

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
ATIVO CIRCULANTE	318.460.467,75	428.186.858,75	PASSIVO CIRCULANTE	39.334.704,06	33.695.827,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	242.273.694,64	248.007.911,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	18.074.425,10	6.071.209,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	242.273.694,64	248.007.911,48	PESSOAL A PAGAR	5.213.577,24	1.374.887,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(129.714.718,85)	27.619.347,83	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	744.432,58	741.300,96
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	(118,72)	(218,53)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.116.415,28	3.955.021,02
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	(162.330.253,08)	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	351.679,16	351.679,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	(4.757.873,07)	(4.757.873,07)	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	351.679,16	351.679,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	37.373.526,02	32.377.439,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.096.084,23	4.098.819,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.851.693,96	26.219.574,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.096.084,23	4.098.819,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	416.387,34	227.546,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.812.515,57	23.174.119,50
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	(238.793,06)	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	29.035.425,32	29.529.138,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.684,57	319.516,96	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(11.222.909,75)	(6.355.018,88)
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.567.415,11	25.672.510,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	61.876.983,51	68.316.724,76
ESTOQUES	179.048.973,21	126.339.200,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	35.948.134,13	36.104.270,52
PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	39.601,90	39.601,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.948.134,13	36.104.270,52
ALMOXARIFADO	179.009.371,31	126.299.598,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	25.928.849,38	32.212.454,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	824,79	824,79	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	25.928.849,38	32.212.454,24
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	824,79	824,79	PATRIMÔNIO LIQUIDO	875.709.634,49	914.994.180,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	658.460.854,31	588.819.873,92	RESULTADOS ACUMULADOS	875.709.634,49	914.994.180,05
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.819.912,42	38.142.159,18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	875.709.634,49	914.994.180,05
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.677.750,53	(2,71)			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	38.094.481,52	38.094.481,52			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	47.680,37	47.680,37			
INVESTIMENTOS	156.318,00	156.318,00			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	156.318,00	156.318,00			
IMOBILIZADO	591.640.941,89	550.677.714,74			
BENS MOVEIS	71.414.658,08	68.218.856,35			
BENS IMÓVEIS	520.226.283,81	482.458.858,39			
DIFERIDO	(156.318,00)	(156.318,00)			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(156.318,00)	(156.318,00)			
TOTAL	976.921.322,06	1.017.006.732,67	TOTAL	976.921.322,06	1.017.006.732,67

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		976.921.322,06	1.017.006.732,67
ATIVO FINANCEIRO		242.726.705,26	248.883.880,61
ATIVO PERMANENTE		734.194.616,80	768.122.852,06
PASSIVO (II)		116.095.255,31	105.590.627,03
PASSIVO FINANCEIRO		44.390.377,70	26.090.339,24
PASSIVO PERMANENTE		71.704.877,61	79.500.287,79
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		860.826.066,75	911.416.105,64

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 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	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-2.448.748,92	-2.448.748,92
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-636.077.836,44	-475.676.971,49
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-638.526.585,36	-478.125.720,41

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