

AR/CEARÁ

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	71.201,51	51.205,27	19.996,24	
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	706.235,57	717.524,43		11.288,86
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.664.105,35	89.846.216,65	3.817.888,70	
	SOMA	94.441.542,43	90.614.946,35	3.837.884,94	11.288,86
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	101.018,66	35.597,64	65.421,02	
	SOMA	101.018,66	35.597,64	65.421,02	
	TOTAL DISPONÍVEL	94.542.561,09	90.650.543,99	3.903.305,96	11.288,86
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	19.388.325,37	14.444.363,33	4.943.962,04	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.716.099,88	3.441.079,32	275.020,56	
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	97.962,81	111.969,04		14.006,23
	SOMA	23.202.388,06	17.997.411,69	5.218.982,60	14.006,23
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.736.339,96	1.597.964,77	138.375,19	
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	3.280,30	176.284,73		173.004,43
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	5.486.001,58	2.566.079,90	2.919.921,68	
	SOMA	7.225.621,84	4.340.329,40	3.058.296,87	173.004,43
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	20.325,46		20.325,46	
	SOMA	20.325,46		20.325,46	
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	7.275.000,00	203.906,39	7.071.093,61	
	SOMA	7.275.000,00	203.906,39	7.071.093,61	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	356.587,79	346.616,70	9.971,09	
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	139.434,83	108.535,77	30.899,06	
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO		280,92		280,92
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	49.180,47	31.387,76	17.792,71	
	SOMA	545.203,09	486.821,15	58.662,86	280,92
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.039.706,94	2.137.712,86		98.005,92
	SOMA	2.039.706,94	2.137.712,86		98.005,92

AR/CEARÁ

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	14.007,79	7.592,38	6.415,41	
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	209.408,49	154.285,25	55.123,24	
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.205.758,44	1.755.921,13	449.837,31	
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.003.587,70	824.227,03	179.360,67	
	SOMA	3.432.762,42	2.742.025,79	690.736,63	
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	479.467,21	336.936,71	142.530,50	
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.822,67	2.332,27	490,40	
	SOMA	482.289,88	339.268,98	143.020,90	
1.1.2.9	DESPEAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	50.020,86	22.668,34	27.352,52	
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES		10.168,14		10.168,14
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPEAS ANTECIPADAS	10.642,92	40.314,99		29.672,07
	SOMA	60.663,78	73.151,47	27.352,52	39.840,21
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	44.283.961,47	28.320.627,73	16.288.471,45	325.137,71
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	138.826.522,56	118.971.171,72	20.191.777,41	336.426,57
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	38.518.654,21	33.455.386,86	5.063.267,35	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.725.517,41	7.151.479,08	574.038,33	
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	515.459,84	472.149,84	43.310,00	
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-25.751.741,36	-24.130.597,93		1.621.143,43
	SOMA	21.007.890,10	16.948.417,85	5.680.615,68	1.621.143,43
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	118.841.029,03	22.436.670,00	96.404.359,03	
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.703.176,96		1.703.176,96	
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	124.249.423,97	104.093.330,96	20.156.093,01	
1.2.3.2.4	BENFEITÓRIAS	1.064.909,34	440.253,73	624.655,61	
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-38.740.933,12	-34.650.783,74		4.090.149,38
	SOMA	207.117.606,18	92.319.470,95	118.888.284,61	4.090.149,38
	TOTAL IMOBILIZADO	228.125.496,28	109.267.888,80	124.568.900,29	5.711.292,81
	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	228.125.496,28	109.267.888,80	124.568.900,29	5.711.292,81
	TOTAL GERAL DO ATIVO	366.952.018,84	228.239.060,52	144.760.677,70	6.047.719,38

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	3.088.713,94		3.088.713,94	
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	791.689,33	1.147.603,44		355.914,11
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.297,42	2.031,42	1.266,00	
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.625.326,91	5.373.268,59	1.252.058,32	
	SOMA	10.509.027,60	6.522.903,45	4.342.038,26	355.914,11
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	409.335,94	342.642,15	66.693,79	
	SOMA	409.335,94	342.642,15	66.693,79	
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	4.018.639,49	1.974.983,58	2.043.655,91	
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	693.314,52	815.490,11		122.175,59
	SOMA	4.711.954,01	2.790.473,69	2.043.655,91	122.175,59
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	15.630.317,55	9.656.019,29	6.452.387,96	478.089,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	322.017,11	119.054,27	202.962,84	
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	3.169.317,27	194.572,06	2.974.745,21	
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	1.190.993,47	1.235.006,41		44.012,94
	SOMA	4.682.327,85	1.548.632,74	3.177.708,05	44.012,94
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	43.043,22	5.882,14	37.161,08	
	SOMA	43.043,22	5.882,14	37.161,08	
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	25.869,20	3.334,93	22.534,27	
	SOMA	25.869,20	3.334,93	22.534,27	
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	48.235,60	61.334,86		13.099,26
	SOMA	48.235,60	61.334,86		13.099,26
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	780.668,38	494.034,78	286.633,60	
	SOMA	780.668,38	494.034,78	286.633,60	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	5.580.144,25	2.113.219,45	3.524.037,00	57.112,20

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		21.210.461,80	11.769.238,74	9.976.424,96	535.201,90
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	216.469.821,78	229.909.866,96		13.440.045,18
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	129.271.735,26	-13.440.045,18	142.711.780,44	
SOMA		345.741.557,04	216.469.821,78	142.711.780,44	13.440.045,18
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO		345.741.557,04	216.469.821,78	142.711.780,44	13.440.045,18
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO		345.741.557,04	216.469.821,78	142.711.780,44	13.440.045,18
TOTAL GERAL DO PASSIVO		366.952.018,84	228.239.060,52	152.688.205,40	13.975.247,08