

ATIVO		SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	VARIÇÕES	
CÓDIGO	TÍTULOS			PARA MAIS	PARA MENOS
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONIVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	Caixa	1.645.702,37	1.592.314,30	53.388,07	
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	9.704.265,11	18.691.830,19		8.987.565,08
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	8.081.827.784,02	6.806.125.774,50	1.275.702.009,52	
	SOMA	8.093.177.751,50	6.826.409.918,99	1.275.755.397,59	8.987.565,08
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	265.396.803,59	207.666.951,68	57.729.851,91	
	SOMA	265.396.803,59	207.666.951,68	57.729.851,91	
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
1.1.1.3.1	Numerário em Trânsito	109.438,13	83.900,02	25.538,11	
	SOMA	109.438,13	83.900,02	25.538,11	
	TOTAL DO DISPONIVEL	8.358.683.993,22	7.034.160.770,69	1.333.510.787,61	8.987.565,08
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.1	Arrecadação Compulsória	150.690.808,87	114.244.197,91	36.446.610,96	
1.1.2.1.2	AN - C/Arrecadação Compulsória	641.714.945,39	568.557.631,15	73.157.314,24	
1.1.2.1.3	AA.RR. - C/Arrecadação Compulsória	78.609,68	39.613.766,29		39.535.156,61
1.1.2.1.6	Receitas de Serviços a Receber	118.727.525,41	83.610.010,85	35.117.514,56	
1.1.2.1.9	Outras Receitas a Receber	1.297.286,61	969.164,26	328.122,35	
	SOMA	912.509.175,96	806.994.770,46	145.049.562,11	39.535.156,61

1.1.2.2	DEBITOS DA ADM. NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/Movimento	5.421.525,40	7.606.150,37		2.184.624,97
1.1.2.2.2	AN - C/Aplicações em Projetos Especiais	1.818.678,78	1.949.265,32		130.586,54
1.1.2.2.3	AN - C/Aplicações em Investimentos	22.455.709,24	16.574.248,72	5.881.460,52	
1.1.2.2.9	Outros Débitos das AN	12.496.888,97	26.506.849,50		14.009.960,53
	SOMA	42.192.802,39	52.636.513,91	5.881.460,52	16.325.172,04
1.1.2.3	DEBITOS DAS ADM. REGIONAIS				
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	81.729,54	1.248.632,84		1.166.903,30
1.1.2.3.2	AA.RR. - C/Adiant. Para Projetos Especiais		82.720,81		82.720,81
1.1.2.3.3	AA.RR. - C/Adiantamento para Investimentos				
1.1.2.3.4	Débitos entre Regionais	409.866,89	383.310,02	26.556,87	
1.1.2.3.9	Outros Débitos das AA.RR.	1.450.764,33	9.354.171,35		7.903.407,02
	SOMA	1.942.360,76	11.068.835,02	26.556,87	9.153.031,13
1.1.2.4	DEBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.1	Aplicações p/Convênio	1.660.953,05	7.750.062,54		6.089.109,49
1.1.2.4.2	Aplicações Contratuais	34.311.530,63	35.895.599,98		1.584.069,35
1.1.2.4.9	Outros Débitos Contratuais	5.147.525,64	5.792.287,92		644.762,28
	SOMA	41.120.009,32	49.437.950,44		8.317.941,12
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	Adiantamentos para Férias	19.748.401,96	15.447.396,80	4.301.005,16	
1.1.2.5.2	Adiantamentos de Salários	965.369,87	720.754,02	244.615,85	
1.1.2.5.3	Adiantamentos de 13º Salário	27.269,81	332.922,31		305.652,50
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	577.801,75	344.692,51	233.109,24	
1.1.2.5.9	Outros Devedores por Adiantamentos	29.250,33	42.491,55		13.241,22
	SOMA	21.348.093,72	16.888.257,19	4.778.730,25	318.893,72
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				

