

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
FUNDAÇÃO UNIRG
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - OUTUBRO/2010
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR - UNIRG	6.863.900,62	4.122.396,95	0,00	3.632.216,56	7.354.081,01
SUB-TOTAL	6.863.900,62	4.122.396,95	0,00	3.632.216,56	7.354.081,01
Depositos/Consignacoes					
I.N.N.S - UNIRG	247.796,08	65.920,55	0,00	62.499,20	251.217,43
IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG	5.602.639,88	174.998,20	0,00	0,00	5.777.638,08
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	3.205.548,13	0,00	0,00	0,00	3.205.548,13
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	1.422.972,64	0,00	0,00	158.779,23	1.264.193,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - UNIRG	46,67	0,00	0,00	0,00	46,67
PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG	6.826,33	6.825,33	0,00	6.826,33	6.825,33
IMPOSTO DE RENDA - UNIRG	3.961.952,49	222.390,88	0,00	0,00	4.184.343,37
CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG	23.769,86	23.310,05	0,00	23.769,86	23.310,05
IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG	29.856,34	32.534,00	0,00	31.766,95	30.623,39
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG	2.863,77	2.939,55	0,00	2.863,77	2.939,55
CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG	4.138,02	1.997,84	0,00	2.227,41	3.908,45
CONVENIO - HSBC - UNIRG	11.907,36	11.487,77	0,00	11.907,36	11.487,77
CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG	11.450,68	11.450,68	0,00	11.450,68	11.450,68
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNIRG	108.509,70	110.719,20	0,00	108.509,70	110.719,20
CONVENIO - BMC - UNIRG	12.897,09	12.115,39	0,00	12.897,09	12.115,39
CONVENIO - APUG - UNIRG	5.907,03	5.978,83	0,00	5.885,27	6.000,59
CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG	4.558,80	4.515,63	0,00	4.424,86	4.649,57
CONVENIO - BMG - UNIRG	5.151,85	5.004,31	0,00	5.151,85	5.004,31
CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG	27.158,89	213,00	0,00	0,00	27.371,89
CONVENIO - POS GRADUACAO - UNIRG	7.231,01	0,00	0,00	0,00	7.231,01
CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG	10.161,32	10.650,02	0,00	10.161,32	10.650,02
CONVENIO - UNICLUB - UNIRG	406,13	358,00	0,00	406,13	358,00
PIS, COFINS E CSLL - UNIRG	3.636,25	0,00	0,00	0,00	3.636,25
SUB-TOTAL	14.717.386,32	703.409,23	0,00	459.527,01	14.961.268,54
TOTAL	21.581.286,94	4.825.806,18	0,00	4.091.743,57	22.315.349,55

Celma Mendonça Milhomem Jardim
 Presidente

Idelfonso Gomes Parente Júnior
 Contador - CRC 928 - TO

Manoel Moraes dos Reis Filho
 Diretor Administrativo/Financeiro