

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 14 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2015

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ATIVO CIRCULANTE	3.191.014.266,16	5.122.144.819,14	PASSIVO CIRCULANTE	2.376.005.682,29	914.822.108,36
Caixa e Equivalente de Caixa	55.364.241,22	419.965.969,91	Obrigações Trab. Previd. e Assist a Pagar de CP	1.747.860.490,57	63.177.821,70
Bancos Conta Movimento	28.754.702,57	979.676,80	Pessoal a Pagar	1.746.512.016,81	62.530.608,11
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	-	2.169,20	Encargos Sociais a Pagar	1.348.473,76	647.213,59
Investimentos em Segmento de Renda Fixa	26.603.924,13	418.978.509,39	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	73.766.281,51	72.000.000,00
Rede Bancária - Arrecadação	5.614,52	5.614,52	Financiamentos a Curto Prazo - Interno	73.766.281,51	72.000.000,00
Créditos a Curto Prazo	2.048.000.927,97	1.117.577.804,85	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.925.516,81	2.017.630,41
Créditos Tributários a Receber	1.845.047.078,12	914.386.866,43	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a CP	1.925.516,81	2.017.630,41
Clientes	2.744.844,28	710.022,06	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	96.565.265,98	201.871.916,64
Créditos de Transferências a Receber	198.281.176,13	200.553.086,92	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	-	6.214.475,07
Dívida Ativa Tributária	1.777.944,00	1.777.944,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	96.565.265,98	195.657.441,57
Dívida Ativa Não Tributária	384.348,00	384.348,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	455.888.127,42	575.754.739,61
(-) Ajustes de Perdas de Cred. A Curto Prazo	234.462,56	234.462,56	Valores Restituíveis	375.095.688,62	426.256.674,75
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.087.374.168,67	3.584.257.168,84	Consignações	365.901.664,01	413.837.879,97
Adiant. Concedidos a Pessoal e a Terceiros	27.923,75	3.939,53	Garantias	763.272,23	1.449.172,23
Créditos a Receber por Desc. da Prest. de Serv.	4.381,34	1.017,00	Depósitos Não Judiciais	7.400.759,88	10.236.337,44
Créditos por Danos ao Patrimônio	66.170.112,78	59.769.752,80	Valores Restituíveis - Intra	1.029.992,50	733.285,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.334.276,38	1.305.060,87	Obrigações a Pagar	19.104,96	19.104,96
Royalties do Petróleo a Receber	572.135.914,03	2.999.490.170,52	Outras Obrigações a Curto Prazo	80.773.333,84	149.478.959,90
Fluxo do Fundes - Decreto 40.156/2006	23.403.821,06	138.760.879,96	Obrig. c/ Órgãos e Entidades Estaduais - Intra	48.842.124,13	-
Outros Créditos a Receber a Val. A Curto Prazo	2.167.687.839,30	2.167.687.839,30	Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra	31.931.209,71	149.478.959,90
Créditos Intragovernamentais	407.041.094,03	367.669.700,86			
(-) Ajustes de Perdas de Demais Cred. Val. - CP	2.150.431.194,00	2.150.431.194,00			
Investimentos Temporários	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários	-	-			
Estoques	274.928,30	343.877,54			
Almoxarifado	274.928,30	343.877,54			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.712.237.091,20	55.264.503.475,86	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.319.334.192,04	177.102.504.006,99
Ativo Realizável a Longo Prazo	30.319.883.455,55	54.965.236.165,07	Obrigações Trab. Previd. e Assist a Pagar de LP	190.578.947,77	149.703.370,93
Créditos a Longo Prazo	984.700.733,35	98.942.670,68	Pessoal a pagar	190.578.947,77	149.703.370,93
Créditos Tributários a Receber	946.999.804,93	61.695.820,39	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	225.473.815,35	247.800.830,00
Dívida Ativa Tributária	6.057.686.114,82	6.065.789.669,28	Financiamentos a Longo Prazo - Interno	225.473.815,35	247.800.830,00
Dívida Ativa Não Tributária	121.112.515,63	112.554.883,04	Fornecedores a Longo Prazo	30.071,56	30.071,56
(-) Ajustes de Perdas de Cred. A Longo Prazo	6.141.097.702,03	6.141.097.702,03	Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	30.071,56	30.071,56
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	29.335.182.722,20	54.866.293.494,39	Provisões a Longo Prazo	33.903.251.357,36	176.686.248.990,14
Royalties do Petróleo a Receber	28.952.729.115,31	53.722.992.977,69	Prov. Matemáticas Previd. A Longo Prazo	33.903.251.357,36	176.686.248.990,14
Fluxo do Fundes - Decreto 40.155/2006	368.907.204,50	1.129.754.114,31	Resultado Diferido	-	18.720.744,36
Outros Créditos a Receber a Val. A Longo Prazo	13.546.402,39	13.546.402,39	Contribuição Patronal - RPPS - Intra	-	18.720.744,36
Investimentos	366.110.003,04	271.504.213,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	366.077.300,47	271.471.510,43			
Demais investimentos permanentes	32.102,57	32.102,57			
Imobilizado	26.243.632,61	27.763.097,79			
Bens Moveis	10.123.545,33	10.825.084,95			
Bens Imóveis	16.120.087,28	16.938.012,84			
Intangível	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
TOTAL	33.903.251.357,36	60.386.648.295,00	TOTAL	33.903.251.357,36	60.386.648.295,00
ATIVO FINANCEIRO	55.364.241,22	419.965.969,91	PASSIVO FINANCEIRO	388.051.166,42	454.419.429,29
ATIVO PERMANENTE	33.847.887.116,14	59.966.682.325,09	PASSIVO PERMANENTE	36.313.087.111,79	177.577.913.185,51
SALDO PATRIMONIAL				2.797.886.920,85	117.645.684.319,80
COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Saldos dos Atos Potenciais Ativos	-	-	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	320.031.525,85	57.255.214,70
Execução de Direitos Contratuais	-	-	Execução de Obrigações Contratuais	320.031.525,85	57.255.214,70
TOTAL	-	-	TOTAL	320.031.525,85	57.255.214,70

