

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

ATIVO					PASSIVO				
CONTA	ATIVO	R\$	R\$	R\$	CONTA	PASSIVO	R\$	R\$	R\$
	ATIVO FINANCEIRO	798.413,30	759.669,66	1.558.082,96		PASSIVO FINANCEIRO	14.756.138,70	617.176,44	15.373.315,14
	DISPONÍVEL	661.615,56	757.063,57	1.418.679,13		DÍVIDA FLUTUANTE	14.756.138,70	617.176,44	15.373.315,14
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	Consignações e Encargos Sociais	7.405.669,98	277.425,07	7.683.095,05
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 União	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	661.615,56	757.063,57	1.418.679,13	2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Depósitos e Cauções	14.769,63	164,84	14.934,47
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	Obrigações Tributárias	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	7.335.699,09	339.586,53	7.675.285,62
	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	136.797,74	2.606,09	139.403,83	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	Operações de Créditos	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 Trânsito Exigíveis	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Realizáveis	136.797,74	2.606,09	139.403,83	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	Depósitos 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	57.534.637,39	(290.222,60)	57.244.414,79		PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
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	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
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	Depósitos 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	Precatórios	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	Operações de Créditos	0,00	0,00	0,00
	BENS E CRÉDITOS DA ENTIDADE	57.506.332,53	(290.222,60)	57.216.109,93	2.2.2.5.0.00.00.00.00.0000	Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	31.889.834,72	0,00	31.889.834,72	2.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2.00.00.00.00.0000	Bens móveis	10.058.450,65	35.792,80	10.094.243,45	2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Provisões	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3.0.00.00.00.00.0000	Bens intangíveis	0,00	0,00	0,00	2.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Recebidos	0,00	0,00	0,00
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciações, amortizações e exaustões	0,00	0,00	0,00		Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Dívida ativa	3.273.449,58	(401.031,14)	2.872.418,44					
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Diversos responsáveis	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	Depósitos	0,00	0,00	0,00					
1.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	Outros Créditos	12.284.597,58	75.015,74	12.359.613,32					
	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	Títulos e valores	0,00	0,00	0,00					
	SOMA DO ATIVO			58.802.497,75		SOMA DO PASSIVO			15.373.315,14
						SALDO PATRIMONIAL			
						ATIVO REAL LÍQUIDO			43.429.182,61
	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			58.802.497,75		TOTAL GERAL			58.802.497,75

Celma Mendonça Milhomem Jardim
 Presidente

Idelfonso Gomes Parente Júnior
 Contador - CRC 928 - TO

Manoel Moraes dos Reis Filho
 Diretor Administrativo/Financeiro