.469,57	23.953,11
CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG	2.703,31	2.836,42	0,00	2.703,31	2.836,42
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG	16.200,08	2.559,18	0,00	16.200,08	2.559,18
CONVENIO - BMC - UNIRG	18.116,53	18.713,76	0,00	18.116,53	18.713,76
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - U	62.522,55	65.337,25	0,00	62.522,55	65.337,25
CONVENIO - BANCO RURAL - UNIRG	552,37	422,37	0,00	552,37	422,37
CONVENIO - BMG - UNIRG	9.050,32	9.691,97	0,00	9.050,32	9.691,97
SUB-TOTAL	7.509.050,48	841.258,81	0,00	230.905,92	8.119.403,37
TOTAL	15.198.295,14	3.842.766,71	9.683,42	3.249.067,32	15.782.311,11

Ezemi Nunes Moreira
Presidente

Ney Luz e Silva Junior
Diretor da Controladoria

Sebastião Oliveira Martins
Diretor Administrativo/Financeiro