

Período: Janeiro à Fevereiro de 2016

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDAÇÃO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.659.542,38	1.207.201,56	PASSIVO CIRCULANTE	83.430,71	108.994,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.377.666,31	1.035.588,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.430,71	108.823,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.377.666,31	1.035.588,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	83.430,71	108.823,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	271.366,37	171.329,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	170,85
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	190.267,44	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	170,85
CLIENTES	175,00	90.405,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.010.953,76	930.605,20
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	80.923,93	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.010.953,76	930.605,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29,95	90,45	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.010.953,76	930.605,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29,95	90,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.336.306,24	20.336.306,24
ESTOQUES	10.072,96	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	217.921,45	217.921,45
ALMOXARIFADO	10.072,96	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS	217.921,45	217.921,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	406,79	193,27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.635.297,86	18.995.377,69
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	406,79	193,27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-22.759.025,61	-22.759.025,61
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.288.061,40	20.168.703,93	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-20.272.261,14	-21.202.866,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.773,17	26.773,17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.486.764,47	-1.556.159,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.773,17	26.773,17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-3.394.180,52	-3.394.180,52
INVESTIMENTOS	1.100,95	1.017,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.394.180,52	-3.394.180,52
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.100,95	1.017,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	22.020.202,04	22.020.202,04
IMOBILIZADO	20.260.187,28	20.140.913,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.020.202,04	22.020.202,04
BENS MÓVEIS	5.304.305,63	5.287.065,83	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	5.840.426,02	5.840.426,02
BENS IMÓVEIS	14.955.881,65	14.853.847,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.840.426,02	5.840.426,02
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	80.923,93	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	18.410.962,86	18.410.962,86
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.410.962,86	18.410.962,86
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	516.913,07	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	516.913,07	0,00
TOTAL	21.947.603,78	21.375.905,49	TOTAL	21.947.603,78	21.375.905,49

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