

Período: Janeiro à Junho 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	3.062.261,44	2.849.400,38	PASSIVO CIRCULANTE	480.553,95	979.836,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.533.843,59	1.426.823,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	90.587,82	490.111,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.533.843,59	1.426.823,45	PESSOAL A PAGAR	34.164,67	322.103,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	851.615,16	782.210,66	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	551,78
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	614.103,83	537.259,28	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.722,04	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	238.489,16	238.489,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.701,11	167.456,54
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-1.995,85	6.462,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198.661,67	15.688,44
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.018,02	0,00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198.661,67	15.688,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.808,47	15.701,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	233.733,45	327.468,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.439,55	8.786,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	233.733,45	327.468,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.368,92	6.914,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-42.428,99	146.567,46
ESTOQUES	631.094,64	624.665,25	VALORES RESTITUÍVEIS	22.692,28	134.367,46
ALMOXARIFADO	623.660,34	617.230,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-65.121,27	12.200,00
OUTROS ESTOQUES	7.434,30	7.434,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.119.408,00	1.525.895,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.899,58	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.037.499,45	1.072.245,06
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.257,58	0,00	PESSOAL A PAGAR	36.705,67	36.705,67
DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.642,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.000.793,78	1.035.539,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.220.934,68	9.079.678,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	81.908,55	453.650,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-340.533,20	-337.232,95	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	81.908,55	453.650,39
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-350.286,21	-347.967,94	PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.400.134,86	9.423.346,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.753,01	10.734,99	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	4.167.146,58
INVESTIMENTOS	24.493,14	0,00	Ativo Real Liquido	0,00	4.167.146,58
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	24.493,14	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.683.234,17	5.256.199,97
IMOBILIZADO	9.536.974,74	9.416.911,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.400.134,86	9.490.620,30
BENS MOVEIS	7.214.592,27	7.217.518,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.006.197,42
BENS IMÓVEIS	2.498.978,10	2.375.988,10	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.423.346,55	8.615.128,10
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-176.595,63	-176.595,63	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-23.211,69	-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	1.283.099,31	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.283.099,31	0,00
TOTAL	12.283.196,12	11.929.078,52	TOTAL	12.283.196,12	11.929.078,52

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