

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
FUNDAÇÃO UNIRG
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE FEVEREIRO/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	1.929.050,33	0,00	0,00	568.358,16	1.360.692,17
SUB-TOTAL	1.929.050,33	0,00	0,00	568.358,16	1.360.692,17
DESPESAS A PAGAR - UNIRG	6.671.857,63	2.660.338,15	0,00	2.820.840,79	6.511.354,99
SUB-TOTAL	6.671.857,63	2.660.338,15	0,00	2.820.840,79	6.511.354,99
Depositos/Consignacoes					
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	586.465,37	111.437,78	0,00	165,00	697.738,15
I.N.N.S - UNIRG	393.631,05	56.134,34	0,00	343,53	449.421,86
IMPOSTO DE RENDA - UNIRG	1.853.231,77	140.441,82	0,00	50.336,59	1.943.337,00
PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG	3.365,92	3.780,98	0,00	3.365,92	3.780,98
IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG	3.000.297,58	131.428,31	0,00	165,00	3.131.560,89
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	398.890,13	101.766,49	0,00	109.988,98	390.667,64
CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG	40.106,29	36.481,46	0,00	40.253,05	36.334,70
IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG	343.364,93	26.878,91	0,00	50.000,00	320.243,84
CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG	8.362,69	1.878,41	0,00	0,00	10.241,10
CONVENIO - APUG - UNIRG	4.957,01	5.167,21	0,00	0,00	10.124,22
CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG	11.286,14	22.209,91	0,00	0,00	33.496,05
CONVENIO - HSBC - UNIRG	28.530,38	29.493,40	0,00	28.530,38	29.493,40
CONVENIO - UNICLUB - UNIRG	907,54	889,16	0,00	980,00	816,70
CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG	18.017,19	9.678,61	0,00	0,00	27.695,80
CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG	27.541,64	27.564,56	0,00	27.541,64	27.564,56
CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG	2.557,24	2.414,61	0,00	0,00	4.971,85
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG	11.147,35	2.370,73	0,00	0,00	13.518,08
CONVENIO - BMC - UNIRG	19.266,87	18.306,62	0,00	0,00	37.573,49
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - U	45.767,89	52.228,22	0,00	45.626,14	52.369,97
CONVENIO - BANCO RURAL - UNIRG	552,37	552,37	0,00	0,00	1.104,74
CONVENIO - BMG - UNIRG	10.022,00	8.763,34	0,00	0,00	18.785,34
SUB-TOTAL	6.808.269,35	789.867,24	0,00	357.296,23	7.240.840,36
TOTAL	15.409.177,31	3.450.205,39	0,00	3.746.495,18	15.112.887,52

Ezemi Nunes Moreira
Presidente

Ney Luz e Silva Junior
Diretor da Controladoria

Sebastião Oliveira Martins
Diretor Administrativo/Financeiro