



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de MAIO/2008 à MAIO/2008

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	24.779.936.112,71 D	3.172.628.586,92	3.119.997.952,63	24.832.566.747,00 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	2.935.315.278,78 D	2.822.338.589,59	2.768.267.750,48	2.989.386.117,89 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	995.660.433,95 D	2.022.737.608,91	1.989.632.297,28	1.028.765.745,58 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.147.961.614,11 D	774.661.521,34	763.337.510,11	1.159.285.625,34 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	689.982.054,90 D	24.939.459,34	15.297.943,09	699.623.571,15 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	18.726.260.713,02 D	124.162,80	21.916.218,19	18.704.468.657,63 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	18.726.260.713,02 D	124.162,80	21.916.218,19	18.704.468.657,63 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.939.636.107,37 D			1.939.636.107,37 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	1.824.996.257,85 D			1.824.996.257,85 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	1.178.724.013,54 D	22.657.984,88	2.306.134,31	1.199.075.864,11 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	391.369.147,72 D	1.812.535,04	2.306.134,31	390.875.548,45 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	757.157.139,77 D	20.845.449,84		778.002.589,61 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	23.723.928.934,87 C	914.143.271,60	1.034.379.648,39	23.844.165.311,66 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	718.201.087,62 C	723.294.081,54	758.841.859,10	753.748.865,18 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	620.801.428,04 C	697.223.365,56	746.798.187,59	670.376.250,07 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	97.399.659,58 C	26.070.715,98	12.043.671,51	83.372.615,11 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.508.552.602,24 C	47.127.268,82	111.464.017,48	7.572.889.350,90 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.508.552.602,24 C	47.127.268,82	111.464.017,48	7.572.889.350,90 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	1.178.724.013,54 C	2.306.134,31	22.657.984,88	1.199.075.864,11 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	391.369.147,72 C	2.306.134,31	1.812.535,04	390.875.548,45 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	757.157.139,77 C		20.845.449,84	778.002.589,61 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	2.772.603.092,84 D	1.002.751.724,46	149.055.385,78	3.626.299.431,52 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	2.772.603.092,84 D	1.002.751.724,46	149.055.385,78	3.626.299.431,52 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.342.389.530,11 D	840.325.148,85	139.816.607,00	3.042.898.071,96 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	430.213.562,73 D	162.426.575,61	9.238.778,78	583.401.359,56 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	3.828.610.270,68 C	405.990.708,62	1.192.081.304,80	4.614.700.866,86 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	3.828.610.270,68 C	405.990.708,62	1.192.081.304,80	4.614.700.866,86 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.534.485.042,78 C	395.470.564,93	1.078.465.530,79	4.217.480.008,64 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	294.125.227,90 C	10.520.143,69	113.615.774,01	397.220.858,22 C	
Total Geral:	15.548.695.601,64	15.548.695.601,64		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de MAIO/2008 à MAIO/2008