

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
11	ATIVO FINANCEIRO				
111	DISPONÍVEL				
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
111.1.1	CAIXA	1.798.058,44	1.994.010,25	195.951,81	
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	19.662.780,25	18.038.411,87		1.624.368,38
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.806.540.538,01	4.259.086.206,65	452.545.668,64	
	SOMA	3.828.001.376,70	4.279.118.628,77	452.741.620,45	1.624.368,38
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	680.937.865,77	829.993.558,98	149.055.693,21	
	SOMA	680.937.865,77	829.993.558,98	149.055.693,21	
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	299.269,46	249.827,54		49.441,92
	SOMA	299.269,46	249.827,54		49.441,92
	TOTAL DISPONÍVEL	4.509.238.511,93	5.109.362.015,29	601.797.313,66	1.673.810,30
112	REALIZÁVEL				
112.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	108.889.585,55	600.418.074,70	491.528.489,15	
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	463.791.730,62	477.706.013,49	13.914.282,87	
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECAÇÃO DO INSS	5.859.045,65	7.631.960,79	1.772.915,14	
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	60.662.092,50	74.639.832,40	13.977.739,90	
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	1.097.523,96	857.117,00		240.406,96
	SOMA	640.299.978,28	1.161.252.998,38	521.193.427,06	240.406,96
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	30.819.337,63	31.513.543,65	694.206,02	
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	6.044.371,31	4.958.764,41		1.085.606,90
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	6.447.933,62	4.682.644,04		1.765.289,58
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	23.235.129,64	21.998.477,66		1.236.651,98
	SOMA	66.546.772,20	63.153.429,76	694.206,02	4.087.548,46
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
112.3.1	AA.RR.-C/MOVIMENTO	2.546.962,12	4.014.005,01	1.467.042,89	
112.3.2	AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	15.646.700,83	12.107.649,92		3.539.050,91
112.3.3	AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	674.346,96	11.390.991,57	10.716.644,61	
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	905.444,26	684.682,45		220.761,81
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	667.508.271,55	783.538.573,43	116.030.301,88	
	SOMA	687.281.725,72	811.735.902,38	128.213.989,38	3.759.812,72
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	976.901,33	2.490.215,43	1.513.314,10	
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	2.887.256,29	8.041.736,06	5.154.479,77	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.984.605,92	4.277.220,21	292.614,29	
	SOMA	7.848.763,54	14.809.171,70	6.960.408,16	
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	13.434.562,85	16.575.159,08	3.140.596,23	
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	719.643,97	806.041,65	86.397,68	
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	10.470,32	333.259,12	322.788,80	
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	553.800,37	484.887,44		68.912,93
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	149.928,69	185.868,76	35.940,07	
	SOMA	14.868.406,20	18.385.216,05	3.585.722,78	68.912,93
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
112.6.2	ALMOXARIFADO	48.868.435,56	56.483.894,84	7.615.459,28	
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	282.377,89	247.477,33		34.900,56
112.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	6.937.471,75	6.622.943,60		314.528,15
	SOMA	56.088.285,20	63.354.315,77	7.615.459,28	349.428,71
112.9	DÉBITOS DIVERSOS				
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	3.816.179,10	4.315.654,25	499.475,15	
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	31.507,74	31.150,99		356,75
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	522.924,69	854.771,56	331.846,87	
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	12.731.213,19	14.026.009,47	1.294.796,28	
	SOMA	17.101.824,72	19.227.586,27	2.126.118,30	356,75
	TOTAL REALIZÁVEL	1.490.035.755,86	2.151.918.620,31	670.389.330,98	8.506.466,53
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	5.999.274.267,79	7.261.280.635,60	1.272.186.644,64	10.180.276,83
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	5.500.220,71	29.064.240,99	23.564.020,28	
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	150.064.313,59	203.057.287,35	52.992.973,76	
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	5.081.490,58	4.767.163,07		314.327,51
	SOMA	160.646.024,88	236.888.691,41	76.556.994,04	314.327,51
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.213.378,08	1.799.416,30	586.038,22	
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	654.765,23	744.680,40	89.915,17	
121.2.4	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		1.721.293,94	1.721.293,94	
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.671.636,73	1.496.158,81		175.477,92
	SOMA	3.539.780,04	5.761.549,45	2.397.247,33	175.477,92
	TOTAL PENDENTE	164.185.804,92	242.650.240,86	78.954.241,37	489.805,43

