



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de AGOSTO/2007 à AGOSTO/2007

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	18.503.190.469,35 D	3.524.715.768,97	3.684.231.899,08	18.343.674.339,24 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	2.292.777.070,92 D	2.933.891.980,02	3.072.209.860,56	2.154.459.190,38 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	525.081.557,98 D	2.095.915.655,28	2.215.105.653,04	405.891.560,22 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.088.186.432,37 D	737.363.321,53	740.341.765,36	1.085.207.988,54 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	555.035.097,63 D	3.826.544,54	27.400.410,05	531.461.232,12 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	120.645.012,83 D	96.786.458,67	89.362.032,11	128.069.439,39 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	14.097.677.838,88 D	105.241,62	38.314.242,15	14.059.468.838,35 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	14.097.677.838,88 D	105.241,62	38.314.242,15	14.059.468.838,35 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.179.003.077,25 D	21.363.341,37	19.077.295,49	1.181.289.123,13 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	1.031.954.919,81 D	21.363.341,37	19.077.295,49	1.034.240.965,69 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	933.732.482,30 D	18.935.230,91	4.210.525,83	948.457.187,38 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	282.036.453,59 D	18.935.230,91	4.210.525,83	296.761.158,67 D	
1.9.3.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	71.800.350,26 D			71.800.350,26 D	
1.9.4.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	573.827.318,36 D			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	19.929.098.401,26 C	844.822.262,29	823.729.291,77	19.908.005.430,74 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	598.411.113,98 C	671.859.752,76	589.394.056,30	515.945.417,52 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	562.891.637,40 C	669.886.747,79	588.904.495,03	481.909.384,64 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	35.519.476,58 C	1.973.004,97	489.561,27	34.036.032,88 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.255.116.545,83 C	91.350.618,70	137.998.639,56	7.301.764.566,69 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.255.116.545,83 C	91.350.618,70	137.998.639,56	7.301.764.566,69 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	933.732.482,30 C	4.210.525,83	18.935.230,91	948.457.187,38 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	282.036.453,59 C	4.210.525,83	18.935.230,91	296.761.158,67 C	
2.9.3.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	71.800.350,26 C			71.800.350,26 C	
2.9.4.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA RESPONSABILIDADES POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	573.827.318,36 C			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	7.416.468.302,25 D	969.406.061,91	25.079.150,04	8.360.795.214,12 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	7.416.468.302,25 D	969.406.061,91	25.079.150,04	8.360.795.214,12 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.461.980.183,58 D	691.662.829,39	19.831.871,58	5.133.811.141,39 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.954.488.118,67 D	277.743.232,52	5.247.278,46	3.226.984.072,73 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	5.990.560.370,34 C	383.061.232,14	1.188.964.984,42	6.796.464.122,62 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	5.990.560.370,34 C	383.061.232,14	1.188.964.984,42	6.796.464.122,62 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.038.825.962,76 C	382.967.745,41	1.020.410.541,85	5.676.268.759,20 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	951.734.407,58 C	93.486,73	168.554.442,57	1.120.195.363,42 C	
Total Geral:	15.910.373.295,83	15.910.373.295,83		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de AGOSTO/2007 à AGOSTO/2007