

Revisão Analítica Ativo

Universidade Federal do Pampa

Órgão UGE	CCon - Grupo (2)	CCon - Subgrupo (3)	Mês Lançamento CCon - Título (4)	dez/15		dez/14		
				Saldo Atual - R\$	AV%	Saldo Atual - R\$	AV%	AH%
26266	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACIONAL	4.992.501	1,68%	5.045.445	1,80%	98,95%
			Total	4.992.501	1,68%	5.045.445	1,80%	98,95%
		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL E TERCEIROS	0	0,00%	0	0,00%	
			OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A CURTO PRAZO	22.900	0,01%	4.965.336	1,77%	0,46%
			Total	22.900	0,01%	4.965.336	1,77%	0,46%
		ESTOQUES	ALMOXARIFADO	417.670	0,14%	114.570	0,04%	364,55%
			OUTROS ESTOQUES				0,00%	
			Total	417.670	0,14%	114.570	0,04%	364,55%
		Total		5.433.071	1,83%	10.125.352	3,62%	53,66%
		ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	BENS IMOVEIS	172.976.973	58,26%	160.407.318	57,30%
	BENS MOVEIS			126.850.456	42,73%	117.664.147	42,03%	107,81%
	DEPRECIACAO ACUMULADA			(8.990.287)	-3,03%	(8.911.917)	-3,18%	100,88%
	Total			290.837.141	97,96%	269.159.549	96,15%	108,05%
	INTANGIVEL		AMORTIZACAO ACUMULADA	(62.780)	-0,02%		0,00%	
			SOFTWARES	682.024	0,23%	638.346	0,23%	106,84%
			Total	619.245	0,21%	638.346	0,23%	97,01%
	Total			291.456.386	98,17%	269.797.894	96,38%	108,03%
	Total			296.889.457	100,00%	279.923.246	100,00%	106,06%
	Total			296.889.457	100,00%	279.923.246	100,00%	106,06%

NOTAS EXPLICATIVAS AO GRUPO DE CONTAS DO ATIVO

NOTA 01 - A conta outros créditos a receber e valores a curto prazo com valor de 4.965.336,00 em 2014 refere-se a recursos a receber p/transf. exec.descentralizada, notifica-se que no ano de 2015 o saldo de 22.900,00 não se refere a esses recursos, pois devido a mudanças no PCASP (plano de contas aplicado as setor público) estão sendo controlados em outro grupo do plano de contas.

NOTA 02 - A variação da conta depreciação acumulada entre os anos 2015/2014 refere-se somente a depreciação de bens imóveis.

NOTA 03 - No ano de 2014 não houve lançamentos de amortizações de softwares.