

ATIVO

Órgão UGE	CCon - Grupo (2)	CCon - Subgrupo (3)	Mês Lançamento	dezembro/2016		dezembro/2015			
			CCon - Título (4)	Saldo Atual - R\$	AV%	Saldo Atual - R\$	AV%	AH%	
26266	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACIONAL	4.629.134	1,69%	4.992.501	1,68%	-7,28%	
			Total	4.629.134	1,69%	4.992.501	1,68%	-7,28%	
		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL E TERCEIROS				0		
			OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A CURTO PRAZO	39.650	0,01%	22.900	0,01%	73,14%	
			Total	39.650	0,01%	22.900	0,01%	73,14%	
		ESTOQUES	ALMOXARIFADO	148.377	0,05%	417.670	0,14%	-64,48%	
			OUTROS ESTOQUES						
			Total	148.377	0,05%	417.670	0,14%	-64,48%	
		Total			4.817.161	1,76%	5.433.071	1,83%	-11,34%
	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	BENS IMOVEIS	182.749.624	66,88%	172.976.973	58,26%	5,65%	
			BENS MOVEIS	128.086.155	46,88%	126.850.456	42,73%	0,97%	
			DEPRECIACAO ACUMULADA	(42.992.150)	-15,73%	(8.990.287)	-3,03%	378,21%	
			Total	267.843.629	98,03%	290.837.142	97,96%	-7,91%	
		INTANGIVEL	AMORTIZACAO ACUMULADA	(111.969)	-0,04%	(62.780)	-0,02%	78,35%	
			SOFTWARES	682.024	0,25%	682.024	0,23%	0,00%	
			Total	570.055	0,21%	619.244	0,21%	-7,94%	
		Total			268.413.684	98,24%	291.456.386	98,17%	-7,91%
Total				273.230.845	100,00%	296.889.457	100,00%	-7,97%	
Total			273.230.845	100,00%	296.889.457	100,00%	-7,97%		

NOTAS EXPLICATIVAS AO GRUPO DE CONTAS DO ATIVO

NOTA 01 - A conta de Depreciação Acumulada do imobilizado sofreu um acréscimo de 378,21% no índice horizontal no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015. Essa alteração ocorreu em virtude da regularização das depreciações dos bens móveis de exercícios anteriores e exercício de 2016.