



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01562164

Referência: de JANEIRO/2008 à JANEIRO/2008

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	24.069.490.805,36 D	4.106.519.409,81	4.062.937.335,96	24.113.072.879,21 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	2.250.901.379,65 D	3.434.397.389,67	3.371.895.384,04	2.313.403.385,28 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	312.025.477,78 D	2.361.929.065,57	2.184.186.518,88	489.768.024,47 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.061.171.749,61 D	1.072.401.100,28	1.122.132.705,56	1.011.440.144,33 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	775.992.976,44 D	67.223,82	65.576.159,60	710.484.040,66 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	97.517.967,60 D			97.517.967,60 D	
1.1.6.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECUPERAR	4.193.208,22 D			4.193.208,22 D	
1.2.0.00.00.00.00 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.802.943.285,03 D	156.902,72	19.765.784,82	18.783.334.402,93 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	18.802.943.285,03 D	156.902,72	19.765.784,82	18.783.334.402,93 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.939.581.423,45 D			1.939.581.423,45 D	
1.3.1.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	114.639.849,52 D			114.639.849,52 D	
1.3.2.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	1.824.941.573,93 D			1.824.941.573,93 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	1.076.064.717,23 D	1.484.923,91	795.973,59	1.076.753.667,55 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	360.445.658,22 D	1.484.923,91	795.973,59	361.134.608,54 D	
1.9.3.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	24.513.965,78 D			24.513.965,78 D	
1.9.4.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	685.421.332,96 D			685.421.332,96 D	
1.9.9.00.00.00.00 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	5.683.760,27 D			5.683.760,27 D	
2.0.0.00.00.00.00 - PASSIVO	24.069.490.805,36 C	1.485.557.865,99	1.254.209.021,61	23.838.141.960,98 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	1.290.851.754,88 C	1.156.530.164,30	814.993.014,46	949.314.605,04 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	547.539.547,27 C	625.569.043,04	770.413.643,43	692.384.147,66 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	743.312.207,61 C	530.961.121,26	44.579.371,03	256.930.457,38 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.384.123.101,78 C	16.311.447,50	125.810.802,64	7.493.622.456,92 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.384.123.101,78 C	16.311.447,50	125.810.802,64	7.493.622.456,92 C	
2.4.0.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.318.451.231,47 C			14.318.451.231,47 C	
2.4.6.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO	14.318.451.231,47 C			14.318.451.231,47 C	
2.9.0.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO	1.076.064.717,23 C	795.973,59	1.484.923,91	1.076.753.667,55 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	360.445.658,22 C	795.973,59	1.484.923,91	361.134.608,54 C	
2.9.3.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	24.513.965,78 C			24.513.965,78 C	
2.9.4.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA RESPONSABILIDADES POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	685.421.332,96 C			685.421.332,96 C	
2.9.9.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE OUTRAS COMPENSAÇÕES	5.683.760,27 C			5.683.760,27 C	
3.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS/VARIAÇÕES PASSIVAS		819.735.315,71	143.117.415,43	676.617.900,28 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS		819.735.315,71	143.117.415,43	676.617.900,28 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		631.104.613,74	142.642.220,01	488.462.393,73 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		188.630.701,97	475.195,42	188.155.506,55 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS		519.842.637,93	1.471.391.456,44	951.548.818,51 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS		519.842.637,93	1.471.391.456,44	951.548.818,51 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		519.798.108,92	1.402.908.291,49	883.110.182,57 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		44.529,01	68.483.164,95	68.438.635,94 C	
Total Geral:	18.830.164.740,10	18.830.164.740,10		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01562164

Referência: de JANEIRO/2008 à JANEIRO/2008