Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.380.082,00	PASSIVO CIRCULANTE	810.317,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.778.843,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	119.376,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.778.843,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.376,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	482.905,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	581.591,39
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.774,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	581.591,39
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	235.154,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.896,94
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	240.977,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.896,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.029,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.453,15
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	7.136,81	VALORES RESTITUÍVEIS	103.480,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30.892,34	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	972,75
ESTOQUES	74.951,59	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	272.895,34
ALMOXARIFADO	74.951,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	80.196,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.351,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.196,41
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.351,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	192.698,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.283.969,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	192.698,93
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	124.137,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.580.159,82
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	124.137,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.614.079,82
IMOBILIZADO	17.159.831,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.161.950,71
BENS MÓVEIS	6.758.260,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-24.294.864,30
BENS IMÓVEIS	10.401.570,95	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.132.913,59
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.878.268,42
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.878.268,42
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	25.145.200,20
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.145.200,20
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	8.475.178,75
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.475.178,75
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.614.079,82
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	678,40
TOTAL	20.664.051,27	TOTAL	20.664.051,27

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	2.809.735,94
ATIVO PERMANENTE	17.854.315,33
PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	3.742.169,07
PASSIVO PERMANENTE	272.895,34
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	16.648.986,86

Período: Exercício de 2015

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00
Obrigações contratuais	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00

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