

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
ACORDÃO TCU 23/2008 - CONCILIAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ATIVO				PASSIVO			
Lei 6.404/76		Lei 4.320/64		Lei 6.404/76		Lei 4.320/64	
CIRCULANTE	408.223.880,88	FINANCEIRO	1.684.490.017,60	CIRCULANTE	267.613.285,24	FINANCEIRO	1.679.937.119,32
Disponível	19.028.042,64	Disponível	19.028.042,64	Depósitos	7.475.752,25	Depósitos	7.475.752,25
Bancos Conta Movimento	5.642.265,01	Disponível em Moeda Nacional	19.028.042,64	Outros Tributos, Taxas e Contribuições	214.033,30	Consignações	214.033,30
Aplicações Financeiras	13.385.777,63			Recursos da União	7.229.664,55	Recursos do Tesouro Nacional	7.229.664,55
				Depósitos de Diversas Origens	32.054,40	Depósitos de Diversas Origens	32.054,40
Créditos em Circulação	262.064.275,56	Créditos em Circulação	1.611.972.463,23	Obrigações em Circulação	206.646.361,26	Obrigações em Circulação	1.618.904.327,31
Créditos a Receber	112.712.188,10	Créditos a Receber	252.896,24			RP a pagar processados	184.682.157,31
Devedores Diversos	26.208.538,86	Limite de saque c/ vinc. Pagto	20.488.710,86	Fornecedores	184.222.932,05	Fornecedores do Exercício	12.299.027,70
Adiantamentos Concedidos	122.890.534,05	Recursos a Rec.do Tesouro - Fundos	60.931.217,04	Pessoal a Pagar	320.656,80	Fornecedores do Exerc. Anteriores	10.768.284,65
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	253.014,55	Recursos a Receber /p pagto RP	1.530.275.831,54	Encargos Sociais a Recolher	138.553,46	Convenios a Pagar	63.451.188,25
		Depósitos Realizáveis - CP	23.807,55	Provisão para o IRPJ	0,00	Pessoal a pagar - do exercicio	320.656,80
Bens e Valores em Circulação	73.642.050,95			Provisão para Contribuição Social s/ Lucro	0,00	Pessoal a pagar - do exerc. Anteriores	0,00
Almoxarifado	341.826,61			Provisão para Débito com Entid. de Prev.	5.962.575,00	Encargos Sociais a recolher	138.553,46
Semoventes	100.499,00			Provisão para Férias e Encargos	15.985.943,25	Débitos Diversos a Pagar	15,00
Titulos e Valores em Circulação	73.199.725,34			Dividendos	0,00	Transferências Voluntárias a Pagar	97.704.431,45
				Débitos Diversos a Pagar	15,00	RP a pagar nãoprocessados a Liquidar	1.078.868.243,29
				Subvenções e Doações para Investimento	3.906,68	Recursos a Liberar para Pagto RP	355.342.147,69
				Outras Obrigações	11.779,02	Outras Obrigações	11.779,02
Valores Pendentes a Curto Prazo	53.489.511,73	Valores Pendentes a Curto Prazo	53.489.511,73	Valores Pendentes a Curto Prazo	53.491.171,73	Valores Pendentes a Curto Prazo	53.491.171,73
Valores Diferidos	53.489.511,73	Valores Diferidos	53.489.511,73	Valores Diferidos	53.491.171,73	Valores Diferidos	53.491.171,73
						Financeiro a Longo Prazo	65.868,03
						Depósitos Exigíveis	65.868,03
NÃO CIRCULANTE	121.352.695,52	NÃO FINANCEIRO	(1.154.913.441,20)	NÃO CIRCULANTE	261.963.291,16	NÃO FINANCEIRO	(1.303.359.107,14)
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	(1.276.266.136,72)			Obrigações em Circulação	(1.412.257.966,05)
		Créditos em Circulação	(1.349.908.187,67)			Provisões	21.948.518,25

