

Período: Exercício de 2015

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.461.294,00	16.065.939,69	PASSIVO CIRCULANTE	1.009.588,73	1.116.091,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.346.458,05	1.611.557,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	388.714,22	156.566,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.346.458,05	1.611.557,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	388.714,22	156.566,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.081.692,21	640.676,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	575.046,59	840.430,05
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	385.979,67	462.223,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	575.046,59	840.430,05
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.455.931,66	177.162,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.704,84	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	237.990,24	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.704,84	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.790,64	1.290,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.123,08	119.095,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.716,44	2.531.494,66	VALORES RESTITUÍVEIS	31.911,26	49.095,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.456,84	28.089,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.211,82	70.000,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	39.259,60	2.503.405,50	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.111.684,90	9.957.163,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.582.784,29	8.418.977,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	502.909,80	547.120,40
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.582.784,29	8.418.977,97	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	502.909,80	547.120,40
BANRISUL C/ RPPS APLICAÇÃO	2.947.812,98	2.545.069,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	367.910,25	500.728,55
ESTOQUES	450.830,03	318.163,28	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	367.910,25	500.728,55
ALMOXARIFADO	387.726,75	281.546,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	41.405,12
OUTROS ESTOQUES	63.103,28	36.616,46	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	0,00	41.405,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.114.077,15	10.184.641,29	PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.240.864,85	8.867.909,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	950.499,93	803.480,85	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.240.864,85	8.867.909,41
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	944.605,36	749.334,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.454.097,52	15.177.325,69
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.894,57	5.894,57	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	8.284.232,51
INVESTIMENTOS	81.479,35	68.046,96	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	8.284.232,51
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	81.479,35	68.046,96	DEMAIS RESERVAS	21.717,96	21.717,96
IMOBILIZADO	16.082.097,87	9.312.990,79	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	21.717,96	21.717,96
BENS MOVEIS	4.132.430,04	4.444.383,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.432.379,56	793.671,76
BENS IMÓVEIS	12.612.530,69	4.868.607,06	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.198.109,47	6.926.249,31
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-662.862,86	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.494.493,34	6.085.191,42
INTANGÍVEL	0,00	122,69	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.260.743,46	848.762,73
SOFTWARES	0,00	122,69	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.431.859,35	-7.704,84
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.328.384,74	-54.874,09
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.223.249,01	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	48.251,35	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-105.135,73	-54.874,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	8.682.433,08	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.682.433,08	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	4.880.221,75	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.880.221,75	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.432.379,56	793.671,76
TOTAL	34.575.371,15	26.250.580,98	TOTAL	34.575.371,15	26.250.580,98

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