

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
FUNDAÇÃO UNIRG
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FEVEREIRO/2011
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Cancelamentos	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR - UNIRG	7.675.183,02	3.192.979,57	0,00	3.661.818,80	7.206.343,79
SUB-TOTAL	7.675.183,02	3.192.979,57	0,00	3.661.818,80	7.206.343,79
Depositos/Consignacoes					
I.N.N.S - UNIRG	311.164,09	64.900,76	0,00	0,00	376.064,85
IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG	227.606,83	158.483,43	0,00	159.414,91	226.675,35
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	668.722,88	133.732,54	0,00	487.959,59	314.495,83
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	1.545.977,91	158.554,03	0,00	0,00	1.704.531,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - UNIRG	46,67	0,00	0,00	0,00	46,67
PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG	0,00	9.111,59	0,00	0,00	9.111,59
IMPOSTO DE RENDA - UNIRG	4.640.709,18	186.909,60	0,00	388.120,00	4.439.498,78
CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG	14.641,43	20.623,80	0,00	14.641,43	20.623,80
IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG	53.313,67	31.978,00	0,00	31.942,01	53.349,66
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG	13.040,31	3.774,63	0,00	0,00	16.814,94
CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG	10.261,88	2.156,19	0,00	0,00	12.418,07
CONVENIO - HSBC - UNIRG	10.383,82	9.741,23	0,00	10.383,82	9.741,23
CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG	7.533,10	8.592,55	0,00	7.533,10	8.592,55
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNIRG	112.164,80	115.013,05	0,00	112.164,80	115.013,05
CONVENIO - BMC - UNIRG	11.328,31	11.393,04	0,00	11.328,31	11.393,04
CONVENIO - APUG - UNIRG	12.465,78	6.157,98	0,00	6.171,90	12.451,86
CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG	4.461,31	4.153,94	0,00	4.327,37	4.287,88
CONVENIO - BMG - UNIRG	4.452,68	4.299,49	0,00	4.452,68	4.299,49
CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG	27.589,39	0,00	0,00	0,00	27.589,39
CONVENIO - POS GRADUACAO - UNIRG	7.231,01	0,00	0,00	0,00	7.231,01
CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG	10.969,39	9.681,40	0,00	10.969,39	9.681,40
CONVENIO - UNICLUB - UNIRG	328,83	361,57	0,00	328,83	361,57
PIS, COFINS E CSLL - UNIRG	3.636,25	0,00	0,00	0,00	3.636,25
SUB-TOTAL	7.698.029,52	939.618,82	0,00	1.249.738,14	7.387.910,20
TOTAL	15.373.212,54	4.132.598,39	0,00	4.911.556,94	14.594.253,99

HELDEIR GOMES CARNEIRO
 Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER
 Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador - CRC-TO 928