



Balancete de Verificação - FCONR09304

01620541

Referência: de FEVEREIRO/2006 à FEVEREIRO/2006

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	16.342.267.115,06 D	4.770.502.862,09	4.331.099.224,72	16.781.670.752,43 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	1.265.635.966,25 D	4.498.172.946,77	4.044.429.426,73	1.719.379.486,29 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	224.530.888,47 D	3.991.323.858,20	3.567.977.010,56	647.877.736,11 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	573.766.519,40 D	493.921.072,05	454.521.260,26	613.166.331,19 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	352.440.404,40 D	3.763.336,63	12.647.545,24	343.556.195,79 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	111.069.183,87 D	9.164.679,89	9.283.610,67	110.950.253,09 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	13.361.789.255,25 D	82.962,86	13.577.626,06	13.348.294.592,05 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	13.361.789.255,25 D	82.962,86	13.577.626,06	13.348.294.592,05 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.166.355.325,29 D	70.240,01	70.230,54	1.166.355.334,76 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	983.788.342,33 D	70.240,01	70.230,54	983.788.351,80 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	548.486.568,27 D	689.146,89	1.534.375,83	547.641.339,33 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	214.144.232,55 D	689.146,89	1.534.375,83	213.299.003,61 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	15.859.284.537,59 C	729.814.210,56	776.424.037,68	15.905.894.364,71 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	717.729.919,42 C	675.568.409,14	691.583.366,69	733.744.876,97 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	444.303.796,24 C	615.961.048,91	681.992.936,93	510.335.684,26 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	273.426.123,18 C	59.607.360,23	9.590.429,76	223.409.192,71 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.276.695.624,92 C	39.288.595,45	70.728.693,96	7.308.135.723,43 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.276.695.624,92 C	39.288.595,45	70.728.693,96	7.308.135.723,43 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	548.486.568,27 C	1.534.375,83	689.146,89	547.641.339,33 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	214.144.232,55 C	1.534.375,83	689.146,89	213.299.003,61 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	353.522.114,15 D	902.113.203,95	223.912.217,41	1.031.723.100,69 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	353.522.114,15 D	902.113.203,95	223.912.217,41	1.031.723.100,69 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	278.818.487,65 D	696.494.631,25	196.917.547,37	778.395.571,53 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.703.626,50 D	205.618.572,70	26.994.670,04	253.327.529,16 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	836.504.691,62 C	1.696.356.758,80	2.767.351.555,59	1.907.499.488,41 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	836.504.691,62 C	1.696.356.758,80	2.767.351.555,59	1.907.499.488,41 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	681.840.556,31 C	1.696.356.692,64	2.615.293.788,93	1.600.777.652,60 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	154.664.135,31 C	66,16	152.057.766,66	306.721.835,81 C	
Total Geral:	23.726.540.314,80	23.726.540.314,80		0,00	



Balancete de Verificação - FCONR09304

Referência: de FEVEREIRO/2006 à FEVEREIRO/2006