

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
FUNDAÇÃO UNIRG
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE JUNHO/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	669.455,70	0,00	0,00	112.363,03	557.092,67
SUB-TOTAL	669.455,70	0,00	0,00	112.363,03	557.092,67
DESPESAS A PAGAR - UNIRG	7.413.533,59	4.628.316,26	0,00	3.751.555,77	8.290.294,08
SUB-TOTAL	7.413.533,59	4.628.316,26	0,00	3.751.555,77	8.290.294,08
Depositos/Consignacoes					
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	1.031.278,24	128.766,37	0,00	125,40	1.159.919,21
I.N.N.S - UNIRG	393.197,88	58.256,78	0,00	2.707,70	448.746,96
IMPOSTO DE RENDA - UNIRG	2.297.595,05	207.469,93	0,00	5.374,27	2.499.690,71
PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG	4.636,87	5.752,92	0,00	4.636,87	5.752,92
IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG	3.550.291,08	149.436,34	0,00	125,40	3.699.602,02
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	648.629,84	144.485,96	0,00	0,00	793.115,80
CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG	31.357,68	31.445,57	0,00	31.357,68	31.445,57
IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG	294.495,76	27.975,00	0,00	0,00	322.470,76
CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG	2.043,29	2.683,45	0,00	2.043,29	2.683,45
CONVENIO - APUG - UNIRG	5.343,76	5.419,10	0,00	5.387,28	5.375,58
CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG	21.262,59	24.585,76	0,00	5.000,00	40.848,35
CONVENIO - HSBC - UNIRG	26.782,94	25.627,68	0,00	26.782,94	25.627,68
CONVENIO - UNICLUB - UNIRG	921,74	887,52	0,00	921,74	887,52
CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG	29.120,57	1.322,40	0,00	108,00	30.334,97
CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG	21.745,29	23.091,54	0,00	22.390,18	22.446,65
CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG	2.945,79	3.754,50	0,00	2.945,79	3.754,50
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG	1.834,88	3.015,40	0,00	1.834,88	3.015,40
CONVENIO - BMC - UNIRG	20.526,67	17.792,65	0,00	20.526,67	17.792,65
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - U	73.133,29	85.561,52	0,00	73.133,29	85.561,52
CONVENIO - BANCO RURAL - UNIRG	422,37	378,87	0,00	422,37	378,87
CONVENIO - BMG - UNIRG	11.684,43	11.049,69	0,00	11.684,43	11.049,69
SUB-TOTAL	8.469.250,01	958.758,95	0,00	217.508,18	9.210.500,78
TOTAL	16.552.239,30	5.587.075,21	0,00	4.081.426,98	18.057.887,53

Ezemi Nunes Moreira
Presidente

Ney Luz e Silva Junior
Diretor da Controladoria

Sebastião Oliveira Martins
Diretor Administrativo/Financeiro