

**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>	15.323.638,59	21.307.832,67	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.734.338,84	5.849.962,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.362.857,23	16.623.973,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.111.709,43	1.856.990,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	723.440,08	1.969.008,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	654.587,29	2.603.573,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	169.373,27	989.878,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.369,41	46.981,21
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.678,00	1.678,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	963.672,71	1.342.417,78
ESTOQUES	52.684,53	1.723.295,05	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	8.305.600,81	7.297.898,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.605,48	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.683.762,57	6.936.205,97
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	42.872.982,82	38.757.309,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.080.409,48	294.664,94
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.199.195,66	12.140.978,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	540.287,08	66.379,66
IMOBILIZADO	28.673.787,16	26.616.331,71	RESULTADO DIFERIDO	1.141,68	648,32
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	46.156.681,76	46.917.280,71
			RESULTADOS ACUMULADOS	46.156.681,76	46.926.442,81
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	(9.162,10)
<b>TOTAL</b>	<b>58.196.621,41</b>	<b>60.065.142,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>58.196.621,41</b>	<b>60.065.142,39</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	<b>58.196.621,41</b>	<b>60.065.142,39</b>
ATIVO FINANCEIRO	14.410.777,28	16.803.345,43
ATIVO PERMANENTE	43.785.844,13	43.261.796,96
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>16.023.305,98</b>	<b>16.358.963,77</b>
PASSIVO FINANCEIRO	7.717.705,17	8.916.741,23
PASSIVO PERMANENTE	8.305.600,81	7.442.222,54
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>42.173.315,43</b>	<b>43.706.178,62</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	1.430.014,53	712.787,19
DIREITOS CONTRATUAIS	897.641,55	897.641,55
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>2.327.656,08</b>	<b>1.610.428,74</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.634.965,00	526.385,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.198.264,28	14.271.665,91
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>21.833.229,28</b>	<b>14.798.050,91</b>

**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
6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00
7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
91 TESOURO - exercícios anteriores	10.114.947,06	10.522.714,43
92 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	4.858.727,74	5.087.918,78
94 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - exercícios anteriores	(108.974,01)	61.649,10
95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	2.581.924,79	4.648.307,08
96 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - exercícios anteriores	976.861,89	4.003,67
97 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - exercícios anteriores	(511.619,61)	(1.314.523,81)
Total das Fontes de Recursos:	17.911.867,86	19.010.069,25

Período: Exercício de 2019

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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