



## Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de AGOSTO/2006 à AGOSTO/2006

| Órgão: 25898 - Administração Direta                                               |                     |                   |                  |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|--|
| Conta contábil                                                                    | Saldo Inicial       | Débito            | Crédito          | Saldo Final         |  |
| 1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO                                                         | 17.005.154.071,60 D | 3.350.850.383,64  | 3.531.199.327,52 | 16.824.805.127,72 D |  |
| 1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE                                              | 1.950.696.014,87 D  | 2.785.127.354,28  | 2.966.809.955,62 | 1.769.013.413,53 D  |  |
| 1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL                                                    | 739.654.862,38 D    | 2.089.894.056,01  | 2.234.825.488,87 | 594.723.429,52 D    |  |
| 1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS                                           | 767.016.289,74 D    | 677.970.613,65    | 708.446.885,62   | 736.540.017,77 D    |  |
| 1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL                           | 327.380.649,76 D    | 66.674,22         | 6.901.549,85     | 320.545.774,13 D    |  |
| 1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES                                                      | 112.815.242,88 D    | 17.196.010,40     | 16.636.031,28    | 113.375.222,00 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                                | 13.256.069.359,14 D | 82.918,30         | 18.090.580,48    | 13.238.061.696,96 D |  |
| 1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES                                            | 13.256.069.359,14 D | 82.918,30         | 18.090.580,48    | 13.238.061.696,96 D |  |
| 1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE                                              | 1.161.260.099,52 D  | 22.230.607,09     | 3.974.211,16     | 1.179.516.495,45 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                                                   | 978.693.116,56 D    | 22.230.607,09     | 3.974.211,16     | 996.949.512,49 D    |  |
| 1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO                                              | 637.128.598,07 D    | 1.744.390,07      | 659.466,36       | 638.213.521,78 D    |  |
| 1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                  | 214.285.515,94 D    | 1.744.390,07      | 659.466,36       | 215.370.439,65 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                    | 377.081.166,55 D    |                   |                  | 377.081.166,55 D    |  |
| 2.0.0.00.00.00.00 - PASSIVO                                                       | 16.015.967.175,49 C | 884.117.942,53    | 839.040.394,78   | 15.970.889.627,74 C |  |
| 2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE                                            | 773.656.884,85 C    | 704.340.709,40    | 703.644.541,72   | 772.960.717,17 C    |  |
| 2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO                            | 699.639.935,93 C    | 684.743.737,99    | 701.993.454,86   | 716.889.652,80 C    |  |
| 2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR            | 74.016.948,92 C     | 19.596.971,41     | 1.651.086,86     | 56.071.064,37 C     |  |
| 2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                                | 7.288.809.267,59 C  | 48.789.477,76     | 3.323.173,98     | 7.243.342.963,81 C  |  |
| 2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO                            | 7.288.809.267,59 C  | 48.789.477,76     | 3.323.173,98     | 7.243.342.963,81 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                                            | 637.128.598,07 C    | 659.466,36        | 1.744.390,07     | 638.213.521,78 C    |  |
| 2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 214.285.515,94 C    | 659.466,36        | 1.744.390,07     | 215.370.439,65 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     | 377.081.166,55 C    |                   |                  | 377.081.166,55 C    |  |
| 3.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS/VARIAÇÕES PASSIVAS                                   | 5.157.808.708,47 D  | 938.978.169,21    | 126.172.606,39   | 5.970.614.271,29 D  |  |
| 3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS                                            | 5.157.808.708,47 D  | 938.978.169,21    | 126.172.606,39   | 5.970.614.271,29 D  |  |
| 3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           | 4.222.433.879,05 D  | 805.957.884,21    | 111.935.831,10   | 4.916.455.932,16 D  |  |
| 3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         | 935.374.829,42 D    | 133.020.285,00    | 14.236.775,29    | 1.054.158.339,13 D  |  |
| 4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS                                     | 6.146.995.604,58 C  | 389.861.254,42    | 1.067.395.421,11 | 6.824.529.771,27 C  |  |
| 4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS                                              | 6.146.995.604,58 C  | 389.861.254,42    | 1.067.395.421,11 | 6.824.529.771,27 C  |  |
| 4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           | 4.875.989.701,16 C  | 389.861.254,42    | 941.333.456,36   | 5.427.461.903,10 C  |  |
| 4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         | 1.271.005.903,42 C  |                   | 126.061.964,75   | 1.397.067.868,17 C  |  |
| Total Geral:                                                                      | 15.347.436.443,58   | 15.347.436.443,58 |                  | 0,00                |  |



**Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304**

01620541

Referência: de AGOSTO/2006 à AGOSTO/2006