

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**FUNDAÇÃO UNIRG**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**



EXECÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	54.261.234,95	53.465.067,29	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.924.242,81	1.812.427,82
Disponibilidades	53.933.283,47	53.191.677,22	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	281.269,75	126.626,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.507.764,59	9.766.158,34	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	2.005.326,03	2.005.326,03	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	490.352,75	484.297,61
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.152.620,31	1.201.504,14
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	22.513.762,07	23.244.041,54
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	2.005.326,03	2.005.326,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	16.466.276,16	17.019.255,61
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.407.465,31	2.583.653,51
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	41.420.192,85	41.420.192,85	Fornecedores a Longo Prazo	3.640.020,60	3.641.132,42
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	24.438.004,88	25.056.469,36
Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	41.420.192,85	41.420.192,85			
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Estoques	327.951,48	273.390,07	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	67.943.306,79	67.897.495,40	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	97.766.536,86	96.306.093,33
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	97.766.536,86	96.306.093,33
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	41.910,00	41.910,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**FUNDAÇÃO UNIRG**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**



EXECÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): 2

<b>ATIVO</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00		
Propriedades para Investimento	0,00	0,00		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00		
Demais Investimentos Permanentes	41.910,00	41.910,00		
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00		
<b>Imobilizado</b>	<b>67.901.396,79</b>	<b>67.855.585,40</b>		
Bens Móveis	20.812.681,56	20.766.870,17		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-10.871.952,47	-10.871.952,47		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00		
Bens Imóveis	65.453.845,14	65.453.845,14		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-7.493.177,44	-7.493.177,44		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00		
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Softwares	0,00	0,00		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>122.204.541,74</b>	<b>121.362.562,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>122.204.541,74 121.362.562,69</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	10.508.546,02	9.766.939,77	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	18.833.124,24	16.784.280,49
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	111.695.995,72	111.595.622,92	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	14.442.910,70	14.908.261,60
<b>DÉFICT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)</b>					-8.324.578,22
<b>SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)</b>					97.253.085,02
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>88.928.506,80</b>

**Compensações**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



EXECÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): 2

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
0010 e 5010	Recursos Próprios	2.015.147,78	4.259.859,30
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00
0102.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	0,00	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto	Intevalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração	0,00	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>2.015.147,78</b>	<b>4.259.859,30</b>

NOTA EXPLICATIVA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**FUNDAÇÃO UNIRG**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXECÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): 2

