



Balancete de Verificação - FCONR09304

01620541

Referência: de JANEIRO/2006 à JANEIRO/2006

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	16.216.489.756,62 D	3.297.841.831,86	3.172.064.473,42	16.342.267.115,06 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	1.123.886.236,18 D	2.928.889.120,01	2.787.139.389,94	1.265.635.966,25 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	136.633.027,03 D	2.192.519.532,35	2.104.621.670,91	224.530.888,47 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	492.203.137,47 D	719.815.905,89	638.252.523,96	573.766.519,40 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	378.400.469,69 D	3.749.227,58	29.709.292,87	352.440.404,40 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	112.820.631,88 D	12.804.454,19	14.555.902,20	111.069.183,87 D	
1.1.6.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECUPERAR	3.828.970,11 D			3.828.970,11 D	
1.2.0.00.00.00.00 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.376.588.231,81 D	147.700,30	14.946.676,86	13.361.789.255,25 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	13.376.588.231,81 D	147.700,30	14.946.676,86	13.361.789.255,25 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.166.436.686,52 D	6.900,00	88.261,23	1.166.355.325,29 D	
1.3.1.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	182.566.982,96 D			182.566.982,96 D	
1.3.2.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	983.869.703,56 D	6.900,00	88.261,23	983.788.342,33 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	549.578.602,11 D	849.865,63	1.941.899,47	548.486.568,27 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	215.236.266,39 D	849.865,63	1.941.899,47	214.144.232,55 D	
1.9.3.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	49.134.386,87 D			49.134.386,87 D	
1.9.4.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	285.207.948,85 D			285.207.948,85 D	
2.0.0.00.00.00.00 - PASSIVO	16.216.489.756,62 C	1.072.139.931,90	714.934.712,87	15.859.284.537,59 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	1.008.406.787,44 C	803.073.260,08	512.396.392,06	717.729.919,42 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	425.797.917,15 C	469.128.740,35	487.634.619,44	444.303.796,24 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	582.608.870,29 C	333.944.519,73	24.761.772,62	273.426.123,18 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.342.131.942,09 C	76.615.246,49	11.178.929,32	7.276.695.624,92 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.342.131.942,09 C	76.615.246,49	11.178.929,32	7.276.695.624,92 C	
2.4.0.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.316.372.424,98 C			7.316.372.424,98 C	
2.4.6.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO	7.316.372.424,98 C			7.316.372.424,98 C	
2.9.0.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO	549.578.602,11 C	1.941.899,47	849.865,63	548.486.568,27 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	215.236.266,39 C	1.941.899,47	849.865,63	214.144.232,55 C	
2.9.3.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	49.134.386,87 C			49.134.386,87 C	
2.9.4.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA RESPONSABILIDADES POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	285.207.948,85 C			285.207.948,85 C	
3.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS/VARIAÇÕES PASSIVAS		445.614.570,00	92.092.455,85	353.522.114,15 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS		445.614.570,00	92.092.455,85	353.522.114,15 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		302.560.826,74	23.742.339,09	278.818.487,65 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		143.053.743,26	68.350.116,76	74.703.626,50 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS		404.074.384,71	1.240.579.076,33	836.504.691,62 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS		404.074.384,71	1.240.579.076,33	836.504.691,62 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		367.430.672,51	1.049.271.228,82	681.840.556,31 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		36.643.712,20	191.307.847,51	154.664.135,31 C	
Total Geral:	14.542.096.611,85	14.542.096.611,85		0,00	



Balancete de Verificação - FCONR09304

01620541

Referência: de JANEIRO/2006 à JANEIRO/2006