



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01562164

Referência: de JUNHO/2007 à JUNHO/2007

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	20.901.202.076,04 D	3.210.540.606,79	5.439.588.971,08	18.672.153.711,75 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	2.447.199.831,20 D	2.623.038.054,12	2.625.216.913,93	2.445.020.971,39 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	681.292.291,87 D	1.982.607.822,02	2.036.292.392,54	627.607.721,35 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.083.227.121,65 D	608.089.554,67	560.669.615,56	1.130.647.060,76 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	546.408.714,20 D	10.377.110,78	6.404.818,76	550.381.006,22 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	132.442.733,37 D	21.963.566,65	21.850.087,07	132.556.212,95 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	16.362.081.711,02 D	108.796,89	2.246.086.908,44	14.116.103.599,47 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	16.362.081.711,02 D	108.796,89	2.246.086.908,44	14.116.103.599,47 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.192.760.959,22 D	32.354,65	10.987.424,00	1.181.805.889,87 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	1.045.712.801,78 D	32.354,65	10.987.424,00	1.034.757.732,43 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	899.159.574,60 D	31.523.225,18	1.459.548,76	929.223.251,02 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	272.874.613,38 D	9.302.541,51	1.459.548,76	280.717.606,13 D	
1.9.3.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	68.611.544,48 D			68.611.544,48 D	
1.9.4.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	551.605.056,65 D	22.220.683,67		573.825.740,32 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	19.906.867.416,92 C	835.910.532,28	867.297.540,14	19.938.254.424,78 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	579.064.559,90 C	641.986.038,98	670.261.237,93	607.339.758,85 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	535.436.367,46 C	638.359.980,91	668.658.848,33	565.735.234,88 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	43.628.192,44 C	3.626.058,07	1.602.389,60	41.604.523,97 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.286.805.023,27 C	37.540.817,31	10.588.949,80	7.259.853.155,76 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.286.805.023,27 C	37.540.817,31	10.588.949,80	7.259.853.155,76 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	899.159.574,60 C	1.459.548,76	31.523.225,18	929.223.251,02 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	272.874.613,38 C	1.459.548,76	9.302.541,51	280.717.606,13 C	
2.9.3.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	68.611.544,48 C			68.611.544,48 C	
2.9.4.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA RESPONSABILIDADES POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	551.605.056,65 C		22.220.683,67	573.825.740,32 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	3.558.537.941,82 D	3.117.100.892,62	133.533.723,94	6.542.105.110,50 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	3.558.537.941,82 D	3.117.100.892,62	133.533.723,94	6.542.105.110,50 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.037.757.743,65 D	800.113.112,30	117.862.809,06	3.720.008.046,89 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	520.780.198,17 D	2.316.987.780,32	15.670.914,88	2.822.097.063,61 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	4.552.872.600,94 C	347.756.563,79	1.070.888.360,32	5.276.004.397,47 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	4.552.872.600,94 C	347.756.563,79	1.070.888.360,32	5.276.004.397,47 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.806.503.654,85 C	347.412.122,99	966.661.149,37	4.425.752.681,23 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	746.368.946,09 C	344.440,80	104.227.210,95	850.251.716,24 C	
Total Geral:	21.112.401.180,08	21.112.401.180,08		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01562164

Referência: de JUNHO/2007 à JUNHO/2007