		Fornecimento a Receber	30.910.798,22			Recursos a Liberar para Restos a Pagar	(355.342.147,69)
		Recursos a Receber /p pagto RP-Ret	(1.530.275.831,54)			Recursos a Liberar RP - Retificadora	(355.342.147,69)
		Diversos Responsáveis	26.208.538,86			Retificação de RP não Proc. A Liquidar	(1.078.868.243,29)
		Adiantamentos Concedidos	122.890.534,05			Subvenções e D. para Investimentos	3.906,68
		Recursos Vinculados	229.207,00				
		Outros Créditos em Circulação	128.565,74				
		Bens e Valores em Circulação	73.642.050,95				
		Estoques	442.325,61				
		Titulos e Valores	73.199.725,34				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.974.043,79	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.974.043,79	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	108.964.726,94	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	108.898.858,91
		Depósitos Realiz. Longo Prazo	904.113,29	Depósitos de Diversas Origens	65.868,03	Obrigações a pagar	12.366.504,41
Depósito Compulsório	812.077,91	Depósitos Compulsórios	812.077,91	Obrigações a Pagar	12.366.504,41	Outras operações exigíveis	96.532.354,50
Recursos Vinculados	92.035,38	Recursos Vinculados	92.035,38	Outras Operações Exigíveis	96.532.354,50		
Incentivos Fiscais	10.932,70	Créditos Realiz. Longo Prazo	93.069.930,50				
Créditos Diversos a Receber	93.058.997,80	Créditos da União, Estado e Munc.	15.032.861,95				
		Devedores - Entidades e Agentes	10.932,70				
		Creditos a Receber	78.026.135,85				
		Outros Créditos	0,00				
						PASSIVO REAL	376.578.012,18
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.998.564,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.998.564,22
Investimentos	3.900.963,74	Investimentos	3.900.963,74	Capital Social	40.128.672,70	Patrimônio/Capital	40.128.672,70
Participação Societária	3.900.963,74	Participação Societária	3.900.963,74	Reservas de Capital	94.962.660,61	Reservas	130.015.465,82
Imobilizado	23.473.687,17	Imobilizado	23.473.687,17	Reservas de Reavaliação	68.243,22	Prejuízo Acumulado	(17.145.574,30)
Bens Imóveis	37.965.772,30	Bens Móveis, Imóveis	46.447.169,34	Reservas de Lucros	34.984.561,99		
Bens Móveis	8.481.397,04	Bens Intangíveis do Exer. 2007	(22.973.482,17)	Prejuízo Acumulado	(17.145.574,30)		
Depreciação	(22.973.482,17)	Depreciação					
Intangível	4.000,82	Intangível	4.000,82				
Diferido	0,00						
ATIVO	529.576.576,40	ATIVO REAL	529.576.576,40	PASSIVO	529.576.576,40	PASSIVO	529.576.576,40
		ATIVO COMPESADO	2.181.834.001,37			PASSIVO COMPESADO	2.181.834.001,37
		Responsabilidades valores, Titulos	30.798.584,47			Valores, Titulos e Bens Sob Respons.	30.798.584,47
		Garantias de Valores	95.137.631,68			Valores em Garantia	95.137.631,68
		Direitos e Obrigações Conveniados	801.216.238,56			Direitos e Obrigações Conveniados	801.216.238,56
		Direitos e Obrigações Contratuais	1.254.681.546,66			Direitos e Obrigações Contratuais	1.254.681.546,66
		TOTAL DO ATIVO	2.711.410.577,77			TOTAL DO PASSIVO	2.711.410.577,77

Notas:

1 - A Lei 6.404/76 não contempla o ativo compensado em suas demonstrações contábeis.

2 - O valor de R\$ 1.530.275.831,54 referente a recursos a receber para pagamento de restos a pagar, não consta nas demonstrações da Lei 6.404/76 por ser oriunda de mera execução orçamentária, o mesmo ocorre com os valores de R\$ 1.078.868.243,29 e R\$ 355.342.147,69 respectivamente restos a pagar não processados a liquidar e recursos a liberar para pagamento de restos a pagar.