

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
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	1.871.936.152,24	FINANCEIRO	2.972.824.119,26	CIRCULANTE	570.617.815,01	FINANCEIRO	2.953.109.891,31
Disponível	26.142.722,43	Disponível	26.142.722,43	Depósitos	17.127.617,27	Depósitos	17.127.617,27
Bancos Conta Movimento	2.916.499,19	Disponível em Moeda Nacional	26.142.722,43	Consignações	13.514.036,46	Consignações	13.514.036,46
Aplicações Financeiras	23.226.223,24			Recursos da União	3.613.580,81	Recursos do Tesouro Nacional	3.613.580,81
				Depósitos de Diversas Origens	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Créditos em Circulação	1.744.934.448,52	Créditos em Circulação	2.946.681.396,83	Obrigações em Circulação	553.490.197,74	Obrigações em Circulação	2.935.916.406,01
Créditos a Receber	829.404.546,66	Créditos a Receber	728.894.065,48			RP a pagar processados	448.067.790,44
Devedores Diversos	10.165,90	Limite de saque c/ vinc. Pagto	57.065.270,04	Fornecedores	519.414.589,67	Fornecedores do Exercício	102.376.355,77
Adiantamentos Concedidos	915.205.620,03	Recursos a Rec.do Tesouro - Fundos	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	Fornecedores do Exerc. Anteriores	73.222.959,19
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	314.115,93	Recursos a Receber /p pagto RP	2.130.145.562,89	Encargos Sociais a Recolher	4.814.491,62	Convenios a Pagar	16.299.514,38
		Recursos Especiais a Receber	30.300.216,47	Provisão para o IRPJ	0,00	Pessoal a pagar - do exercício	0,00
Bens e Valores em Circulação	100.858.981,29	Depósitos Realizáveis - CP	276.281,95	Provisão para Contribuição Social s/ Lucro	0,00	Pessoal a pagar - do exerc. Anteriores	0,00
Almoxarifado	684.165,86			Provisão para Débito com Entid. de Prev.	0,00	Encargos Sociais a recolher	4.814.491,62
Semoventes	192.840,00			Provisão para Férias e Encargos	26.189.354,49	Debitos Diversos a Pagar	3.120,00
Titulos e Valores em Circulação	99.981.975,43			Dividendos	0,00	Termo de Compromisso a Pagar	56.420.957,09
				Débitos Diversos a Pagar	3.120,00	Transferências Voluntárias a Pagar	194.930.392,39
				Subvenções e Doações para Investimento	0,00		
				Resíduos Passivos	3.068.641,96	RP a pagar não processados a Liquidar	1.538.751.432,69
				Valores em Trânsito Exigíveis	0,00	A Liquidar	1.535.682.790,73
				Outras Obrigações	0,00	Em Liquidação	3.068.641,96
						Valores em Trânsito Exigíveis	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Recursos Esp. a Liberar Transferencia	949.097.182,88
Valores Diferidos	0,00	Valores Diferidos	0,00	Valores Diferidos	0,00	Recursos a Liberar para Pagto RP	0,00
						Outras Obrigações	0,00
						Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
						Valores Diferidos	0,00
NÃO CIRCULANTE	112.943.550,69	NÃO FINANCEIRO	(987.944.416,33)	NÃO CIRCULANTE	2.319.193.258,75	Financeiro a Longo Prazo	65.868,03
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	(1.100.887.967,02)			Depósitos Exigíveis	65.868,03
		Créditos em Circulação	(1.201.746.948,31)			NÃO FINANCEIRO	(63.298.817,55)
		Fornecimento a Receber	43.201.303,82			Obrigações em Circulação	(2.382.426.208,27)
		Recursos a Receber	0,00			Fornecedores a Pagar	76.164.410,85
		Recursos a Receber /p pagto RP-Ret	(2.130.145.562,89)			Provisões	26.189.354,49
						Recursos a Liberar para Restos a Pagar	(949.097.182,88)
						Recursos a Liberar RP - Retificadora	(949.097.182,88)

