Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	65.367.445,17	54.875.713,29	PASSIVO CIRCULANTE	89.057,55	102.259,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.120,90	167.655,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	60.562,73	60.562,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	128.527,77	173.722,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.399,34	24.645,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.680,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95,48	17.050,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	65.102.116,50	54.534.335,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	110.291.769,70	100.335.946,03
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.241.668,24	3.591.602,96	PROVISÕES A LONGO PRAZO	110.291.769,70	100.335.946,03
IMOBILIZADO	4.241.668,24	3.591.602,96	TOTAL DO PASSIVO	110.380.827,25	100.438.205,08
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	132,32	132,32
			RESULTADOS ACUMULADOS	-40.771.846,16	-41.971.021,15
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.199.174,99	-6.514.953,88
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.971.021,15	-35.454.288,20
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-1.779,07
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-40.771.713,84	-41.970.888,83
TOTAL	69.609.113,41	58.467.316,25	TOTAL	69.609.113,41	58.467.316,25
ATIVO FINANCEIRO	65.232.237,40	54.701.990,40	PASSIVO FINANCEIRO	124.651,14	764.504,97
ATIVO PERMANENTE	4.376.876,01	3.765.325,85	PASSIVO PERMANENTE	110.301.128,37	100.345.304,70
SALDO PATRIMONIAL				-40.816.666,10	-42.642.493,42

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.668,36	22.668,36	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	466.256,46	419.873,95
TOTAL	22.668,36	22.668,36	TOTAL	466.256,46	419.873,95

QUADRO DO SUPERAVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964 Exercício 2019)			
FONTE	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	928.507,45	504.753,15
40	Regime Próprio de Previdência Social	62.629.696,39	51.992.805,08
94	Retenções em caráter consignatório	540,52	540,52
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	1.548.841,90	1439.386,68
TOTAL		65.107.586,26	53.937.485,43

Quatro Barras, 26/02/2020

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
PRESIDENTE

EDSON DA SILVA ELIAS
CONTROLE INTERNO

GRASIELEN C PENSACK DUARTE
CONTADOR