

Período: Exercício de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	108.401.429,03	91.135.141,77	PASSIVO CIRCULANTE	609.777,77	644.921,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.374.794,74	90.223.660,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	0,00	309.937,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	533.800,00	511.100,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	284.755,01	30.779,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.500,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	325.022,76	304.203,82
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.913,66	8.583,03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	103.169.597,63	66.276.032,08
ESTOQUES	480.420,63	391.797,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	2.810.062,08	4.500.273,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	66.468.672,65	65.249.902,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	238.463,67	276.800,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.248.281,88	24.897.510,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO	100.121.071,88	61.498.958,51
IMOBILIZADO	42.863.037,01	39.995.038,52	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.090.726,28	89.464.091,25
INTANGÍVEL	357.353,76	357.353,76	DEMAIS RESERVAS	0,00	256.547,31
			RESULTADOS ACUMULADOS	71.090.726,28	89.207.543,94
TOTAL	174.870.101,68	156.385.044,56	TOTAL	174.870.101,68	156.385.044,56

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	174.870.101,68	156.385.044,56	
ATIVO FINANCEIRO	107.374.794,74	90.223.660,92	
ATIVO PERMANENTE	67.495.306,94	66.161.383,64	
PASSIVO (II)	105.233.596,96	67.984.226,54	
PASSIVO FINANCEIRO	1.779.244,32	1.631.412,39	
PASSIVO PERMANENTE	103.454.352,64	66.352.814,15	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	69.636.504,72	88.400.818,02	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.376.520,90	27.420.168,90	
DIREITOS CONTRATUAIS	708.306,52	708.306,52	
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.084.827,42	28.128.475,42	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.898.670,78	12.790.670,78	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.919.900,73	22.671.726,05	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.818.571,51	35.462.396,83	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
1 TESOURO	0,00	0,00	
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	
4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	
8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	
91 TESOURO - exercícios anteriores	6.820.441,02	6.969.628,36	
92 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	5.788.197,79	5.848.774,24	
93 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS - exercícios anteriores	35.741,50	35.741,50	
94 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - exercícios anteriores	75.878.752,14	60.229.131,25	
95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	9.247.450,66	8.429.960,71	
97 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - exercícios anteriores	300.000,00	300.000,00	
98 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-exercícios anteriores	828.083,19	113.550,00	
Total das Fontes de Recursos:	98.898.666,30	81.926.786,06	

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

