



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01918630

Referência: de ABRIL/2007 à ABRIL/2007

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	20.779.467.385,85 D	3.697.587.664,98	3.655.501.928,77	20.821.553.122,06 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	2.391.140.725,73 D	3.070.939.750,22	3.051.794.285,82	2.410.286.190,13 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	638.385.166,21 D	2.124.151.294,56	2.084.252.451,61	678.284.009,16 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.054.862.159,01 D	904.258.644,91	911.319.814,44	1.047.800.989,48 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	558.696.215,83 D	5.791.462,03	17.165.251,00	547.322.426,86 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	135.368.214,57 D	36.738.348,72	39.056.768,77	133.049.794,52 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	16.398.047.787,35 D	90.023,27	17.623.243,82	16.380.514.566,80 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	16.398.047.787,35 D	90.023,27	17.623.243,82	16.380.514.566,80 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.192.587.983,53 D	274.640,00	97.160,63	1.192.765.462,90 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	1.045.539.826,09 D	274.640,00	97.160,63	1.045.717.305,46 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	797.690.889,24 D	41.155.545,77	859.532,78	837.986.902,23 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	232.264.580,91 D	41.155.545,77	859.532,78	272.560.593,90 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	507.238.421,10 D			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	19.864.533.119,59 C	870.000.161,73	847.301.617,75	19.841.834.575,61 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	579.672.640,80 C	709.693.150,04	658.410.754,02	528.390.244,78 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	509.308.845,29 C	685.630.719,66	651.883.900,09	475.562.025,72 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	70.363.795,51 C	24.062.430,38	6.526.853,93	52.828.219,06 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.345.331.330,40 C	24.049.312,57	12.337.151,62	7.333.619.169,45 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.345.331.330,40 C	24.049.312,57	12.337.151,62	7.333.619.169,45 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	797.690.889,24 C	859.532,78	41.155.545,77	837.986.902,23 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	232.264.580,91 C	859.532,78	41.155.545,77	272.560.593,90 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	507.238.421,10 C			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	2.037.484.938,70 D	883.060.624,97	154.335.812,90	2.766.209.750,77 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	2.037.484.938,70 D	883.060.624,97	154.335.812,90	2.766.209.750,77 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.658.190.705,37 D	774.600.405,45	110.268.211,61	2.322.522.899,21 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	379.294.233,33 D	108.460.219,52	44.067.601,29	443.686.851,56 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	2.952.419.204,96 C	525.956.410,58	1.319.465.502,84	3.745.928.297,22 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	2.952.419.204,96 C	525.956.410,58	1.319.465.502,84	3.745.928.297,22 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.536.227.272,02 C	525.956.410,58	1.165.938.328,43	3.176.209.189,87 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	416.191.932,94 C		153.527.174,41	569.719.107,35 C	
Total Geral:	16.488.762.842,66	16.488.762.842,66		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01918630

Referência: de ABRIL/2007 à ABRIL/2007