



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01562164

Referência: de OUTUBRO/2007 à OUTUBRO/2007

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	18.334.050.270,12 D	3.618.185.906,56	3.727.170.373,20	18.225.065.803,48 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	2.092.667.424,06 D	3.207.074.296,65	3.299.486.803,19	2.000.254.917,52 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	436.363.806,68 D	2.222.387.110,08	2.220.843.526,90	437.907.389,86 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.130.801.960,79 D	959.639.241,02	1.007.893.848,47	1.082.547.353,34 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	408.351.339,32 D	7.380.794,98	55.134.712,34	360.597.421,96 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	112.960.345,95 D	17.667.150,57	15.614.715,48	115.012.781,04 D	
1.1.6.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECUPERAR	4.189.971,32 D			4.189.971,32 D	
1.2.0.00.00.00.00 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.032.295.015,02 D	68.370,48	28.678.913,85	14.003.684.471,65 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	14.032.295.015,02 D	68.370,48	28.678.913,85	14.003.684.471,65 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.179.057.717,06 D	6.616.300,01	9.254.792,49	1.176.419.224,58 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	1.032.009.559,62 D	6.616.300,01	9.254.792,49	1.029.371.067,14 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	1.030.030.113,98 D	35.260.449,28	20.583.373,53	1.044.707.189,73 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	331.616.152,36 D	13.985.223,27	902.550,41	344.698.825,22 D	
1.9.3.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	71.800.350,26 D	21.275.226,01	19.680.823,12	73.394.753,15 D	
1.9.4.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	620.545.251,27 D			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	20.130.989.611,35 C	1.277.779.757,78	1.245.667.543,78	20.098.877.397,35 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	584.216.676,56 C	910.077.383,30	856.018.331,40	530.157.624,66 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	551.042.365,34 C	897.603.789,13	854.125.917,49	507.564.493,70 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	33.174.311,22 C	12.473.594,17	1.892.413,91	22.593.130,96 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.374.904.561,66 C	154.051.676,61	161.321.438,76	7.382.174.323,81 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.374.904.561,66 C	154.051.676,61	161.321.438,76	7.382.174.323,81 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	1.030.030.113,98 C	20.583.373,53	35.260.449,28	1.044.707.189,73 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	331.616.152,36 C	902.550,41	13.985.223,27	344.698.825,22 C	
2.9.3.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	71.800.350,26 C	19.680.823,12	21.275.226,01	73.394.753,15 C	
2.9.4.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA RESPONSABILIDADES POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	620.545.251,27 C			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	9.362.893.503,01 D	1.216.457.644,24	303.654.484,44	10.275.696.662,81 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	9.362.893.503,01 D	1.216.457.644,24	303.654.484,44	10.275.696.662,81 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.762.936.773,22 D	909.659.750,32	184.595.982,66	6.488.000.540,88 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.599.956.729,79 D	306.797.893,92	119.058.501,78	3.787.696.121,93 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	7.565.954.161,78 C	465.463.664,18	1.301.394.571,34	8.401.885.068,94 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	7.565.954.161,78 C	465.463.664,18	1.301.394.571,34	8.401.885.068,94 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.287.755.832,09 C	446.515.051,82	1.137.879.104,58	6.979.119.884,85 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.278.198.329,69 C	18.948.612,36	163.515.466,76	1.422.765.184,09 C	
Total Geral:	18.609.193.289,32	18.609.193.289,32		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01562164

Referência: de OUTUBRO/2007 à OUTUBRO/2007