

Balço Patrimonial

Período: Janeiro à Julho de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.289.657,56	14.788.731,57	PASSIVO CIRCULANTE	235.368,41	151.689,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.232.777,58	5.687.459,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	15.247,47	4.249,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.232.777,58	5.687.459,31	PESSOAL A PAGAR	15.247,47	4.249,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	77.733,55	104.932,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	52.878,93	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	0,00	1.000,00
CLIENTES	21.743,01	95.772,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	206.621,07	136.826,56
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	9.147,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	206.621,07	136.826,56
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	12,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.499,87	9.613,28
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.147,37	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	13.499,87	9.613,28
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	325,79	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.643.995,32	8.596.573,40
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-6.361,55	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.433.568,22	1.666.125,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	958.611,80	893.192,69	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.433.568,22	1.666.125,68
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	517,76	517,76	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.210.427,10	6.930.447,72
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.720,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.210.427,10	6.930.447,72
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	842,05	806,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.280.086,50	48.931.479,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	953.531,99	891.868,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	49.957.425,08	52.829.944,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.993.071,60	7.753.634,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.292.818,96	16.562.358,69
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.993.071,60	7.753.634,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-33.401.532,91	-20.830.898,69
ESTOQUES	10.436,53	333.018,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.113.278,00	37.393.257,38
ALMOXARIFADO	10.436,53	333.018,57	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.564,05	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.026,50	16.494,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.032.074,08	-18.301,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	532,50	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-775.737,44	300.213,01
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.494,00	16.494,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-256.336,64	-318.514,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	54.547.131,25	46.789.476,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	30.593.359,09	19.485.358,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.720,41	63.275,17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.593.359,09	19.485.358,56
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	93.720,41	59.464,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	21.011.620,45	12.902.063,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	3.810,27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.011.620,45	12.902.063,35
INVESTIMENTOS	7.206,42	4.681,42	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.677.338,58	3.898.465,08
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.206,42	4.681,42	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.677.338,58	3.898.465,08
IMOBILIZADO	54.446.204,42	46.721.519,51			
BENS MÓVEIS	10.706.794,73	9.523.106,37			
BENS IMÓVEIS	44.743.456,19	38.202.459,64			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.004.046,50	-1.004.046,50			
TOTAL	68.836.788,81	61.578.207,67	TOTAL	68.836.788,81	61.578.207,67

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.