



Balancete de Verificação - FCONR09304

01620541

Referência: de JUNHO/2006 à JUNHO/2006

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	16.789.962.196,28 D	3.133.774.988,35	3.264.889.349,45	16.658.847.835,18 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	1.704.989.192,90 D	2.637.906.933,55	2.762.042.274,64	1.580.853.851,81 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	496.868.358,76 D	2.021.485.527,90	2.133.522.816,04	384.831.070,62 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	748.667.391,25 D	595.784.656,88	595.871.464,58	748.580.583,55 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	343.065.156,08 D	3.894.339,07	16.680.882,14	330.278.613,01 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	112.559.316,70 D	16.742.409,70	15.967.111,88	113.334.614,52 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	13.298.443.278,12 D	94.858,78	22.058.379,12	13.276.479.757,78 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	13.298.443.278,12 D	94.858,78	22.058.379,12	13.276.479.757,78 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.166.289.912,66 D			1.166.289.912,66 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	983.722.929,70 D			983.722.929,70 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	620.239.812,60 D	40.598.208,38	25.613.708,05	635.224.312,93 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	213.311.795,33 D	1.394.690,86	2.323.818,31	212.382.667,88 D	
1.9.3.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	49.134.386,87 D	19.917.418,45	23.289.889,74	45.761.915,58 D	
1.9.4.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	357.793.630,40 D	19.286.099,07		377.079.729,47 D	
2.0.0.00.00.00.00 - PASSIVO	15.901.654.810,58 C	847.535.271,74	797.535.841,02	15.851.655.379,86 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	672.466.435,29 C	591.002.949,40	582.756.866,61	664.220.352,50 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	580.590.752,65 C	575.713.418,55	576.417.359,73	581.294.693,83 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	91.875.682,64 C	15.289.530,85	6.339.506,88	82.925.658,67 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.292.576.137,71 C	103.016.999,54	46.279.151,28	7.235.838.289,45 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.292.576.137,71 C	103.016.999,54	46.279.151,28	7.235.838.289,45 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	620.239.812,60 C	25.613.708,05	40.598.208,38	635.224.312,93 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	213.311.795,33 C	2.323.818,31	1.394.690,86	212.382.667,88 C	
2.9.3.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	49.134.386,87 C	23.289.889,74	19.917.418,45	45.761.915,58 C	
2.9.4.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA RESPONSABILIDADES POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	357.793.630,40 C		19.286.099,07	377.079.729,47 C	
3.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS/VARIAÇÕES PASSIVAS	3.274.797.802,68 D	889.339.548,49	128.833.967,28	4.035.303.383,89 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	3.274.797.802,68 D	889.339.548,49	128.833.967,28	4.035.303.383,89 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.559.101.911,03 D	781.428.192,91	118.633.367,34	3.221.896.736,60 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	715.695.891,65 D	107.911.355,58	10.200.599,94	813.406.647,29 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	4.163.105.188,38 C	352.356.973,05	1.031.747.623,88	4.842.495.839,21 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	4.163.105.188,38 C	352.356.973,05	1.031.747.623,88	4.842.495.839,21 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.430.975.358,12 C	351.817.550,90	903.459.873,95	3.982.617.681,17 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	732.129.830,26 C	539.422,15	128.287.749,93	859.878.158,04 C	
Total Geral:	14.502.867.140,11	14.502.867.140,11		0,00	



Balancete de Verificação - FCONR09304

01620541

Referência: de JUNHO/2006 à JUNHO/2006