

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1	ATIVO FINANCEIRO				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	207.397,49	237.028,45	29.630,96	
1.1.1.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	558.742,22	1.665.097,82	1.106.355,60	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.848.392,15	26.746.782,85		4.101.609,30
	<b>SOMA</b>	<b>31.614.531,86</b>	<b>28.648.909,12</b>	<b>1.135.986,56</b>	<b>4.101.609,30</b>
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	570.135,08	1.617.327,42	1.047.192,34	
	<b>SOMA</b>	<b>570.135,08</b>	<b>1.617.327,42</b>	<b>1.047.192,34</b>	
	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>32.184.666,94</b>	<b>30.266.236,54</b>	<b>2.183.178,90</b>	<b>4.101.609,30</b>
1.1.2	REALIZÁVEL				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADADAÇÃO DO INSS	19.881.658,76	21.368.450,51	1.486.791,75	
1.1.2.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER	6.668.396,80	7.182.738,11	514.341,31	
	<b>SOMA</b>	<b>26.550.055,56</b>	<b>28.551.188,62</b>	<b>2.001.133,06</b>	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	751.044,93	415.598,65		335.446,28
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	243.506,57	1.006.390,12	762.883,55	
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	334.865,85	1.165.645,71	830.779,86	
	<b>SOMA</b>	<b>1.329.417,35</b>	<b>2.587.634,48</b>	<b>1.593.663,41</b>	<b>335.446,28</b>
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	314.401,92	374.413,72	60.011,80	
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.732,83	2.703,90		1.028,93
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4.400,00	2.900,00		1.500,00
	<b>SOMA</b>	<b>322.534,75</b>	<b>380.017,62</b>	<b>60.011,80</b>	<b>2.528,93</b>
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.222.569,41	916.312,50		306.256,91
	<b>SOMA</b>	<b>1.222.569,41</b>	<b>916.312,50</b>		<b>306.256,91</b>
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	857.725,81	1.325.494,50	467.768,69	
	<b>SOMA</b>	<b>857.725,81</b>	<b>1.325.494,50</b>	<b>467.768,69</b>	
	<b>TOTAL REALIZÁVEL</b>	<b>30.282.302,88</b>	<b>33.760.647,72</b>	<b>4.122.576,96</b>	<b>644.232,12</b>
	<b>TOTAL ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>62.466.969,82</b>	<b>64.026.884,26</b>	<b>6.305.755,86</b>	<b>4.745.841,42</b>
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO				
1.2.1	PENDENTE				

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.113.649,99	4.694.359,28		1.419.290,71
	<b>SOMA</b>	<b>6.113.649,99</b>	<b>4.694.359,28</b>		<b>1.419.290,71</b>
1.2.1.2	DESPEAS ANTECIPADAS				
1.2.1.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	55.454,09	65.251,85	9.797,76	
1.2.1.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	35.812,66	28.687,12		7.125,54
	<b>SOMA</b>	<b>91.266,75</b>	<b>93.938,97</b>	<b>9.797,76</b>	<b>7.125,54</b>
	<b>TOTAL PENDENTE</b>	<b>6.204.916,74</b>	<b>4.788.298,25</b>	<b>9.797,76</b>	<b>1.426.416,25</b>
	<b>TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>6.204.916,74</b>	<b>4.788.298,25</b>	<b>9.797,76</b>	<b>1.426.416,25</b>
1.3	ATIVO PERMANENTE				
1.3.1	IMOBILIZADO				
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS				
1.3.1.1.1	TERRENOS	14.569.640,98	15.198.509,54	628.868,56	
1.3.1.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.112.959,92	14.813.533,77	9.700.573,85	
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	209.767.757,62	221.529.467,18	11.761.709,56	
1.3.1.1.4	BENFEITORIAS	15.934.890,26	21.122.772,88	5.187.882,62	
1.3.1.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	6.600.000,00			6.600.000,00
	<b>SOMA</b>	<b>251.985.248,78</b>	<b>272.664.283,37</b>	<b>27.279.034,59</b>	<b>6.600.000,00</b>
1.3.1.2	BENS MÓVEIS				
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	40.189.955,56	47.139.498,06	6.949.542,50	
1.3.1.2.2	VEÍCULOS	8.534.169,40	9.132.169,40	598.000,00	
1.3.1.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	1.402.623,09			1.402.623,09
1.3.1.2.4	BENS INTANGÍVEIS	13.296,05	13.296,05		
1.3.1.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	17.967,00	17.967,00		
	<b>SOMA</b>	<b>50.158.011,10</b>	<b>56.302.930,51</b>	<b>7.547.542,50</b>	<b>1.402.623,09</b>
	<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>302.143.259,88</b>	<b>328.967.213,88</b>	<b>34.826.577,09</b>	<b>8.002.623,09</b>
	<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>302.143.259,88</b>	<b>328.967.213,88</b>	<b>34.826.577,09</b>	<b>8.002.623,09</b>
1.4	ATIVO COMPENSADO				
1.4.1	COMPENSAÇÃO				
1.4.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	130.906.467,85	151.457.446,28	20.550.978,43	
1.4.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	6.190.276,86	5.135.011,46		1.055.265,40
1.4.1.1.3	BENS EM COMODATO	10.825,45	10.825,45		
1.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	338.232,07	338.560,99	328,92	
	<b>SOMA</b>	<b>137.445.802,23</b>	<b>156.941.844,18</b>	<b>20.551.307,35</b>	<b>1.055.265,40</b>

