



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de NOVEMBRO/2006 à NOVEMBRO/2006

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	16.754.419.015,23 D	3.373.744.362,02	3.436.075.468,20	16.692.087.909,05 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	1.677.426.616,52 D	2.737.189.616,87	2.785.488.071,55	1.629.128.161,84 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	448.480.950,45 D	2.070.801.728,65	2.148.643.777,09	370.638.902,01 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	793.134.876,55 D	642.099.987,24	615.258.395,14	819.976.468,65 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	318.019.066,78 D	3.686.735,13	4.550.762,79	317.155.039,12 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	113.962.752,63 D	20.601.165,85	17.035.136,53	117.528.781,95 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	13.203.331.846,50 D	173.861,38	16.552.934,30	13.186.952.773,58 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	13.203.331.846,50 D	173.861,38	16.552.934,30	13.186.952.773,58 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.176.682.886,32 D	3.612.492,80	3.381.571,94	1.176.913.807,18 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	994.115.903,36 D	3.612.492,80	3.381.571,94	994.346.824,22 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	696.977.665,89 D	4.904.684,33	2.789.183,77	699.093.166,45 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	218.237.644,69 D	4.904.684,33	2.789.183,77	220.353.145,25 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	432.978.105,62 D			432.978.105,62 D	
2.0.0.00.00.00.00 - PASSIVO	15.990.577.689,53 C	778.242.947,11	903.337.472,93	16.115.672.215,35 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	718.491.042,14 C	661.573.014,33	713.369.812,89	770.287.840,70 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	684.387.431,18 C	660.622.092,41	712.976.035,47	736.741.374,24 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	34.103.610,96 C	950.921,92	393.777,42	33.546.466,46 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.258.081.995,17 C	17.334.642,16	88.516.868,86	7.329.264.221,87 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.258.081.995,17 C	17.334.642,16	88.516.868,86	7.329.264.221,87 C	
2.4.0.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.317.026.986,33 C			7.317.026.986,33 C	
2.4.6.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO	7.317.026.986,33 C			7.317.026.986,33 C	
2.9.0.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO	696.977.665,89 C	2.789.183,77	4.904.684,33	699.093.166,45 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	218.237.644,69 C	2.789.183,77	4.904.684,33	220.353.145,25 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	432.978.105,62 C			432.978.105,62 C	
3.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS/VARIAÇÕES PASSIVAS	7.425.751.318,25 D	958.092.903,88	76.837.667,54	8.307.006.554,59 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	7.425.751.318,25 D	958.092.903,88	76.837.667,54	8.307.006.554,59 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.192.969.164,66 D	791.612.906,01	71.851.282,84	6.912.730.787,83 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.232.782.153,59 D	166.479.997,87	4.986.384,70	1.394.275.766,76 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	8.189.592.643,95 C	374.976.595,64	1.068.806.199,98	8.883.422.248,29 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	8.189.592.643,95 C	374.976.595,64	1.068.806.199,98	8.883.422.248,29 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.575.347.654,73 C	374.976.595,61	950.682.986,99	7.151.054.046,11 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.614.244.989,22 C	0,03	118.123.212,99	1.732.368.202,18 C	
Total Geral:	15.006.350.798,97	15.006.350.798,97		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de NOVEMBRO/2006 à NOVEMBRO/2006