

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1	ATIVO FINANCEIRO				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	1.965.609,78	1.945.727,81		19.881,97
1.1.1.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	14.180.413,14	25.341.678,09	11.161.264,95	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.552.148.487,05	4.639.430.347,60	87.281.860,55	
	SOMA	4.568.294.509,97	4.666.717.753,50	98.443.125,50	19.881,97
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	1.017.713.530,72	1.262.575.555,62	244.862.024,90	
	SOMA	1.017.713.530,72	1.262.575.555,62	244.862.024,90	
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	740.826,13	499.856,98		240.969,15
	SOMA	740.826,13	499.856,98		240.969,15
	TOTAL DISPONÍVEL	5.586.748.866,82	5.929.793.166,10	343.305.150,40	260.851,12
1.1.2	REALIZÁVEL				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.1	INSS-C/ARRECAÇÃO	612.715.666,06	695.185.259,21	82.469.593,15	
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	508.219.254,45	532.560.851,16	24.341.596,71	
1.1.2.1.3	AA.RR.-C/ARRECAÇÃO DO INSS	6.497.747,03	5.976.073,00		521.674,03
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	79.024.503,82	94.158.461,90	15.133.958,08	
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	1.110.240,55	5.959.219,14	4.848.978,59	
	SOMA	1.207.567.411,91	1.333.839.864,41	126.794.126,53	521.674,03
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	36.263.798,93	40.836.454,55	4.572.655,62	
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	5.643.916,17	6.468.581,21	824.665,04	
1.1.2.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	12.388.648,34	16.430.113,75	4.041.465,41	
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	22.903.291,77	32.114.133,57	9.210.841,80	
	SOMA	77.199.655,21	95.849.283,08	18.649.627,87	
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.1	AA.RR.-C/MOVIMENTO	2.154.857,54	772.036,37		1.382.821,17
1.1.2.3.2	AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	13.829.857,96	22.770.724,74	8.940.866,78	
1.1.2.3.3	AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	18.024.938,61	4.747.825,97		13.277.112,64
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	844.403,64	630.598,71		213.804,93
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	939.572.159,36	1.084.019.203,95	144.447.044,59	
	SOMA	974.426.217,11	1.112.940.389,74	153.387.911,37	14.873.738,74
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.571.339,79	3.457.454,81	886.115,02	
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	107.024.896,72	70.336.704,33		36.688.192,39

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	4.228.637,72	4.442.976,06	214.338,34	
	SOMA	113.824.874,23	78.237.135,20	1.100.453,36	36.688.192,39
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				1.812.020,34
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	18.021.677,22	16.209.656,88		
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	883.214,64	994.655,70	111.441,06	
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	20.396,65	1.717.723,22	1.697.326,57	
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	466.093,70	445.449,88		20.643,82
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	48.979,10	104.494,34	55.515,24	
	SOMA	19.440.361,31	19.471.980,02	1.864.282,87	1.832.664,16
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	53.780.912,73	55.600.154,11	1.819.241,38	
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	210.506,83	206.163,58		4.343,25
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	6.788.435,76	9.384.615,01	2.596.179,25	
	SOMA	60.779.855,32	65.190.932,70	4.415.420,63	4.343,25
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	6.021.437,40	7.092.425,36	1.070.987,96	
1.1.2.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	96.419,62	158.962,63	62.543,01	
1.1.2.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	1.170.997,98	1.858.658,35	687.660,37	
1.1.2.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	35.937.589,47	314.441.684,39	278.504.094,92	
	SOMA	43.226.444,47	323.551.730,73	280.325.286,26	
	TOTAL REALIZÁVEL	2.496.464.819,56	3.029.081.315,88	586.537.108,89	53.920.612,57
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	8.083.213.686,38	8.958.874.481,98	929.842.259,29	54.181.463,69
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO				
1.2.1	PENDENTE				
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
1.2.1.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	119.758.404,86	6.620.714,15		113.137.690,71
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	209.350.991,98	251.061.304,65	41.710.312,67	
1.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.665.665,20	2.576.430,00		89.235,20
	SOMA	331.775.062,04	260.258.448,80	41.710.312,67	113.226.925,91
1.2.1.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.2.1.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.186.014,33	2.150.706,86	964.692,53	
1.2.1.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	689.466,64	604.421,57		85.045,07
1.2.1.2.4	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.054.986,64	388.679,32		666.307,32
1.2.1.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.485.153,58	916.029,95		569.123,63
	SOMA	4.415.621,19	4.059.837,70	964.692,53	1.320.476,02
	TOTAL PENDENTE	336.190.683,23	264.318.286,50	42.675.005,20	114.547.401,93

