



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01562164

Referência: de NOVEMBRO/2007 à NOVEMBRO/2007

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	18.225.065.803,48 D	2.924.178.889,32	2.932.976.891,58	18.216.267.801,22 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	2.000.254.917,52 D	2.572.478.153,97	2.571.914.708,00	2.000.818.363,49 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	437.907.389,86 D	1.952.467.140,75	1.946.138.402,79	444.236.127,82 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.082.547.353,34 D	593.715.843,88	553.416.830,71	1.122.846.366,51 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	360.597.421,96 D	3.690.961,90	51.292.573,61	312.995.810,25 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	115.012.781,04 D	22.604.207,44	21.066.900,89	116.550.087,59 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	14.003.684.471,65 D	70.585,17	20.381.484,24	13.983.373.572,58 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	14.003.684.471,65 D	70.585,17	20.381.484,24	13.983.373.572,58 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.176.419.224,58 D	33.307,08	1.324.987,69	1.175.127.543,97 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	1.029.371.067,14 D	33.307,08	1.324.987,69	1.028.079.386,53 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	1.044.707.189,73 D	12.281.899,44	40.767,99	1.056.948.321,18 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	344.698.825,22 D	12.281.899,44	40.767,99	356.939.956,67 D	
1.9.3.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	73.394.753,15 D			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	20.098.877.397,35 C	765.101.767,08	847.712.608,68	20.181.488.238,95 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	530.157.624,66 C	645.975.415,91	701.968.537,66	586.150.746,41 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	507.564.493,70 C	640.598.974,49	701.134.879,21	568.100.398,42 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	22.593.130,96 C	5.376.441,42	833.658,45	18.050.347,99 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.382.174.323,81 C	17.052.704,05	31.429.292,45	7.396.550.912,21 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.382.174.323,81 C	17.052.704,05	31.429.292,45	7.396.550.912,21 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	1.044.707.189,73 C	40.767,99	12.281.899,44	1.056.948.321,18 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	344.698.825,22 C	40.767,99	12.281.899,44	356.939.956,67 C	
2.9.3.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	73.394.753,15 C			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	10.275.696.662,81 D	893.795.682,54	85.429.713,71	11.084.062.631,64 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	10.275.696.662,81 D	893.795.682,54	85.429.713,71	11.084.062.631,64 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.488.000.540,88 D	768.550.550,85	79.970.863,15	7.176.580.228,58 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.787.696.121,93 D	125.245.131,69	5.458.850,56	3.907.482.403,06 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	8.401.885.068,94 C	362.858.314,79	1.079.815.439,76	9.118.842.193,91 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	8.401.885.068,94 C	362.858.314,79	1.079.815.439,76	9.118.842.193,91 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.979.119.884,85 C	361.168.879,45	1.034.206.505,09	7.652.157.510,49 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.422.765.184,09 C	1.689.435,34	45.608.934,67	1.466.684.683,42 C	
Total Geral:	13.955.108.315,61	13.955.108.315,61		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01562164

Referência: de NOVEMBRO/2007 à NOVEMBRO/2007