

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	
	<b>SOMA</b>	<b>36.556.659,83</b>	<b>25.878.488,59</b>	<b>10.678.171,24</b>	
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
	<b>SOMA</b>	<b>1.247.644,16</b>	<b>1.282.847,79</b>		<b>35.203,63</b>
	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>37.804.303,99</b>	<b>27.161.336,38</b>	<b>10.678.171,24</b>	<b>35.203,63</b>
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	
	<b>SOMA</b>	<b>30.026.935,15</b>	<b>26.914.193,22</b>	<b>3.112.741,93</b>	
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
	<b>SOMA</b>	<b>1.271.151,90</b>	<b>3.214.911,05</b>	<b>255.642,20</b>	<b>2.199.401,35</b>
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	3.174,45		3.174,45	
	<b>SOMA</b>	<b>3.174,45</b>		<b>3.174,45</b>	
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	45.010,79		45.010,79	
	<b>SOMA</b>	<b>45.010,79</b>		<b>45.010,79</b>	
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	
	<b>SOMA</b>	<b>2.933.444,81</b>	<b>2.769.729,64</b>	<b>164.195,61</b>	<b>480,44</b>
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	
	<b>SOMA</b>	<b>1.338.580,16</b>	<b>1.136.555,20</b>	<b>202.024,96</b>	
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	
				TÍTULOS	PARA MAIS
	<b>SOMA</b>	<b>917.569,26</b>	<b>1.218.980,42</b>		<b>301.411,16</b>
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	
	<b>SOMA</b>	<b>20.774.408,00</b>	<b>4.661.979,70</b>	<b>16.112.428,30</b>	
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
	<b>SOMA</b>	<b>76.196,28</b>	<b>100.766,43</b>		<b>24.570,15</b>
	<b>TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>57.386.470,80</b>	<b>40.017.115,66</b>	<b>19.895.218,24</b>	<b>2.525.863,10</b>
	<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>95.190.774,79</b>	<b>67.178.452,04</b>	<b>30.573.389,48</b>	<b>2.561.066,73</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	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
	<b>SOMA</b>	<b>26.472.116,14</b>	<b>26.457.560,45</b>	<b>4.136.644,61</b>	<b>4.122.088,92</b>
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	BENFEITORIAS	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
	<b>SOMA</b>	<b>514.498.250,20</b>	<b>497.120.624,28</b>	<b>31.000.479,74</b>	<b>13.622.853,82</b>
	<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>540.970.366,34</b>	<b>523.578.184,73</b>	<b>35.137.124,35</b>	<b>17.744.942,74</b>
	<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>540.970.366,34</b>	<b>523.578.184,73</b>	<b>35.137.124,35</b>	<b>17.744.942,74</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>636.161.141,13</b>	<b>590.756.636,77</b>	<b>65.710.513,83</b>	<b>20.306.009,47</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				
2.1.1.1.1	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
	<b>SOMA</b>	<b>19.386.102,09</b>	<b>19.316.730,31</b>	<b>88.981,41</b>	<b>19.609,63</b>
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	
	<b>SOMA</b>	<b>154.559,44</b>	<b>75.608,89</b>	<b>78.950,55</b>	
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	
	<b>SOMA</b>	<b>2.932.894,84</b>	<b>2.172.151,20</b>	<b>929.932,52</b>	<b>169.188,88</b>
	<b>TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>22.473.556,37</b>	<b>21.564.490,40</b>	<b>1.097.864,48</b>	<b>188.798,51</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		61.926,26		61.926,26
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	32.219,59		32.219,59	
	<b>SOMA</b>	<b>32.219,59</b>	<b>61.926,26</b>	<b>32.219,59</b>	<b>61.926,26</b>
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
	<b>SOMA</b>	<b>12.831.489,80</b>	<b>7.251.377,11</b>	<b>5.600.476,27</b>	<b>20.363,58</b>
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	15.618.099,98		15.618.099,98	
	<b>SOMA</b>	<b>15.618.099,98</b>		<b>15.618.099,98</b>	
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	
	<b>SOMA</b>	<b>2.636.117,76</b>	<b>1.678.373,52</b>	<b>957.744,24</b>	
	<b>TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>31.117.927,13</b>	<b>8.991.676,89</b>	<b>22.208.540,08</b>	<b>82.289,84</b>
	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.591.483,50</b>	<b>30.556.167,29</b>	<b>23.306.404,56</b>	<b>271.088,35</b>
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
	<b>SOMA</b>	<b>582.569.657,63</b>	<b>560.200.469,48</b>	<b>224.055.297,80</b>	<b>201.686.109,65</b>
	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>582.569.657,63</b>	<b>560.200.469,48</b>	<b>224.055.297,80</b>	<b>201.686.109,65</b>
	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>582.569.657,63</b>	<b>560.200.469,48</b>	<b>224.055.297,80</b>	<b>201.686.109,65</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>636.161.141,13</b>	<b>590.756.636,77</b>	<b>247.361.702,36</b>	<b>201.957.198,00</b>