



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01918630

Referência: de FEVEREIRO/2008 à FEVEREIRO/2008

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	24.113.072.879,21 D	5.251.343.759,61	4.656.336.277,44	24.708.080.361,38 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	2.313.403.385,28 D	4.915.984.040,82	4.325.233.735,84	2.904.153.690,26 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	489.768.024,47 D	4.309.617.738,51	3.816.352.484,24	983.033.278,74 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.011.440.144,33 D	603.344.735,67	502.587.115,41	1.112.197.764,59 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	710.484.040,66 D	3.021.566,64	6.294.136,19	707.211.471,11 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	18.783.334.402,93 D	111.783,07	16.861.766,14	18.766.584.419,86 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	18.783.334.402,93 D	111.783,07	16.861.766,14	18.766.584.419,86 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.939.581.423,45 D	6.951,00		1.939.588.374,45 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	6.951,00		1.824.948.524,93 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	1.076.753.667,55 D	21.000.209,26		1.097.753.876,81 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	361.134.608,54 D			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	21.000.209,26		706.421.542,22 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	23.838.141.960,98 C	793.910.542,27	757.678.111,10	23.801.909.529,81 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	949.314.605,04 C	633.564.614,40	581.134.403,79	896.884.394,43 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	692.384.147,66 C	539.246.324,03	546.698.102,82	699.835.926,45 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	256.930.457,38 C	94.318.290,37	34.436.300,97	197.048.467,98 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.493.622.456,92 C	46.337.798,60	41.535.368,78	7.488.820.027,10 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.493.622.456,92 C	46.337.798,60	41.535.368,78	7.488.820.027,10 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	1.076.753.667,55 C		21.000.209,26	1.097.753.876,81 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	361.134.608,54 C			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		21.000.209,26	706.421.542,22 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	676.617.900,28 D	699.466.149,67	90.527.267,15	1.285.556.782,80 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	676.617.900,28 D	699.466.149,67	90.527.267,15	1.285.556.782,80 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	488.462.393,73 D	602.496.344,77	87.388.638,38	1.003.570.100,12 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	188.155.506,55 D	96.969.804,90	3.138.628,77	281.986.682,68 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	951.548.818,51 C	817.381.306,73	2.057.560.102,59	2.191.727.614,37 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	951.548.818,51 C	817.381.306,73	2.057.560.102,59	2.191.727.614,37 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	883.110.182,57 C	817.381.306,73	1.959.403.654,76	2.025.132.530,60 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.438.635,94 C		98.156.447,83	166.595.083,77 C	
Total Geral:	21.829.807.465,38	21.829.807.465,38		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01918630

Referência: de FEVEREIRO/2008 à FEVEREIRO/2008