

Período: Janeiro à Setembro de 2016

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.008.114,41	13.116.547,81	PASSIVO CIRCULANTE	150.647,30	92.709,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.766.369,56	3.493.967,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	14.286,65	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	70.122,04	40.801,81	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	958.145,80	954.001,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.236,00	82.644,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.184.213,98	8.605.213,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.124,65	9.064,71
ESTOQUES	12.236,53	6.069,07	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.041.655,28	15.280.415,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.026,50	16.494,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.831.228,18	1.419.520,03
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.601.630,08	49.885.194,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.210.427,10	13.860.895,44
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.157,38	55.756,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.417.441,91	47.628.618,16
INVESTIMENTOS	7.646,42	5.886,42	RESULTADOS ACUMULADOS	44.280.086,50	47.628.618,16
IMOBILIZADO	55.528.826,28	49.823.552,17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.280.086,50	47.628.618,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.292.818,96	-2.381.825,28
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-33.401.532,91	-32.108.911,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.113.278,00	29.731.650,14
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.564,05	-4.564,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.032.074,08	-1.594.536,10
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-775.737,44	-3.744.820,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-256.336,64	2.150.284,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	30.593.359,09	30.593.359,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.593.359,09	30.593.359,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	21.011.620,45	21.011.620,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.011.620,45	21.011.620,45
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.137.355,41	0,00
TOTAL	69.609.744,49	63.001.742,71	TOTAL	69.609.744,49	63.001.742,71

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