

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO		SALDO EM 31/12/2019	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	2.054.080,53	2.136.868,00		82.787,47
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	17.646.333,65	17.133.831,18	512.502,47	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.422.929.411,05	6.097.485.859,90	325.443.551,15	
	SOMA	6.442.629.825,23	6.116.756.559,08	325.956.053,62	82.787,47
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	151.020.391,87	171.966.787,82		20.946.395,95
	SOMA	151.020.391,87	171.966.787,82		20.946.395,95
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	312.679,24	738.466,07		425.786,83
	SOMA	312.679,24	738.466,07		425.786,83
	TOTAL DISPONÍVEL	6.593.962.896,34	6.289.461.812,97	325.956.053,62	21.454.970,25
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.1	ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	115.356.965,54	708.519.768,60		593.162.803,06
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	613.746.824,96	564.500.808,89	49.246.016,07	
1.1.2.1.3	AA.RR. - C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	15.377.655,02	10.322.099,37	5.055.555,65	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	124.166.314,96	113.420.955,33	10.745.359,63	
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	1.410.914,63	1.436.447,47		25.532,84
	SOMA	870.058.675,11	1.398.200.079,66	65.046.931,35	593.188.335,90
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	18.432.071,45	15.704.860,35	2.727.211,10	
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	5.155.937,52	8.123.124,18		2.967.186,66
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	24.792.901,61	28.827.389,35		4.034.487,74
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	30.375.753,12	32.142.813,83		1.767.060,71
	SOMA	78.756.663,70	84.798.187,71	2.727.211,10	8.768.735,11
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/MOVIMENTO	1.544.682,93	1.178.903,26	365.779,67	
1.1.2.3.2	AA.RR. - C/ADIANT. PARA PROJETOS ESPECIAIS	441.153,68	31.370.287,17		30.929.133,49
1.1.2.3.3	AA.RR. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	244.058,88	1.500.410,06		1.256.351,18
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	1.113.442,63	743.671,33	369.771,30	
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	21.172.353,13	1.208.714.154,13		1.187.541.801,00
	SOMA	24.515.691,25	1.243.507.425,95	735.550,97	1.219.727.285,67
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	5.997.701,44	4.618.320,34	1.379.381,10	
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	46.344.367,90	50.885.001,74		4.540.633,84

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	5.422.144,90	4.291.576,59	1.130.568,31	
	SOMA	57.764.214,24	59.794.898,67	2.509.949,41	4.540.633,84
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	17.975.624,16	15.937.322,74	2.038.301,42	
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	697.808,99	1.075.999,11		378.190,12
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	355.622,93	196.700,87	158.922,06	
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	977.911,12	664.393,47	313.517,65	
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	70.989,02	141.152,64		70.163,62
	SOMA	20.077.956,22	18.015.568,83	2.510.741,13	448.353,74
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	65.280.160,96	61.329.940,74	3.950.220,22	
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	187.827,22	195.240,82		7.413,60
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	8.419.127,13	7.408.746,93	1.010.380,20	
	SOMA	73.887.115,31	68.934.013,03	4.960.600,42	7.498,14
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	6.202.623,85	6.740.703,54		538.079,69
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	275.991,59	218.389,58	57.602,01	
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.086.651,06	2.661.189,26	425.461,80	
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	212.069.116,75	211.847.218,53	221.898,22	
	SOMA	221.634.383,25	221.467.500,91	704.962,03	538.079,69
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.144.628,45	10.015.305,83		7.870.677,38
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	294.238.025,04	220.385.136,34	73.852.888,70	
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	5.684.924,20	4.782.848,09	902.076,11	
	SOMA	302.067.577,69	235.183.290,26	74.754.964,81	7.870.677,38
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.393.783,15	1.491.800,10		98.016,95
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	588.349,81	489.169,85	99.179,96	
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	58.360,80	59.261,14		900,34
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	18.726.028,79	16.025.129,07	2.700.899,72	
	SOMA	20.766.522,55	18.065.360,16	2.800.079,68	98.917,29
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.669.528.799,32	3.347.966.325,18	156.750.990,90	1.835.188.516,76
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	8.263.491.695,66	9.637.428.138,15	482.707.044,52	1.856.643.487,01
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 2019

ATIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.1.1.3	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.000,00	4.041,65	13.958,35	
1.2.1.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,12		
	SOMA	18.000,12	4.041,77	13.958,35	
1.2.1.2	TÍTULOS				
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	41.454,93	41.360,36	94,57	
	SOMA	41.454,93	41.360,36	94,57	
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS				
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	136.262.409,00	128.291.608,50	7.970.800,50	
	SOMA	136.262.409,00	128.291.608,50	7.970.800,50	
	TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	136.321.864,05	128.337.010,63	7.984.853,42	
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.1	BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	1.143.336.662,52	1.049.479.535,07	93.857.127,45	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	161.750.366,33	150.961.183,85	10.789.182,48	
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	35.550.920,36	29.989.327,96	5.561.592,40	
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	1.127.462,00	4.467.420,42		3.339.958,42
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-817.867.388,25	-736.553.872,01		81.313.516,24
	SOMA	523.898.022,96	498.343.595,29	110.207.902,33	84.653.474,66
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.638.881.950,99	2.035.779.589,26	603.102.361,73	
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	526.019.675,47	579.441.169,76		53.421.494,29
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	8.217.443.127,24	7.669.155.981,36	548.287.145,88	
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	70.445.786,20	56.705.136,24	13.740.649,96	
1.2.3.2.5	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	10.951.805,12	52.279.852,66		41.328.047,54
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-796.962.068,58	-789.920.713,51		7.041.355,07
	SOMA	10.666.780.276,44	9.603.441.015,77	1.165.130.157,57	101.790.896,90
	TOTAL IMOBILIZADO	11.190.678.299,40	10.101.784.611,06	1.275.338.059,90	186.444.371,56
1.2.4	INTANGÍVEL				
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS				
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	1.292.484,54	424.711,57	867.772,97	
	SOMA	1.292.484,54	424.711,57	867.772,97	
	TOTAL INTANGÍVEL	1.292.484,54	424.711,57	867.772,97	
	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.328.292.647,99	10.230.546.333,26	1.284.190.686,29	186.444.371,56
	TOTAL GERAL DO ATIVO	19.591.784.343,65	19.867.974.471,41	1.766.897.730,81	2.043.087.858,57

