

Balço Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	31.085.104,14	32.299.955,74	PASSIVO CIRCULANTE	1.319.674,09	1.239.977,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.877.091,02	26.329.249,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	52.312,48	3.182,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.709.228,54	4.111.547,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.055.026,90	1.084.650,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	193.231,30	170.120,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56.011,50	92.343,92
ESTOQUES	1.305.553,28	1.687.281,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.323,21	59.800,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.756,10	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.296.392,21	1.098.939,03
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	77.462.467,81	70.154.072,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	692.090,22	693.087,10
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.477.937,51	1.657.114,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	596.773,03	398.322,97
IMOBILIZADO	75.984.530,30	68.496.958,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.528,96	7.528,96
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	105.931.505,65	100.115.111,14
			RESULTADOS ACUMULADOS	105.931.505,65	100.115.111,14
TOTAL	108.547.571,95	102.454.028,14	TOTAL	108.547.571,95	102.454.028,14

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		108.547.571,95	102.454.028,14
ATIVO FINANCEIRO		25.007.960,30	26.460.142,25
ATIVO PERMANENTE		83.539.611,65	75.993.885,89
PASSIVO (II)		7.251.070,63	4.609.026,91
PASSIVO FINANCEIRO		5.953.003,26	3.509.547,88
PASSIVO PERMANENTE		1.298.067,37	1.099.479,03
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		101.296.501,32	97.845.001,23

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		3.881.744,15	1.011.251,93
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.881.744,15	1.011.251,93
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.300.498,88	2.563.764,18
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		68.807.885,91	114.696.150,94
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		72.108.384,79	117.259.915,12

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Tesouro		0,00	0,00
2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados		0,00	0,00
5 Transf. e Convênios Federais		0,00	0,00
6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00
8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00
91 TESOURO - exercícios anteriores		11.959.562,94	5.573.286,20
92 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores		6.476.806,34	7.671.191,07
95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores		12.533.649,84	13.145.877,26
96 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - exercícios anteriores		55.126,66	55.126,66
98 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-exercícios anteriores		1.850.000,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:		32.875.145,78	26.445.481,19

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