

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
ACORDÃO TCU 23/2008 - CONCILIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ATIVO				PASSIVO			
Lei 6.404/76		Lei 4.320/64		Lei 6.404/76		Lei 4.320/64	
CIRCULANTE	1.156.506.992,97	FINANCEIRO	2.694.094.459,08	CIRCULANTE	296.377.074,72	FINANCEIRO	2.672.173.625,15
Disponível	33.688.937,74	Disponível	33.688.937,74	Depósitos	5.417.387,50	Depósitos	5.417.387,50
Bancos Conta Movimento	6.357.278,82	Disponível em Moeda Nacional	33.688.937,74	Consignações	1.799.497,09	Consignações	1.799.497,09
Aplicações Financeiras	27.331.658,92			Recursos da União	3.617.890,41	Recursos do Tesouro Nacional	3.617.890,41
				Depósitos de Diversas Origens	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Créditos em Circulação	1.012.901.305,96	Créditos em Circulação	2.652.133.476,34	Obrigações em Circulação	282.687.642,22	Obrigações em Circulação	2.658.418.324,62
Créditos a Receber	684.545.792,82	Créditos a Receber	642.002.225,49			RP a pagar processados	181.960.597,52
Devedores Diversos	10.165,90	Limite de saque c/ vinc. Pagto	18.846.788,72	Fornecedores	253.714.536,28	Fornecedores do Exercício	10.857.360,40
Adiantamentos Concedidos	328.089.250,15	Recursos a Rec.do Tesouro - Fundos	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	Fornecedores do Exerc. Anteriores	9.830.179,57
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	256.097,09	Recursos a Receber /p pagto RP	1.954.449.964,88	Encargos Sociais a Recolher	4.410.356,44	Convenios a Pagar	23.007.105,63
		Recursos Especiais a Receber	36.834.000,00	Provisão para o IRPJ	0,00	Pessoal a pagar - do exercicio	0,00
Bens e Valores em Circulação	101.644.704,27	Depósitos Realizáveis - CP	497,25	Provisão para Contribuição Social s/ Lucro	0,00	Pessoal a pagar - do exerc. Anteriores	0,00
Almoarifado	503.019,36			Provisão para Débito com Entid. de Prev.	0,00	Encargos Sociais a recolher	4.410.356,44
Semoventes	165.387,00			Provisão para Férias e Encargos	24.562.633,02	Debitos Diversos a Pagar	115,65
Titulos e Valores em Circulação	100.976.297,91			Dividendos	0,00	Termo de Compromisso a Pagar	9.384.129,67
				Débitos Diversos a Pagar	115,65	Transferências Voluntárias a Pagar	124.471.350,16
				Subvenções e Doações para Investimento	0,00	RP a pagar não processados a Liquidar	1.612.072.181,51
				Resíduos Passivos	0,00	A Liquidar	1.612.072.181,51
				Valores em Trânsito Exigíveis	0,83	Em Liquidação	0,00
				Outras Obrigações	0,00	Valores em Trânsito Exigíveis	0,83
Valores Pendentes a Curto Prazo	8.272.045,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	8.272.045,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	8.272.045,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	8.272.045,00
Valores Diferidos	8.272.045,00	Valores Diferidos	8.272.045,00	Valores Diferidos	8.272.045,00	Valores Diferidos	8.272.045,00
						Financeiro a Longo Prazo	65.868,03
						Depósitos Exigíveis	65.868,03
NÃO CIRCULANTE	107.215.798,09	NÃO FINANCEIRO	(1.430.371.668,02)	NÃO CIRCULANTE	74.868.345,99	NÃO FINANCEIRO	(2.300.928.204,44)
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	(1.537.587.466,11)			Obrigações em Circulação	(2.375.730.682,40)

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
ACORDÃO TCU 23/2008 - CONCILIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ATIVO				PASSIVO			
Lei 6.404/76		Lei 4.320/64		Lei 6.404/76		Lei 4.320/64	
		Créditos em Circulação	(1.639.232.170,38)			Fornecedores a Pagar	76.164.410,85
		Fornecimento a Receber	43.384.031,81			Provisões	24.562.633,02
		Recursos a Receber	0,00			Recursos a Liberar para Restos a Pagar	(864.385.544,76)
		Recursos a Receber /p pagto RP-Ret	(1.954.449.964,88)			Recursos a Liberar RP - Retificadora	(864.385.544,76)
		Recursos especiais a Receber - Ret.	(56.670.593,09)			Retificação de RP não Proc. A Liquidar	(1.612.072.181,51)
		Diversos Responsáveis	10.165,90			Subvenções e D. para Investimentos	
		Adiantamentos Concedidos	328.089.250,15				
		Recursos Vinculados	255.599,84				
		Outros Créditos em Circulação	149.339,89				
		Bens e Valores em Circulação	101.644.704,27				
		Estoques	668.406,36				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.063.525,53	Titulos e Valores	100.976.297,91	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	74.868.345,99	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	74.802.477,96
		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.063.525,53	Depósitos de Diversas Origens	65.868,03	Obrigações Legais e Tributárias	74.802.477,96
Depósito Compulsório	989.562,78	Depósitos Realiz. Longo Prazo	1.310.824,32	Obrigações Legais e Tributárias	74.802.477,96	Outras operações exigíveis	0,00
Recursos Vinculados	321.261,54	Depósitos Compulsórios	989.562,78	Outras Operações Exigíveis	0,00		
Incentivos Fiscais	10.932,70	Recursos Vinculados	321.261,54				
Créditos Diversos a Receber	73.741.768,51	Créditos Realiz. Longo Prazo	73.752.701,21				
		Créditos da União, Estado e Munc.	4.897.440,54				
		Devedores - Entidades e Agentes	10.932,70				
		Creditos a Receber	68.844.327,97				
		Outros Créditos	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	892.477.370,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	892.477.370,35
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	847.844.132,60	Reservas	852.348.697,65
Imobilizado	28.247.308,00	Imobilizado	28.247.308,00	Reservas de Reavaliação	40.816,60	Prejuízo Acumulado	0,00
Bens Imóveis	41.845.452,46	Bens Imóveis, Imóveis	53.370.767,37	Reservas de Lucros	4.463.748,45		
Bens Móveis	11.525.314,91	Depreciação	(25.123.459,37)	Prejuízo Acumulado	0,00		
Depreciação	(25.123.459,37)	Intangível	4.000,82				
Intangível	4.000,82	Intangível	4.000,82				
Diferido	0,00						
ATIVO	1.263.722.791,06	ATIVO REAL	1.263.722.791,06	PASSIVO	1.263.722.791,06	PASSIVO	1.263.722.791,06
		ATIVO COMPESADO	4.417.163.093,24			PASSIVO COMPESADO	4.417.163.093,24
		Responsabilidades valores, Titulos	30.178.834,57			Valores, Titulos e Bens Sob Respons.	30.178.834,57
		Garantias de Valores	140.224.236,48			Valores em Garantia	140.224.236,48
		Direitos e Obrigações Conveniados	2.278.215.909,70			Direitos e Obrigações Conveniados	2.278.215.909,70
		Direitos e Obrigações Contratuais	1.968.544.112,49			Direitos e Obrigações Contratuais	1.968.544.112,49
		TOTAL DO ATIVO	5.680.885.884,30			TOTAL DO PASSIVO	5.680.885.884,30

Notas:

0,00

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

2 - O valor de R\$ 1.954.449.964,88 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\$ 1.612.072.181,51 e R\$ 864.385.544,76 respectivamente restos a pagar não processados a liquidar e recursos a liberar para pagamento de restos a pagar.