



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de FEVEREIRO/2007 à FEVEREIRO/2007

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	20.296.077.768,30 D	5.379.928.302,71	4.960.475.705,46	20.715.530.365,55 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	1.916.703.992,21 D	4.723.808.497,77	4.290.340.106,19	2.350.172.383,79 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	312.811.589,76 D	4.122.079.911,68	3.731.936.842,93	702.954.658,51 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	908.930.502,61 D	598.173.417,31	555.466.014,59	951.637.905,33 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	561.129.098,79 D	3.555.168,78	2.937.248,67	561.747.018,90 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	130.003.830,94 D			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	16.429.345.452,54 D	83.253,87	14.413.524,82	16.415.015.181,59 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	16.429.345.452,54 D	83.253,87	14.413.524,82	16.415.015.181,59 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.192.597.922,33 D			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	1.045.549.764,89 D			1.045.549.764,89 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	757.430.401,22 D	746.044,14	431.567,52	757.744.877,84 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	230.736.536,55 D	744.518,95	431.567,52	231.049.487,98 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	1.525,19		468.507.502,63 D	
1.9.9.00.00.00.00 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	6.068.360,09 D			6.068.360,09 D	
2.0.0.00.00.00.00 - PASSIVO	19.972.178.350,41 C	668.165.046,00	601.358.369,90	19.905.371.674,31 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	722.645.837,09 C	566.079.580,34	483.097.582,77	639.663.839,52 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	430.733.619,06 C	379.221.737,00	465.990.156,74	517.502.038,80 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	291.912.218,03 C	186.857.843,34	17.107.426,03	122.161.800,72 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.350.263.852,95 C	24.382.826,22	40.243.671,07	7.366.124.697,80 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.350.263.852,95 C	24.382.826,22	40.243.671,07	7.366.124.697,80 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	757.430.401,22 C	431.567,52	746.044,14	757.744.877,84 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	230.736.536,55 C	431.567,52	744.518,95	231.049.487,98 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		1.525,19	468.507.502,63 C	
2.9.9.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE OUTRAS COMPENSAÇÕES	6.068.360,09 C			6.068.360,09 C	
3.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS/VARIAÇÕES PASSIVAS	514.441.259,64 D	852.962.424,54	199.491.363,36	1.167.912.320,82 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	514.441.259,64 D	852.962.424,54	199.491.363,36	1.167.912.320,82 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	435.112.831,03 D	752.689.811,09	197.835.056,12	989.967.586,00 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.328.428,61 D	100.272.613,45	1.656.307,24	177.944.734,82 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	838.340.677,53 C	765.812.638,99	1.905.542.973,52	1.978.071.012,06 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	838.340.677,53 C	765.812.638,99	1.905.542.973,52	1.978.071.012,06 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	746.232.299,94 C	765.812.638,99	1.836.470.971,47	1.816.890.632,42 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.108.377,59 C		69.072.002,05	161.180.379,64 C	
Total Geral:	21.535.482.079,02	21.535.482.079,02		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de FEVEREIRO/2007 à FEVEREIRO/2007