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO		336.190.683,23	264.318.286,50	42.675.005,20	114.547.401,93
1.3	ATIVO PERMANENTE				
1.3.1	IMOBILIZADO				
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS				
1.3.1.1.1	TERRENOS	171.148.089,05	177.501.857,61	6.353.768,56	
1.3.1.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	829.970.223,81	826.430.255,30		3.539.968,51
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	5.618.056.310,31	6.086.700.229,16	468.643.918,85	
1.3.1.1.4	BENFEITORIAS	44.804.343,31	50.160.988,52	5.356.645,21	
1.3.1.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	6.600.000,00	4.241.481,56		2.358.518,44
	SOMA	6.670.578.966,48	7.145.034.812,15	480.354.332,62	5.898.486,95
1.3.1.2	BENS MÓVEIS				
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	837.251.112,16	945.375.943,38	108.124.831,22	
1.3.1.2.2	VEÍCULOS	139.355.044,95	147.998.732,55	8.643.687,60	
1.3.1.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	7.704.026,99	7.097.379,75		606.647,24
1.3.1.2.4	BENS INTANGÍVEIS	591.370,26	590.319,26		1.051,00
1.3.1.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	20.006.819,55	23.191.107,75	3.184.288,20	
	SOMA	1.004.908.373,91	1.124.253.482,69	119.952.807,02	607.698,24
TOTAL IMOBILIZADO		7.675.487.340,39	8.269.288.294,84	600.307.139,64	6.506.185,19
1.3.2	INVERSÕES FINANCEIRAS				
1.3.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
1.3.2.1.3	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.041,57	13.262,86	7.221,29	
1.3.2.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,12		
	SOMA	6.041,69	13.262,98	7.221,29	
1.3.2.2	TÍTULOS				
1.3.2.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	41.360,28	41.350,73		9,55
	SOMA	41.360,28	41.350,73		9,55
TOTAL INVERSÕES FINANCEIRAS		47.401,97	54.613,71	7.221,29	9,55
TOTAL ATIVO PERMANENTE		7.675.534.742,36	8.269.342.908,55	600.314.360,93	6.506.194,74
1.4	ATIVO COMPENSADO				
1.4.1	COMPENSAÇÃO				
1.4.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	3.938.938.897,07	4.321.882.775,41	382.943.878,34	
1.4.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	968.509.044,87	1.157.163.510,31	188.654.465,44	
1.4.1.1.3	BENS EM COMODATO	27.636.521,12	28.245.922,72	609.401,60	
1.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.373.612.843,38	1.537.634.241,69	164.021.398,31	
	SOMA	6.308.697.306,44	7.044.926.450,13	736.229.143,69	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL COMPENSAÇÃO	6.308.697.306,44	7.044.926.450,13	736.229.143,69	
TOTAL ATIVO COMPENSADO	6.308.697.306,44	7.044.926.450,13	736.229.143,69	
TOTAL GERAL DO ATIVO	22.403.636.418,41	24.537.462.127,16	2.309.060.769,11	175.235.060,36

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIÇÕES	
				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	4.772.751,46	6.458.492,68	1.685.741,22	
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR	103.083.566,63	113.550.720,22	10.467.153,59	
2.1.1.1.4	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	84.118.614,48	111.519.124,93	27.400.510,45	
2.1.1.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	4.117.819,87	10.349.047,74	6.231.227,87	
2.1.1.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	15.936.173,86	69.775.452,82	53.839.278,96	
	SOMA	212.028.926,30	311.652.838,39	99.623.912,09	
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	212.028.926,30	311.652.838,39	99.623.912,09	
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO				
2.1.2.1.2	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO INSS	539.317.995,30	669.970.867,87	130.652.872,57	
2.1.2.1.3	AN-C/ARRACADAÇÃO INSS	3.150.338,68	6.067.823,14	2.917.484,46	
	SOMA	542.468.333,98	676.038.691,01	133.570.357,03	
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	13.250.347,64	14.298.901,89	1.048.554,25	
2.1.2.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	4.028.003,69	3.196.743,67		831.260,02
2.1.2.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	5.261.653,77	3.403.935,09		1.857.718,68
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	937.808.918,12	1.070.257.054,50	132.448.136,38	
	SOMA	960.348.923,22	1.091.156.635,15	133.496.690,63	2.688.978,70
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.1	AA.RR.-C/MOVIMENTO	473.416,36	2.213.180,23	1.739.763,87	
2.1.2.3.2	AA.RR.-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	99.152.859,47	86.127.070,69		13.025.788,78
2.1.2.3.3	AA.RR.-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	39.713.426,41	8.575.399,52		31.138.026,89
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	149.217,06	78.188,73		71.028,33
2.1.2.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	12.054.438,52			12.054.438,52
	SOMA	151.543.357,82	96.993.839,17	1.739.763,87	56.289.282,52
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.015.083,56	2.896.350,64	881.267,08	
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.657.033,24	9.287.355,10		7.369.678,14
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	146.336.779,81	84.456.639,43		61.880.140,38
	SOMA	165.008.896,61	96.640.345,17	881.267,08	69.249.818,52
2.1.2.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES				
2.1.2.5.1	PROVISÕES PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	142.782,13	92.683,09		50.099,04
2.1.2.5.2	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	631.251.383,85	752.254.418,64	121.003.034,79	
2.1.2.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	84.310.896,72	113.741.912,97	29.431.016,25	
	SOMA	715.705.062,70	866.089.014,70	150.434.051,04	50.099,04

