



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de DEZEMBRO/2006 à DEZEMBRO/2006

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	16.692.087.909,05 D	8.848.783.264,61	5.395.958.474,88	20.144.912.698,78 D
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	1.629.128.161,84 D	3.942.594.822,05	3.826.225.440,74	1.745.497.543,15 D
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	370.638.902,01 D	2.211.157.421,69	2.408.941.568,85	172.854.754,85 D
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	819.976.468,65 D	862.431.902,92	872.095.052,38	810.313.319,19 D
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	317.155.039,12 D	835.583.078,78	521.340.305,89	631.397.812,01 D
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	117.528.781,95 D	33.422.418,66	23.848.513,62	127.102.686,99 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	13.186.952.773,58 D	3.981.948.493,30	720.253.417,40	16.448.647.849,48 D
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	13.186.952.773,58 D	3.981.948.493,30	720.253.417,40	16.448.647.849,48 D
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.176.913.807,18 D	123.271.001,03	107.036.387,96	1.193.148.420,25 D
1.3.1.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	182.566.982,96 D	11.894.183,73	47.413.009,25	147.048.157,44 D
1.3.2.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	994.346.824,22 D	111.376.817,30	59.623.378,71	1.046.100.262,81 D
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	699.093.166,45 D	58.761.626,88	235.907,43	757.618.885,90 D
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	220.353.145,25 D	10.794.100,71	228.074,73	230.919.171,23 D
1.9.3.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	45.761.915,58 D	6.357.611,56		52.119.527,14 D
1.9.4.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	432.978.105,62 D	35.527.871,82		468.505.977,44 D
1.9.9.00.00.00.00 - OUTRAS COMPENSAÇÕES		6.082.042,79	7.832,70	6.074.210,09 D
2.0.0.00.00.00.00 - PASSIVO	16.115.672.215,35 C	1.933.414.577,08	2.144.609.096,06	16.326.866.734,33 C
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	770.287.840,70 C	1.701.900.298,93	1.816.070.276,76	884.457.818,53 C
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	736.741.374,24 C	1.666.637.632,45	1.210.512.135,34	280.615.877,13 C
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	33.546.466,46 C	35.262.666,48	605.558.141,42	603.841.941,40 C
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.329.264.221,87 C	56.498.808,22	88.232.321,55	7.360.997.735,20 C
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.329.264.221,87 C	56.498.808,22	88.232.321,55	7.360.997.735,20 C
2.4.0.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.317.026.986,33 C	11.938.307,87	18.703.616,24	7.323.792.294,70 C
2.4.6.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO	7.317.026.986,33 C	11.938.307,87	18.703.616,24	7.323.792.294,70 C
2.9.0.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO	699.093.166,45 C	235.907,43	58.761.626,88	757.618.885,90 C
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	220.353.145,25 C	228.074,73	10.794.100,71	230.919.171,23 C
2.9.3.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	45.761.915,58 C		6.357.611,56	52.119.527,14 C
2.9.4.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA RESPONSABILIDADES POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	432.978.105,62 C		35.527.871,82	468.505.977,44 C
2.9.9.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE OUTRAS COMPENSAÇÕES		7.832,70	6.082.042,79	6.074.210,09 C
3.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS/VARIAÇÕES PASSIVAS	8.307.006.554,59 D	2.454.432.963,42	354.155.464,23	10.407.284.053,78 D
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	8.307.006.554,59 D	2.454.432.963,42	354.155.464,23	10.407.284.053,78 D
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.912.730.787,83 D	1.464.790.156,10	150.660.901,03	8.226.860.042,90 D
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.394.275.766,76 D	989.642.807,32	203.494.563,20	2.180.424.010,88 D
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	8.883.422.248,29 C	587.286.170,48	5.929.193.940,42	14.225.330.018,23 C
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	8.883.422.248,29 C	587.286.170,48	5.929.193.940,42	14.225.330.018,23 C
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.151.054.046,11 C	470.196.632,37	1.202.087.041,84	7.882.944.455,58 C
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.732.368.202,18 C	117.089.538,11	4.727.106.898,58	6.342.385.562,65 C
Total Geral:	39.661.653.774,81	39.661.653.774,81		0,00



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de DEZEMBRO/2006 à DEZEMBRO/2006