

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
FUNDAÇÃO UNIRG
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE MARÇO/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	1.360.692,17	0,00	0,00	314.649,91	1.046.042,26
SUB-TOTAL	1.360.692,17	0,00	0,00	314.649,91	1.046.042,26
DESPESAS A PAGAR - UNIRG	6.511.354,99	3.124.814,08	0,00	2.992.966,67	6.643.202,40
SUB-TOTAL	6.511.354,99	3.124.814,08	0,00	2.992.966,67	6.643.202,40
Depositos/Consignacoes					
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	697.738,15	112.258,46	0,00	541,20	809.455,41
I.N.N.S - UNIRG	449.421,86	53.192,88	0,00	50.398,99	452.215,75
IMPOSTO DE RENDA - UNIRG	1.943.337,00	162.106,53	0,00	154.943,43	1.950.500,10
PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG	3.780,98	3.862,52	0,00	3.780,98	3.862,52
IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG	3.131.560,89	140.531,40	0,00	541,20	3.271.551,09
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	390.667,64	113.544,05	0,00	0,00	504.211,69
CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG	36.334,70	32.358,51	0,00	36.334,70	32.358,51
IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG	320.243,84	27.835,00	0,00	100.000,00	248.078,84
CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG	10.241,10	1.761,62	0,00	0,00	12.002,72
CONVENIO - APUG - UNIRG	10.124,22	5.358,78	0,00	10.124,22	5.358,78
CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG	33.496,05	25.250,21	0,00	33.496,05	25.250,21
CONVENIO - HSBC - UNIRG	29.493,40	29.757,38	0,00	29.493,40	29.757,38
CONVENIO - UNICLUB - UNIRG	816,70	679,62	0,00	816,70	679,62
CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG	27.695,80	823,33	0,00	366,00	28.153,13
CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG	27.564,56	26.469,57	0,00	27.564,56	26.469,57
CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG	4.971,85	2.703,31	0,00	4.971,85	2.703,31
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG	13.518,08	2.682,00	0,00	0,00	16.200,08
CONVENIO - BMC - UNIRG	37.573,49	18.116,53	0,00	37.573,49	18.116,53
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - U	52.369,97	62.522,55	0,00	52.369,97	62.522,55
CONVENIO - BANCO RURAL - UNIRG	1.104,74	552,37	0,00	1.104,74	552,37
CONVENIO - BMG - UNIRG	18.785,34	9.050,32	0,00	18.785,34	9.050,32
SUB-TOTAL	7.240.840,36	831.416,94	0,00	563.206,82	7.509.050,48
TOTAL	15.112.887,52	3.956.231,02	0,00	3.870.823,40	15.198.295,14

Ezemi Nunes Moreira
Presidente

Ney Luz e Silva Junior
Diretor da Controladoria

Sebastião Oliveira Martins
Diretor Administrativo/Financeiro