



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de JULHO/2008 à JULHO/2008

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	24.811.879.237,61 D	5.306.989.342,39	5.293.769.993,56	24.825.098.586,44 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	2.973.017.465,74 D	4.591.828.721,40	4.567.624.654,89	2.997.221.532,25 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	1.043.449.116,24 D	2.260.832.553,26	2.206.219.064,33	1.098.062.605,17 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.123.645.330,23 D	1.297.984.821,06	1.319.808.208,86	1.101.821.942,43 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	704.211.843,45 D	2.971.062,36	4.360.548,47	702.822.357,34 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	97.517.967,60 D	1.030.040.284,72	1.037.236.833,23	90.321.419,09 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	18.680.066.011,28 D	131.882,40	19.895.229,69	18.660.302.663,99 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	18.680.066.011,28 D	131.882,40	19.895.229,69	18.660.302.663,99 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.939.554.840,93 D	37.795.647,20	48.946.468,13	1.928.404.020,00 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	1.824.914.991,41 D	37.795.647,20	48.946.468,13	1.813.764.170,48 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	1.219.240.919,66 D	20.998.279,09	1.068.828,55	1.239.170.370,20 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	388.194.419,17 D	20.996.508,31	1.068.828,55	408.122.098,93 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	800.848.774,44 D	1.770,78		800.850.545,22 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	23.958.613.810,86 C	887.652.696,91	1.132.536.344,45	24.203.497.458,40 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	732.469.314,86 C	770.385.479,06	876.661.273,21	838.745.109,01 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	664.757.724,90 C	759.815.420,96	873.880.372,64	778.822.676,58 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	67.711.589,96 C	10.570.058,10	2.780.900,57	59.922.432,43 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.688.452.344,87 C	24.134.458,59	142.812.861,44	7.807.130.747,72 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.688.452.344,87 C	24.134.458,59	142.812.861,44	7.807.130.747,72 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	1.219.240.919,66 C	1.068.828,55	20.998.279,09	1.239.170.370,20 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	388.194.419,17 C	1.068.828,55	20.996.508,31	408.122.098,93 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	800.848.774,44 C		1.770,78	800.850.545,22 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	4.605.135.900,30 D	2.256.480.493,32	90.380.012,40	6.771.236.381,22 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	4.605.135.900,30 D	2.256.480.493,32	90.380.012,40	6.771.236.381,22 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.830.150.243,00 D	989.387.406,90	80.422.140,64	4.739.115.509,26 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	774.985.657,30 D	1.267.093.086,42	9.957.871,76	2.032.120.871,96 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	5.458.401.327,05 C	469.454.035,78	2.403.890.217,99	7.392.837.509,26 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	5.458.401.327,05 C	469.454.035,78	2.403.890.217,99	7.392.837.509,26 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.951.360.165,44 C	469.447.085,28	1.279.400.282,30	5.761.313.362,46 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	507.041.161,61 C	6.950,50	1.124.489.935,69	1.631.524.146,80 C	
Total Geral:	25.265.132.219,18	25.265.132.219,18		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de JULHO/2008 à JULHO/2008