

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
FUNDAÇÃO UNIRG
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE MAIO/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	827.871,90	0,00	506,12	157.910,08	669.455,70
SUB-TOTAL	827.871,90	0,00	506,12	157.910,08	669.455,70
DESPESAS A PAGAR - UNIRG	6.835.035,84	3.756.614,27	0,00	3.178.116,52	7.413.533,59
SUB-TOTAL	6.835.035,84	3.756.614,27	0,00	3.178.116,52	7.413.533,59
Depositos/Consignacoes					
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	917.429,04	114.265,00	0,00	415,80	1.031.278,24
I.N.N.S - UNIRG	500.916,62	56.246,25	0,00	163.964,99	393.197,88
IMPOSTO DE RENDA - UNIRG	2.119.543,29	181.409,97	0,00	3.358,21	2.297.595,05
PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG	3.885,64	4.636,87	0,00	3.885,64	4.636,87
IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG	3.411.828,73	138.878,15	0,00	415,80	3.550.291,08
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	629.183,08	139.280,63	0,00	119.833,87	648.629,84
CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG	33.101,08	31.357,68	0,00	33.101,08	31.357,68
IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG	275.965,90	28.529,86	0,00	10.000,00	294.495,76
CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG	1.456,89	2.043,29	0,00	1.456,89	2.043,29
CONVENIO - APUG - UNIRG	5.429,26	5.343,76	0,00	5.429,26	5.343,76
CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG	41.229,50	25.033,09	0,00	45.000,00	21.262,59
CONVENIO - HSBC - UNIRG	26.725,72	26.782,94	0,00	26.725,72	26.782,94
CONVENIO - UNICLUB - UNIRG	872,53	921,74	0,00	872,53	921,74
CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG	28.322,03	1.014,54	0,00	216,00	29.120,57
CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG	23.953,11	21.745,29	0,00	23.953,11	21.745,29
CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG	2.836,42	2.945,79	0,00	2.836,42	2.945,79
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG	2.559,18	1.834,88	0,00	2.559,18	1.834,88
CONVENIO - BMC - UNIRG	18.713,76	20.526,67	0,00	18.713,76	20.526,67
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - U	65.337,25	73.133,29	0,00	65.337,25	73.133,29
CONVENIO - BANCO RURAL - UNIRG	422,37	422,37	0,00	422,37	422,37
CONVENIO - BMG - UNIRG	9.691,97	11.684,43	0,00	9.691,97	11.684,43
SUB-TOTAL	8.119.403,37	888.036,49	0,00	538.189,85	8.469.250,01
TOTAL	15.782.311,11	4.644.650,76	506,12	3.874.216,45	16.552.239,30

Ezemi Nunes Moreira
Presidente

Ney Luz e Silva Junior
Diretor da Controladoria

Sebastião Oliveira Martins
Diretor Administrativo/Financeiro