

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**FUNDAÇÃO UNIRG**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE NOVEMBRO/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	278.967,61	0,00	0,00	18.062,03	260.905,58
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>278.967,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.062,03</b>	<b>260.905,58</b>
DESPESAS A PAGAR - UNIRG	8.435.809,45	2.953.635,40	0,00	2.108.252,50	9.281.192,35
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>8.435.809,45</b>	<b>2.953.635,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108.252,50</b>	<b>9.281.192,35</b>
<b>Depositos/Consignacoes</b>					
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	1.677.777,43	119.000,95	0,00	0,00	1.796.778,38
I.N.N.S - UNIRG	201.828,00	54.606,39	0,00	368,50	256.065,89
IMPOSTO DE RENDA - UNIRG	3.029.155,65	173.183,79	0,00	0,00	3.202.339,44
PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG	4.675,87	4.834,47	0,00	4.675,87	4.834,47
IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG	4.303.210,85	141.748,73	0,00	0,00	4.444.959,58
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	1.278.651,93	141.047,91	0,00	0,00	1.419.699,84
CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG	23.707,50	11.942,71	0,00	23.707,50	11.942,71
IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG	246.790,87	27.528,48	0,00	167.819,97	106.499,38
CONVENIO - PREVIPALMAS - PARTE DA EMPRI	0,00	233,01	0,00	155,35	77,66
CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG	3.820,92	1.525,58	0,00	3.820,92	1.525,58
CONVENIO - APUG - UNIRG	5.180,91	5.237,91	0,00	5.180,91	5.237,91
CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG	85.169,50	22.972,25	0,00	85.169,50	22.972,25
CONVENIO - HSBC - UNIRG	43.113,23	19.745,74	0,00	43.113,23	19.745,74
CONVENIO - UNICLUB - UNIRG	1.502,23	860,17	0,00	1.502,23	860,17
CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG	33.738,58	371,79	0,00	0,00	34.110,37
CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG	34.755,38	18.126,67	0,00	34.755,38	18.126,67
CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG	5.401,23	3.101,99	0,00	5.401,23	3.101,99
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG	5.663,26	3.175,12	0,00	5.663,26	3.175,12
CONVENIO - BMC - UNIRG	32.532,00	15.241,17	0,00	32.532,00	15.241,17
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - U	174.850,21	93.663,34	0,00	174.850,21	93.663,34
CONVENIO - BANCO RURAL - UNIRG	639,74	269,13	0,00	639,74	269,13
CONVENIO - BMG - UNIRG	15.256,73	7.461,62	0,00	15.256,73	7.461,62
CONVENIO - PREVIPALMAS - UNIRG	155,33	77,66	0,00	155,33	77,66
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>11.207.577,35</b>	<b>865.956,58</b>	<b>0,00</b>	<b>604.767,86</b>	<b>11.468.766,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19.922.354,41</b>	<b>3.819.591,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731.082,39</b>	<b>21.010.864,00</b>

Ezemi Nunes Moreira  
Presidente

Ney Luz e Silva Junior  
Diretor da Controladoria

Sebastião Oliveira Martins  
Diretor Administrativo/Financeiro