

ESTADO DO ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
FUNDAÇÃO UNIRG
BALANÇO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/2011
ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

ATIVO					PASSIVO				
CONTA	ATIVO	R\$	R\$	R\$	CONTA	PASSIVO	R\$	R\$	R\$
	ATIVO FINANCEIRO	1.558.082,96	41.235,88	1.599.318,84		PASSIVO FINANCEIRO	15.373.315,14	(778.958,55)	14.594.356,59
	DISPONÍVEL	1.418.679,13	34.536,74	1.453.215,87		DIVIDA FLUTUANTE	15.373.315,14	(778.958,55)	14.594.356,59
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa	0,00	0,00	0,00	2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consignacoes e Encargos Sociais	7.683.095,05	(308.864,07)	7.374.230,98
1.1.1.1.2.08.00.00.00.0000	Banco - Conta Única do RPPS	0,00	0,00	0,00	2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Recursos da Uniao	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	1.418.679,13	34.536,74	1.453.215,87	2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Depositos e Caucoes	14.934,47	(1.255,25)	13.679,22
1.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	2.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Aplicações do RPPS	0,00	0,00	0,00	2.1.2.1.6.02.01.00.00.0000	Restos a Pagar Processados	7.675.285,62	(468.839,23)	7.206.446,39
	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	139.403,83	6.699,14	146.102,97	2.1.2.1.6.02.02.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.6.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber	0,00	0,00	0,00	2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Operacoes de Creditos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.9.98.00.00.00.0000	Diversos Responsáveis	0,00	0,00	0,00	2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Transito Exigiveis	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Realizáveis	139.403,83	6.699,14	146.102,97	2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.1.04.00.00.00.0000	Depositos especiais	0,00	0,00	0,00	2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00
	ATIVO PERMANENTE	57.244.414,79	(103.876,15)	57.140.538,64		PASSIVO PERMANENTE	0,00	(211.123,32)	(211.123,32)
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00	2.2.1.2.3.00.00.00.00.0000	DIVIDA FUNDADA	0,00	(211.123,32)	(211.123,32)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00	2.2.1.2.3.00.00.00.00.0000	Depositos Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS	0,00	0,00	0,00	2.2.1.2.3.00.00.00.00.0000	Precatorios	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	2.2.2.4.0.00.00.00.00.0000	Operacoes de Creditos	0,00	0,00	0,00
	BENS E CRÉDITOS DA ENTIDADE	57.216.109,93	(103.876,15)	57.112.233,78	2.2.2.4.4.00.00.00.00.0000	Obrigacoes a Pagar	0,00	(211.123,32)	(211.123,32)
1.4.2.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	31.889.834,72	0,00	31.889.834,72	2.2.2.4.4.08.00.00.00.0000	ENTIDADES CREDORAS	0,00	(211.123,32)	(211.123,32)
1.4.2.1.2.00.00.00.00.0000	Bens moveis	10.094.243,45	(11.641,41)	10.082.602,04	2.2.2.5.0.00.00.00.00.0000	PARCELAMENTO IPASGU - UNIRG	0,00	(211.123,32)	(211.123,32)
1.4.2.3.0.00.00.00.00.0000	Bens intangiveis	0,00	0,00	0,00	2.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	Provisoes Matematicas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacoes, amortizacoes e exaustos	0,00	0,00	0,00	2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Provisoes	0,00	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Divida ativa	2.872.418,44	(77.331,64)	2.795.086,80	2.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Recebidos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Diversos responsaveis	0,00	0,00	0,00		Outras Obrigacoes	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos concedidos	0,00	0,00	0,00					
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Depositos	0,00	0,00	0,00					
1.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	Outros Créditos	12.359.613,32	(14.903,10)	12.344.710,22					
	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	28.304,86	0,00	28.304,86					
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Estoque	28.304,86	0,00	28.304,86					
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Titulos e valores	0,00	0,00	0,00					
	SOMA DO ATIVO			58.739.857,48		SOMA DO PASSIVO			14.383.233,27
						SALDO PATRIMONIAL			
						ATIVO REAL LIQUIDO			44.356.624,21
	COMPENSAÇÕES ATIVAS			0,00		COMPENSAÇÕES PASSIVAS			0,00
1.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS		0,00		2.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS		0,00	
	TOTAL GERAL			58.739.857,48		TOTAL GERAL			58.739.857,48

HELDEIR GOMES CARNEIRO
 Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER
 Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador - CRC-TO 928