

Período: Janeiro à Maio 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	3.266.544,51	1.162.251,68	PASSIVO CIRCULANTE	1.124.540,75	48.736,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.471.978,42	1.115.407,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	611,46	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.471.978,42	1.115.407,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	611,46	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	794.566,09	46.844,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.109.138,45	48.736,96
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	747.721,43	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.109.138,45	48.736,96
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	56.021,83	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.790,84	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-9.177,17	-9.177,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.790,84	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.561.413,54	30.071.268,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.000.950,88	2.103.347,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131.763,77	149.399,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.000.950,88	2.103.347,39
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	131.763,77	149.399,42	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.000.950,88	2.103.347,39
INVESTIMENTOS	3.917,85	3.425,91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.081.435,96	29.081.435,96
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.917,85	3.425,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.702.466,42	29.081.435,96
IMOBILIZADO	30.425.731,92	29.918.443,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.942.742,79	-8.942.742,79
BENS MÓVEIS	8.706.952,33	8.662.865,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-27.775.682,97	-27.775.682,97
BENS IMÓVEIS	21.964.045,49	21.500.843,35	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.838.929,38	18.838.929,38
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-245.265,90	-245.265,90	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.989,20	-5.989,20
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	56.021,83	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.995.604,04	-1.995.604,04
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.995.604,04	-1.995.604,04
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	24.763.941,64	24.763.941,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.763.941,64	24.763.941,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	15.255.841,15	15.255.841,15
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.255.841,15	15.255.841,15
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.621.030,46	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.621.030,46	0,00
TOTAL	33.827.958,05	31.233.520,31	TOTAL	33.827.958,05	31.233.520,31

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