

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**FUNDAÇÃO UNIRG**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2010**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**ANEXO 17, DA LEI 4.320/64**

| Descrição                                  | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição           | Cancelamentos | Baixas              | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|
| RESTOS A PAGAR - UNIRG                     | 7.821.650,72                | 1.785.741,59        | 0,00          | 2.741.340,26        | 6.866.052,05                    |
| <b>SUB-TOTAL</b>                           | <b>7.821.650,72</b>         | <b>1.785.741,59</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.741.340,26</b> | <b>6.866.052,05</b>             |
| <b>Depositos/Consignacoes</b>              |                             |                     |               |                     |                                 |
| I.N.N.S - UNIRG                            | 155.398,70                  | 49.990,19           | 0,00          | 277,86              | 205.111,03                      |
| IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG         | 2.045.395,03                | 105.261,65          | 0,00          | 0,00                | 2.150.656,68                    |
| IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG               | 4.684.932,09                | 146.418,42          | 0,00          | 0,00                | 4.831.350,51                    |
| IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG               | 159.422,38                  | 28.238,00           | 0,00          | 50.000,00           | 137.660,38                      |
| FUNDO PREV. TOCANTINS - UNIRG              | 155,32                      | 77,66               | 0,00          | 155,34              | 77,64                           |
| IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG    | 2.802,40                    | 2.648,86            | 0,00          | 0,00                | 5.451,26                        |
| PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG                 | 6.439,02                    | 5.557,20            | 0,00          | 6.439,02            | 5.557,20                        |
| I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG        | 1.269.535,80                | 124.082,33          | 0,00          | 0,00                | 1.393.618,13                    |
| CONVENIO - PREVIPALMAS - UNIRG             | 155,32                      | 77,66               | 0,00          | 155,34              | 77,64                           |
| IMPOSTO DE RENDA - UNIRG                   | 3.537.941,25                | 154.430,34          | 0,00          | 590,73              | 3.691.780,86                    |
| CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG              | 46.567,47                   | 16.516,77           | 0,00          | 0,00                | 63.084,24                       |
| CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG            | 1.662,69                    | 1.331,74            | 0,00          | 0,00                | 2.994,43                        |
| CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG              | 11.108,71                   | 10.557,89           | 0,00          | 11.108,71           | 10.557,89                       |
| CONVENIO - APUG - UNIRG                    | 10.877,36                   | 5.289,71            | 0,00          | 10.877,36           | 5.289,71                        |
| CONVENIO - HSBC - UNIRG                    | 19.321,21                   | 18.912,89           | 0,00          | 19.321,21           | 18.912,89                       |
| CONVENIO - UNICLUB - UNIRG                 | 634,55                      | 616,23              | 0,00          | 0,00                | 1.250,78                        |
| CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG         | 17.849,25                   | 16.830,56           | 0,00          | 17.849,25           | 16.830,56                       |
| CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG               | 3.145,30                    | 3.378,96            | 0,00          | 3.145,30            | 3.378,96                        |
| CONVENIO - BMC - UNIRG                     | 15.241,17                   | 14.640,44           | 0,00          | 15.241,17           | 14.640,44                       |
| CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNIRG | 93.746,65                   | 94.274,48           | 0,00          | 93.746,65           | 94.274,48                       |
| CONVENIO - BANCO RURAL - UNIRG             | 209,87                      | 209,87              | 0,00          | 209,87              | 209,87                          |
| CONVENIO - BMG - UNIRG                     | 7.601,62                    | 7.342,55            | 0,00          | 7.601,62            | 7.342,55                        |
| CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG              | 34.439,52                   | 366,95              | 0,00          | 0,00                | 34.806,47                       |
| <b>SUB-TOTAL</b>                           | <b>12.124.582,68</b>        | <b>807.051,35</b>   | <b>0,00</b>   | <b>236.719,43</b>   | <b>12.694.914,60</b>            |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>19.946.233,40</b>        | <b>2.592.792,94</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.978.059,69</b> | <b>19.560.966,65</b>            |

Marcus Geraldo Sobreira Peixoto  
 Presidente

Gilberto Gomes de Amorim  
 Contador CRC-870/TO

Manoel Moraes dos Reis Filho  
 Diretor Administrativo/Financeiro