

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
FUNDAÇÃO UNIRG
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE DEZEMBRO/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 | 260.905,58 | 0,00 | 67.183,48 | 35,00 | 193.687,10 |
| SUB-TOTAL | 260.905,58 | 0,00 | 67.183,48 | 35,00 | 193.687,10 |
| DESPESAS A PAGAR - UNIRG | 9.281.192,35 | 5.734.399,47 | 1.095.322,61 | 6.292.305,57 | 7.627.963,64 |
| SUB-TOTAL | 9.281.192,35 | 5.734.399,47 | 1.095.322,61 | 6.292.305,57 | 7.627.963,64 |
| Depositos/Consignacoes | | | | | |
| IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG | 1.796.778,38 | 248.946,65 | 0,00 | 330,00 | 2.045.395,03 |
| I.N.N.S - UNIRG | 256.065,89 | 99.584,78 | 0,00 | 200.251,97 | 155.398,70 |
| IMPOSTO DE RENDA - UNIRG | 3.202.339,44 | 336.161,25 | 0,00 | 559,44 | 3.537.941,25 |
| PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG | 4.834,47 | 6.439,02 | 0,00 | 4.834,47 | 6.439,02 |
| IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG | 4.444.959,58 | 290.302,51 | 0,00 | 50.330,00 | 4.684.932,09 |
| I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG | 1.419.699,84 | 195.360,61 | 0,00 | 345.524,65 | 1.269.535,80 |
| CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG | 11.942,71 | 11.108,71 | 0,00 | 11.942,71 | 11.108,71 |
| IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG | 106.499,38 | 52.923,00 | 0,00 | 0,00 | 159.422,38 |
| CONVENIO - PREVIPALMAS - PARTE DA EMPRI | 77,66 | 155,32 | 0,00 | 77,66 | 155,32 |
| CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG | 1.525,58 | 1.662,69 | 0,00 | 1.525,58 | 1.662,69 |
| CONVENIO - APUG - UNIRG | 5.237,91 | 10.877,36 | 0,00 | 5.237,91 | 10.877,36 |
| CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG | 22.972,25 | 23.625,19 | 0,00 | 29,97 | 46.567,47 |
| CONVENIO - HSBC - UNIRG | 19.745,74 | 19.321,21 | 0,00 | 19.745,74 | 19.321,21 |
| CONVENIO - UNICLUB - UNIRG | 860,17 | 634,55 | 0,00 | 860,17 | 634,55 |
| CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG | 34.110,37 | 329,15 | 0,00 | 0,00 | 34.439,52 |
| CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG | 18.126,67 | 17.849,25 | 0,00 | 18.126,67 | 17.849,25 |
| CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG | 3.101,99 | 3.145,30 | 0,00 | 3.101,99 | 3.145,30 |
| IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG | 3.175,12 | 2.802,40 | 0,00 | 3.175,12 | 2.802,40 |
| CONVENIO - BMC - UNIRG | 15.241,17 | 15.241,17 | 0,00 | 15.241,17 | 15.241,17 |
| CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - U | 93.663,34 | 93.746,65 | 0,00 | 93.663,34 | 93.746,65 |
| CONVENIO - BANCO RURAL - UNIRG | 269,13 | 209,87 | 0,00 | 269,13 | 209,87 |
| CONVENIO - BMG - UNIRG | 7.461,62 | 7.601,62 | 0,00 | 7.461,62 | 7.601,62 |
| CONVENIO - PREVIPALMAS - UNIRG | 77,66 | 155,32 | 0,00 | 77,66 | 155,32 |
| SUB-TOTAL | 11.468.766,07 | 1.438.183,58 | 0,00 | 782.366,97 | 12.124.582,68 |
| TOTAL | 21.010.864,00 | 7.172.583,05 | 1.162.506,09 | 7.074.707,54 | 19.946.233,42 |

Marcus Geraldo Sobreira Peixoto
 Presidente

Gilberto Gomes de Amorim
 Contador CRC-870/TO

Manoel Moraes dos Reis Filho
 Diretor Administrativo/Financeiro