

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	1.945.727,81	2.136.868,00	191.140,19	
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	25.341.678,09	17.133.831,18		8.207.846,91
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.639.430.347,60	6.097.485.859,90	1.458.055.512,30	
	SOMA	4.666.717.753,50	6.116.756.559,08	1.458.246.652,49	8.207.846,91
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.262.575.555,62	171.966.787,82		1.090.608.767,80
	SOMA	1.262.575.555,62	171.966.787,82		1.090.608.767,80
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	499.856,98	738.466,07	238.609,09	
	SOMA	499.856,98	738.466,07	238.609,09	
	TOTAL DISPONÍVEL	5.929.793.166,10	6.289.461.812,97	1.458.485.261,58	1.098.816.614,71
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.1	ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	698.974.924,19	708.519.768,60	9.544.844,41	
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	528.670.571,57	564.500.808,89	35.830.237,32	
1.1.2.1.3	AA.RR. - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	6.054.682,68	10.322.099,37	4.267.416,69	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	88.197.233,43	113.420.955,33	25.223.721,90	
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	5.993.699,08	1.436.447,47		4.557.251,61
	SOMA	1.327.891.110,95	1.398.200.079,66	74.866.220,32	4.557.251,61
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	40.869.956,95	15.704.860,35		25.165.096,60
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	6.689.228,03	8.123.124,18	1.433.896,15	
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	20.393.061,56	28.827.389,35	8.434.327,79	
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	27.897.036,54	32.142.813,83	4.245.777,29	
	SOMA	95.849.283,08	84.798.187,71	14.114.001,23	25.165.096,60
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/MOVIMENTO	772.036,37	1.178.903,26	406.866,89	
1.1.2.3.2	AA.RR. - C/ADIANT. PARA PROJETOS ESPECIAIS	22.770.724,74	31.370.287,17	8.599.562,43	
1.1.2.3.3	AA.RR. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	4.747.825,97	1.500.410,06		3.247.415,91
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	603.450,73	743.671,33	140.220,60	
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	1.084.019.203,95	8.275.414,60		1.075.743.789,35
	SOMA	1.112.913.241,76	43.068.686,42	9.146.649,92	1.078.991.205,26
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	3.457.454,81	4.618.320,34	1.160.865,53	
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	69.639.887,57	50.885.001,74		18.754.885,83

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	4.470.124,04	4.291.576,59		178.547,45
	SOMA	77.567.466,42	59.794.898,67	1.160.865,53	18.933.433,28
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	16.209.656,88	15.937.322,74		272.334,14
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	994.655,70	1.075.999,11	81.343,41	
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.717.723,22	196.700,87		1.521.022,35
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	445.449,88	664.393,47	218.943,59	
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	104.494,34	141.152,64	36.658,30	
	SOMA	19.471.980,02	18.015.568,83	336.945,30	1.793.356,49
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL		84,54	84,54	
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	55.600.519,24	61.329.940,74	5.729.421,50	
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	206.163,58	195.240,82		10.922,76
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	9.384.249,88	7.408.746,93		1.975.502,95
	SOMA	65.190.932,70	68.934.013,03	5.729.506,04	1.986.425,71
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	7.037.035,91	6.740.703,54		296.332,37
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	158.962,63	218.389,58	59.426,95	
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.858.658,35	2.661.189,26	802.530,91	
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	314.494.021,34	211.847.218,53		102.646.802,81
	SOMA	323.548.678,23	221.467.500,91	861.957,86	102.943.135,18
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	6.625.225,50	10.015.305,83	3.390.080,33	
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	230.760.072,47	220.385.136,34		10.374.936,13
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.799.096,62	4.782.848,09	1.983.751,47	
	SOMA	240.184.394,59	235.183.290,26	5.373.831,80	10.374.936,13
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	2.150.706,86	1.491.800,10		658.906,76
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	604.421,57	489.169,85		115.251,72
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	476.051,46	59.261,14		416.790,32
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	828.657,81	16.025.129,07	15.196.471,26	
	SOMA	4.059.837,70	18.065.360,16	15.196.471,26	1.190.948,80
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.266.676.925,45	2.147.527.585,65	126.786.449,26	1.245.935.789,06
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	9.196.470.091,55	8.436.989.398,62	1.585.271.710,84	2.344.752.403,77
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
1.2.1.1.3	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.262,86	4.041,65		9.221,21
1.2.1.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,12		
	SOMA	13.262,98	4.041,77		9.221,21
1.2.1.2	TÍTULOS				
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	41.350,73	41.360,36	9,63	
	SOMA	41.350,73	41.360,36	9,63	
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS				
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	20.304.284,68	128.291.608,50	107.987.323,82	
	SOMA	20.304.284,68	128.291.608,50	107.987.323,82	
	TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.358.898,39	128.337.010,63	107.987.333,45	9.221,21
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.1	BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	945.229.342,34	1.049.479.535,07	104.250.192,73	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	148.220.132,55	150.961.183,85	2.741.051,30	
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	23.116.308,79	29.989.327,96	6.873.019,17	
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	7.097.379,75	4.467.420,42		2.629.959,33
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-77.878.456,74	-736.553.872,01		658.675.415,27
	SOMA	1.045.784.706,69	498.343.595,29	113.864.263,20	661.305.374,60
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	178.237.769,75	2.035.779.589,26	1.857.541.819,51	
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	899.365.403,42	579.441.169,76		319.924.233,66
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	6.012.981.361,16	7.669.155.981,36	1.656.174.620,20	
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	50.208.796,26	56.705.136,24	6.496.339,98	
1.2.3.2.5	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	4.241.481,56	52.279.852,66	48.038.371,10	
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-159.697.535,16	-789.920.713,51		630.223.178,35
	SOMA	6.985.337.276,99	9.603.441.015,77	3.568.251.150,79	950.147.412,01
	TOTAL IMOBILIZADO	8.031.121.983,68	10.101.784.611,06	3.682.115.413,99	1.611.452.786,61
1.2.4	INTANGÍVEL				
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS				
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	590.319,26	424.711,57		165.607,69
	SOMA	590.319,26	424.711,57		165.607,69
	TOTAL INTANGÍVEL	590.319,26	424.711,57		165.607,69
	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.052.071.201,33	10.230.546.333,26	3.790.102.747,44	1.611.627.615,51
	TOTAL GERAL DO ATIVO	17.248.541.292,88	18.667.535.731,88	5.375.374.458,28	3.956.380.019,28

