

Período: Janeiro à Agosto 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	14.874.976,76	12.729.331,12	PASSIVO CIRCULANTE	1.715.282,29	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.137.863,51	6.255.172,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	401.129,10	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.137.863,51	6.255.172,25	PESSOAL A PAGAR	-13.728,84	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.546.872,97	5.740.700,22	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.854,86	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.082.812,34	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	409.003,08	0,00
CLIENTES	0,00	4.286.062,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.294,84	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.440.722,21	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.294,84	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	140.663,12	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	664.627,08	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.440.722,21	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	664.627,08	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.708,96	165.949,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	645.231,27	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-152.033,66	-152.033,66	VALORES RESTITUÍVEIS	611.945,98	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	447.648,50	420.343,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.285,29	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250.809,01	207.715,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.622.921,19	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	48.077,68	48.077,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.831.829,76	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.163,64	18.163,64	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.831.829,76	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	34.643,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.791.091,43	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	130.598,17	111.742,64	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.791.091,43	0,00
ESTOQUES	326.584,52	28.793,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	156.253.242,92	0,00
ALMOXARIFADO	326.584,52	28.793,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	156.253.242,92	150.012.181,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	416.007,26	284.322,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.450.102,88	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	394.706,26	272.291,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-81.532.489,09	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	21.301,00	12.031,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.094.568,02	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	148.716.469,64	141.279.048,87	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-111.976,05	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-992.404,84	109.664,21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-5.597.607,12	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-994.280,37	98.005,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.751.384,78	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.875,53	11.658,77	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-846.222,34	0,00
INVESTIMENTOS	182.850,56	182.850,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	76.271.965,84	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	182.850,56	182.850,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.271.965,84	0,00
IMOBILIZADO	149.526.023,92	140.986.534,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	38.840.819,02	0,00
BENS MÓVEIS	19.929.779,87	18.866.847,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.840.819,02	0,00
BENS IMÓVEIS	129.801.367,46	122.324.810,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	30.242,35	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-205.123,41	-205.123,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.642,96	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.599,39	0,00
			LÚCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.257.719,95	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.257.719,95	0,00
TOTAL	163.591.446,40	154.008.379,99	TOTAL	163.591.446,40	154.008.379,99

Período: Janeiro à Agosto de 2016

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	6.283.563,03	6.382.424,77
ATIVO PERMANENTE	157.307.883,37	147.625.955,22
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	9.402.754,46	11.889.709,96
PASSIVO PERMANENTE	5.642.217,45	2.952.657,76
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	148.546.474,49	139.166.012,27

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	580.908,94	0,00
Obrigações contratuais	13.673.384,02	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	14.254.292,96	0,00

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