

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

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO	R\$	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO	16.500.786,76	(999.860,30)	15.500.926,46	PASSIVO FINANCEIRO	21.886.677,01	7.621.590,17	21.686.616,46
ATIVO CIRCULANTE	3.600.426,62	72.086,76	3.672.513,38	DIVÍDUA FLUTUANTE	21.886.677,01	7.621.590,17	21.686.616,46
DISPONÍVEL	3.537.464,98	68.497,65	3.605.962,63	RESTOS A PAGAR	7.028.188,49	7.665.360,25	6.871.898,02
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.537.464,98	68.497,65	3.605.962,63	RESTOS A PAGAR - SERV. DA DÍVIDUA	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	62.961,64	3.589,11	66.550,75	DEPÓSITOS	14.750.155,20	(43.770,08)	14.706.385,12
CRÉDITOS A RECEBER	62.961,64	3.589,11	66.550,75	CONSIGNAÇÕES	14.750.155,20	(43.770,08)	14.706.385,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.900.360,14	(1.071.947,06)	11.828.413,08	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.548.802,02	(30.252,18)	10.518.549,84
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	12.900.360,14	(1.071.947,06)	11.828.413,08	I.N.N.S	244.361,51	3.434,57	247.796,08
TÍTULOS E VALORES	12.900.360,14	(1.071.947,06)	11.828.413,08	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	3.054.201,07	151.347,06	3.205.548,13
DIVÍDUA ATIVA	1.125.609,28	(1.229,29)	1.124.379,99	IPASGU - PREVIDÊNCIA	5.752.664,07	(150.024,19)	5.602.639,88
CRÉDITOS A RECEBER - ACADÊMICO	11.774.750,86	(1.070.717,77)	10.704.033,09	IPASGU - ASSISTÊNCIA	62.599,00	(32.742,66)	29.856,34
				IPASGU ASSISTÊNCIA - DEPENDENTE	5.727,54	(2.863,77)	2.863,77
				PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	8.496,69	(1.670,36)	6.826,33
				I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.420.705,47	2.267,17	1.422.972,64
				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,67	0,00	46,67
ATIVO PERMANENTE	13.259.044,85	8.488,27	13.267.533,12	TESOURO NACIONAL	3.964.645,16	(2.692,67)	3.961.952,49
IMOBILIZADO	13.259.044,85	8.488,27	13.267.533,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.964.645,16	(2.692,67)	3.961.952,49
BENS MOVEIS E IMOVEIS	13.259.044,85	8.488,27	13.267.533,12	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	21.886,82	1.883,04	23.769,86
BENS IMOVEIS	3.261.508,05	0,00	3.261.508,05	CONVENIO - TESOUREARIA	21.886,82	1.883,04	23.769,86
EDIFÍCIOS	3.261.508,05	0,00	3.261.508,05	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.476,58	661,44	4.138,02
BENS MOVEIS	9.997.536,80	8.488,27	10.006.025,07	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	211.344,62	(13.369,71)	197.974,91
BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	48.560,63	8.488,27	57.048,90	CONVENIO - BRASILCARD	8.925,45	1.235,87	10.161,32
ESTOQUE INTERNO	48.560,63	8.488,27	57.048,90	CONVENIO - APUG	5.931,85	(24,82)	5.907,03
OUTROS BENS MOVEIS	9.948.976,17	0,00	9.948.976,17	CONVENIO - HSBC	12.577,03	(669,67)	11.907,36
				CONVENIO - UNICLUB	384,27	21,86	406,13
				CONVENIO - BANCO DO BRASIL	11.741,39	(290,71)	11.450,68
				CONVENIO - ASSAUNIRG	4.556,68	(131,82)	4.424,86
				CONVENIO - BMC	12.369,38	527,71	12.897,09
				CONVENIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109.287,93	(778,23)	108.509,70
				CONVENIO - BMG	5.259,55	(107,70)	5.151,85
				CONVENIO - PREFEITURA	40.311,09	(13.152,20)	27.158,89
				OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	65.901.757,97	(156.290,47)	65.745.467,50
				OBRIGAÇÕES A PAGAR	65.793.424,65	(156.290,47)	65.637.134,18
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO	108.333,32	0,00	108.333,32
				INTERNAS	108.333,32	0,00	108.333,32
				EM CONTRATOS	108.333,32	0,00	108.333,32
				CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	108.333,32	0,00	108.333,32
				PASSIVO PERMANENTE			0,00
SOMA DO ATIVO			28.768.459,58	SOMA DO PASSIVO			21.686.616,46
				SALDO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO			7.081.843,12

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

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO	R\$	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL			28.768.459,58	TOTAL GERAL			28.768.459,58

Celmar Mendonça Milhomem Jardim
Presidente

Idelfonso Gomes Parente Júnior
Contador - CRC 928 - TO

Manoel Moraes dos Reis Filho
Diretor Administrativo/Financeiro