1.1.2.6.1	Títulos do Tesouro Nacional		79,78		79,78
1.1.2.6.2	Almoxarifado	65.459.357,64	62.370.482,16	3.088.875,48	
1.1.2.6.3	Materiais em Trânsito	345.520,80	337.002,50	8.518,30	
1.1.2.6.9	Outros Valores Mobiliários e de Consumo	5.093.724,39	10.279.975,10		5.186.250,71
	SOMA	70.898.602,83	72.987.539,54	3.097.393,78	5.186.330,49
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	Débitos de Servidores	9.403.904,20	7.534.242,85	1.869.661,35	
1.1.2.7.2	Salário-Família	536.352,46	410.880,26	125.472,20	
1.1.2.7.3	Salário-Maternidade	4.770.365,64	3.644.411,04	1.125.954,60	
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	180.500.495,97	207.609.326,26		27.108.830,29
	SOMA	195.211.118,27	219.198.860,41	3.121.088,15	27.108.830,29
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.1	Valores em Transição	1.754.710,65	12.208.017,92		10.453.307,27
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	272.522.398,95	318.748.274,52		46.225.875,57
1.1.2.8.9	Outros Valores em Apuração	4.967.980,04	8.875.569,44		3.907.589,40
	SOMA	279.245.089,64	339.831.861,88		60.586.772,24
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	1.140.153,85	1.418.101,20		277.947,35
1.1.2.9.2	Assinaturas de Publicações	264.250,32	251.760,14	12.490,18	
1.1.2.9.3	Assinaturas de Publicações	48.103,20	32.302,20	15.801,00	
1.1.2.9.9	Outras Despesas Antecipadas	17.335.653,30	12.790.249,50	4.545.403,80	
	SOMA	18.788.160,67	14.492.413,04	4.573.694,98	277.947,35
	TOTAL DO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.583.255.413,56	1.583.537.001,89	166.528.486,66	166.810.074,99
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	9.941.939.406,78	8.617.697.772,58	1.500.039.274,27	175.797.640,07
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				

1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
1.2.1.1.3	Servidores c/Empréstimos e Financiamentos	13.667,47	12.999,74	667,73	
1.2.1.1.9	Outros Empréstimos e Financiamentos	0,12	0,12		
	SOMA	13.667,59	12.999,86	667,73	
1.2.1.2	TÍTULOS				
1.2.1.2.9	Títulos Diversos	41.464,46	41.450,39	14,07	
	SOMA	41.464,46	41.450,39	14,07	
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS				
1.2.1.3.1	Débitos Diversos	160.002.275,83	145.511.499,46	14.490.776,37	
	SOMA	160.002.275,83	145.511.499,46	14.490.776,37	
	TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	160.057.407,88	145.565.949,71	14.491.458,17	
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.1	BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	1.264.642.131,50	1.208.773.971,63	55.868.159,87	
1.2.3.1.2	Veículos	160.465.831,99	158.968.149,87	1.497.682,12	
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	36.877.097,83	36.237.888,28	639.209,55	
1.2.3.1.4	Bens Móveis Pendentes de Classificação	7.585,50	769.093,31		761.507,81
1.2.3.1.9	Depreciação Acumulada de Bens Móveis (-)	-980.245.599,62	-899.410.835,04		80.834.764,58
	SOMA	481.747.047,20	505.338.268,05	58.005.051,54	81.596.272,39
1.2.3.2	BENS IMOVEIS				
1.2.3.2.1	Terrenos	3.283.259.030,04	2.926.365.120,73	356.893.909,31	
1.2.3.2.2	Construções em Curso	908.877.983,66	834.144.950,59	74.733.033,07	
1.2.3.2.3	Edificações	8.843.070.047,15	8.149.195.599,81	693.874.447,34	
1.2.3.2.4	Benfeitorias	61.514.802,38	65.170.103,63		3.655.301,25
1.2.3.2.5	Bens Imóveis Pendentes de Classificação	-10.158.606,53	-2.296.491,26		7.862.115,27
1.2.3.2.9	Depreciação Acumulada de Bens Imóveis (-)	-950.827.360,91	-920.200.064,83		30.627.296,08

		SOMA	12.135.735.895,79	11.052.379.218,67	1.125.501.389,72	42.144.712,60
	TOTAL DO IMOBILIZADO		12.617.482.942,99	11.557.717.486,72	1.183.506.441,26	123.740.984,99
1.2.4	INTANGÍVEL					
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS					
1.2.4.1.1	Bens Intangíveis		1.522.314,38	1.593.879,07		71.564,69
		SOMA	1.522.314,38	1.593.879,07		71.564,69
	TOTAL DO INTANGÍVEL		1.522.314,38	1.593.879,07		71.564,69
	TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE		12.779.062.665,25	11.704.877.315,50	1.197.997.899,43	123.812.549,68
	TOTAL DO ATIVO		22.721.002.072,03	20.322.575.088,08	2.698.037.173,70	299.610.189,75