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO		164.185.804,92	242.650.240,86	78.954.241,37	489.805,43
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMÓVEIS				
131.1.1	TERRENOS	156.527.368,50	148.365.662,59		8.161.705,91
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.059.312.616,59	937.220.935,10		122.091.681,49
131.1.3	EDIFICAÇÕES	4.338.543.257,89	4.947.083.828,66	608.540.570,77	
131.1.4	BENFEITORIAS	32.163.354,48	41.115.873,20	8.952.518,72	
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	2.320.108,30	1.975.017,57		345.090,73
	SOMA	5.588.866.705,76	6.075.761.317,12	617.493.089,49	130.598.478,13
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	702.444.438,36	755.028.548,12	52.584.109,76	
131.2.2	VEÍCULOS	127.344.031,12	129.317.659,71	1.973.628,59	
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	6.986.955,97	4.745.091,77		2.241.864,20
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	628.165,97	628.165,97		
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	16.213.593,16	18.171.154,17	1.957.561,01	
	SOMA	853.617.184,58	907.890.619,74	56.515.299,36	2.241.864,20
TOTAL IMOBILIZADO		6.442.483.890,34	6.983.651.936,86	674.008.388,85	132.840.342,33
132	INVERSÕES FINANCEIRAS				
132.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
132.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	3.000.000,12	3.000.000,00	
	SOMA	0,12	3.000.000,12	3.000.000,00	
132.2	TÍTULOS				
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	41.297,51	41.303,51	6,00	
	SOMA	41.297,51	41.303,51	6,00	
TOTAL INVERSÕES FINANCEIRAS		41.297,63	3.041.303,63	3.000.006,00	
TOTAL ATIVO PERMANENTE		6.442.525.187,97	6.986.693.240,49	677.008.394,85	132.840.342,33
14	ATIVO COMPENSADO				
141	COMPENSAÇÃO				
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	3.859.376.135,14	4.276.942.522,26	417.566.387,12	
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	735.048.833,78	751.949.431,67	16.900.597,89	
141.1.3	BENS EM COMODATO	12.200.400,90	16.705.225,86	4.504.824,96	
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.202.007.051,20	1.357.632.306,74	155.625.255,54	
	SOMA	5.808.632.421,02	6.403.229.486,53	594.597.065,51	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
			TÍTULOS	PARA MAIS
TOTAL COMPENSAÇÃO	5.808.632.421,02	6.403.229.486,53	594.597.065,51	
TOTAL ATIVO COMPENSADO	5.808.632.421,02	6.403.229.486,53	594.597.065,51	
TOTAL GERAL DO ATIVO	18.414.617.681,70	20.893.853.603,48	2.622.746.346,37	143.510.424,59

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2015

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
21	PASSIVO FINANCEIRO				
211	EXIGÍVEL IMEDIATO				
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	3.571.457,35	4.658.452,90	1.086.995,55	
211.1.3	CONTAS A PAGAR	82.228.101,64	100.233.351,41	18.005.249,77	
211.1.4	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	114.253.383,38	95.269.134,88		18.984.248,50
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.485.039,31	3.732.342,13	247.302,82	
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	6.186.103,97	13.994.300,61	7.808.196,64	
	SOMA	209.724.085,65	217.887.581,93	27.147.744,78	18.984.248,50
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	209.724.085,65	217.887.581,93	27.147.744,78	18.984.248,50
212	EXIGÍVEL MEDIATO				
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADADAÇÃO				
212.1.2	AA.RR.-C/ARRECADADAÇÃO INSS	1.495.171,80	487.725.901,93	486.230.730,13	
212.1.3	AN-C/ARRACADAÇÃO INSS	2.551.321,78	4.246.774,66	1.695.452,88	
212.1.9	OUTROS CRÉDITOS SOBRE ARRECADADAÇÃO	8.689.488,82	21.725.553,79	13.036.064,97	
	SOMA	12.735.982,40	513.698.230,38	500.962.247,98	
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	13.685.590,56	15.025.436,45	1.339.845,89	
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	2.965.405,80	3.062.441,30	97.035,50	
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	688.642,47	2.529.549,94	1.840.907,47	
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	667.205.414,18	792.797.995,05	125.592.580,87	
	SOMA	684.545.053,01	813.415.422,74	128.870.369,73	
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
212.3.1	AA.RR.-C/MOVIMENTO	22.762.921,35	23.049.336,55	286.415,20	
212.3.2	AA.RR.-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	92.025.448,98	86.877.554,40		5.147.894,58
212.3.3	AA.RR.-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	79.622.810,76	76.546.686,46		3.076.124,30
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	65.026,42	92.937,69	27.911,27	
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	12.785.543,86	13.976.971,84	1.191.427,98	
	SOMA	207.261.751,37	200.543.486,94	1.505.754,45	8.224.018,88
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	578.263,95	2.138.525,27	1.560.261,32	
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.889.167,13	10.395.358,71		5.493.808,42
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	70.930.510,39	74.352.522,07	3.422.011,68	
	SOMA	87.397.941,47	86.886.406,05	4.982.273,00	5.493.808,42
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES				
212.5.1	PROVISÕES PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	383.018,46	183.677,44		199.341,02
212.5.2	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	459.783.132,63	528.438.733,36	68.655.600,73	
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	72.306.001,00	55.339.464,19		16.966.536,81