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO		2.535.074.574,33	2.826.918.525,20	420.122.129,65	128.278.178,78
TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		2.747.103.500,63	3.138.571.363,59	519.746.041,74	128.278.178,78
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO				
2.2.1	PENDENTE				
2.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
2.2.1.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	18.465.977,43	27.338.644,31	8.872.666,88	
2.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	77.889.074,53	99.648.080,09	21.759.005,56	
	SOMA	96.355.051,96	126.986.724,40	30.631.672,44	
2.2.1.2	RECEITAS PENDENTES				
2.2.1.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	20.206.470,24	23.630.589,34	3.424.119,10	
2.2.1.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	15.811.789,42	12.578.413,95		3.233.375,47
2.2.1.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	14.246.599,05	17.633.930,18	3.387.331,13	
	SOMA	50.264.858,71	53.842.933,47	6.811.450,23	3.233.375,47
TOTAL PENDENTE		146.619.910,67	180.829.657,87	37.443.122,67	3.233.375,47
2.2.2	VALORES VINCULADOS				
2.2.2.1	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES				
2.2.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE	447.476,39	441.753,39		5.723,00
2.2.2.1.2	ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS	30.026.419,41	33.099.067,63	3.072.648,22	
	SOMA	30.473.895,80	33.540.821,02	3.072.648,22	5.723,00
TOTAL VALORES VINCULADOS		30.473.895,80	33.540.821,02	3.072.648,22	5.723,00
TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO		177.093.806,47	214.370.478,89	40.515.770,89	3.239.098,47
2.3	PASSIVO PERMANENTE				
2.3.2	NÃO EXIGÍVEL				
2.3.2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.2.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	11.639.610.864,40	12.817.933.317,30	1.178.322.452,90	
2.3.2.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	1.083.956.319,69	928.235.487,09		155.720.832,60
2.3.2.1.3	REAVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	291.804.810,99	291.804.810,99		
2.3.2.1.4	DEFICIT DO EXERCÍCIO	12.888.092,26	13.219.561,17	331.468,91	
2.3.2.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	142.481.717,53	88.400.658,00		54.081.059,53
	SOMA	13.170.741.804,87	14.139.593.834,55	1.178.653.921,81	209.801.892,13
TOTAL NÃO EXIGÍVEL		13.170.741.804,87	14.139.593.834,55	1.178.653.921,81	209.801.892,13
TOTAL PASSIVO PERMANENTE		13.170.741.804,87	14.139.593.834,55	1.178.653.921,81	209.801.892,13
2.4	PASSIVO COMPENSADO				
2.4.1	COMPENSAÇÃO				

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
2.4.1.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	3.938.938.897,07	4.321.882.775,41	382.943.878,34	
2.4.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	968.493.999,57	1.157.148.465,01	188.654.465,44	
2.4.1.1.3	COMODATOS DE BENS	27.636.521,12	28.245.922,72	609.401,60	
2.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.373.627.888,68	1.537.649.286,99	164.021.398,31	
	SOMA	6.308.697.306,44	7.044.926.450,13	736.229.143,69	
	TOTAL COMPENSAÇÃO	6.308.697.306,44	7.044.926.450,13	736.229.143,69	
	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	6.308.697.306,44	7.044.926.450,13	736.229.143,69	
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	22.403.636.418,41	24.537.462.127,16	2.475.144.878,13	341.319.169,38