

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	13.439,14	17.620,18		4.181,04
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	92.493,75	261.377,48		168.883,73
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.545.564,08	54.626.147,56	7.919.416,52	
	<b>SOMA</b>	<b>62.651.496,97</b>	<b>54.905.145,22</b>	<b>7.919.416,52</b>	<b>173.064,77</b>
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	579.536,95	698.548,57		119.011,62
	<b>SOMA</b>	<b>579.536,95</b>	<b>698.548,57</b>		<b>119.011,62</b>
	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>63.231.033,92</b>	<b>55.603.693,79</b>	<b>7.919.416,52</b>	<b>292.076,39</b>
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	5.724.837,32	5.306.699,45	418.137,87	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	758.661,36	612.703,03	145.958,33	
	<b>SOMA</b>	<b>6.483.498,68</b>	<b>5.919.402,48</b>	<b>564.096,20</b>	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	149.783,41	247.063,24		97.279,83
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	185.050,28	331.362,15		146.311,87
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS		2.315.871,09		2.315.871,09
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.601.484,94	2.432.379,95		830.895,01
	<b>SOMA</b>	<b>1.936.318,63</b>	<b>5.326.676,43</b>		<b>3.390.357,80</b>
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	65.487,65	7.212,72	58.274,93	
	<b>SOMA</b>	<b>65.487,65</b>	<b>7.212,72</b>	<b>58.274,93</b>	
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	10.261,00		10.261,00	
	<b>SOMA</b>	<b>10.261,00</b>		<b>10.261,00</b>	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	330.471,81	294.387,55	36.084,26	
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	491,34		491,34	
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS		321,50		321,50
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.050,00	980,00	70,00	
	<b>SOMA</b>	<b>332.013,15</b>	<b>295.689,05</b>	<b>36.645,60</b>	<b>321,50</b>
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	518.057,89	459.713,12	58.344,77	
	<b>SOMA</b>	<b>518.057,89</b>	<b>459.713,12</b>	<b>58.344,77</b>	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	8.606,13	8.117,27	488,86	
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS		3.069,22		3.069,22
	<b>SOMA</b>	<b>8.606,13</b>	<b>11.186,49</b>	<b>488,86</b>	<b>3.069,22</b>
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA		26.459,65		26.459,65
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	503.269,56	458.230,24	45.039,32	
	<b>SOMA</b>	<b>503.269,56</b>	<b>484.689,89</b>	<b>45.039,32</b>	<b>26.459,65</b>
1.1.2.9	DESPEAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	11.208,68	33.065,80		21.857,12
	<b>SOMA</b>	<b>11.208,68</b>	<b>33.065,80</b>		<b>21.857,12</b>
	<b>TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>9.868.721,37</b>	<b>12.537.635,98</b>	<b>773.150,68</b>	<b>3.442.065,29</b>
	<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.099.755,29</b>	<b>68.141.329,77</b>	<b>8.692.567,20</b>	<b>3.734.141,68</b>
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.1	BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.811.502,10	11.955.479,89		143.977,79
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.892.570,45	3.381.765,13		489.194,68
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	84.050,12	84.300,12		250,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-9.063.963,88	-9.775.389,96	711.426,08	
	<b>SOMA</b>	<b>5.724.158,79</b>	<b>5.646.155,18</b>	<b>711.426,08</b>	<b>633.422,47</b>
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	9.604.040,50	9.604.040,50		
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	56.972.385,97	46.395.832,93	10.576.553,04	
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-12.737.263,40	-11.315.256,75		1.422.006,65
	<b>SOMA</b>	<b>53.839.163,07</b>	<b>44.684.616,68</b>	<b>10.576.553,04</b>	<b>1.422.006,65</b>
	<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>59.563.321,86</b>	<b>50.330.771,86</b>	<b>11.287.979,12</b>	<b>2.055.429,12</b>
1.2.4	INTANGÍVEL				
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS				
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	1.193,33	2.312,96		1.119,63
	<b>SOMA</b>	<b>1.193,33</b>	<b>2.312,96</b>		<b>1.119,63</b>
	<b>TOTAL INTANGÍVEL</b>	<b>1.193,33</b>	<b>2.312,96</b>		<b>1.119,63</b>
	<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>59.564.515,19</b>	<b>50.333.084,82</b>	<b>11.287.979,12</b>	<b>2.056.548,75</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>132.664.270,48</b>	<b>118.474.414,59</b>	<b>19.980.546,32</b>	<b>5.790.690,43</b>

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2019

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.337.826,88	833.366,59	504.460,29	
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	894.492,52		894.492,52	
	<b>SOMA</b>	<b>2.232.319,40</b>	<b>833.366,59</b>	<b>1.398.952,81</b>	
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	129.232,14	114.697,49	14.534,65	
	<b>SOMA</b>	<b>129.232,14</b>	<b>114.697,49</b>	<b>14.534,65</b>	
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.170.153,33	766.879,88	403.273,45	
	<b>SOMA</b>	<b>1.170.153,33</b>	<b>766.879,88</b>	<b>403.273,45</b>	
	<b>TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>3.531.704,87</b>	<b>1.714.943,96</b>	<b>1.816.760,91</b>	
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	874,39	11.093,05		10.218,66
	<b>SOMA</b>	<b>874,39</b>	<b>11.093,05</b>		<b>10.218,66</b>
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	26.074,02	11.608,10	14.465,92	
	<b>SOMA</b>	<b>26.074,02</b>	<b>11.608,10</b>	<b>14.465,92</b>	
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	580.266,11	719.043,71		138.777,60
	<b>SOMA</b>	<b>580.266,11</b>	<b>719.043,71</b>		<b>138.777,60</b>
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO		26.459,65		26.459,65
	<b>SOMA</b>		<b>26.459,65</b>		<b>26.459,65</b>
	<b>TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>607.214,52</b>	<b>768.204,51</b>	<b>14.465,92</b>	<b>175.455,91</b>
	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.138.919,39</b>	<b>2.483.148,47</b>	<b>1.831.226,83</b>	<b>175.455,91</b>
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	115.991.266,12	125.254.857,97		9.263.591,85
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.534.084,97	-9.263.591,85	21.797.676,82	
	<b>SOMA</b>	<b>128.525.351,09</b>	<b>115.991.266,12</b>	<b>21.797.676,82</b>	<b>9.263.591,85</b>

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
 EXERCÍCIO DE 2019

PASSIVO	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
			TÍTULOS	PARA MAIS
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>128.525.351,09</b>	<b>115.991.266,12</b>	<b>21.797.676,82</b>	<b>9.263.591,85</b>
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>128.525.351,09</b>	<b>115.991.266,12</b>	<b>21.797.676,82</b>	<b>9.263.591,85</b>
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>132.664.270,48</b>	<b>118.474.414,59</b>	<b>23.628.903,65</b>	<b>9.439.047,76</b>