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2015

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
	SOMA	532.472.152,09	583.961.874,99	68.655.600,73	17.165.877,83
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	1.524.412.880,34	2.198.505.421,10	704.976.245,89	30.883.705,13
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	1.734.136.965,99	2.416.393.003,03	732.123.990,67	49.867.953,63
22	PASSIVO TRANSITÓRIO				
221	PENDENTE				
221.1	VALORES EM APURAÇÃO				
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	10.576.032,85	13.755.941,11	3.179.908,26	
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	9.766.935,70	65.827.938,57	56.061.002,87	
	SOMA	20.342.968,55	79.583.879,68	59.240.911,13	
221.2	RECEITAS PENDENTES				
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	14.392.201,10	17.200.704,09	2.808.502,99	
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	11.798.128,13	11.720.082,10		78.046,03
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	9.695.522,99	11.187.422,64	1.491.899,65	
	SOMA	35.885.852,22	40.108.208,83	4.300.402,64	78.046,03
	TOTAL PENDENTE	56.228.820,77	119.692.088,51	63.541.313,77	78.046,03
222	VALORES VINCULADOS				
222.1	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES				
222.1.1	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE	457.769,39	452.882,39		4.887,00
222.1.2	ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS	3.860.752,38	26.302.720,75	22.441.968,37	
222.1.3	CORREÇÃO MONETÁRIA	2.251.312,56			2.251.312,56
222.1.9	OUTROS VALORES DO FUNDO DE BENEFICÊNCIA	17.028.548,91			17.028.548,91
	SOMA	23.598.383,24	26.755.603,14	22.441.968,37	19.284.748,47
	TOTAL VALORES VINCULADOS	23.598.383,24	26.755.603,14	22.441.968,37	19.284.748,47
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	79.827.204,01	146.447.691,65	85.983.282,14	19.362.794,50
23	PASSIVO PERMANENTE				
231	DÍVIDAS DE OPERAÇÕES INTERNAS				
231.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
231.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000.000,00			2.000.000,00
	SOMA	2.000.000,00			2.000.000,00
	TOTAL DÍVIDAS DE OPERAÇÕES INTERNAS	2.000.000,00			2.000.000,00
232	NÃO EXIGÍVEL				
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	9.383.229.641,82	10.411.039.048,75	1.027.809.406,93	
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	1.116.915.232,11	1.146.669.399,90	29.754.167,79	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2015

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
232.1.3	REAValiação DOS BENS IMÓVEIS	291.804.810,99	291.804.810,99		
232.1.4	DEFICIT DO EXERCÍCIO	-68.670.606,34	-4.083.814,79	64.586.791,55	
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	66.742.012,10	82.353.977,42	15.611.965,32	
	SOMA	10.790.021.090,68	11.927.783.422,27	1.137.762.331,59	
	TOTAL NÃO EXIGÍVEL	10.790.021.090,68	11.927.783.422,27	1.137.762.331,59	
	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	10.792.021.090,68	11.927.783.422,27	1.137.762.331,59	2.000.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	3.859.376.135,14	4.057.533.965,67	198.157.830,53	
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	735.048.833,78	844.909.722,47	109.860.888,69	
241.1.3	COMODATOS DE BENS	12.200.400,90	16.578.662,82	4.378.261,92	
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.202.007.051,20	1.484.207.135,57	282.200.084,37	
	SOMA	5.808.632.421,02	6.403.229.486,53	594.597.065,51	
	TOTAL COMPENSAÇÃO	5.808.632.421,02	6.403.229.486,53	594.597.065,51	
	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	5.808.632.421,02	6.403.229.486,53	594.597.065,51	
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	18.414.617.681,70	20.893.853.603,48	2.550.466.669,91	71.230.748,13