

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
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	485.337.735,69	FINANCEIRO	1.787.813.515,53	CIRCULANTE	222.529.915,19	FINANCEIRO	1.785.353.357,22
Disponível	12.967.431,34	Disponível	12.967.431,34	Depósitos	3.992.038,60	Depósitos	3.992.038,60
Bancos Conta Movimento	6.822.637,07	Disponível em Moeda Nacional	12.967.431,34	Outros Tributos, Taxas e Contribuições	13.677,78	Consignações	13.677,78
Aplicações Financeiras	6.144.794,27			Recursos da União	3.951.849,03	Recursos do Tesouro Nacional	3.951.849,03
				Depósitos de Diversas Origens	26.511,79	Depósitos de Diversas Origens	26.511,79
Créditos em Circulação	361.595.485,62	Créditos em Circulação	1.751.315.381,10	Obrigações em Circulação	195.007.173,50	Obrigações em Circulação	1.757.764.747,50
Créditos a Receber	101.253.106,02	Créditos a Receber	31.883.890,60			RP a pagar processados	169.801.580,64
Devedores Diversos	60.881.864,27	Limite de saque c/ vinc. Pagto	41.781.233,78	Fornecedores	169.801.241,24	Fornecedores do Exercício	1.104.204,69
Adiantamentos Concedidos	198.438.532,95	Recursos a Rec.do Tesouro - Fundos		Pessoal a Pagar	0,00	Fornecedores do Exerc. Anteriores	3.390.770,59
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	1.021.982,38	Recursos a Receber /p pagto RP	1.676.857.481,34	Encargos Sociais a Recolher	0,00	Convenios a Pagar	40.781.904,63
		Depósitos Realizáveis - CP	792.775,38	Provisão para o IRPJ	0,00	Pessoal a pagar - do exercicio	0,00
Bens e Valores em Circulação	87.244.115,64			Provisão para Contribuição Social s/ Lucro	0,00	Pessoal a pagar - do exerc. Anteriores	0,00
Almoxarifado	480.694,11			Provisão para Débito com Entid. de Prev.	6.330.756,96	Encargos Sociais a recolher	0,00
Semoventes	156.160,00			Provisão para Férias e Encargos	18.811.264,32	Debitos Diversos a Pagar	339,40
Titulos e Valores em Circulação	86.607.261,53			Dividendos	0,00	Termo de Compromisso a Pagar	8.510.750,48
				Débitos Diversos a Pagar	339,40	Transferências Voluntárias a Pagar	116.013.610,85
				Subvenções e Doações para Investimento	0,00	RP a pagar não processados a Liquidar	1.090.120.504,97
				Resíduos Passivos	59.860,00	A Liquidar	1.090.120.504,97
				Outras Obrigações	3.711,58	Recursos Esp. a Liberar Transferencia	59.860,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	23.530.703,09	Valores Pendentes a Curto Prazo	23.530.703,09	Valores Pendentes a Curto Prazo	23.530.703,09	Recursos a Liberar para Pagto RP	497.779.090,31
Valores Diferidos	23.530.703,09	Valores Diferidos	23.530.703,09	Valores Diferidos	23.530.703,09	Outras Obrigações	3.711,58
						Valores Pendentes a Curto Prazo	23.530.703,09
						Valores Diferidos	23.530.703,09
						Financeiro a Longo Prazo	65.868,03
						Depósitos Exigíveis	65.868,03
NÃO CIRCULANTE	117.365.891,68	NÃO FINANCEIRO	(1.185.109.888,16)	NÃO CIRCULANTE	380.173.712,18	NÃO FINANCEIRO	(1.333.585.223,68)
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	(1.302.475.779,84)			Obrigações em Circulação	(1.562.757.574,00)
		Créditos em Circulação	(1.389.719.895,48)			Provisões	25.142.021,28

		Fornecimento a Receber	35.407.189,00			Recursos a Liberar para Restos a Pagar	(497.779.090,31)
		Recursos a Receber	(7.873.826,30)			Recursos a Liberar RP - Retificadora	(497.779.090,31)
		Recursos a Receber /p pagto RP-Ret	(1.676.857.481,34)			Retificação de RP não Proc. A Liquidar	(1.090.120.504,97)
		Diversos Responsáveis	60.881.864,27			Subvenções e D. para Investimentos	0,00
		Adiantamentos Concedidos	198.438.532,95				
		Recursos Vinculados	229.207,00				
		Outros Créditos em Circulação	54.618,94				
		Bens e Valores em Circulação	87.244.115,64				
		Estoques	636.854,11				
		Titulos e Valores	86.607.261,53				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.431.813,93	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.431.813,93	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	229.238.218,35	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	229.172.350,32
		Depósitos Realiz. Longo Prazo	1.045.998,28	Depósitos de Diversas Origens	65.868,03	Obrigações a pagar	5.591.834,50
Depósito Compulsório	873.347,57	Depósitos Compulsórios	873.347,57	Obrigações a Pagar	5.591.834,50	Outras operações exigíveis	223.580.515,82
Recursos Vinculados	172.650,71	Recursos Vinculados	172.650,71	Outras Operações Exigíveis	223.580.515,82		
Incentivos Fiscais	10.932,70	Créditos Realiz. Longo Prazo	88.385.815,65				
Créditos Diversos a Receber	88.374.882,95	Créditos da União, Estado e Munc.	15.231.350,81				
		Devedores - Entidades e Agentes	10.932,70				
		Creditos a Receber	73.143.532,14			PASSIVO REAL	451.768.133,54
		Outros Créditos	0,00				
		Investimentos	3.900.963,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.935.493,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.935.493,83
Participação Societária	3.900.963,74	Investimentos	3.900.963,74	Capital Social	40.128.672,70	Patrimônio/Capital	40.128.672,70
Imobilizado	24.029.113,19	Imobilizado	24.029.113,19	Reservas de Capital	94.962.660,61	Reservas	110.806.821,13
Bens Imóveis	38.593.739,01	Bens Móveis, Imóveis	47.560.039,50	Reservas de Reavaliação	68.243,22	Prejuízo Acumulado	0,00
Bens Móveis	8.966.300,49	Bens Intangíveis do Exer. 2007	0,00	Reservas de Lucros	15.775.917,30		
Depreciação	(23.530.926,31)	Depreciação	(23.530.926,31)	Prejuízo Acumulado	0,00		
Intangível	4.000,82	Intangível	4.000,82				
ATIVO	602.703.627,37	ATIVO REAL	602.703.627,37	PASSIVO	602.703.627,37	PASSIVO	602.703.627,37
		ATIVO COMPESADO	2.478.541.345,21			PASSIVO COMPESADO	2.478.541.345,21
		Responsabilidades valores, Titulos	30.020.593,61			Valores, Titulos e Bens Sob Respons.	30.020.593,61
		Garantias de Valores	102.955.955,23			Valores em Garantia	102.955.955,23
		Direitos e Obrigações Conveniados	1.190.780.956,17			Direitos e Obrigações Conveniados	1.190.780.956,17
		Direitos e Obrigações Contratuais	1.154.783.840,20			Direitos e Obrigações Contratuais	1.154.783.840,20
		TOTAL DO ATIVO	3.081.244.972,58			TOTAL DO PASSIVO	3.081.244.972,58

Notas:

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

2 - O valor de R\$ 1.676.857.481,34 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\$ 1.090.120.504,97 e R\$ 497.779.090,31 respectivamente restos a pagar não processados a liquidar e recursos a liberar para pagamento de restos a pagar.