

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	32.392.065,86	31.085.104,14	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.222.002,07	1.319.674,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.247.113,50	24.877.091,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	64.174,29	52.312,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.745.071,66	4.709.228,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	673.098,93	1.055.026,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	178.169,94	193.231,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	112.313,07	56.011,50
ESTOQUES	1.221.310,76	1.305.553,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	372.415,78	156.323,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	400,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	1.753.381,55	1.296.392,21
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	80.364.156,73	77.462.467,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	982.649,18	692.090,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(401.519,00)	1.477.937,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	763.203,41	596.773,03
IMOBILIZADO	80.765.675,73	75.984.530,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.528,96	7.528,96
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	109.780.838,97	105.931.505,65
			RESULTADOS ACUMULADOS	109.780.838,97	105.931.505,65
<b>TOTAL</b>	<b>112.756.222,59</b>	<b>108.547.571,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>112.756.222,59</b>	<b>108.547.571,95</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		<b>112.756.222,59</b>	<b>108.547.571,95</b>
ATIVO FINANCEIRO		26.377.982,78	25.007.960,30
ATIVO PERMANENTE		86.378.239,81	83.539.611,65
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>8.967.533,92</b>	<b>7.251.070,63</b>
PASSIVO FINANCEIRO		7.209.519,36	5.953.003,26
PASSIVO PERMANENTE		1.758.014,56	1.298.067,37
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>103.788.688,67</b>	<b>101.296.501,32</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.748.377,37	3.881.744,15
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>4.748.377,37</b>	<b>3.881.744,15</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.807.248,88	3.300.498,88
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		78.572.002,84	68.807.885,91
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		88,93	88,93
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>82.379.340,65</b>	<b>72.108.473,72</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Tesouro		4.938,85	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		13.319.591,38	11.959.562,94
92 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores		6.991.292,12	6.476.806,34
95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores		12.269.135,59	12.533.649,84
96 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - exercícios anteriores		55.126,66	55.126,66
98 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-exercícios anteriores		2.050.000,00	1.850.000,00
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>		<b>34.690.084,60</b>	<b>32.875.145,78</b>

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