

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	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	18.119,93	17.620,18		499,75
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	74.676,10	261.377,48	186.701,38	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.966.867,36	54.626.147,56		1.340.719,80
	SOMA	56.059.663,39	54.905.145,22	186.701,38	1.341.219,55
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	342.977,05	698.548,57	355.571,52	
	SOMA	342.977,05	698.548,57	355.571,52	
	TOTAL DISPONÍVEL	56.402.640,44	55.603.693,79	542.272,90	1.341.219,55
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	4.960.343,34	5.306.699,45	346.356,11	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	525.339,82	612.703,03	87.363,21	
	SOMA	5.485.683,16	5.919.402,48	433.719,32	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	95.888,66	247.063,24	151.174,58	
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	148.088,10	331.362,15	183.274,05	
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS		2.315.871,09	2.315.871,09	
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.816.907,71	2.432.379,95		1.384.527,76
	SOMA	4.060.884,47	5.326.676,43	2.650.319,72	1.384.527,76
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	14.076,58	7.212,72		6.863,86
	SOMA	14.076,58	7.212,72		6.863,86
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	400,00			400,00
	SOMA	400,00			400,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	331.729,71	294.387,55		37.342,16
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	97,50			97,50
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	696,00	321,50		374,50
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		980,00	980,00	
	SOMA	332.523,21	295.689,05	980,00	37.814,16
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	527.179,72	459.713,12		67.466,60
	SOMA	527.179,72	459.713,12		67.466,60

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	15.999,87	8.117,27		7.882,60
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS		3.069,22	3.069,22	
	SOMA	15.999,87	11.186,49	3.069,22	7.882,60
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	27.959,65	26.459,65		1.500,00
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	327.662,95	458.230,24	130.567,29	
	SOMA	355.622,60	484.689,89	130.567,29	1.500,00
1.1.2.9	DESPEAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	11.854,52	33.065,80	21.211,28	
	SOMA	11.854,52	33.065,80	21.211,28	
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.804.224,13	12.537.635,98	3.239.866,83	1.506.454,98
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	67.206.864,57	68.141.329,77	3.782.139,73	2.847.674,53
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	11.458.084,96	11.955.479,89	497.394,93	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.928.535,13	3.381.765,13	453.230,00	
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	83.650,12	84.300,12	650,00	
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)		-9.775.389,96		9.775.389,96
	SOMA	14.470.270,21	5.646.155,18	951.274,93	9.775.389,96
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	6.954.040,50	9.604.040,50	2.650.000,00	
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	39.158.971,93	46.395.832,93	7.236.861,00	
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)		-11.315.256,75		11.315.256,75
	SOMA	46.113.012,43	44.684.616,68	9.886.861,00	11.315.256,75
	TOTAL IMOBILIZADO	60.583.282,64	50.330.771,86	10.838.135,93	21.090.646,71
1.2.4	INTANGÍVEL				
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS				
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	2.312,96	2.312,96		
	SOMA	2.312,96	2.312,96		
	TOTAL INTANGÍVEL	2.312,96	2.312,96		
	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.585.595,60	50.333.084,82	10.838.135,93	21.090.646,71
	TOTAL GERAL DO ATIVO	127.792.460,17	118.474.414,59	14.620.275,66	23.938.321,24

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	99,21			99,21
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	771.041,54	833.366,59	62.325,05	
	SOMA	771.140,75	833.366,59	62.325,05	99,21
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	107.226,39	114.697,49	7.471,10	
	SOMA	107.226,39	114.697,49	7.471,10	
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.127.903,33	766.879,88		361.023,45
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	25.705,89			25.705,89
	SOMA	1.153.609,22	766.879,88		386.729,34
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	2.031.976,36	1.714.943,96	69.796,15	386.828,55
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	124.367,66	11.093,05		113.274,61
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	4.375,64			4.375,64
	SOMA	128.743,30	11.093,05		117.650,25
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	5.945,84	11.608,10	5.662,26	
	SOMA	5.945,84	11.608,10	5.662,26	
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	342.977,05	719.043,71	376.066,66	
	SOMA	342.977,05	719.043,71	376.066,66	
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	27.959,65	26.459,65		1.500,00
	SOMA	27.959,65	26.459,65		1.500,00
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	505.625,84	768.204,51	381.728,92	119.150,25
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.537.602,20	2.483.148,47	451.525,07	505.978,80
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	111.325.858,27	125.254.857,97	13.928.999,70	
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.928.999,70	-9.263.591,85		23.192.591,55

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS				
SOMA	125.254.857,97	115.991.266,12	13.928.999,70	23.192.591,55
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.254.857,97	115.991.266,12	13.928.999,70	23.192.591,55
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.254.857,97	115.991.266,12	13.928.999,70	23.192.591,55
TOTAL GERAL DO PASSIVO	127.792.460,17	118.474.414,59	14.380.524,77	23.698.570,35