

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	7.382,90	7.100,00	282,90	
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	279.297,43	250.972,88	28.324,55	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.205.302,58	24.448.125,90	1.757.176,68	
	SOMA	26.491.982,91	24.706.198,78	1.785.784,13	
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	497.398,64	523.975,85		26.577,21
	SOMA	497.398,64	523.975,85		26.577,21
	TOTAL DISPONÍVEL	26.989.381,55	25.230.174,63	1.785.784,13	26.577,21
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	1.179.471,30	1.070.471,59	108.999,71	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	635.328,70	424.097,27	211.231,43	
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	29.806,74	29.806,74		
	SOMA	1.844.606,74	1.524.375,60	320.231,14	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	127.948,09	55.147,08	72.801,01	
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	416.009,53	390.399,67	25.609,86	
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS		35.585,45		35.585,45
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.892.160,92	1.989.101,82	903.059,10	
	SOMA	3.436.118,54	2.470.234,02	1.001.469,97	35.585,45
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	20.178,26	20.809,58		631,32
	SOMA	20.178,26	20.809,58		631,32
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	320.698,01	278.823,20	41.874,81	
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	13.940,21	14.892,81		952,60
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.981,37	18,00	1.963,37	
	SOMA	336.619,59	293.734,01	43.838,18	952,60
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	83.736,28	158.620,03		74.883,75
	SOMA	83.736,28	158.620,03		74.883,75
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	4.780,48	2.868,31	1.912,17	
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.509,60	3.488,10	21,50	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.736,81	1.183,92	3.552,89	
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	293.297,50	321.059,65		27.762,15
	SOMA	306.324,39	328.599,98	5.486,56	27.762,15
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	9.828,51	7.556,67	2.271,84	
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO		207.011,17		207.011,17
	SOMA	9.828,51	214.567,84	2.271,84	207.011,17
1.1.2.9	DESPEAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	22.549,74	35.711,28		13.161,54
	SOMA	22.549,74	35.711,28		13.161,54
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.059.962,05	5.046.652,34	1.373.297,69	359.987,98
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	33.049.343,60	30.276.826,97	3.159.081,82	386.565,19
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	13.683.113,82	12.932.532,94	750.580,88	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	1.606.168,07	1.606.168,07		
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.008,00	1.008,00		
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-8.186.989,62	-7.044.874,31		1.142.115,31
	SOMA	7.103.300,27	7.494.834,70	750.580,88	1.142.115,31
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	31.120.043,00	16.801,00	31.103.242,00	
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	12.047.362,38	11.713.078,27	334.284,11	
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	44.432.295,99	66.860.598,52		22.428.302,53
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.777.291,83			1.777.291,83
	SOMA	85.822.409,54	78.590.477,79	31.437.526,11	24.205.594,36
	TOTAL IMOBILIZADO	92.925.709,81	86.085.312,49	32.188.106,99	25.347.709,67
1.2.4	INTANGÍVEL				
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS				
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS		6,38		6,38
	SOMA		6,38		6,38
	TOTAL INTANGÍVEL		6,38		6,38
	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.925.709,81	86.085.318,87	32.188.106,99	25.347.716,05
	TOTAL GERAL DO ATIVO	125.975.053,41	116.362.145,84	35.347.188,81	25.734.281,24

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	776.831,05		776.831,05	
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	278.988,77	284.491,61		5.502,84
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	204,43	339.928,60		339.724,17
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.589.408,67	1.071.659,04	517.749,63	
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	71.725,83	44.597,73	27.128,10	
	SOMA	2.717.158,75	1.740.676,98	1.321.708,78	345.227,01
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	100.268,26	111.568,65		11.300,39
	SOMA	100.268,26	111.568,65		11.300,39
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	92.547,61	103.791,28		11.243,67
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES		283,01		283,01
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.391,63	9.391,63		
	SOMA	101.939,24	113.465,92		11.526,68
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	2.919.366,25	1.965.711,55	1.321.708,78	368.054,08
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.315,83		1.315,83	
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	79.596,94	65.066,01	14.530,93	
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	275.466,08	318.905,28		43.439,20
	SOMA	356.378,85	383.971,29	15.846,76	43.439,20
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	13.642,41		13.642,41	
	SOMA	13.642,41		13.642,41	
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	497.398,64	523.987,26		26.588,62
	SOMA	497.398,64	523.987,26		26.588,62
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	115.949,89	6.219,64	109.730,25	
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	910,34		910,34	
	SOMA	116.860,23	6.219,64	110.640,59	
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	18.337,00		18.337,00	
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	105.083,88	124.542,57		19.458,69

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
	SOMA	123.420,88	124.542,57	18.337,00	19.458,69
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	1.107.701,01	1.038.720,76	158.466,76	89.486,51
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	4.027.067,26	3.004.432,31	1.480.175,54	457.540,59
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	113.357.713,53	106.913.263,55	6.444.449,98	
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.590.272,62	6.444.449,98	2.145.822,64	
	SOMA	121.947.986,15	113.357.713,53	8.590.272,62	
	TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.947.986,15	113.357.713,53	8.590.272,62	
	TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.947.986,15	113.357.713,53	8.590.272,62	
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	125.975.053,41	116.362.145,84	10.070.448,16	457.540,59