



Balancete de Verificação - FCONR09304

01620541

Referência: de JULHO/2006 à JULHO/2006

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	16.658.847.835,18 D	5.884.963.609,81	5.538.657.373,39	17.005.154.071,60 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	1.580.853.851,81 D	4.898.069.069,68	4.528.226.906,62	1.950.696.014,87 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	384.831.070,62 D	4.218.022.224,63	3.863.198.432,87	739.654.862,38 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	748.580.583,55 D	656.101.195,49	637.665.489,30	767.016.289,74 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	330.278.613,01 D	4.774.109,61	7.672.072,86	327.380.649,76 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	113.334.614,52 D	19.171.539,95	19.690.911,59	112.815.242,88 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	13.276.479.757,78 D	80.962,39	20.491.361,03	13.256.069.359,14 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	13.276.479.757,78 D	80.962,39	20.491.361,03	13.256.069.359,14 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.166.289.912,66 D	346.034.993,58	351.064.806,72	1.161.260.099,52 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	346.034.993,58	351.064.806,72	978.693.116,56 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	635.224.312,93 D	1.952.859,99	48.574,85	637.128.598,07 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	212.382.667,88 D	1.951.422,91	48.574,85	214.285.515,94 D	
1.9.3.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	45.761.915,58 D			45.761.915,58 D	
1.9.4.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	377.079.729,47 D	1.437,08		377.081.166,55 D	
2.0.0.00.00.00.00 - PASSIVO	15.851.655.379,86 C	666.248.687,80	830.560.483,43	16.015.967.175,49 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	664.220.352,50 C	559.676.878,60	669.113.410,95	773.656.884,85 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	581.294.693,83 C	548.401.649,10	666.746.891,20	699.639.935,93 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	82.925.658,67 C	11.275.229,50	2.366.519,75	74.016.948,92 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.235.838.289,45 C	2.100.617,47	55.071.595,61	7.288.809.267,59 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.235.838.289,45 C	2.100.617,47	55.071.595,61	7.288.809.267,59 C	
2.4.0.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.316.372.424,98 C	3.382.326,94	3.382.326,94	7.316.372.424,98 C	
2.4.6.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO	7.316.372.424,98 C	3.382.326,94	3.382.326,94	7.316.372.424,98 C	
2.9.0.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO	635.224.312,93 C	48.574,85	1.952.859,99	637.128.598,07 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	212.382.667,88 C	48.574,85	1.951.422,91	214.285.515,94 C	
2.9.3.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	45.761.915,58 C			45.761.915,58 C	
2.9.4.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA RESPONSABILIDADES POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	377.079.729,47 C		1.437,08	377.081.166,55 C	
3.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS/VARIAÇÕES PASSIVAS	4.035.303.383,89 D	1.230.082.443,32	107.577.118,74	5.157.808.708,47 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	4.035.303.383,89 D	1.230.082.443,32	107.577.118,74	5.157.808.708,47 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.221.896.736,60 D	1.095.301.452,75	94.764.310,30	4.222.433.879,05 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	813.406.647,29 D	134.780.990,57	12.812.808,44	935.374.829,42 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	4.842.495.839,21 C	1.751.911.069,54	3.056.410.834,91	6.146.995.604,58 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	4.842.495.839,21 C	1.751.911.069,54	3.056.410.834,91	6.146.995.604,58 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.982.617.681,17 C	1.751.901.662,25	2.645.273.682,24	4.875.989.701,16 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	859.878.158,04 C	9.407,29	411.137.152,67	1.271.005.903,42 C	
Total Geral:	27.119.885.403,19	27.119.885.403,19		0,00	



Balancete de Verificação - FCONR09304

01620541

Referência: de JULHO/2006 à JULHO/2006