



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de MARÇO/2007 à MARÇO/2007

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	20.715.530.365,55 D	5.642.400.483,19	5.578.463.462,89	20.779.467.385,85 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	2.350.172.383,79 D	4.956.227.923,50	4.915.259.581,56	2.391.140.725,73 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	702.954.658,51 D	2.956.784.603,39	3.021.354.095,69	638.385.166,21 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	951.637.905,33 D	1.865.663.064,33	1.762.438.810,65	1.054.862.159,01 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	561.747.018,90 D	15.396.144,07	18.446.947,14	558.696.215,83 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	130.003.830,94 D	118.384.111,71	113.019.728,08	135.368.214,57 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	16.415.015.181,59 D	100.400,39	17.067.794,63	16.398.047.787,35 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	16.415.015.181,59 D	100.400,39	17.067.794,63	16.398.047.787,35 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.192.597.922,33 D	1.548,30	11.487,10	1.192.587.983,53 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	1.548,30	11.487,10	1.045.539.826,09 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	757.744.877,84 D	42.397.686,84	2.451.675,44	797.690.889,24 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	231.049.487,98 D	3.666.768,37	2.451.675,44	232.264.580,91 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	468.507.502,63 D	38.730.918,47		507.238.421,10 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	19.905.371.674,31 C	1.049.230.743,78	1.008.392.189,06	19.864.533.119,59 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	639.663.839,52 C	762.959.965,65	702.968.766,93	579.672.640,80 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	517.502.038,80 C	692.038.295,52	683.845.102,01	509.308.845,29 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	122.161.800,72 C	70.921.670,13	19.123.664,92	70.363.795,51 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.366.124.697,80 C	47.826.765,93	27.033.398,53	7.345.331.330,40 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.366.124.697,80 C	47.826.765,93	27.033.398,53	7.345.331.330,40 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	757.744.877,84 C	2.451.675,44	42.397.686,84	797.690.889,24 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	231.049.487,98 C	2.451.675,44	3.666.768,37	232.264.580,91 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	468.507.502,63 C		38.730.918,47	507.238.421,10 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	1.167.912.320,82 D	1.082.648.315,69	213.075.697,81	2.037.484.938,70 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	1.167.912.320,82 D	1.082.648.315,69	213.075.697,81	2.037.484.938,70 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	989.967.586,00 D	877.243.254,68	209.020.135,31	1.658.190.705,37 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	177.944.734,82 D	205.405.061,01	4.055.562,50	379.294.233,33 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	1.978.071.012,06 C	346.830.784,39	1.321.178.977,29	2.952.419.204,96 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	1.978.071.012,06 C	346.830.784,39	1.321.178.977,29	2.952.419.204,96 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.816.890.632,42 C	346.830.325,59	1.066.166.965,19	2.536.227.272,02 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	161.180.379,64 C	458,80	255.012.012,10	416.191.932,94 C	
Total Geral:	22.604.000.459,31	22.604.000.459,31		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de MARÇO/2007 à MARÇO/2007