

Período: Janeiro à Abril de 2016

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.013.152,65	2.849.400,38	PASSIVO CIRCULANTE	374.200,38	979.836,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.488.835,44	1.426.823,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	107.351,81	490.111,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.488.835,44	1.426.823,45	PESSOAL A PAGAR	48.124,21	322.103,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	855.197,87	782.210,66	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	551,78
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	618.947,95	537.259,28	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.800,54	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	238.489,16	238.489,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.427,06	167.456,54
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-1.257,26	6.462,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	109.327,68	15.688,44
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-981,98	0,00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	109.327,68	15.688,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.402,06	15.701,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	222.896,30	327.468,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.007,25	8.786,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	222.896,30	327.468,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.394,81	6.914,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-23.295,33	0,00
ESTOQUES	630.994,64	624.665,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-23.295,33	0,00
ALMOXARIFADO	623.560,34	617.230,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-42.080,08	146.567,46
OUTROS ESTOQUES	7.434,30	7.434,30	VALORES RESTITUÍVEIS	15.237,12	134.367,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.722,64	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-57.317,20	12.200,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.020,64	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.325.994,65	1.525.895,45
DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.702,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.072.245,06	1.072.245,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.220.819,41	9.079.678,14	PESSOAL A PAGAR	36.705,67	36.705,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-318.951,63	-337.232,95	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.035.539,39	1.035.539,39
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-328.704,64	-347.967,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	253.749,59	453.650,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.753,01	10.734,99	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	253.749,59	453.650,39
INVESTIMENTOS	17.495,10	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.419.062,95	9.423.346,55
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	17.495,10	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	4.167.146,58
IMOBILIZADO	9.522.275,94	9.416.911,09	Ativo Real Liquido	0,00	4.167.146,58
BENS MOVEIS	7.199.893,47	7.217.518,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.533.777,03	5.256.199,97
BENS IMÓVEIS	2.498.978,10	2.375.988,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.419.062,95	9.490.620,30
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-176.595,63	-176.595,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.006.197,42
			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.423.346,55	8.615.128,10
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.283,60	-130.705,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	-51.368,22
			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-51.368,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	0,00	4.151.241,05
			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.151.241,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	0,00	-8.334.293,16
			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-8.334.293,16
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.114.714,08	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.114.714,08	0,00
TOTAL	12.233.972,06	11.929.078,52	TOTAL	12.233.972,06	11.929.078,52

Período: Janeiro à Abril de 2016

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO