

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
11	ATIVO FINANCEIRO				
111	DISPONIVEL				
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
111.1.1	CAIXA	13.644,04	12.799,97		844,07
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	191.421,90	65.283,19		126.138,71
111.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	4.889.563,57	9.427.297,34	4.537.733,77	
	SOMA	5.094.629,51	9.505.380,50	4.537.733,77	126.982,78
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	5.101,20	72.309,49	67.208,29	
	SOMA	5.101,20	72.309,49	67.208,29	
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRANSITO				
111.3.1	NUMERARIO EM TRANSITO	9.778,14	87,51		9.690,63
	SOMA	9.778,14	87,51		9.690,63
	TOTAL DISPONIVEL	5.109.508,85	9.577.777,50	4.604.942,06	136.673,41
112	REALIZAVEL				
112.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.2	AN-C/ARRECADACAO DO INSS	2.565.370,67	2.500.128,19		65.242,48
112.1.6	RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER	962.508,07	912.521,96		49.986,11
	SOMA	3.527.878,74	3.412.650,15		115.228,59
112.2	DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL				
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	176.611,65	125.064,20		139.038,15
112.2.2	AN-C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS		37.573,50		
112.2.3	AN-C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS		97.073,46		97.073,46
112.2.9	OUTROS DEBITOS DA AN	1.011.396,56	1.057.648,45	46.251,89	
	SOMA	1.188.008,21	1.317.359,61	268.389,55	139.038,15
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FERIAS	439.912,08	242.020,74		197.891,34
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALARIO		769,44		
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.654,25	5.047,00	3.392,75	
	SOMA	441.566,33	247.837,18	4.162,19	197.891,34
112.6	VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO				
112.6.2	ALMOXARIFADO	280.763,59	263.864,96		16.898,63
	SOMA	280.763,59	263.864,96		16.898,63
112.9	DEBITOS DIVERSOS				
112.9.1	DEBITOS DE SERVIDORES	37.196,96	33.510,38		3.686,58
112.9.2	INSS-C/SALARIO FAMILIA	6.003,26	6.138,84		
112.9.3	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE	67.209,58	93.733,13	26.523,55	




BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
12.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	166.911,02	81.898,43		85.012,59
	SOMA	277.320,82	216.280,78	26.669,13	88.699,17
	TOTAL REALIZÁVEL	5.716.537,69	5.466.992,68	299.210,87	557.755,88
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	10.825.046,54	15.034.770,18	4.904.152,93	694.429,29
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	19.641.428,93	25.104.482,87	5.463.053,94	
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	15.386,80	15.511,50	124,70	
	SOMA	19.656.815,73	25.119.994,37	5.463.178,64	
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	428.620,99	115.043,91		313.577,08
	SOMA	428.620,99	115.043,91		313.577,08
	TOTAL PENDENTE	20.085.436,72	25.235.038,28	5.463.178,64	313.577,08
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	20.085.436,72	25.235.038,28	5.463.178,64	313.577,08
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMÓVEIS				
131.1.1	TERRENOS	1.200.000,00	1.430.723,26	230.723,26	
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	9.797.395,22	9.895.552,53	98.157,31	
131.1.3	EDIFICAÇÕES	47.571.520,10	48.653.324,65	1.081.804,55	
	SOMA	58.568.915,32	59.979.600,44	1.410.685,12	
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	5.151.505,51	5.397.190,08	245.684,57	
131.2.2	VEÍCULOS	2.037.449,73	2.071.869,73	34.420,00	
	SOMA	7.188.955,24	7.469.059,81	280.104,57	
	TOTAL IMOBILIZADO	65.757.870,56	67.448.660,25	1.690.789,69	
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	65.757.870,56	67.448.660,25	1.690.789,69	
14	ATIVO COMPENSADO				
141	COMPENSAÇÃO				
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	35.020.144,01	35.020.144,01		
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	904.017,67	1.003.013,23	98.995,56	
141.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	24.261,00	24.261,00		

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	38.253,87	36.806,00	552,13	
	SOMA	35.986.676,55	36.086.224,24	99.547,69	
	TOTAL COMPENSAÇÃO	35.986.676,55	36.086.224,24	99.547,69	
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	35.986.676,55	36.086.224,24	99.547,69	
	TOTAL GERAL DO ATIVO	132.655.030,37	143.804.692,95	12.157.668,95	1.008.006,37

