



UG CONSOLIDADORA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE	260.320.928,45	228.950.656,72	PASSIVO CIRCULANTE	28.981.076,84	20.833.472,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.031.836,47	36.617.932,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	12.881.551,56	2.499.813,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	36.031.836,47	36.440.097,92	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	12.880.318,84	2.498.675,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	0,00	177.834,76	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.418.973,42	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	1.232,72	1.137,73
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	1.418.973,42	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.053.178,89	1.771.877,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	29.492,00	21.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.081,61	572.445,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	0,00	476.214,97	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	565.440,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.023.686,89	1.274.662,71	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – INTER OFSS –	1.081,61	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	217.601.292,94	187.398.472,51	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA	0,00	7.005,66
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	237.601.292,94	206.198.472,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.176.467,87	7.280.307,32
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(20.000.000,00)	(18.800.000,00)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	8.176.467,87	7.280.307,32
ESTOQUES	3.215.646,73	2.730.640,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	3.208.847,04	2.285.274,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	6.799,69	445.366,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00	431.733,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.921.975,80	10.480.906,38
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	431.733,02	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	4.123.165,42	3.400.303,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	239.742.008,31	285.142.828,56	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	218.065,64	4.968.141,55
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.433.294,63	127.954.817,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS	3.580.744,74	2.112.461,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	97.433.294,63	127.954.817,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	394.131.496,36	384.285.756,31
IMOBILIZADO	142.308.713,68	157.188.010,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	16.871.134,05	17.351.403,66
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	27.994.642,04	26.487.051,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	550.712,35	720.765,48
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	119.103.133,19	131.735.271,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	2.130.363,27	2.475.826,82
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(4.789.061,55)	(1.034.311,76)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	14.190.058,43	14.154.811,36
TOTAL	500.062.936,76	514.093.485,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	23.137.257,62	21.502.298,05
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	23.137.257,62	21.502.298,05
			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.194.285,66	4.478.212,81
			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃ	1.194.285,66	4.478.212,81
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.678.581,82	1.829.034,99
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO – INT	1.678.581,82	1.829.034,99
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	349.699.393,20	336.871.504,89



UG CONSOLIDADORA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO –	275.674,94	221.195,95
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	349.423.718,26	336.650.308,94
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.550.844,01	2.253.301,91
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	1.550.844,01	2.253.301,91
			TOTAL PASSIVO	423.112.573,20	405.119.228,99
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.950.363,56	108.974.256,29
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	124.092.058,89	124.092.058,89
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	124.092.058,89	124.092.058,89
			RESULTADOS ACUMULADOS	(47.141.695,33)	(15.117.802,60)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(164.964.638,17)	(149.761.150,57)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(25.690.257,12)	(7.878.176,38)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	111.183.580,99	110.191.905,38
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	32.918.551,03	32.918.551,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(588.932,06)	(588.932,06)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.950.363,56	108.974.256,29
			TOTAL	500.062.936,76	514.093.485,28
ATIVO FINANCEIRO	274.884.763,92	243.693.451,39	PASSIVO FINANCEIRO	32.159.818,93	34.395.641,27
ATIVO PERMANENTE	225.178.172,84	270.400.033,89	PASSIVO PERMANENTE	407.002.735,69	386.858.391,11
SALDO PATRIMONIAL				60.900.382,14	92.839.452,90

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2015	31/12/2014
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Direitos Contratuais	1.147.228,88	89.089,28	Direitos Contratuais	93.668.508,84	214.936.980,15
Garantias e Contragarantias Recebidas	6.228.885,32	2.958.388,41	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	2.130.362,61	2.524.220,53	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Outros Instrumentos Congêneres	52.300.636,17	52.300.636,17	Outros Instrumentos Congêneres	4.365.795,97	4.365.795,97
TOTAL	61.807.112,98	57.872.334,39	TOTAL	98.034.304,81	219.302.776,12

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	234.647.085,81
VINCULADA	8.077.859,18
FUNDO	785.945,86
CONVÊNIO	2.953.320,88



UG CONSOLIDADORA

Balanço Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2015

Sintético

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
OUTROS	4.338.592,44
TOTAL	242.724.944,99

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO
ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LAÉRCIO GALDINO RAMOS
TESOUREIRO

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR