

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	239.476,14	230.048,36	9.427,78	
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.483.845,41	1.078.914,30	404.931,11	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.833.338,28	24.569.525,93	10.263.812,35	
	SOMA	36.556.659,83	25.878.488,59	10.678.171,24	
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.247.644,16	1.282.847,79		35.203,63
	SOMA	1.247.644,16	1.282.847,79		35.203,63
	TOTAL DISPONÍVEL	37.804.303,99	27.161.336,38	10.678.171,24	35.203,63
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	21.781.577,40	20.191.329,17	1.590.248,23	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	8.245.357,75	6.722.864,05	1.522.493,70	
	SOMA	30.026.935,15	26.914.193,22	3.112.741,93	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	420.646,17	165.003,97	255.642,20	
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	334.840,19	691.991,37		357.151,18
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	515.665,54	2.357.915,71		1.842.250,17
	SOMA	1.271.151,90	3.214.911,05	255.642,20	2.199.401,35
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	3.174,45		3.174,45	
	SOMA	3.174,45		3.174,45	
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	45.010,79		45.010,79	
	SOMA	45.010,79		45.010,79	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	2.927.341,20	2.765.395,59	161.945,61	
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.153,61	3.634,05		480,44
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	2.950,00	700,00	2.250,00	
	SOMA	2.933.444,81	2.769.729,64	164.195,61	480,44
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.338.580,16	1.136.555,20	202.024,96	
	SOMA	1.338.580,16	1.136.555,20	202.024,96	
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	917.569,26	1.218.980,42		301.411,16

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
	SOMA	917.569,26	1.218.980,42		301.411,16
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	20.774.408,00	4.661.979,70	16.112.428,30	
	SOMA	20.774.408,00	4.661.979,70	16.112.428,30	
1.1.2.9	DESPEAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	58.334,24	80.520,33		22.186,09
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	17.862,04	20.246,10		2.384,06
	SOMA	76.196,28	100.766,43		24.570,15
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	57.386.470,80	40.017.115,66	19.895.218,24	2.525.863,10
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	95.190.774,79	67.178.452,04	30.573.389,48	2.561.066,73
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	54.947.687,14	50.813.342,53	4.134.344,61	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.591.968,22	7.791.499,71		199.531,49
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	37.647,55	35.347,55	2.300,00	
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	460.276,35	1.447.008,80		986.732,45
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-36.565.463,12	-33.629.638,14		2.935.824,98
	SOMA	26.472.116,14	26.457.560,45	4.136.644,61	4.122.088,92
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	26.461.523,45	34.151.523,45		7.690.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	15.710.892,75		15.710.892,75	
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	438.738.579,65	435.781.239,66	2.957.339,99	
1.2.3.2.4	BENFEITÓRIAS	34.335.769,73	28.810.475,19	5.525.294,54	
1.2.3.2.5	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	10.951.805,12	4.144.852,66	6.806.952,46	
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-11.700.320,50	-5.767.466,68		5.932.853,82
	SOMA	514.498.250,20	497.120.624,28	31.000.479,74	13.622.853,82
	TOTAL IMOBILIZADO	540.970.366,34	523.578.184,73	35.137.124,35	17.744.942,74
	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	540.970.366,34	523.578.184,73	35.137.124,35	17.744.942,74
	TOTAL GERAL DO ATIVO	636.161.141,13	590.756.636,77	65.710.513,83	20.306.009,47

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				
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	27.045,87	19.074,22	7.971,65	
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.815.603,43	4.734.593,67	81.009,76	
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	14.543.452,79	14.563.062,42		19.609,63
	SOMA	19.386.102,09	19.316.730,31	88.981,41	19.609,63
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	154.559,44	75.608,89	78.950,55	
	SOMA	154.559,44	75.608,89	78.950,55	
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.373.109,09	1.542.297,97		169.188,88
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.559.785,75	629.853,23	929.932,52	
	SOMA	2.932.894,84	2.172.151,20	929.932,52	169.188,88
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	22.473.556,37	21.564.490,40	1.097.864,48	188.798,51
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS		61.926,26		61.926,26
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	32.219,59		32.219,59	
	SOMA	32.219,59	61.926,26	32.219,59	61.926,26
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.473.620,95	5.873.144,68	5.600.476,27	
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.357.868,85	1.378.232,43		20.363,58
	SOMA	12.831.489,80	7.251.377,11	5.600.476,27	20.363,58
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	15.618.099,98		15.618.099,98	
	SOMA	15.618.099,98		15.618.099,98	
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	853.845,35		853.845,35	
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	1.782.272,41	1.678.373,52	103.898,89	
	SOMA	2.636.117,76	1.678.373,52	957.744,24	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	31.117.927,13	8.991.676,89	22.208.540,08	82.289,84
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	53.591.483,50	30.556.167,29	23.306.404,56	271.088,35
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2019

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	560.431.606,70	336.376.308,90	224.055.297,80	
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.138.050,93	223.824.160,58		201.686.109,65
	SOMA	582.569.657,63	560.200.469,48	224.055.297,80	201.686.109,65
	TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	582.569.657,63	560.200.469,48	224.055.297,80	201.686.109,65
	TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	582.569.657,63	560.200.469,48	224.055.297,80	201.686.109,65
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	636.161.141,13	590.756.636,77	247.361.702,36	201.957.198,00