

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
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	537.133.684,15	FINANCEIRO	1.956.092.943,15	CIRCULANTE	181.286.085,95	FINANCEIRO	2.064.031.712,13
Disponível	37.182.183,01	Disponível	37.182.183,01	Depósitos	4.767.994,99	Depósitos	4.767.994,99
Bancos Conta Movimento	2.220.478,77	Disponível em Moeda Nacional	37.182.183,01	Outros Tributos, Taxas e Contribuições	1.145.942,94	Consignações	1.145.942,94
Aplicações Financeiras	34.961.704,24			Recursos da União	3.622.052,05	Recursos do Tesouro Nacional	3.622.052,05
				Depósitos de Diversas Origens	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Créditos em Circulação	383.623.191,99	Créditos em Circulação	1.895.568.616,98	Obrigações em Circulação	153.165.094,17	Obrigações em Circulação	2.035.844.852,32
Créditos a Receber	136.254.878,14	Créditos a Receber	55.552.949,86			RP a pagar processados	124.908.800,15
Devedores Diversos	10.165,90	Limite de saque c/ vinc. Pagto	41.350.755,74	Fornecedores	124.895.611,20	Fornecedores do Exercício	9.453.970,83
Adiantamentos Concedidos	247.063.833,57	Recursos a Rec.do Tesouro - Fundos	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	Fornecedores do Exerc. Anteriores	3.669.281,32
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	294.314,38	Recursos a Receber /p pagto RP	1.798.626.196,84	Encargos Sociais a Recolher	0,00	Convenios a Pagar	24.914.506,24
		Depósitos Realizáveis - CP	38.714,54	Provisão para o IRPJ	0,00	Pessoal a pagar - do exercicio	0,00
Bens e Valores em Circulação	92.986.165,99			Provisão para Contribuição Social s/ Lucro	0,00	Pessoal a pagar - do exerc. Anteriores	0,00
Almoxarifado	459.204,02			Provisão para Débito com Entid. de Prev.	12.114.514,12	Encargos Sociais a recolher	0,00
Semoventes	151.677,00			Provisão para Férias e Encargos	15.672.187,20	Debitos Diversos a Pagar	13.188,95
Titulos e Valores em Circulação	92.375.284,97			Dividendos	0,00	Termo de Compromisso a Pagar	1.008.363,81
				Débitos Diversos a Pagar	13.188,95	Transferências Voluntárias a Pagar	85.849.489,00
				Subvenções e Doações para Investimento	0,00		
				Resíduos Passivos	467.120,33	RP a pagar não processados a Liquidar	1.202.106.035,98
				Valores em Trânsito Exigíveis	2.472,37	A Liquidar	1.201.638.915,65
				Outras Obrigações	0,00	Em Liquidação	467.120,33
						Valores em Trânsito Exigíveis	2.472,37
						Recursos Esp. a Liberar Transferencia	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	23.342.143,16	Valores Pendentes a Curto Prazo	23.342.143,16	Valores Pendentes a Curto Prazo	23.352.996,79	Recursos a Liberar para Pagto RP	708.827.543,82
Valores Diferidos	23.342.143,16	Valores Diferidos	23.342.143,16	Valores Diferidos	23.352.996,79	Outras Obrigações	0,00
						Valores Pendentes a Curto Prazo	23.352.996,79
						Valores Diferidos	23.352.996,79
						Financeiro a Longo Prazo	65.868,03
						Depósitos Exigíveis	65.868,03
NÃO CIRCULANTE	105.968.487,95	NÃO FINANCEIRO	-1.312.990.771,05	NÃO CIRCULANTE	65.868,03	NÃO FINANCEIRO	-1.882.679.758,15
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	-1.418.959.259,00			Obrigações em Circulação	-1.882.679.758,15
		Créditos em Circulação	-1.511.945.424,99			Provisões	27.786.701,32

		Fornecimento a Receber	39.202.003,73			Recursos a Liberar para Restos a Pagar	-708.827.543,82
		Recursos a Receber	0,00			Recursos a Liberar RP - Retificadora	-708.827.543,82
		Recursos a Receber /p pagto RP-Ret	-1.798.626.196,84			Retificação de RP não Proc. A Liquidar	-1.201.638.915,65
		Diversos Responsáveis	10.165,90			Subvenções e D. para Investimentos	
		Adiantamentos Concedidos	247.063.833,57				
		Recursos Vinculados	255.599,84				
		Outros Créditos em Circulação	149.168,81				
		Bens e Valores em Circulação	92.986.165,99				
		Estoques	610.881,02				
		Titulos e Valores	92.375.284,97				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.951.915,78	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.951.915,78	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	65.868,03	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
		Depósitos Realiz. Longo Prazo	1.187.637,72	Depósitos de Diversas Origens	65.868,03	Obrigações a pagar	0,00
Depósito Compulsório	929.899,17	Depósitos Compulsórios	929.899,17	Obrigações a Pagar	0,00	Outras operações exigíveis	0,00
Recursos Vinculados	257.738,55	Recursos Vinculados	257.738,55	Outras Operações Exigíveis	0,00		
Incentivos Fiscais	10.932,70	Créditos Realiz. Longo Prazo	73.764.278,06				
Créditos Diversos a Receber	73.753.345,36	Créditos da União, Estado e Munc.	4.887.986,83				
		Devedores - Entidades e Agentes	10.932,70				
		Creditos a Receber	68.865.358,53				
		Outros Créditos	0,00				
						PASSIVO REAL	181.351.953,98
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	461.750.218,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	461.750.218,12
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	687.944.866,79	Reservas	693.975.607,64
Imobilizado	27.111.607,61	Imobilizado	27.111.607,61	Reservas de Reavaliação	68.243,22	Prejuízo Acumulado	-272.354.062,22
Bens Imóveis	41.236.321,86	Bens Móveis, Imóveis	51.683.393,16	Reservas de Lucros	5.962.497,63		
Bens Móveis	10.447.071,30			Prejuízo Acumulado	-272.354.062,22		
Depreciação	-24.571.785,55	Depreciação	-24.571.785,55				
Intangível	4.000,82	Intangível	4.000,82				
Diferido	0,00						
ATIVO	643.102.172,10	ATIVO REAL	643.102.172,10	PASSIVO	643.102.172,10	PASSIVO	643.102.172,10
		ATIVO COMPESADO	2.914.412.789,69			PASSIVO COMPESADO	2.914.412.789,69
		Responsabilidades valores, Titulos	29.854.664,25			Valores, Titulos e Bens Sob Respons.	29.854.664,25
		Garantias de Valores	87.265.523,78			Valores em Garantia	87.265.523,78
		Direitos e Obrigações Conveniados	1.488.352.785,75			Direitos e Obrigações Conveniados	1.488.352.785,75
		Direitos e Obrigações Contratuais	1.308.939.815,91			Direitos e Obrigações Contratuais	1.308.939.815,91
		TOTAL DO ATIVO	3.557.514.961,79			TOTAL DO PASSIVO	3.557.514.961,79

Notas:

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

2 - O valor de R\$ 1.798.626.196,84 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\$ 1.202.106.035,98 e R\$ 708.827.543,82 respectivamente restos a pagar não processados a liquidar e recursos a liberar para pagamento de restos a pagar.