

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	428.186.858,75	347.660.177,44	PASSIVO CIRCULANTE	33.695.827,86	53.742.241,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	248.007.911,48	219.694.980,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	6.071.209,67	25.688.461,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	248.007.911,48	219.694.980,23	PESSOAL A PAGAR	1.374.887,69	4.045.632,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	248.007.911,48	219.694.980,23	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.374.887,69	4.045.632,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.619.347,83	28.591.520,53	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	741.300,96	706.449,87
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	(218,53)	(218,53)	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	750.217,47	715.366,38
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	(218,53)	(218,53)	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(8.916,51)	(8.916,51)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	(4.757.873,07)	(4.757.873,07)	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	65.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.757.873,07)	(4.757.873,07)	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	32.377.439,43	33.349.612,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.955.021,02	20.871.379,32
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	32.377.439,43	33.349.612,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	441.160,36	436.598,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.219.574,10	23.562.711,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.641.274,72	5.467.286,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	227.546,94	164.977,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	872.585,94	14.967.493,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	227.546,94	164.977,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	351.679,16	155.873,22
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	319.516,96	4.683,97	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	351.679,16	351.679,16
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	319.516,96	4.683,97	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	351.679,16	351.679,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.672.510,20	23.393.049,85	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	(195.805,94)
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.672.510,20	23.393.049,85	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	(195.805,94)
ESTOQUES	126.339.200,55	75.810.140,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.098.819,53	8.258.213,94
PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	39.601,90	39.601,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.098.819,53	8.258.213,94
PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.601,90	39.601,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.098.819,53	8.258.213,94
ALMOXARIFADO	126.299.598,65	75.770.538,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.174.119,50	19.639.692,64
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	126.299.598,65	75.770.538,30	VALORES RESTITUIVEIS	29.529.138,38	22.642.296,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	824,79	824,79	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.529.138,38	22.642.296,05
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	824,79	824,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(6.355.018,88)	(3.002.603,41)
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	824,79	824,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(6.355.018,88)	(3.002.603,41)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	588.819.873,92	528.443.074,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	68.316.724,76	70.414.246,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.142.159,18	38.142.161,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	36.104.270,52	34.961.943,40
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(2,71)	(0,20)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.104.270,52	34.961.943,40
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2,71)	(0,20)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	224.936,70	3.335.235,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	38.094.481,52	38.094.481,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.166.731,51	18.202.724,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.094.481,52	38.094.481,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	16.712.602,31	13.423.983,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	47.680,37	47.680,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	32.212.454,24	35.452.303,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.680,37	47.680,37	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	35.452.303,37
INVESTIMENTOS	156.318,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.452.303,37
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	156.318,00	0,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	32.212.454,24	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	156.318,00	0,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	32.212.454,24	0,00
IMOBILIZADO	550.677.714,74	490.300.912,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	914.994.180,05	751.946.763,85
BENS MOVEIS	68.218.856,35	64.874.283,85	RESULTADOS ACUMULADOS	916.149.888,30	751.946.763,85
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	68.218.856,35	64.874.283,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	916.149.888,30	751.946.763,85
BENS IMÓVEIS	482.458.858,39	425.191.875,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	916.149.888,30	751.946.763,85
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	482.458.858,39	425.191.875,09	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.155.708,25)	0,00

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	234.753,55			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.753,55			
DIFERIDO	(156.318,00)	0,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(156.318,00)	0,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	(156.318,00)	0,00			
TOTAL	1.017.006.732,67	876.103.251,62	TOTAL	1.017.006.732,67	876.103.251,62

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