



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de DEZEMBRO/2007 à DEZEMBRO/2007

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	18.216.267.801,22 D	11.244.210.697,38	5.390.987.693,24	24.069.490.805,36 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	2.000.818.363,49 D	4.689.749.267,68	4.439.666.251,52	2.250.901.379,65 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	444.236.127,82 D	2.289.206.109,98	2.421.416.760,02	312.025.477,78 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.122.846.366,51 D	837.104.301,63	898.778.918,53	1.061.171.749,61 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	312.995.810,25 D	765.155.441,25	302.158.275,06	775.992.976,44 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	116.550.087,59 D	798.280.177,92	817.312.297,91	97.517.967,60 D	
1.1.6.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECUPERAR	4.189.971,32 D	3.236,90		4.193.208,22 D	
1.2.0.00.00.00.00 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.983.373.572,58 D	5.201.464.331,72	381.894.619,27	18.802.943.285,03 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	13.983.373.572,58 D	5.201.464.331,72	381.894.619,27	18.802.943.285,03 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.175.127.543,97 D	847.628.030,69	83.174.151,21	1.939.581.423,45 D	
1.3.1.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	147.048.157,44 D	13.467.292,75	45.875.600,67	114.639.849,52 D	
1.3.2.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	1.028.079.386,53 D	834.160.737,94	37.298.550,54	1.824.941.573,93 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	1.056.948.321,18 D	73.260.188,19	54.143.792,14	1.076.064.717,23 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	356.939.956,67 D	7.159.811,29	3.654.109,74	360.445.658,22 D	
1.9.3.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	73.394.753,15 D	94.369,99	48.975.157,36	24.513.965,78 D	
1.9.4.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	620.545.251,27 D	66.006.006,91	1.129.925,22	685.421.332,96 D	
1.9.9.00.00.00.00 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	6.068.360,09 D		384.599,82	5.683.760,27 D	
2.0.0.00.00.00.00 - PASSIVO	20.181.488.238,95 C	1.992.532.779,97	2.703.923.083,78	20.892.878.542,76 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	586.150.746,41 C	1.623.505.412,70	2.328.206.421,17	1.290.851.754,88 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	568.100.398,42 C	1.564.216.665,83	1.543.655.814,68	547.539.547,27 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	18.050.347,99 C	59.288.746,87	784.550.606,49	743.312.207,61 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.396.550.912,21 C	109.679.497,97	97.251.687,54	7.384.123.101,78 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.396.550.912,21 C	109.679.497,97	97.251.687,54	7.384.123.101,78 C	
2.4.0.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.141.838.259,15 C		709,72	11.141.838.968,87 C	
2.4.6.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO	11.141.838.259,15 C		709,72	11.141.838.968,87 C	
2.9.0.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO	1.056.948.321,18 C	54.143.792,14	73.260.188,19	1.076.064.717,23 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	356.939.956,67 C	3.654.109,74	7.159.811,29	360.445.658,22 C	
2.9.3.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	73.394.753,15 C	48.975.157,36	94.369,99	24.513.965,78 C	
2.9.4.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA RESPONSABILIDADES POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	620.545.251,27 C	1.129.925,22	66.006.006,91	685.421.332,96 C	
2.9.9.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE OUTRAS COMPENSAÇÕES	6.068.360,09 C	384.599,82		5.683.760,27 C	
3.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS/VARIAÇÕES PASSIVAS	11.084.062.631,64 D	3.186.606.153,84	2.505.073.310,48	11.765.595.475,00 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	11.084.062.631,64 D	3.186.606.153,84	2.505.073.310,48	11.765.595.475,00 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.176.580.228,58 D	1.770.453.947,81	221.920.275,07	8.725.113.901,32 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.907.482.403,06 D	1.416.152.206,03	2.283.153.035,41	3.040.481.573,68 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	9.118.842.193,91 C	527.910.348,19	6.351.275.891,88	14.942.207.737,60 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	9.118.842.193,91 C	527.910.348,19	6.351.275.891,88	14.942.207.737,60 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.652.157.510,49 C	524.602.070,54	1.308.428.739,86	8.435.984.179,81 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.466.684.683,42 C	3.308.277,65	5.042.847.152,02	6.506.223.557,79 C	
Total Geral:	49.579.154.025,62	49.579.154.025,62		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de DEZEMBRO/2007 à DEZEMBRO/2007