

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
FUNDAÇÃO UNIRG
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE JANEIRO/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	3.166.443,81	0,00	0,00	1.237.393,48	1.929.050,33
SUB-TOTAL	3.166.443,81	0,00	0,00	1.237.393,48	1.929.050,33
DESPESAS A PAGAR - UNIRG	0,00	7.867.314,15	0,00	1.195.456,52	6.671.857,63
SUB-TOTAL	0,00	7.867.314,15	0,00	1.195.456,52	6.671.857,63
Depositos/Consignacoes					
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	477.281,66	109.513,71	0,00	330,00	586.465,37
I.N.N.S - UNIRG	356.621,27	37.353,31	0,00	343,53	393.631,05
IMPOSTO DE RENDA - UNIRG	1.806.295,98	167.615,14	0,00	120.679,35	1.853.231,77
PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG	3.279,03	3.365,92	0,00	3.279,03	3.365,92
IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG	2.867.516,73	133.110,85	0,00	330,00	3.000.297,58
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	493.914,91	73.858,10	0,00	168.882,88	398.890,13
CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG	35.703,46	40.106,29	0,00	35.703,46	40.106,29
IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG	316.998,08	26.366,85	0,00	0,00	343.364,93
CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG	6.717,54	1.645,15	0,00	0,00	8.362,69
CONVENIO - APUG - UNIRG	14.733,11	4.957,01	0,00	14.733,11	4.957,01
CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG	0,00	11.286,14	0,00	0,00	11.286,14
CONVENIO - HSBC - UNIRG	34.388,18	28.530,38	0,00	34.388,18	28.530,38
CONVENIO - UNICLUB - UNIRG	1.965,91	907,54	0,00	1.965,91	907,54
CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG	18.000,00	620,19	0,00	603,00	18.017,19
CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG	34.675,05	27.541,64	0,00	34.675,05	27.541,64
CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG	4.060,68	2.557,24	0,00	4.060,68	2.557,24
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG	8.822,68	2.324,67	0,00	0,00	11.147,35
CONVENIO - BMC - UNIRG	23.372,31	19.266,87	0,00	23.372,31	19.266,87
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - U	46.959,00	45.767,89	0,00	46.959,00	45.767,89
CONVENIO - BANCO RURAL - UNIRG	552,37	552,37	0,00	552,37	552,37
CONVENIO - BMG - UNIRG	13.249,83	10.022,00	0,00	13.249,83	10.022,00
SUB-TOTAL	6.565.107,78	747.269,26	0,00	504.107,69	6.808.269,35
TOTAL	9.731.551,59	8.614.583,41	0,00	2.936.957,69	15.409.177,31

Ezemi Nunes Moreira
Presidente

Ney Luz e Silva Junior
Diretor da Controladoria

Sebastião Oliveira Martins
Diretor Administrativo/Financeiro