

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
FUNDAÇÃO UNIRG
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE AGOSTO/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	395.997,86	0,00	0,00	80.599,32	315.398,54
SUB-TOTAL	395.997,86	0,00	0,00	80.599,32	315.398,54
DESPESAS A PAGAR - UNIRG	6.956.062,19	3.139.345,82	0,00	3.968.377,68	6.127.030,33
SUB-TOTAL	6.956.062,19	3.139.345,82	0,00	3.968.377,68	6.127.030,33
Depositos/Consignacoes					
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	1.316.867,98	126.188,02	0,00	455,40	1.442.600,60
I.N.N.S - UNIRG	242.282,04	56.842,27	0,00	55.277,99	243.846,32
IMPOSTO DE RENDA - UNIRG	2.538.428,16	168.617,00	0,00	2.284,95	2.704.760,21
PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG	5.322,01	4.622,41	0,00	5.322,01	4.622,41
IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG	3.876.303,72	138.825,62	0,00	455,40	4.014.673,94
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	944.056,21	119.809,83	0,00	69.459,84	994.406,20
CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG	16.704,71	12.565,76	0,00	16.704,71	12.565,76
IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG	304.834,87	27.536,00	0,00	100.000,00	232.370,87
CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG	1.945,17	2.152,86	0,00	1.945,17	2.152,86
CONVENIO - APUG - UNIRG	5.194,88	5.214,63	0,00	5.194,88	5.214,63
CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG	55.650,12	23.548,59	0,00	0,00	79.198,71
CONVENIO - HSBC - UNIRG	25.137,18	24.629,23	0,00	25.137,18	24.629,23
CONVENIO - UNICLUB - UNIRG	900,03	600,76	0,00	900,03	600,76
CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG	31.971,97	1.226,13	0,00	108,00	33.090,10
CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG	20.787,56	19.262,62	0,00	20.787,56	19.262,62
CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG	3.077,56	2.809,87	0,00	3.077,56	2.809,87
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG	2.938,63	2.870,51	0,00	2.938,63	2.870,51
CONVENIO - BMC - UNIRG	16.826,57	17.276,57	0,00	16.826,57	17.276,57
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - U	82.703,42	84.094,94	0,00	82.703,42	84.094,94
CONVENIO - BANCO RURAL - UNIRG	357,87	319,87	0,00	357,87	319,87
CONVENIO - BMG - UNIRG	8.996,63	7.852,60	0,00	8.996,63	7.852,60
SUB-TOTAL	9.501.287,29	846.866,09	0,00	418.933,80	9.929.219,58
TOTAL	16.853.347,34	3.986.211,91	0,00	4.467.910,80	16.371.648,45

Ezemi Nunes Moreira
Presidente

Ney Luz e Silva Junior
Diretor da Controladoria

Sebastião Oliveira Martins
Diretor Administrativo/Financeiro