



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de SETEMBRO/2006 à SETEMBRO/2006

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	16.824.805.127,72 D	4.713.584.570,31	4.700.131.790,01	16.838.257.908,02 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	1.769.013.413,53 D	4.080.527.223,84	4.072.515.604,10	1.777.025.033,27 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	594.723.429,52 D	2.681.378.705,01	2.747.162.896,08	528.939.238,45 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	736.540.017,77 D	1.384.032.653,43	1.301.829.546,92	818.743.124,28 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	320.545.774,13 D	62.780,76	9.177.563,03	311.430.991,86 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	113.375.222,00 D	15.053.084,64	14.345.598,07	114.082.708,57 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	13.238.061.696,96 D	95.198,19	17.791.962,02	13.220.364.933,13 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	13.238.061.696,96 D	95.198,19	17.791.962,02	13.220.364.933,13 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.179.516.495,45 D	3.070.110,58	6.001.119,83	1.176.585.486,20 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	996.949.512,49 D	3.070.110,58	6.001.119,83	994.018.503,24 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	638.213.521,78 D	27.032.650,74	963.717,10	664.282.455,42 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	215.370.439,65 D	4.456.781,46	963.717,10	218.863.504,01 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	22.575.869,28		399.657.035,83 D	
2.0.0.00.00.00.00 - PASSIVO	15.970.889.627,74 C	658.176.980,62	734.949.920,86	16.047.662.567,98 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	772.960.717,17 C	555.460.088,03	575.794.502,00	793.295.131,14 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	716.889.652,80 C	533.023.456,43	574.320.436,60	758.186.632,97 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	56.071.064,37 C	22.436.631,60	1.474.065,40	35.108.498,17 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.243.342.963,81 C	21.691.841,30	52.061.433,93	7.273.712.556,44 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.243.342.963,81 C	21.691.841,30	52.061.433,93	7.273.712.556,44 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	638.213.521,78 C	963.717,10	27.032.650,74	664.282.455,42 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	215.370.439,65 C	963.717,10	4.456.781,46	218.863.504,01 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		22.575.869,28	399.657.035,83 C	
3.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS/VARIAÇÕES PASSIVAS	5.970.614.271,29 D	848.894.918,59	90.713.075,69	6.728.796.114,19 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	5.970.614.271,29 D	848.894.918,59	90.713.075,69	6.728.796.114,19 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.916.455.932,16 D	697.934.904,20	60.142.042,67	5.554.248.793,69 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.054.158.339,13 D	150.960.014,39	30.571.033,02	1.174.547.320,50 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	6.824.529.771,27 C	342.741.946,27	1.037.603.629,23	7.519.391.454,23 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	6.824.529.771,27 C	342.741.946,27	1.037.603.629,23	7.519.391.454,23 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.427.461.903,10 C	342.741.946,27	918.095.381,86	6.002.815.338,69 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.397.067.868,17 C		119.508.247,37	1.516.576.115,54 C	
Total Geral:	18.324.353.805,07	18.324.353.805,07		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de SETEMBRO/2006 à SETEMBRO/2006