



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01562164

Referência: de OUTUBRO/2006 à OUTUBRO/2006

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	16.838.257.908,02 D	4.934.602.084,68	5.018.440.977,47	16.754.419.015,23 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	1.777.025.033,27 D	4.280.702.679,90	4.380.301.096,65	1.677.426.616,52 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	528.939.238,45 D	2.820.468.088,06	2.900.926.376,06	448.480.950,45 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	818.743.124,28 D	1.433.208.296,81	1.458.816.544,54	793.134.876,55 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	311.430.991,86 D	12.686.950,93	6.098.876,01	318.019.066,78 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	114.082.708,57 D	14.339.344,10	14.459.300,04	113.962.752,63 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	13.220.364.933,13 D	124.382,95	17.157.469,58	13.203.331.846,50 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	13.220.364.933,13 D	124.382,95	17.157.469,58	13.203.331.846,50 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.176.585.486,20 D	4.690.672,04	4.593.271,92	1.176.682.886,32 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	994.018.503,24 D	4.690.672,04	4.593.271,92	994.115.903,36 D	
1.8.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE RECURSOS VINCULADOS		614.954.749,93	614.954.749,93	0,00	
1.8.1.00.00.00.00 - RELACIONAMENTO COM FUNDOS ESPECIAIS		614.954.749,93	614.954.749,93	0,00	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	664.282.455,42 D	34.129.599,86	1.434.389,39	696.977.665,89 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	218.863.504,01 D	808.530,07	1.434.389,39	218.237.644,69 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	399.657.035,83 D	33.321.069,79		432.978.105,62 D	
2.0.0.00.00.00.00 - PASSIVO	16.047.662.567,98 C	1.054.707.282,41	997.622.403,96	15.990.577.689,53 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	793.295.131,14 C	723.727.126,11	648.923.037,11	718.491.042,14 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	758.186.632,97 C	721.992.971,48	648.193.769,69	684.387.431,18 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	35.108.498,17 C	1.734.154,63	729.267,42	34.103.610,96 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.273.712.556,44 C	176.117.826,75	160.487.265,48	7.258.081.995,17 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.273.712.556,44 C	176.117.826,75	160.487.265,48	7.258.081.995,17 C	
2.4.0.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.316.372.424,98 C		654.561,35	7.317.026.986,33 C	
2.4.6.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO	7.316.372.424,98 C		654.561,35	7.317.026.986,33 C	
2.8.0.00.00.00.00 - TRANSITÓRIO		153.427.940,16	153.427.940,16	0,00	
2.8.1.00.00.00.00 - TRANSITÓRIO		153.427.940,16	153.427.940,16	0,00	
2.9.0.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO	664.282.455,42 C	1.434.389,39	34.129.599,86	696.977.665,89 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	218.863.504,01 C	1.434.389,39	808.530,07	218.237.644,69 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	399.657.035,83 C		33.321.069,79	432.978.105,62 C	
3.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS/VARIAÇÕES PASSIVAS	6.728.796.114,19 D	910.307.736,31	213.352.532,25	7.425.751.318,25 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	6.728.796.114,19 D	910.307.736,31	213.352.532,25	7.425.751.318,25 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.554.248.793,69 D	789.824.879,15	151.104.508,18	6.192.969.164,66 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.174.547.320,50 D	120.482.857,16	62.248.024,07	1.232.782.153,59 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	7.519.391.454,23 C	403.272.779,37	1.073.473.969,09	8.189.592.643,95 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	7.519.391.454,23 C	403.272.779,37	1.073.473.969,09	8.189.592.643,95 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.002.815.338,69 C	401.691.399,52	974.223.715,56	6.575.347.654,73 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.516.576.115,54 C	1.581.379,85	99.250.253,53	1.614.244.989,22 C	
Total Geral:	21.908.669.648,31	21.908.669.648,31		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01562164

Referência: de OUTUBRO/2006 à OUTUBRO/2006