

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	2.051.303,88	0,00	3.541.023,01	6.331.931,59
SUB-TOTAL	7.821.650,72	2.051.303,88	0,00	3.541.023,01	6.331.931,59
Depositos/Consignacoes					
I.N.N.S - UNIRG	155.398,70	157.119,14	0,00	92.478,19	220.039,65
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	2.045.395,03	359.732,94	0,00	0,00	2.405.127,97
IPASGU - PREVIDENCIA - UNIRG	4.684.932,09	442.977,14	0,00	330,00	5.127.579,23
IPASGU - ASSISTENCIA - UNIRG	159.422,38	83.893,56	0,00	170.000,00	73.315,94
FUNDO PREV. TOCANTINS - UNIRG	155,32	77,66	0,00	232,98	0,00
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE - UNIRG	2.802,40	8.220,96	0,00	0,00	11.023,36
PENSAO ALIMENTICIA - UNIRG	6.439,02	16.813,63	0,00	17.584,89	5.667,76
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO - UNIRG	1.269.535,80	250.533,96	0,00	250.493,36	1.269.576,40
CONVENIO - PREVIPALMAS - UNIRG	155,32	77,66	0,00	232,98	0,00
IMPOSTO DE RENDA - UNIRG	3.537.941,25	501.939,75	0,00	155.269,89	3.884.611,11
CONVENIO - TESOURARIA - UNIRG	46.567,47	89.340,09	0,00	34.671,90	101.235,66
CONVENIO - I HOSPITALAR - UNIRG	1.662,69	4.835,50	0,00	0,00	6.498,19
CONVENIO - BRASILCARD - UNIRG	11.108,71	26.160,46	0,00	29.091,22	8.177,95
CONVENIO - APUG - UNIRG	10.877,36	21.049,27	0,00	21.411,54	10.515,09
CONVENIO - HSBC - UNIRG	19.321,21	54.653,52	0,00	38.234,10	35.740,63
CONVENIO - UNICLUB - UNIRG	634,55	1.703,28	0,00	0,00	2.337,83
CONVENIO - BANCO DO BRASIL - UNIRG	17.849,25	48.411,50	0,00	34.679,81	31.580,94
CONVENIO - ASSAUNIRG - UNIRG	3.145,30	11.071,55	0,00	6.524,26	7.692,59
CONVENIO - BMC - UNIRG	15.241,17	41.528,94	0,00	29.881,61	26.888,50
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNIRG	93.746,65	285.124,79	0,00	282.295,61	96.575,83
CONVENIO - BANCO RURAL - UNIRG	209,87	629,61	0,00	419,74	419,74
CONVENIO - BMG - UNIRG	7.601,62	21.853,57	0,00	14.944,17	14.511,02
CONVENIO - PREFEITURA - UNIRG	34.439,52	5.365,01	0,00	0,00	39.804,53
SUB-TOTAL	12.124.582,68	2.433.113,49	0,00	1.178.776,25	13.378.919,92
TOTAL	19.946.233,40	4.484.417,37	0,00	4.719.799,26	19.710.851,51

Marcus Geraldo Sobreira Peixoto
 Presidente

Gilberto Gomes de Amorim
 Contador CRC-870/TO

Manoel Moraes dos Reis Filho
 Diretor Administrativo/Financeiro