

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**FUNDAÇÃO UNIRG**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE JULHO/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	557.092,67	0,00	0,00	161.094,81	395.997,86
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>557.092,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.094,81</b>	<b>395.997,86</b>
DESPESAS A PAGAR - UNIRG	8.290.294,08	3.712.984,52	0,00	5.047.216,41	6.956.062,19
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>8.290.294,08</b>	<b>3.712.984,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.047.216,41</b>	<b>6.956.062,19</b>
<b>Depositos/Consignacoes</b>					
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	1.159.919,21	156.948,77	0,00	0,00	1.316.867,98
I.N.N.S - UNIRG	448.746,96	59.155,03	0,00	265.619,95	242.282,04
IMPOSTO DE RENDA - UNIRG	2.499.690,71	244.231,83	0,00	205.494,38	2.538.428,16
PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG	5.752,92	5.322,01	0,00	5.752,92	5.322,01
IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG	3.699.602,02	176.701,70	0,00	0,00	3.876.303,72
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	793.115,80	150.940,41	0,00	0,00	944.056,21
CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG	31.445,57	16.704,71	0,00	31.445,57	16.704,71
IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG	322.470,76	29.364,11	0,00	47.000,00	304.834,87
CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG	2.683,45	1.945,17	0,00	2.683,45	1.945,17
CONVENIO - APUG - UNIRG	5.375,58	5.194,88	0,00	5.375,58	5.194,88
CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG	40.848,35	14.801,77	0,00	0,00	55.650,12
CONVENIO - HSBC - UNIRG	25.627,68	25.137,18	0,00	25.627,68	25.137,18
CONVENIO - UNICLUB - UNIRG	887,52	900,03	0,00	887,52	900,03
CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG	30.334,97	1.637,00	0,00	0,00	31.971,97
CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG	22.446,65	20.787,56	0,00	22.446,65	20.787,56
CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG	3.754,50	3.077,56	0,00	3.754,50	3.077,56
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG	3.015,40	2.938,63	0,00	3.015,40	2.938,63
CONVENIO - BMC - UNIRG	17.792,65	16.826,57	0,00	17.792,65	16.826,57
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - U	85.561,52	82.703,42	0,00	85.561,52	82.703,42
CONVENIO - BANCO RURAL - UNIRG	378,87	357,87	0,00	378,87	357,87
CONVENIO - BMG - UNIRG	11.049,69	8.996,63	0,00	11.049,69	8.996,63
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>9.210.500,78</b>	<b>1.024.672,84</b>	<b>0,00</b>	<b>733.886,33</b>	<b>9.501.287,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.057.887,53</b>	<b>4.737.657,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.942.197,55</b>	<b>16.853.347,34</b>

Ezemi Nunes Moreira  
Presidente

Ney Luz e Silva Junior  
Diretor da Controladoria

Sebastião Oliveira Martins  
Diretor Administrativo/Financeiro