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
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	
		Recursos especiais a Receber - Ret.	(30.300.216,47)			Retificação de RP não Proc. A Liquidar	(1.535.682.790,73)
		Diversos Responsáveis	10.165,90			Subvenções e D. para Investimentos	
		Adiantamentos Concedidos	915.205.620,03				
		Recursos Vinculados	37.833,98				
		Outros Créditos em Circulação	243.907,32				
		Bens e Valores em Circulação	100.858.981,29				
		Estoques	877.005,86				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.037.664,92	Titulos e Valores	99.981.975,43	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.319.193.258,75	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.319.127.390,72
		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.037.664,92	Depósitos de Diversas Origens	65.868,03	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Depósito Compulsório	1.059.402,23	Depósitos Realiz. Longo Prazo	4.784.157,14	Obrigações Legais e Tributárias	74.802.477,96	Obrigações Legais e Tributárias	74.802.477,96
Recursos Vinculados	3.724.754,91	Depósitos Compulsórios	1.059.402,23	AFAC - Instrumento de Dívida	2.244.324.912,76	AFAC - Instrumento de Dívida	2.244.324.912,76
Incentivos Fiscais	10.932,70	Recursos Vinculados	3.724.754,91				
Créditos Diversos a Receber	75.242.575,08	Créditos Realiz. Longo Prazo	75.253.507,78				
		Créditos da União, Estado e Munc.	4.991.333,23				
		Devedores - Entidades e Agentes	10.932,70				
		Créditos a Receber	70.251.241,85				
		Outros Créditos	0,00				
Investimentos	3.829.037,60	Investimentos	3.829.037,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(904.931.370,83)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(904.931.370,83)
Participação Societária	3.829.037,60	Participação Societária	3.829.037,60	Capital Social	40.128.672,70	Patrimônio/Capital	40.128.672,70
Imobilizado	29.072.847,35	Imobilizado	29.072.847,35	Reservas de Capital	9.313.797,58	Reservas	13.880.853,45
Bens Imóveis	41.826.674,38	Bens Imóveis, Imóveis	55.944.113,98	Reservas de Reavaliação	38.840,92	Prejuízo Acumulado	(958.940.896,98)
Bens Móveis	14.117.439,60	Depreciação	(26.871.266,63)	Reservas de Lucros	0,00	Prejuízos de Exercícios Anteriores	(34.505.166,29)
Depreciação	(26.871.266,63)	Intangível	4.000,82	Prejuízo Acumulado	(954.412.682,03)	Prejuízo de Exercício	(924.435.730,69)
Intangível	4.000,82	Depreciação	(26.871.266,63)	Prejuízos de Exercícios Anteriores	(29.977.102,67)		
Diferido	0,00	Intangível	4.000,82	Prejuízo de Exercício	(924.435.579,36)		
ATIVO	1.984.879.702,93	ATIVO REAL	1.984.879.702,93	PASSIVO	1.984.879.702,93	PASSIVO	1.984.879.702,93
		ATIVO COMPESADO	5.465.420.752,80			PASSIVO COMPESADO	5.465.420.752,80
		Responsabilidades valores, Titulos	30.478.689,55			Valores, Titulos e Bens Sob Respons.	30.478.689,55
		Garantias de Valores	149.516.212,10			Valores em Garantia	149.516.212,10
		Direitos e Obrigações Conveniados	3.204.687.625,08			Direitos e Obrigações Conveniados	3.204.687.625,08
		Direitos e Obrigações Contratuais	2.080.738.226,07			Direitos e Obrigações Contratuais	2.080.738.226,07
		TOTAL DO ATIVO	7.450.300.455,73			TOTAL DO PASSIVO	7.450.300.455,73

Notas:

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

2 - O valor de R\$ 2.130.145.562,89 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\$ 1.535.682.790,73 e R\$ 949.097.182,88 respectivamente restos a pagar não processados a liquidar e recursos a liberar para pagamento de restos a pagar.