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	VARIAÇÕES	
CÓDIGO	TÍTULOS			PARA MAIS	PARA MENOS
2	PASSIVO				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	9.990.058,17	5.007.028,16		4.983.030,01
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	162.503.251,22	120.599.170,71		41.904.080,51
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	195.249,80	153.530,39		41.719,41
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	220.016.629,28	198.848.756,43		21.167.872,85
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	622.111,06	1.077.463,25	455.352,19	
2.1.1.1.9	Outras Obrigações Trabalhistas	418.650,18	389.977,30		28.672,88
	SOMA	393.745.949,71	326.075.926,24	455.352,19	68.125.375,66
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	11.254.788,61	10.865.869,17		388.919,44
	SOMA	11.254.788,61	10.865.869,17		388.919,44
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	114.507.902,85	101.356.245,15		13.151.657,70
2.1.1.3.6	Outros Créditos por Provisões	78.777.331,56	72.380.877,14		6.396.454,42
2.1.1.3.9	Outros Créditos a Liquidar	16.902.462,00	14.595.302,17		2.307.159,83
	SOMA	210.187.696,41	188.332.424,46		21.855.271,95
	TOTAL DO EXIGIVEL IMEDIATO	615.188.434,73	525.274.219,87	455.352,19	90.369.567,05
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	1.495.171,80	
2.1.2.1.3	A.N. - C/Arrecadação Compulsória	0,00	23.257.378,87	23.257.378,87	

		SOMA	0,00	24.752.550,67	24.752.550,67	
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL					
2.1.2.2.1	AN - C/Movimento			2.764.671,01	2.764.671,01	
2.1.2.2.2	AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais			4.110.586,00	4.110.586,00	
2.1.2.2.3	AN - C/Adiantamento para Investimento			7.017.404,87	7.017.404,87	
2.1.2.2.9	Outros Créditos da AN		1.176.387,73	2.432.290,13	1.255.902,40	
		SOMA	1.176.387,73	16.324.952,01	15.148.564,28	
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS					
2.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento		1.096.868,63	641.747,19		455.121,44
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/Aplicação em Projetos Especiais		49.357.668,80	49.832.711,40	475.042,60	
2.1.2.3.3	AA.RR. - C/Aplicação em Investimentos					
2.1.2.3.4	Créditos entre Regionais			51.635,38	51.635,38	
2.1.2.3.9	Outros Créditos das AA.RR.			25.208.554,40	25.208.554,40	
		SOMA	50.454.537,43	75.734.648,37	25.735.232,38	455.121,44
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS					
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios		2.922.909,55	13.826.176,41	10.903.266,86	
2.1.2.4.2	Obrigações Contratuais		12.130.340,46	21.781.501,32	9.651.160,86	
2.1.2.4.9	Outros Créditos Contratuais		79.922.033,12	72.302.387,84		7.619.645,28
		SOMA	94.975.283,13	107.910.065,57	20.554.427,72	7.619.645,28
2.1.2.7	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES					
2.1.2.7.1	Contribuição da Entidade		418.826,10	423.961,10	5.135,00	
2.1.2.7.2	Acréscimos Monetários		40.106.285,70	38.406.821,44		1.699.464,26
		SOMA	40.525.111,80	38.830.782,54	5.135,00	1.699.464,26
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO					
2.1.2.8.1	Valores em Transição		5.747.995,82	130.420.592,62	124.672.596,80	
2.1.2.8.9	Outros Valores em Apuração		153.539.658,40	127.592.295,33		25.947.363,07

		SOMA	159.287.654,22	258.012.887,95	124.672.596,80	25.947.363,07
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS					
2.1.2.9.1	Receitas Recebidas a Apropriar		53.222.356,45	42.760.279,91		10.462.076,54
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas		29.270.930,77	20.266.108,18		9.004.822,59
		SOMA	82.493.287,22	63.026.388,09		19.466.899,13
	TOTAL DO EXIGÍVEL MEDIATO		428.912.261,53	584.592.275,20	210.868.506,85	55.188.493,18
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		1.044.100.696,26	1.109.866.495,07	211.323.859,04	145.558.060,23
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		4.444.444,62	12.944.444,57	8.499.999,95	
		SOMA	4.444.444,62	12.944.444,57	8.499.999,95	
2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.2.1.3.1	AN - C/Empréstimos e Financiamentos		67.089.299,76	94.728.065,25	27.638.765,49	
		SOMA	67.089.299,76	94.728.065,25	27.638.765,49	
	TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		71.533.744,38	107.672.509,82	36.138.765,44	
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		71.533.744,38	107.672.509,82	36.138.765,44	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO					
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO					
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO					
2.3.1.1.1	Superávits / Déficits Acumulados		19.105.848.813,57	18.301.831.388,99		804.017.424,58
2.3.1.1.2	Superávits / Déficits do Exercício		2.499.518.817,82	803.204.694,20		1.696.314.123,62
		SOMA	21.605.367.631,39	19.105.036.083,19		2.500.331.548,20
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO		21.605.367.631,39	19.105.036.083,19		2.500.331.548,20
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO		21.605.367.631,39	19.105.036.083,19		2.500.331.548,20
	TOTAL DO PASSIVO		22.721.002.072,03	20.322.575.088,08	211.323.859,04	2.645.889.608,43