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
 EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
			TÍTULOS	PARA MAIS
<b>TOTAL COMPENSAÇÃO</b>	<b>137.445.802,23</b>	<b>156.941.844,18</b>	<b>20.551.307,35</b>	<b>1.055.265,40</b>
<b>TOTAL ATIVO COMPENSADO</b>	<b>137.445.802,23</b>	<b>156.941.844,18</b>	<b>20.551.307,35</b>	<b>1.055.265,40</b>
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>508.260.948,67</b>	<b>554.724.240,57</b>	<b>61.693.438,06</b>	<b>15.230.146,16</b>

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2017

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
2.1	PASSIVO FINANCEIRO				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
2.1.1.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	19.902,62	34.837,18	14.934,56	
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR	2.240.955,97	3.463.571,68	1.222.615,71	
2.1.1.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.221.509,51	4.708.967,07	487.457,56	
2.1.1.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	533.661,28	16.079.698,57	15.546.037,29	
	<b>SOMA</b>	<b>7.016.029,38</b>	<b>24.287.074,50</b>	<b>17.271.045,12</b>	
	<b>TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>7.016.029,38</b>	<b>24.287.074,50</b>	<b>17.271.045,12</b>	
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	116.562,06	60.221,86		56.340,20
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	93.748,84	94.394,31	645,47	
	<b>SOMA</b>	<b>210.310,90</b>	<b>154.616,17</b>	<b>645,47</b>	<b>56.340,20</b>
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.002.623,09			8.002.623,09
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.182.935,08	2.451.709,25	1.268.774,17	
	<b>SOMA</b>	<b>9.185.558,17</b>	<b>2.451.709,25</b>	<b>1.268.774,17</b>	<b>8.002.623,09</b>
	<b>TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>9.395.869,07</b>	<b>2.606.325,42</b>	<b>1.269.419,64</b>	<b>8.058.963,29</b>
	<b>TOTAL PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>16.411.898,45</b>	<b>26.893.399,92</b>	<b>18.540.464,76</b>	<b>8.058.963,29</b>
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO				
2.2.1	PENDENTE				
2.2.1.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.2.1.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	1.209.930,94	1.686.721,66	476.790,72	
2.2.1.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	1.473.114,47	1.499.149,25	26.034,78	
	<b>SOMA</b>	<b>2.683.045,41</b>	<b>3.185.870,91</b>	<b>502.825,50</b>	
	<b>TOTAL PENDENTE</b>	<b>2.683.045,41</b>	<b>3.185.870,91</b>	<b>502.825,50</b>	
	<b>TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>2.683.045,41</b>	<b>3.185.870,91</b>	<b>502.825,50</b>	
2.3	PASSIVO PERMANENTE				
2.3.2	NÃO EXIGÍVEL				
2.3.2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.2.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	314.833.435,91	351.720.202,58	36.886.766,67	
2.3.2.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	36.886.766,67	15.982.922,98		20.903.843,69
	<b>SOMA</b>	<b>351.720.202,58</b>	<b>367.703.125,56</b>	<b>36.886.766,67</b>	<b>20.903.843,69</b>

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
 EXERCÍCIO DE 2017

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
<b>TOTAL NÃO EXIGÍVEL</b>		<b>351.720.202,58</b>	<b>367.703.125,56</b>	<b>36.886.766,67</b>	<b>20.903.843,69</b>
<b>TOTAL PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>351.720.202,58</b>	<b>367.703.125,56</b>	<b>36.886.766,67</b>	<b>20.903.843,69</b>
2.4	PASSIVO COMPENSADO				
2.4.1	COMPENSAÇÃO				
2.4.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
2.4.1.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	130.906.467,85	151.457.446,28	20.550.978,43	
2.4.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	6.190.276,86	5.135.011,46		1.055.265,40
2.4.1.1.3	COMODATOS DE BENS	10.825,45	10.825,45		
2.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	338.232,07	338.560,99	328,92	
	<b>SOMA</b>	<b>137.445.802,23</b>	<b>156.941.844,18</b>	<b>20.551.307,35</b>	<b>1.055.265,40</b>
<b>TOTAL COMPENSAÇÃO</b>		<b>137.445.802,23</b>	<b>156.941.844,18</b>	<b>20.551.307,35</b>	<b>1.055.265,40</b>
<b>TOTAL PASSIVO COMPENSADO</b>		<b>137.445.802,23</b>	<b>156.941.844,18</b>	<b>20.551.307,35</b>	<b>1.055.265,40</b>
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>		<b>508.260.948,67</b>	<b>554.724.240,57</b>	<b>76.481.364,28</b>	<b>30.018.072,38</b>