

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
FUNDAÇÃO UNIRG
BALANÇO PATRIMONIAL - AGOSTO/2010
ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO	R\$	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO	15.625.349,81	875.436,95	16.500.786,76	PASSIVO FINANCEIRO	21.071.210,13	8.637.117,60	21.886.677,01
				DIVÍDUA FLUTUANTE	21.071.210,13	8.637.117,60	21.886.677,01
ATIVO CIRCULANTE	2.400.627,58	1.199.799,04	3.600.426,62	RESTOS A PAGAR	6.632.168,14	8.217.671,07	7.028.188,49
DISPONÍVEL	2.343.390,44	1.194.074,54	3.537.464,98	RESTOS A PAGAR - SERV. DA DÍVIDUA	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.343.390,44	1.194.074,54	3.537.464,98	DEPÓSITOS	14.439.041,99	311.113,21	14.750.155,20
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	57.237,14	5.724,50	62.961,64	CONSIGNAÇÕES	14.439.041,99	311.113,21	14.750.155,20
CRÉDITOS A RECEBER	57.237,14	5.724,50	62.961,64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.300.029,00	248.773,02	10.548.802,02
				I.N.N.S	237.118,88	7.242,63	244.361,51
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.224.722,23	(324.362,09)	12.900.360,14	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	2.903.398,25	150.802,82	3.054.201,07
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	13.224.722,23	(324.362,09)	12.900.360,14	IPASGU - PREVIDÊNCIA	5.727.103,79	25.560,28	5.752.664,07
TÍTULOS E VALORES	13.224.722,23	(324.362,09)	12.900.360,14	IPASGU - ASSISTÊNCIA	31.605,00	30.994,00	62.599,00
DÍVIDUA ATIVA	1.139.763,55	(14.154,27)	1.125.609,28	IPASGU ASSISTÊNCIA - DEPENDENTE	2.863,77	2.863,77	5.727,54
CRÉDITOS A RECEBER - ACADEMICO	12.084.958,68	(310.207,82)	11.774.750,86	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	6.454,65	2.042,04	8.496,69
				I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.391.437,99	29.267,48	1.420.705,47
				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,67	0,00	46,67
ATIVO PERMANENTE	13.187.651,75	71.393,10	13.259.044,85	TESOURO NACIONAL	3.906.334,70	58.310,46	3.964.645,16
IMOBILIZADO	13.187.651,75	71.393,10	13.259.044,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.906.334,70	58.310,46	3.964.645,16
BENS MOVEIS E IMOVEIS	13.187.651,75	71.393,10	13.259.044,85	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	17.292,44	4.594,38	21.886,82
BENS IMOVEIS	3.261.508,05	0,00	3.261.508,05	CONVENIO - TESOUREARIA	17.292,44	4.594,38	21.886,82
EDIFÍCIOS	3.261.508,05	0,00	3.261.508,05	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.565,97	1.910,61	3.476,58
BENS MOVEIS	9.926.143,70	71.393,10	9.997.536,80	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	213.819,88	(2.475,26)	211.344,62
BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	34.985,77	13.574,86	48.560,63	CONVENIO - BRASILCARD	9.793,42	(867,97)	8.925,45
ESTOQUE INTERNO	34.985,77	13.574,86	48.560,63	CONVENIO - APUG	5.498,13	433,72	5.931,85
OUTROS BENS MOVEIS	9.891.157,93	57.818,24	9.948.976,17	CONVENIO - HSBC	13.462,64	(885,61)	12.577,03
				CONVENIO - UNICLUB	416,33	(32,06)	384,27
				CONVENIO - BANCO DO BRASIL	14.167,18	(2.425,79)	11.741,39
				CONVENIO - ASSAUNIRG	4.462,64	94,04	4.556,68
				CONVENIO - BMC	12.083,48	285,90	12.369,38
				CONVENIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108.601,71	686,22	109.287,93
				CONVENIO - BMG	5.317,71	(58,16)	5.259,55
				CONVENIO - PREFEITURA	40.016,64	294,45	40.311,09
				OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	57.253.297,60	504.353,67	57.757.651,27
				OBRIGAÇÕES A PAGAR	57.253.297,60	396.020,35	57.649.317,95
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	108.333,32	108.333,32
				INTERNAS	0,00	108.333,32	108.333,32
				EM CONTRATOS	0,00	108.333,32	108.333,32
				CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	108.333,32	108.333,32
				PASSIVO PERMANENTE			0,00
SOMA DO ATIVO			29.759.831,61	SOMA DO PASSIVO			21.886.677,01
				SALDO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			7.873.154,60

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
FUNDAÇÃO UNIRG
BALANÇO PATRIMONIAL - AGOSTO/2010
ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO	R\$	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL			29.759.831,61	TOTAL GERAL			29.759.831,61

Celmar Mendonça Milhomem Jardim
Presidente

Idelfonso Gomes Parente Júnior
Contador - CRC 928 - TO

Manoel Moraes dos Reis Filho
Diretor Administrativo/Financeiro