



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de JUNHO/2008 à JUNHO/2008

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	24.832.566.747,00 D	3.301.231.964,68	3.321.919.474,07	24.811.879.237,61 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	2.989.386.117,89 D	2.884.315.618,61	2.900.684.270,76	2.973.017.465,74 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	1.028.765.745,58 D	2.086.619.060,78	2.071.935.690,12	1.043.449.116,24 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.159.285.625,34 D	787.419.875,43	823.060.170,54	1.123.645.330,23 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	699.623.571,15 D	10.276.682,40	5.688.410,10	704.211.843,45 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	18.704.468.657,63 D	149.429,48	24.552.075,83	18.680.066.011,28 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	18.704.468.657,63 D	149.429,48	24.552.075,83	18.680.066.011,28 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.939.636.107,37 D	40.773,00	122.039,44	1.939.554.840,93 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	40.773,00	122.039,44	1.824.914.991,41 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	1.199.075.864,11 D	23.506.799,84	3.341.744,29	1.219.240.919,66 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	390.875.548,45 D	660.615,01	3.341.744,29	388.194.419,17 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	778.002.589,61 D	22.846.184,83		800.848.774,44 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	23.844.165.311,66 C	1.007.885.067,04	1.122.332.927,84	23.958.613.172,46 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	753.748.865,18 C	796.747.622,87	775.467.434,15	732.468.676,46 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	670.376.250,07 C	769.041.063,94	763.421.900,37	664.757.086,50 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	83.372.615,11 C	27.706.558,93	12.045.533,78	67.711.589,96 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.572.889.350,90 C	57.905.765,95	173.468.759,92	7.688.452.344,87 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.572.889.350,90 C	57.905.765,95	173.468.759,92	7.688.452.344,87 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	1.199.075.864,11 C	3.341.744,29	23.506.799,84	1.219.240.919,66 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	390.875.548,45 C	3.341.744,29	660.615,01	388.194.419,17 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	778.002.589,61 C		22.846.184,83	800.848.774,44 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	3.626.299.431,52 D	1.125.305.455,35	146.469.624,97	4.605.135.261,90 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	3.626.299.431,52 D	1.125.305.455,35	146.469.624,97	4.605.135.261,90 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.042.898.071,96 D	913.138.476,21	125.886.943,57	3.830.149.604,60 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	583.401.359,56 D	212.166.979,14	20.582.681,40	774.985.657,30 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	4.614.700.866,86 C	429.958.126,16	1.273.658.586,35	5.458.401.327,05 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	4.614.700.866,86 C	429.958.126,16	1.273.658.586,35	5.458.401.327,05 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.217.480.008,64 C	429.953.284,59	1.163.833.441,39	4.951.360.165,44 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	397.220.858,22 C	4.841,57	109.825.144,96	507.041.161,61 C	
Total Geral:	16.506.923.284,33	16.506.923.284,33		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de JUNHO/2008 à JUNHO/2008