

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**FUNDAÇÃO UNIRG**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE SETEMBRO/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	315.398,54	0,00	0,00	32.293,29	283.105,25
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>315.398,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.293,29</b>	<b>283.105,25</b>
DESPESAS A PAGAR - UNIRG	6.127.030,33	4.789.911,26	2.843,92	2.712.514,58	8.201.583,09
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6.127.030,33</b>	<b>4.789.911,26</b>	<b>2.843,92</b>	<b>2.712.514,58</b>	<b>8.201.583,09</b>
<b>Depositos/Consignacoes</b>					
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	1.442.600,60	119.878,51	0,00	0,00	1.562.479,11
I.N.N.S - UNIRG	243.846,32	53.018,03	0,00	100.571,00	196.293,35
IMPOSTO DE RENDA - UNIRG	2.704.760,21	163.539,17	0,00	0,00	2.868.299,38
PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG	4.622,41	4.931,72	0,00	4.622,41	4.931,72
IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG	4.014.673,94	144.639,13	0,00	0,00	4.159.313,07
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	994.406,20	136.957,04	0,00	0,00	1.131.363,24
CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG	12.565,76	12.252,77	0,00	12.565,76	12.252,77
IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG	232.370,87	26.303,00	0,00	40.000,00	218.673,87
CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG	2.152,86	1.973,03	0,00	2.152,86	1.973,03
CONVENIO - APUG - UNIRG	5.214,63	5.134,88	0,00	5.214,63	5.134,88
CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG	79.198,71	23.187,70	0,00	27.000,00	75.386,41
CONVENIO - HSBC - UNIRG	24.629,23	22.883,01	0,00	24.629,23	22.883,01
CONVENIO - UNICLUB - UNIRG	600,76	605,57	0,00	600,76	605,57
CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG	33.090,10	472,80	0,00	0,00	33.562,90
CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG	19.262,62	18.251,21	0,00	19.262,62	18.251,21
CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG	2.809,87	2.653,99	0,00	2.809,87	2.653,99
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG	2.870,51	2.709,80	0,00	2.870,51	2.709,80
CONVENIO - BMC - UNIRG	17.276,57	16.716,85	0,00	17.276,57	16.716,85
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - U	84.094,94	85.505,30	0,00	84.094,94	85.505,30
CONVENIO - BANCO RURAL - UNIRG	319,87	319,87	0,00	319,87	319,87
CONVENIO - BMG - UNIRG	7.852,60	7.860,53	0,00	7.852,60	7.860,53
CONVENIO - PREVIPALMAS - UNIRG	0,00	77,67	0,00	0,00	77,67
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>9.929.219,58</b>	<b>849.871,58</b>	<b>0,00</b>	<b>351.843,63</b>	<b>10.427.247,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.371.648,45</b>	<b>5.639.782,84</b>	<b>2.843,92</b>	<b>3.096.651,50</b>	<b>18.911.935,87</b>

Ezemi Nunes Moreira  
Presidente

Ney Luz e Silva Junior  
Diretor da Controladoria

Sebastião Oliveira Martins  
Diretor Administrativo/Financeiro