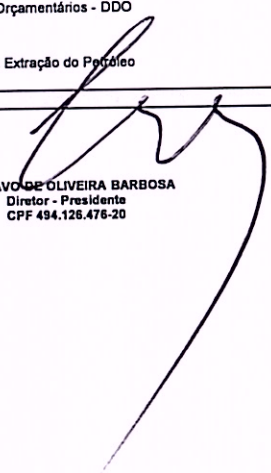
GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Diretor - Presidente
CPF 494.126.476-20

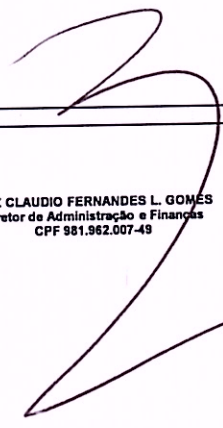
LUIS CLAUDIO FERNANDES L. GOMES
Diretor de Administração e Finanças
CPF 981.962.007-49

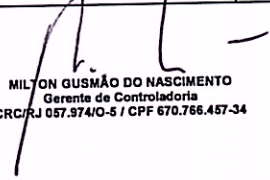
MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO
Gerente de Controladoria
CRC/RJ 057.974/O-5 / CPF 670.766.457-34

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Valores em 31/12/2015

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	R\$
ORDINÁRIA	
Ordinários Provenientes de Impostos	- 1.019.094,02
Ordinários Não Provenientes de Impostos	- 329.304,71
Arrecadação Própria - Administração Indireta	- 331.564.958,44
Outras Receitas da Administração Indireta	226.431,97
Recursos Extra-Orçamentários - DDO	0,00
VINCULADA	0,00
Indenização pela Extração do Petróleo	-
TOTAL	- 332.686.925,20


GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Diretor - Presidente
CPF 494.126.476-20


LUIZ CLAUDIO FERNANDES L. GOMES
Diretor de Administração e Finanças
CPF 981.962.007-49


MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO
Gerente de Controladoria
CRC/RJ 057.974/O-5 / CPF 670.766.457-34