



Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral 2015

Anexo 14
Balanço Patrimonial



ESTADO DO ACRE

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO:2015

PERÍODO (MÊS) DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:18/03/2016

PÁGINA:1

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.413.763.838,57 | 1.656.873.586,85 | PASSIVO CIRCULANTE | 423.359.010,02 | 364.763.585,25 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 599.447.697,59 | 773.769.161,35 | Obrigações Trabalhistas, Previdenc. e Assist. a Curto Prazo | 60.740.254,30 | 46.685.613,64 |
| Créditos a Curto Prazo | 594.136.386,04 | 738.063.598,67 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 280.054.993,30 | 253.446.611,39 |
| Créditos Tributários a Receber | 110.376.524,01 | 258.968.328,23 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 74.276.097,99 | 61.291.494,59 |
| Clientes | 2.890.375,54 | 2.869.716,13 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 4.627,50 | 934,25 |
| Crédito de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 | Obrigações de repartição a outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 480.869.486,49 | 476.225.554,31 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 8.283.036,93 | 3.338.931,38 |
| Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 2.430.294,57 | 5.485.978,77 | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 1.827.963,34 | 1.831.803,02 | | | |
| Estoques | 215.921.497,03 | 137.723.045,04 | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 3.204.051.024,83 | 2.951.070.700,63 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 15.105.582.469,00 | 12.228.103.788,71 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações Trabalhistas, Previdenc. e Assist. a Longo Prazo | 307.118.223,18 | 202.055.608,32 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 3.664.199.120,63 | 3.177.138.443,79 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 11.134.265.125,19 | 8.848.909.736,60 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos | 12.591,73 | 12.591,73 | | | |
| Participações Permanentes | 12.591,73 | 12.591,73 | | | |
| Participações avaliadas pelo mét. de equiv. patrimonial | 0,00 | 0,00 | | | |



ESTADO DO ACRE

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO:2015

PERÍODO (MÊS) DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:18/03/2016

PÁGINA:2

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Participações avaliadas pelo método de custo | 12.591,73 | 12.591,73 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recup. Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação Acum. de Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável Investimentos do RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Imobilizado | 3.204.031.071,10 | 2.951.050.746,90 | | | |
| Bens Móveis | 742.107.151,52 | 687.632.762,15 | | | |
| (-) Deprec. Amortiz. Exhaust. Acumuladas de Bens Móveis | -80.171.705,68 | -49.886.788,42 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| Bens Imóveis | 2.547.105.277,38 | 2.318.314.425,29 | | | |
| (-) Deprec. Amortiz. Exhaust. Acumuladas de Bens Imóveis | -5.009.652,12 | -5.009.652,12 | TOTAL DO PASSIVO | 15.528.941.479,02 | 12.592.867.373,96 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PASSIVO A DESCOBERTO | -10.911.126.615,62 | -7.984.923.086,48 |
| Intangível | 7.362,00 | 7.362,00 | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Softwares | 7.362,00 | 7.362,00 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares | 0,00 | 0,00 | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes | 0,00 | 0,00 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recup. Marcas, Direitos e Patentes | 0,00 | 0,00 | Resultados Acumulados | -10.911.126.615,62 | -7.984.923.086,48 |
| Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | Resultado do Exercício | -2.953.689.276,48 | -1.367.644.104,66 |
| (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | Resultado de Exercícios Anteriores | -7.984.923.086,48 | -6.617.278.981,82 |
| (-) Redução ao Valor Recup. de Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 27.485.747,34 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 4.617.814.863,40 | 4.607.944.287,48 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.617.814.863,40 | 4.607.944.287,48 |



ESTADO DO ACRE

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO:2015

PERÍODO (MÊS) DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:18/03/2016

PÁGINA:3

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64 | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO FINANCEIRO | 601.877.992,16 | 779.255.140,12 | PASSIVO FINANCEIRO | 542.866.463,79 | 377.770.210,42 |
| ATIVO PERMANENTE | 4.015.936.871,24 | 3.828.689.147,36 | PASSIVO PERMANENTE | 15.105.582.469,00 | 12.228.103.788,71 |
| TOTAL DO ATIVO (I) | 4.617.814.863,40 | 4.607.944.287,48 | TOTAL DO PASSIVO (II) | 15.648.448.932,79 | 12.605.873.999,13 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | -11.030.634.069,39 | -7.997.929.711,65 | | | |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº4.320/64 | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Execução dos Atos Potenciais Ativos | 35.220.062,05 | 35.220.062,05 | Execução dos Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber | 0,00 | 0,00 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais em Execução | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais a Executar | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos a Executar | 35.220.062,05 | 35.220.062,05 | Outros Atos Potenciais Passivos a Executar | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DO ACRE

DEMONSTRATIVO DE SUPERAVIT FINANCEIRO/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO:2015

PERÍODO (MÊS) DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:18/03/2016

PÁGINA:4

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|---|------------------------------|
| Recursos Ordinários | 131.363.599,15 |
| Recursos Próprios - Ordinários | 5.520.294,31 |
| Transferências Constitucionais da União | 0,00 |
| Transferências Constitucionais do Estado | 0,00 |
| Operações de Crédito - Interna | 92.057.479,30 |
| Operações de Crédito - Externa | 0,00 |
| Recursos Próprios da Administração Indireta | 33.785.825,54 |
| Recursos Vinculados | 218.890.839,84 |
| Transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB | 520.199,56 |
| Transferências Voluntárias da União (Convênios) | 107.950.394,05 |
| Transferências Voluntárias do Estado (Convênios) | 0,00 |
| Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 118.327.663,53 |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS de origem da União | -7.907.417,30 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS de Origem do Estado | 0,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 |
| Transferências Obrigatórias da União | 0,00 |
| Transferências Obrigatórias do Estado | 0,00 |
| Transferências Voluntárias do Município (Convênios) | 0,00 |
| TOTAL | 350.254.438,99 |

Joaquim Manoel Mansour Macêdo
Secretário de Estado da Fazenda
Decreto Nº 2.617/2015

Raimundo Nonato de Oliveira
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Decreto Nº 179/2015 CRC-AC 000040/O-4