

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**FUNDAÇÃO UNIRG**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE OUTUBRO/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	283.105,25	0,00	0,00	4.137,64	278.967,61
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>283.105,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.137,64</b>	<b>278.967,61</b>
DESPESAS A PAGAR - UNIRG	8.201.583,09	3.342.428,70	0,00	3.108.202,34	8.435.809,45
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>8.201.583,09</b>	<b>3.342.428,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108.202,34</b>	<b>8.435.809,45</b>
<b>Depositos/Consignacoes</b>					
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	1.562.479,11	115.463,32	0,00	165,00	1.677.777,43
I.N.N.S - UNIRG	196.293,35	55.837,01	0,00	50.302,36	201.828,00
IMPOSTO DE RENDA - UNIRG	2.868.299,38	182.277,43	0,00	21.421,16	3.029.155,65
PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG	4.931,72	4.708,75	0,00	4.964,60	4.675,87
IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG	4.159.313,07	144.062,78	0,00	165,00	4.303.210,85
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	1.131.363,24	147.288,69	0,00	0,00	1.278.651,93
CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG	12.252,77	11.454,73	0,00	0,00	23.707,50
IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG	218.673,87	28.117,00	0,00	0,00	246.790,87
CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG	1.973,03	1.847,89	0,00	0,00	3.820,92
CONVENIO - APUG - UNIRG	5.134,88	5.180,91	0,00	5.134,88	5.180,91
CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG	75.386,41	22.783,09	0,00	13.000,00	85.169,50
CONVENIO - HSBC - UNIRG	22.883,01	20.230,22	0,00	0,00	43.113,23
CONVENIO - UNICLUB - UNIRG	605,57	896,66	0,00	0,00	1.502,23
CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG	33.562,90	175,68	0,00	0,00	33.738,58
CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG	18.251,21	16.504,17	0,00	0,00	34.755,38
CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG	2.653,99	2.747,24	0,00	0,00	5.401,23
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG	2.709,80	2.953,46	0,00	0,00	5.663,26
CONVENIO - BMC - UNIRG	16.716,85	15.815,15	0,00	0,00	32.532,00
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - U	85.505,30	89.344,91	0,00	0,00	174.850,21
CONVENIO - BANCO RURAL - UNIRG	319,87	319,87	0,00	0,00	639,74
CONVENIO - BMG - UNIRG	7.860,53	7.396,20	0,00	0,00	15.256,73
CONVENIO - PREVIPALMAS - UNIRG	77,67	77,66	0,00	0,00	155,33
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10.427.247,53</b>	<b>875.482,82</b>	<b>0,00</b>	<b>95.153,00</b>	<b>11.207.577,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.911.935,87</b>	<b>4.217.911,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207.492,98</b>	<b>19.922.354,41</b>

Ezemi Nunes Moreira  
Presidente

Ney Luz e Silva Junior  
Diretor da Controladoria

Sebastião Oliveira Martins  
Diretor Administrativo/Financeiro