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2019	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	9.818.276,98	16.172.477,63		6.354.200,65
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	84.598.686,80	90.820.338,49		6.221.651,69
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	155.002,77	520.983,48		365.980,71
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	205.590.934,32	184.586.738,21	21.004.196,11	
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	983.809,33	437.560,22	546.249,11	
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.103,95	34.840,06	26.263,89	
	SOMA	301.207.814,15	292.572.938,09	21.576.709,11	12.941.833,05
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.503.736,41	13.342.378,21	161.358,20	
	SOMA	13.503.736,41	13.342.378,21	161.358,20	
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	142.207.041,94	150.792.014,42		8.584.972,48
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	97.998.256,01	86.148.716,61	11.849.539,40	
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	11.965.006,01	13.219.575,18		1.254.569,17
	SOMA	252.170.303,96	250.160.306,21	11.849.539,40	9.839.541,65
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	566.881.854,52	556.075.622,51	33.587.606,71	22.781.374,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO				
2.1.2.1.2	AA.RR. - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	1.495.171,80	674.295.643,34		672.800.471,54
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	12.090.712,13	10.420.156,50	1.670.555,63	
	SOMA	13.585.883,93	684.715.799,84	1.670.555,63	672.800.471,54
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	17.563.936,98	17.338.548,07	225.388,91	
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	4.571.310,03	1.525.636,25	3.045.673,78	
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	3.029.538,38	4.339.266,89		1.309.728,51
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	8.479.168,17	1.207.341.477,72		1.198.862.309,55
	SOMA	33.643.953,56	1.230.544.928,93	3.271.062,69	1.200.172.038,06
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.1	AA.RR. - C/MOVIMENTO	5.937.502,99	4.743.831,76	1.193.671,23	
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	62.021.008,57	97.158.899,69		35.137.891,12
2.1.2.3.3	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	4.001,64	1.412.069,45		1.408.067,81
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	253.211,45	177.726,11	75.485,34	
2.1.2.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR.	15.763.328,78	69.188,80	15.694.139,98	
	SOMA	83.979.053,43	103.561.715,81	16.963.296,55	36.545.958,93
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	5.299.945,53	4.051.060,46	1.248.885,07	
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.967.757,37	18.759.194,65	7.208.562,72	
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	73.283.350,35	71.050.857,33	2.232.493,02	
	SOMA	104.551.053,25	93.861.112,44	10.689.940,81	
2.1.2.7	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES				
2.1.2.7.1	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE	429.831,10	435.909,37		6.078,27
2.1.2.7.2	ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS	37.341.833,04	35.221.794,20	2.120.038,84	
	SOMA	37.771.664,14	35.657.703,57	2.120.038,84	6.078,27
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	171.978.412,02	141.765.340,40	30.213.071,62	
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	74.210.936,67	3.144.147,51	71.066.789,16	
	SOMA	246.189.348,69	144.909.487,91	101.279.860,78	
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	40.166.980,65	42.585.733,61		2.418.752,96
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	28.606.540,95	26.273.772,76	2.332.768,19	
	SOMA	68.773.521,60	68.859.506,37	2.332.768,19	2.418.752,96
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	588.494.478,60	2.362.110.254,87	138.327.523,49	1.911.943.299,76
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.155.376.333,12	2.918.185.877,38	171.915.130,20	1.934.724.674,46
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.2.1.1.1	AN - C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.000.000,04		3.000.000,04	
	SOMA	3.000.000,04		3.000.000,04	
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS				
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS	132.328.296,12	134.409.604,31		2.081.308,19
	SOMA	132.328.296,12	134.409.604,31		2.081.308,19
	TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	135.328.296,16	134.409.604,31	3.000.000,04	2.081.308,19
	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	135.328.296,16	134.409.604,31	3.000.000,04	2.081.308,19
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	16.815.777.240,20	12.915.113.665,40	3.900.663.574,80	
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.485.302.474,17	3.900.265.324,32		2.414.962.850,15
	SOMA	18.301.079.714,37	16.815.378.989,72	3.900.663.574,80	2.414.962.850,15

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

PASSIVO	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
			TÍTULOS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.301.079.714,37	16.815.378.989,72	3.900.663.574,80	2.414.962.850,15
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.301.079.714,37	16.815.378.989,72	3.900.663.574,80	2.414.962.850,15
TOTAL GERAL DO PASSIVO	19.591.784.343,65	19.867.974.471,41	4.075.578.705,04	4.351.768.832,80