

Período: Exercício de 2015

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.213.103,45	4.786.559,56	PASSIVO CIRCULANTE	1.049.065,73	346.338,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.193.433,23	2.863.064,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	11.289,12	11.390,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.193.433,23	2.863.064,77	PESSOAL A PAGAR	11.289,12	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.424.465,78	-181.226,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.390,42
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	83.246,27	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	68.186,77
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.338.954,07	0,00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	68.186,77
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.265,44	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	968.690,39	226.563,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.258,37	1.577.712,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	968.690,39	226.563,82
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.258,37	1.577.712,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.569,24	0,00
ESTOQUES	583.946,07	527.008,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18.569,24	0,00
ALMOXARIFADO	576.858,53	525.019,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.516,98	40.197,67
OUTROS ESTOQUES	7.087,54	1.988,64	VALORES RESTITUÍVEIS	49.819,19	40.197,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.886.022,60	7.376.133,67	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	697,79	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	585.667,43	561.873,15	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	702.061,68	36.382,65
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	585.667,43	547.601,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	702.061,68	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	14.271,20	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	689.806,45	0,00
INVESTIMENTOS	12.020,53	7.230,13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	12.255,23	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.790,40	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	36.382,36
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.230,13	7.230,13	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	36.382,36
IMOBILIZADO	8.288.334,64	6.807.030,39	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,29
BENS MOVEIS	4.003.419,21	3.759.594,51	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	0,29
BENS IMÓVEIS	4.284.915,43	3.047.435,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.347.998,64	11.779.971,90
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	-181.226,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.347.998,64	11.779.971,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.957.193,43	11.807.444,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-8.819.940,83	1.588.739,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.777.134,26	9.443.910,64
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	774.793,92
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	7.049.278,64	-27.472,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.049.278,64	-27.472,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	5.341.526,57	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.341.526,57	0,00
TOTAL	17.099.126,05	12.162.693,23	TOTAL	17.099.126,05	12.162.693,23

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