



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de JANEIRO/2007 à JANEIRO/2007

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	20.144.912.698,78 D	4.374.550.955,29	4.223.385.885,77	20.296.077.768,30 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	1.745.497.543,15 D	2.940.954.138,53	2.769.747.689,47	1.916.703.992,21 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	172.854.754,85 D	2.153.185.779,78	2.013.228.944,87	312.811.589,76 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	810.313.319,19 D	765.214.774,36	666.597.590,94	908.930.502,61 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	631.397.812,01 D	60.346,57	70.329.059,79	561.129.098,79 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	127.102.686,99 D	22.493.237,82	19.592.093,87	130.003.830,94 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	16.448.647.849,48 D	87.449,63	19.389.846,57	16.429.345.452,54 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	16.448.647.849,48 D	87.449,63	19.389.846,57	16.429.345.452,54 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.193.148.420,25 D	18.074,00	568.571,92	1.192.597.922,33 D	
1.3.1.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	147.048.157,44 D			147.048.157,44 D	
1.3.2.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	1.046.100.262,81 D	18.074,00	568.571,92	1.045.549.764,89 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	757.618.885,90 D	1.991.492,79	2.179.977,47	757.430.401,22 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	230.919.171,23 D	1.991.492,79	2.174.127,47	230.736.536,55 D	
1.9.3.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	52.119.527,14 D			52.119.527,14 D	
1.9.4.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	468.505.977,44 D			468.505.977,44 D	
1.9.9.00.00.00.00 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	6.074.210,09 D		5.850,00	6.068.360,09 D	
2.0.0.00.00.00.00 - PASSIVO	20.144.912.698,78 C	1.220.720.526,74	1.047.986.178,37	19.972.178.350,41 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	884.457.818,53 C	800.689.321,13	638.877.339,69	722.645.837,09 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	280.615.877,13 C	452.372.835,37	602.490.577,30	430.733.619,06 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	603.841.941,40 C	348.316.485,76	36.386.762,39	291.912.218,03 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.360.997.735,20 C	167.271.372,78	156.537.490,53	7.350.263.852,95 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.360.997.735,20 C	167.271.372,78	156.537.490,53	7.350.263.852,95 C	
2.4.0.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.141.838.259,15 C			11.141.838.259,15 C	
2.4.6.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO	11.141.838.259,15 C			11.141.838.259,15 C	
2.9.0.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO	757.618.885,90 C	2.179.977,47	1.991.492,79	757.430.401,22 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	230.919.171,23 C	2.174.127,47	1.991.492,79	230.736.536,55 C	
2.9.3.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	52.119.527,14 C			52.119.527,14 C	
2.9.4.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA RESPONSABILIDADES POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	468.505.977,44 C			468.505.977,44 C	
2.9.9.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE OUTRAS COMPENSAÇÕES	6.074.210,09 C	5.850,00		6.068.360,09 C	
3.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS/VARIAÇÕES PASSIVAS		786.789.903,22	272.348.643,58	514.441.259,64 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS		786.789.903,22	272.348.643,58	514.441.259,64 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		555.084.741,64	119.971.910,61	435.112.831,03 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		231.705.161,58	152.376.732,97	79.328.428,61 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS		391.977.833,68	1.230.318.511,21	838.340.677,53 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS		391.977.833,68	1.230.318.511,21	838.340.677,53 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		391.977.833,68	1.138.210.133,62	746.232.299,94 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			92.108.377,59	92.108.377,59 C	
Total Geral:	16.957.958.345,39	16.957.958.345,39		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de JANEIRO/2007 à JANEIRO/2007