

Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

	31/12/2018 - Encerramento	31/12/2017 - Encerramento
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	64.822,48
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	-	64.822,48
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	-	64.822,48
Recursos Liberados pelo Tesouro	-	64.822,48
Estoques	11.632,67	13.281,94
Almoxarifado	11.632,67	13.281,94
Almoxarifado - Consolidação	11.632,67	13.281,94
=Material de Consumo	11.632,67	13.281,94
Total do Ativo Circulante	11.632,67	78.104,42
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	207.501,61	120.313,44
Bens Móveis	460.960,63	389.676,36
Bens Móveis - Consolidação	460.960,63	389.676,36
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	17.563,14	18.630,13
Equipamentos de Tecnologia da Informação	256.082,31	198.111,27
Móveis e Utensílios	94.797,62	80.117,38
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	26.037,56	26.337,58
Veículos	65.090,00	65.090,00
Peças não Incorporáveis a Imóveis	1.390,00	1.390,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(253.459,02)	(269.362,92)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	(253.459,02)	(269.362,92)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(253.459,02)	(269.362,92)
Intangível	13.492,18	11.246,00
Softwares	13.492,18	11.246,00
Softwares - Consolidação	13.492,18	11.246,00
Softwares	13.492,18	11.246,00
Total do Ativo Não Circulante	220.993,79	131.559,44
TOTAL DO ATIVO	232.626,46	209.663,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	139.249,97	139.046,02
Encargos Sociais a Pagar	139.249,97	139.046,02
Encargos Sociais a Pagar-Consolidação	-	2.710,03
Entidades de Previdência Privada e Complementar	-	2.710,03
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	749,61	780,36
Contribuição ao Plano de Saúde	749,61	780,36
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	138.500,36	135.555,63
INSS a Pagar	138.500,36	135.555,63
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.133,80	23.174,51
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	3.133,80	23.174,51
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	3.133,80	23.174,51
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	3.133,80	23.174,51
Demais Obrigações a Curto Prazo	56.297,04	65.055,40
Valores Restituíveis	56.297,04	65.055,40
Valores Restituíveis - Consolidação	56.297,04	65.055,40
Consignações	56.297,04	65.055,40
Total do Passivo Circulante	198.680,81	227.275,93

Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	33.945,65	(17.612,07)
Superavits ou Deficits Acumulados	33.945,65	(17.612,07)
Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação	(79.181.227,68)	(63.202.677,44)
Superavits ou Deficits do Exercício	(15.978.550,24)	(16.628.145,86)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(63.202.677,44)	(46.574.531,58)
Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	87.028.432,73	69.500.442,24
Superavits ou Deficits do Exercício	17.527.990,49	18.236.781,24
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	69.500.442,24	51.263.661,00
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	(7.813.259,40)	(6.315.376,87)
Superavits ou Deficits do Exercício	(1.497.882,53)	(1.519.525,98)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(6.315.376,87)	(4.795.850,89)
Total do Patrimônio Líquido	33.945,65	(17.612,07)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	232.626,46	209.663,86

Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320 / 1964)		
Especificação	31/12/2018 - Encerramento	31/12/2017 - Encerramento
ATIVO		
Ativo Financeiro	-	64.822,48
Ativo Permanente	232.626,46	144.841,38
Total Ativo (I)	232.626,46	209.663,86
PASSIVO		
Passivo Financeiro	210.490,20	244.842,94
Passivo Permanente	-	-
Total Passivo (II)	210.490,20	244.842,94
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	22.136,26	(35.179,08)

Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320 / 1964)		
Especificação	31/12/2018 - Encerramento	31/12/2017 - Encerramento
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	-	-
Direitos Contratuais em Execução	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total do Atos Potenciais Ativos	-	-
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais a Executar	131.232,40	431.802,37
Controle de riscos fiscais e passivos contingentes	208.233,44	208.233,44
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total do Atos Potenciais Passivos	339.465,84	640.035,81

Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320 / 1964)		
FONTES DE RECURSOS	31/12/2018 - Encerramento	31/12/2017 - Encerramento
0.100 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	(210.490,20)	(44.464,83)
0.169 Outros recursos primários - recursos do tesouro - exercício corrente	-	(135.555,63)
Total das Fontes de Recursos	(210.490,20)	(180.020,46)

