

Período: Janeiro à Outubro 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	14.119.226,73	12.729.331,12	PASSIVO CIRCULANTE	2.968.512,82	1.062.772,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.613.593,38	6.255.172,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	962.235,66	378.016,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.303.609,69	5.740.700,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.294,84	4.294,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	438.939,72	420.343,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.006.459,70	281.152,52
ESTOQUES	327.060,44	28.793,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	995.522,62	399.308,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	436.023,50	284.322,31	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.670.344,37	2.933.426,15
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	149.500.307,95	141.279.048,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.879.252,94	1.142.334,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-942.620,35	109.664,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.791.091,43	1.791.091,43
INVESTIMENTOS	182.850,56	182.850,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.980.677,49	150.012.181,25
IMOBILIZADO	150.260.077,74	140.986.534,10	RESULTADOS ACUMULADOS	149.954.395,28	150.012.181,25
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	149.954.395,28	150.012.181,25
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.450.102,88	40.450.102,88
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-81.532.489,09	-81.796.238,38
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.094.568,02	122.358.317,31
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-111.976,05	-111.976,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-5.638.734,81	-5.580.948,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.751.384,78	-4.751.384,78
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-887.350,03	-829.564,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	76.271.965,84	76.271.965,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.271.965,84	76.271.965,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	38.840.819,02	38.840.819,02
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.840.819,02	38.840.819,02
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	30.242,35	30.242,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.642,96	12.642,96
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.599,39	17.599,39
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.026.282,21	0,00
TOTAL	163.619.534,68	154.008.379,99	TOTAL	163.619.534,68	154.008.379,99

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	5.737.255,06	6.382.424,77
ATIVO PERMANENTE	157.882.279,62	147.625.955,22
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	9.607.323,35	11.889.709,96
PASSIVO PERMANENTE	5.689.575,98	2.952.657,76
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	148.322.635,35	139.166.012,27

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 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	644.031,00	0,00
Obrigações contratuais	17.555.268,19	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	18.199.299,19	0,00

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