

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	5.000,00	5.005,00	5,00	
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	3.816,93	-5.623,84		9.440,77
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.295.806,67	7.670.427,68	374.621,01	
	<b>SOMA</b>	<b>7.304.623,60</b>	<b>7.669.808,84</b>	<b>374.626,01</b>	<b>9.440,77</b>
	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>7.304.623,60</b>	<b>7.669.808,84</b>	<b>374.626,01</b>	<b>9.440,77</b>
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	1.386.367,29	1.557.121,09	170.753,80	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	686.953,04	771.222,94	84.269,90	
	<b>SOMA</b>	<b>2.073.320,33</b>	<b>2.328.344,03</b>	<b>255.023,70</b>	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.473.942,82	5.876.139,80	2.402.196,98	
	<b>SOMA</b>	<b>3.473.942,82</b>	<b>5.876.139,80</b>	<b>2.402.196,98</b>	
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	170.579,70	163.881,44		6.698,26
	<b>SOMA</b>	<b>170.579,70</b>	<b>163.881,44</b>		<b>6.698,26</b>
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	89.294,81	63.449,72		25.845,09
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	340,75	340,75		
	<b>SOMA</b>	<b>89.635,56</b>	<b>63.790,47</b>		<b>25.845,09</b>
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	172.068,34	112.033,70		60.034,64
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	534,00	500,00		34,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	-932,08	-434,75	497,33	
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	13.283,39	20.143,75	6.860,36	
	<b>SOMA</b>	<b>184.953,65</b>	<b>132.242,70</b>	<b>7.357,69</b>	<b>60.068,64</b>
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	201.303,40	373.666,04	172.362,64	
	<b>SOMA</b>	<b>201.303,40</b>	<b>373.666,04</b>	<b>172.362,64</b>	
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	871,48	-8.065,15		8.936,63
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.921,16	-541,00		2.462,16
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	7.866,80	9.233,47	1.366,67	
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	775,75	775,75		

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
	<b>SOMA</b>	<b>11.435,19</b>	<b>1.403,07</b>	<b>1.366,67</b>	<b>11.398,79</b>
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	61.027,08	17.391,54		43.635,54
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	21.591,07	23.022,84	1.431,77	
	<b>SOMA</b>	<b>82.618,15</b>	<b>40.414,38</b>	<b>1.431,77</b>	<b>43.635,54</b>
1.1.2.9	DESPESES ANTECIPADAS				
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	12.877,65	12.877,65		
	<b>SOMA</b>	<b>12.877,65</b>	<b>12.877,65</b>		
	<b>TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>6.300.666,45</b>	<b>8.992.759,58</b>	<b>2.839.739,45</b>	<b>147.646,32</b>
	<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.605.290,05</b>	<b>16.662.568,42</b>	<b>3.214.365,46</b>	<b>157.087,09</b>
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	7.335.474,64	7.105.529,59		229.945,05
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	1.632.902,27	1.632.902,27		
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	6.296,74	6.296,74		
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)		-4.925.446,89		4.925.446,89
	<b>SOMA</b>	<b>8.974.673,65</b>	<b>3.819.281,71</b>		<b>5.155.391,94</b>
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	63.916,36	2.011.150,00	1.947.233,64	
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	26.341,92	1.960.144,52	1.933.802,60	
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	25.460.112,83	25.491.233,63	31.120,80	
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)		-377.600,32		377.600,32
	<b>SOMA</b>	<b>25.550.371,11</b>	<b>29.084.927,83</b>	<b>3.912.157,04</b>	<b>377.600,32</b>
	<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>34.525.044,76</b>	<b>32.904.209,54</b>	<b>3.912.157,04</b>	<b>5.532.992,26</b>
1.2.4	INTANGÍVEL				
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS				
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	5.397,59	5.397,59		
	<b>SOMA</b>	<b>5.397,59</b>	<b>5.397,59</b>		
	<b>TOTAL INTANGÍVEL</b>	<b>5.397,59</b>	<b>5.397,59</b>		
	<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.530.442,35</b>	<b>32.909.607,13</b>	<b>3.912.157,04</b>	<b>5.532.992,26</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>48.135.732,40</b>	<b>49.572.175,55</b>	<b>7.126.522,50</b>	<b>5.690.079,35</b>

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-368,71		368,71	
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	656.295,06	740.416,27	84.121,21	
	<b>SOMA</b>	<b>655.926,35</b>	<b>740.416,27</b>	<b>84.489,92</b>	
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS		68.910,40	68.910,40	
	<b>SOMA</b>		<b>68.910,40</b>	<b>68.910,40</b>	
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	61.810,49	-148.473,31		210.283,80
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	179.646,66	436.454,59	256.807,93	
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.324,00	4.331,00	7,00	
	<b>SOMA</b>	<b>245.781,15</b>	<b>292.312,28</b>	<b>256.814,93</b>	<b>210.283,80</b>
	<b>TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>901.707,50</b>	<b>1.101.638,95</b>	<b>410.215,25</b>	<b>210.283,80</b>
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADADAÇÃO				
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	491.111,06	37.777,70		453.333,36
	<b>SOMA</b>	<b>491.111,06</b>	<b>37.777,70</b>		<b>453.333,36</b>
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	-127.886,42	-39.619,01	88.267,41	
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	95.289,07	44.674,51		50.614,56
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	182.709,09	166.241,38		16.467,71
	<b>SOMA</b>	<b>150.111,74</b>	<b>171.296,88</b>	<b>88.267,41</b>	<b>67.082,27</b>
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	19.711,00	96.690,12	76.979,12	
	<b>SOMA</b>	<b>19.711,00</b>	<b>96.690,12</b>	<b>76.979,12</b>	
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO		2.708,39	2.708,39	
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	70,99	3.144,62	3.073,63	
	<b>SOMA</b>	<b>70,99</b>	<b>5.853,01</b>	<b>5.782,02</b>	
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	113.684,42	225.159,97	111.475,55	
	<b>SOMA</b>	<b>113.684,42</b>	<b>225.159,97</b>	<b>111.475,55</b>	
	<b>TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>774.689,21</b>	<b>536.777,68</b>	<b>282.504,10</b>	<b>520.415,63</b>

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.676.396,71</b>	<b>1.638.416,63</b>	<b>692.719,35</b>	<b>730.699,43</b>
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	43.950.963,33	41.567.703,51		2.383.259,82
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.508.372,36	6.366.055,41	3.857.683,05	
	<b>SOMA</b>	<b>46.459.335,69</b>	<b>47.933.758,92</b>	<b>3.857.683,05</b>	<b>2.383.259,82</b>
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>46.459.335,69</b>	<b>47.933.758,92</b>	<b>3.857.683,05</b>	<b>2.383.259,82</b>
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>46.459.335,69</b>	<b>47.933.758,92</b>	<b>3.857.683,05</b>	<b>2.383.259,82</b>
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>		<b>48.135.732,40</b>	<b>49.572.175,55</b>	<b>4.550.402,40</b>	<b>3.113.959,25</b>