



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01562164

Referência: de JULHO/2007 à JULHO/2007

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	18.672.153.711,75 D	3.465.447.549,57	3.634.410.791,97	18.503.190.469,35 D
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	2.445.020.971,39 D	2.765.404.970,80	2.917.648.871,27	2.292.777.070,92 D
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	627.607.721,35 D	1.936.657.695,48	2.039.183.858,85	525.081.557,98 D
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.130.647.060,76 D	779.077.139,99	821.537.768,38	1.088.186.432,37 D
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	550.381.006,22 D	7.653.151,62	2.999.060,21	555.035.097,63 D
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	132.556.212,95 D	42.016.983,71	53.928.183,83	120.645.012,83 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	14.116.103.599,47 D	95.481,86	18.521.242,45	14.097.677.838,88 D
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	14.116.103.599,47 D	95.481,86	18.521.242,45	14.097.677.838,88 D
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.181.805.889,87 D	2.562,00	2.805.374,62	1.179.003.077,25 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	1.034.757.732,43 D	2.562,00	2.805.374,62	1.031.954.919,81 D
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	929.223.251,02 D	6.703.681,46	2.194.450,18	933.732.482,30 D
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	280.717.606,13 D	3.513.297,64	2.194.450,18	282.036.453,59 D
1.9.3.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	68.611.544,48 D	3.188.805,78		71.800.350,26 D
1.9.4.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	573.825.740,32 D	1.578,04		573.827.318,36 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	19.938.254.424,78 C	858.906.461,50	849.750.437,98	19.929.098.401,26 C
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	607.339.758,85 C	721.553.896,86	712.625.251,99	598.411.113,98 C
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	565.735.234,88 C	712.625.993,92	709.782.396,44	562.891.637,40 C
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	41.604.523,97 C	8.927.902,94	2.842.855,55	35.519.476,58 C
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.259.853.155,76 C	28.363.529,45	23.626.919,52	7.255.116.545,83 C
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.259.853.155,76 C	28.363.529,45	23.626.919,52	7.255.116.545,83 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	929.223.251,02 C	2.194.450,18	6.703.681,46	933.732.482,30 C
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	280.717.606,13 C	2.194.450,18	3.513.297,64	282.036.453,59 C
2.9.3.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	68.611.544,48 C		3.188.805,78	71.800.350,26 C
2.9.4.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA RESPONSABILIDADES POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	573.825.740,32 C		1.578,04	573.827.318,36 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	6.542.105.110,50 D	941.384.409,45	67.021.217,70	7.416.468.302,25 D
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	6.542.105.110,50 D	941.384.409,45	67.021.217,70	7.416.468.302,25 D
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.720.008.046,89 D	804.123.358,63	62.151.221,94	4.461.980.183,58 D
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.822.097.063,61 D	137.261.050,82	4.869.995,76	2.954.488.118,67 D
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	5.276.004.397,47 C	328.222.083,43	1.042.778.056,30	5.990.560.370,34 C
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	5.276.004.397,47 C	328.222.083,43	1.042.778.056,30	5.990.560.370,34 C
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.425.752.681,23 C	328.221.357,58	941.294.639,11	5.038.825.962,76 C
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	850.251.716,24 C	725,85	101.483.417,19	951.734.407,58 C
Total Geral:	15.181.810.634,93	15.181.810.634,93		0,00



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01562164

Referência: de JULHO/2007 à JULHO/2007