

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIações	
				TÍTULOS	PARA MAIS
11	ATIVO FINANCEIRO				
111	DISPONÍVEL				
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
111.1.1	CAIXA	12.109,48	13.432,28	1.322,80	
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	416.912,51	555.241,41	138.328,90	
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.249.131,03	48.378.521,60	8.129.390,57	
	SOMA	40.678.153,02	48.947.195,29	8.269.042,27	
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	289.706,33	268.986,26		20.720,07
	SOMA	289.706,33	268.986,26		20.720,07
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRâNSITO				
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRâNSITO	7.418,00			7.418,00
	SOMA	7.418,00			7.418,00
	TOTAL DISPONÍVEL	40.975.277,35	49.216.181,55	8.269.042,27	28.138,07
112	REALIZÁVEL				
112.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	4.035.030,72	4.758.586,46	723.555,74	
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	507.718,23	492.538,41		15.179,82
	SOMA	4.542.748,95	5.251.124,87	723.555,74	15.179,82
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	29.777,12			29.777,12
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	17.728,52	1.622,84		16.105,68
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	510.734,21	708.592,95	197.858,74	
	SOMA	558.239,85	710.215,79	197.858,74	45.882,80
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	10.676,38	8.346,13		2.330,25
	SOMA	10.676,38	8.346,13		2.330,25
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	232.402,90	271.001,72	38.598,82	
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.760,00	696,00		1.064,00
	SOMA	234.162,90	271.697,72	38.598,82	1.064,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
112.6.2	ALMOXARIFADO	704.423,05	781.981,66	77.558,61	
	SOMA	704.423,05	781.981,66	77.558,61	
112.9	DÉBITOS DIVERSOS				
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	3.873,03	1.965,76		1.907,27
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	470,00	376,00		94,00

