

Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

	31/12/2019 - Encerramento	31/12/2018 - Encerramento
ATIVO		
Ativo Circulante		
Estoques	9.196,67	11.632,67
Almoxarifado	9.196,67	11.632,67
Almoxarifado - Consolidação	9.196,67	11.632,67
=Material de Consumo	9.196,67	11.632,67
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	366,19	-
Prêmios de Seguros a Apropriar	13,47	-
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	13,47	-
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	13,47	-
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	352,72	-
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	352,72	-
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	352,72	-
Total do Ativo Circulante	9.562,86	11.632,67
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	202.517,61	207.501,61
Bens Móveis	503.844,69	460.960,63
Bens Móveis - Consolidação	503.844,69	460.960,63
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	23.303,20	17.563,14
Equipamentos de Tecnologia da Informação	278.018,31	256.082,31
Móveis e Utensílios	110.005,62	94.797,62
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	26.037,56	26.037,56
Veículos	65.090,00	65.090,00
Peças não Incorporáveis a Imóveis	1.390,00	1.390,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(301.327,08)	(253.459,02)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	(301.327,08)	(253.459,02)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(301.327,08)	(253.459,02)
Intangível	13.492,18	13.492,18
Softwares	13.492,18	13.492,18
Softwares - Consolidação	13.492,18	13.492,18
Softwares	13.492,18	13.492,18
Total do Ativo Não Circulante	216.009,79	220.993,79
TOTAL DO ATIVO	225.572,65	232.626,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	171.974,15	139.249,97
Pessoal a Pagar	53.528,91	-
Pessoal a Pagar - Consolidação	53.528,91	-
Pessoal a Pagar do Exercício	53.528,91	-
Encargos Sociais a Pagar	118.445,24	139.249,97
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	3.648,11	749,61
Contribuição ao Plano de Saúde	3.648,11	749,61
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	114.797,13	138.500,36
INSS a Pagar	114.797,13	138.500,36
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	3.133,80
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	-	3.133,80
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	-	3.133,80
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	-	3.133,80
Demais Obrigações a Curto Prazo	50.239,03	56.297,04

Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Valores Restituíveis	50.239,03	56.297,04
Valores Restituíveis - Consolidação	50.239,03	56.297,04
Consignações	50.239,03	56.297,04
Total do Passivo Circulante	222.213,18	198.680,81
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	3.359,47	33.945,65
Superavits ou Deficits Acumulados	3.359,47	33.945,65
Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação	(96.047.658,91)	(79.181.227,68)
Superavits ou Deficits do Exercício	(16.866.431,23)	(15.978.550,24)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(79.181.227,68)	(63.202.677,44)
Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	105.232.444,09	87.028.432,73
Superavits ou Deficits do Exercício	18.204.011,36	17.527.990,49
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	87.028.432,73	69.500.442,24
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	(9.181.425,71)	(7.813.259,40)
Superavits ou Deficits do Exercício	(1.368.166,31)	(1.497.882,53)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(7.813.259,40)	(6.315.376,87)
Total do Patrimônio Líquido	3.359,47	33.945,65
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.572,65	232.626,46

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	31/12/2019 - Encerramento	31/12/2018 - Encerramento
ATIVO		
Ativo Financeiro	-	-
Ativo Permanente	225.572,65	232.626,46
Total Ativo (I)	225.572,65	232.626,46
PASSIVO		
Passivo Financeiro	174.718,28	210.490,20
Passivo Permanente	53.528,91	-
Total Passivo (II)	228.247,19	210.490,20
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	(2.674,54)	22.136,26
Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320 / 1964)		
Especificação	31/12/2019 - Encerramento	31/12/2018 - Encerramento
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais em Execução	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total do Atos Potenciais Ativos	-	-
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	154.411,56	131.232,40
Controle de riscos fiscais e passivos contingentes	208.233,44	208.233,44
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total do Atos Potenciais Passivos	362.645,00	339.465,84
Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320 / 1964)		
FONTES DE RECURSOS	31/12/2019 - Encerramento	31/12/2018 - Encerramento
0.100 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	(174.718,28)	(210.490,20)
Total das Fontes de Recursos	(174.718,28)	(210.490,20)