



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01562164

Referência: de SETEMBRO/2007 à SETEMBRO/2007

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	18.343.674.339,24 D	3.478.133.884,43	3.487.757.953,55	18.334.050.270,12 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	2.154.459.190,38 D	2.856.687.033,23	2.918.478.799,55	2.092.667.424,06 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	405.891.560,22 D	1.725.664.773,12	1.695.192.526,66	436.363.806,68 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.085.207.988,54 D	613.283.464,80	567.689.492,55	1.130.801.960,79 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	531.461.232,12 D	494.278.851,57	617.388.744,37	408.351.339,32 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	128.069.439,39 D	23.098.942,53	38.208.035,97	112.960.345,95 D	
1.1.6.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECUPERAR	3.828.970,11 D	361.001,21		4.189.971,32 D	
1.2.0.00.00.00.00 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.059.468.838,35 D	95.815.391,25	122.989.214,58	14.032.295.015,02 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	14.059.468.838,35 D	95.815.391,25	122.989.214,58	14.032.295.015,02 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.181.289.123,13 D	333.203,80	2.564.609,87	1.179.057.717,06 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	1.034.240.965,69 D	333.203,80	2.564.609,87	1.032.009.559,62 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	948.457.187,38 D	82.378.124,42	805.197,82	1.030.030.113,98 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	296.761.158,67 D	35.660.191,51	805.197,82	331.616.152,36 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	46.717.932,91		620.545.251,27 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	19.908.005.430,74 C	1.219.171.959,07	1.442.156.139,68	20.130.989.611,35 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	515.945.417,52 C	959.579.940,83	1.027.851.199,87	584.216.676,56 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	481.909.384,64 C	958.491.850,96	1.027.624.831,66	551.042.365,34 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	34.036.032,88 C	1.088.089,87	226.368,21	33.174.311,22 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.301.764.566,69 C	67.725.821,79	140.865.816,76	7.374.904.561,66 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.301.764.566,69 C	67.725.821,79	140.865.816,76	7.374.904.561,66 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	948.457.187,38 C	805.197,82	82.378.124,42	1.030.030.113,98 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	296.761.158,67 C	805.197,82	35.660.191,51	331.616.152,36 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		46.717.932,91	620.545.251,27 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	8.360.795.214,12 D	1.349.475.675,72	347.377.386,83	9.362.893.503,01 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	8.360.795.214,12 D	1.349.475.675,72	347.377.386,83	9.362.893.503,01 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.133.811.141,39 D	968.995.724,28	339.870.092,45	5.762.936.773,22 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.226.984.072,73 D	380.479.951,44	7.507.294,38	3.599.956.729,79 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	6.796.464.122,62 C	342.720.239,78	1.112.210.278,94	7.565.954.161,78 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	6.796.464.122,62 C	342.720.239,78	1.112.210.278,94	7.565.954.161,78 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.676.268.759,20 C	342.656.441,28	954.143.514,17	6.287.755.832,09 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.120.195.363,42 C	63.798,50	158.066.764,77	1.278.198.329,69 C	
Total Geral:	17.900.543.016,28	17.900.543.016,28		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01562164

Referência: de SETEMBRO/2007 à SETEMBRO/2007