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	6.458.492,68	16.172.477,63	9.713.984,95	
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	75.275.682,92	90.820.338,49	15.544.655,57	
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	500.999,06	520.983,48	19.984,42	
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	143.972.523,29	184.586.738,21	40.614.214,92	
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-215.104,56	44.597,73	259.702,29	
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	380.375,97	427.802,55	47.426,58	
	SOMA	226.372.969,36	292.572.938,09	66.199.968,73	
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.154.274,04	13.342.378,21		1.811.895,83
	SOMA	15.154.274,04	13.342.378,21		1.811.895,83
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	113.025.849,16	150.792.014,42	37.766.165,26	
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	756.038.040,92	86.148.716,61		669.889.324,31
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	48.205.538,16	13.219.575,18		34.985.962,98
	SOMA	917.269.428,24	250.160.306,21	37.766.165,26	704.875.287,29
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	1.158.796.671,64	556.075.622,51	103.966.133,99	706.687.183,12
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADADAÇÃO				
2.1.2.1.2	AA.RR. - C/ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	669.970.867,87	674.295.643,34	4.324.775,47	
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	6.067.823,14	10.420.156,50	4.352.333,36	
	SOMA	676.038.691,01	684.715.799,84	8.677.108,83	
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	14.286.024,62	17.338.548,07	3.052.523,45	
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	3.056.819,78	1.525.636,25		1.531.183,53
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	4.281.719,53	4.339.266,89	57.547,36	
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	1.068.904.719,77	6.902.738,19		1.062.001.981,58
	SOMA	1.090.529.283,70	30.106.189,40	3.110.070,81	1.063.533.165,11
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.1	AA.RR. - C/MOVIMENTO	2.213.180,23	4.743.831,76	2.530.651,53	
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	86.445.170,37	97.158.899,69	10.713.729,32	
2.1.2.3.3	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	8.884.651,29	1.412.069,45		7.472.581,84
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	78.188,73	177.726,11	99.537,38	
2.1.2.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR.		69.188,80	69.188,80	
	SOMA	97.621.190,62	103.561.715,81	13.413.107,03	7.472.581,84
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.859.832,24	4.051.060,46	1.191.228,22	
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.384.877,69	18.759.194,65	7.374.316,96	
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	82.395.635,24	71.050.857,33		11.344.777,91
	SOMA	96.640.345,17	93.861.112,44	8.565.545,18	11.344.777,91
2.1.2.7	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES				
2.1.2.7.1	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE	441.753,39	435.909,37		5.844,02
2.1.2.7.2	ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS	33.099.067,63	35.221.794,20	2.122.726,57	
	SOMA	33.540.821,02	35.657.703,57	2.122.726,57	5.844,02
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	120.057.517,95	141.765.340,40	21.707.822,45	
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	7.810.994,05	3.144.147,51		4.666.846,54
	SOMA	127.868.512,00	144.909.487,91	21.707.822,45	4.666.846,54
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	26.678.793,28	42.585.733,61	15.906.940,33	
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	18.513.161,95	26.273.772,76	7.760.610,81	
	SOMA	45.191.955,23	68.859.506,37	23.667.551,14	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	2.167.430.798,75	1.161.671.515,34	81.263.932,01	1.087.023.215,42
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	3.326.227.470,39	1.717.747.137,85	185.230.066,00	1.793.710.398,54
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS				
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS	20.343.612,82	134.409.604,31	114.065.991,49	
	SOMA	20.343.612,82	134.409.604,31	114.065.991,49	
	TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.343.612,82	134.409.604,31	114.065.991,49	
	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.343.612,82	134.409.604,31	114.065.991,49	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	12.954.084.940,78	12.915.113.665,40		38.971.275,38
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	947.885.268,89	3.900.265.324,32	2.952.380.055,43	
	SOMA	13.901.970.209,67	16.815.378.989,72	2.952.380.055,43	38.971.275,38
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.901.970.209,67	16.815.378.989,72	2.952.380.055,43	38.971.275,38
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.901.970.209,67	16.815.378.989,72	2.952.380.055,43	38.971.275,38

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS				
TOTAL GERAL DO PASSIVO	17.248.541.292,88	18.667.535.731,88	3.251.676.112,92	1.832.681.673,92