



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01562164

Referência: de MAIO/2007 à MAIO/2007

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	20.821.553.122,06 D	3.465.175.476,54	3.385.526.522,56	20.901.202.076,04 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	2.410.286.190,13 D	2.821.309.671,69	2.784.396.030,62	2.447.199.831,20 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	678.284.009,16 D	1.911.219.210,28	1.908.210.927,57	681.292.291,87 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.047.800.989,48 D	899.786.002,27	864.359.870,10	1.083.227.121,65 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	547.322.426,86 D	3.681.509,29	4.595.221,95	546.408.714,20 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	133.049.794,52 D	6.622.949,85	7.230.011,00	132.442.733,37 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	16.380.514.566,80 D	92.408,34	18.525.264,12	16.362.081.711,02 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	16.380.514.566,80 D	92.408,34	18.525.264,12	16.362.081.711,02 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.192.765.462,90 D	28.640,00	33.143,68	1.192.760.959,22 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	1.045.717.305,46 D	28.640,00	33.143,68	1.045.712.801,78 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	837.986.902,23 D	65.425.936,15	4.253.263,78	899.159.574,60 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	272.560.593,90 D	4.567.283,26	4.253.263,78	272.874.613,38 D	
1.9.3.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	52.119.527,14 D	16.492.017,34		68.611.544,48 D	
1.9.4.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	507.238.421,10 D	44.366.635,55		551.605.056,65 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	19.841.834.575,61 C	948.925.233,38	1.013.958.074,69	19.906.867.416,92 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	528.390.244,78 C	711.541.929,67	762.216.244,79	579.064.559,90 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	475.562.025,72 C	699.056.819,63	758.931.161,37	535.436.367,46 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	52.828.219,06 C	12.485.110,04	3.285.083,42	43.628.192,44 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.333.619.169,45 C	56.861.881,03	10.047.734,85	7.286.805.023,27 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.333.619.169,45 C	56.861.881,03	10.047.734,85	7.286.805.023,27 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	837.986.902,23 C	4.253.263,78	65.425.936,15	899.159.574,60 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	272.560.593,90 C	4.253.263,78	4.567.283,26	272.874.613,38 C	
2.9.3.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	52.119.527,14 C		16.492.017,34	68.611.544,48 C	
2.9.4.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA RESPONSABILIDADES POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	507.238.421,10 C		44.366.635,55	551.605.056,65 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	2.766.209.750,77 D	955.319.090,31	162.990.899,26	3.558.537.941,82 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	2.766.209.750,77 D	955.319.090,31	162.990.899,26	3.558.537.941,82 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.322.522.899,21 D	870.034.176,40	154.799.331,96	3.037.757.743,65 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	443.686.851,56 D	85.284.913,91	8.191.567,30	520.780.198,17 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	3.745.928.297,22 C	335.557.010,25	1.142.501.313,97	4.552.872.600,94 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	3.745.928.297,22 C	335.557.010,25	1.142.501.313,97	4.552.872.600,94 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.176.209.189,87 C	335.557.010,25	965.851.475,23	3.806.503.654,85 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	569.719.107,35 C		176.649.838,74	746.368.946,09 C	
Total Geral:	15.605.756.472,92	15.605.756.472,92		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01562164

Referência: de MAIO/2007 à MAIO/2007