

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
 UNIDADE GESTORA : 153108
 GESTAO : 15234
 MES DE REFERENCIA : DEZ / 2009

 TIPO DE BALANCO : 02

POSICAO ATE: 23Jan2010 AS 10:10
 UG/GESTAO: 153108/15234 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES DA UFRN
 MES DE REF.: DEZEMBRO (FECHADO) ANO (ENCERRADO)
 BALANCO - PATRIMONIAL

	EXERCICIO 2009	EXERCICIO 2008
ATIVO	20.802.479,79	18.527.893,01
ATIVO FINANCEIRO	80.249,60	2.001.642,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	80.249,60	2.001.642,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	30,00	18,90
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	80.219,60	2.001.623,10
ATIVO NAO FINANCEIRO	20.712.069,33	16.522.398,80
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	750.425,60	1.375.637,92-
CREDITOS EM CIRCULACAO	79.443,20-	2.001.623,10-
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	80.219,60-	2.001.623,10-
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	776,40	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	829.868,80	625.985,18
ESTOQUES	829.868,80	625.985,18
PERMANENTE	19.961.643,73	17.898.036,72
IMOBILIZADO	19.961.643,73	17.898.036,72
BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.961.643,73	17.898.036,72
ATIVO REAL	20.792.318,93	18.524.040,80
ATIVO COMPENSADO	10.160,86	3.852,21
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10.160,86	3.852,21

2011DEZ_BALANCO PATR 08 E 09_153108_15234

RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	771,45	0,00
OUTRAS COMPENSACOES	9.389,41	3.852,21
	EXERCICIO	EXERCICIO
PASSIVO	2009	2008
PASSIVO	20.802.479,79	18.527.893,01
PASSIVO FINANCEIRO	4.575.731,36	4.056.964,19
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.575.731,36	4.056.964,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	244.791,00	511.433,51
FORNECEDORES - DO EXERCICIO	244.791,00	509.003,69
FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	2.429,82
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.330.817,22	3.544.715,05
A LIQUIDAR	4.330.817,22	3.544.715,05
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	123,14	815,63
PASSIVO NAO FINANCEIRO	82.106,89-	3.544.715,05-
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	82.106,89-	3.544.715,05-
DIVIDAS POR INSUFICIENCIA DE CREDITOS/RECU	4.248.710,33	0,00
RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	4.330.817,22-	3.544.715,05-
PASSIVO REAL	4.493.624,47	512.249,14
PATRIMONIO LIQUIDO	16.298.694,46	18.011.791,66
PATRIMONIO/CAPITAL	18.011.791,66	19.488.522,80
PATRIMONIO	18.011.791,66	19.488.522,80
RESULTADO DO PERIODO	1.713.097,20-	1.476.731,14-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	20.792.318,93	18.524.040,80
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	22.505.416,13-	20.000.771,94-
PASSIVO COMPENSADO	10.160,86	3.852,21
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10.160,86	3.852,21
VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	771,45	0,00
COMPENSACOES DIVERSAS	9.389,41	3.852,21