



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de AGOSTO/2008 à AGOSTO/2008

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	24.825.098.586,44 D	3.674.996.115,60	3.658.330.582,47	24.841.764.119,57 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	2.997.221.532,25 D	3.197.222.337,23	3.185.601.371,59	3.008.842.497,89 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	1.098.062.605,17 D	2.190.815.100,59	2.217.508.880,61	1.071.368.825,15 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.101.821.942,43 D	890.457.560,04	850.332.443,22	1.141.947.059,25 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	702.822.357,34 D	1.262.868,04	4.724.215,12	699.361.010,26 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	90.321.419,09 D	114.686.808,56	113.035.832,64	91.972.395,01 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	18.660.302.663,99 D	141.745,42	21.256.813,92	18.639.187.595,49 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	18.660.302.663,99 D	141.745,42	21.256.813,92	18.639.187.595,49 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.928.404.020,00 D	10.441.009,25	12.475.117,22	1.926.369.912,03 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	1.813.764.170,48 D	10.441.009,25	12.475.117,22	1.811.730.062,51 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	1.239.170.370,20 D	28.838.573,37	644.829,41	1.267.364.114,16 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	408.122.098,93 D	3.502.592,26	644.829,41	410.979.861,78 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	800.850.545,22 D	25.335.981,11		826.186.526,33 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	24.203.496.820,00 C	900.036.868,36	971.114.626,34	24.274.574.577,98 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	838.744.470,61 C	776.620.676,05	788.752.316,55	850.876.111,11 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	778.822.038,18 C	758.670.627,54	786.859.082,17	807.010.492,81 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	59.922.432,43 C	17.950.048,51	1.893.234,38	43.865.618,30 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.807.130.747,72 C	16.665.766,61	47.418.140,13	7.837.883.121,24 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.807.130.747,72 C	16.665.766,61	47.418.140,13	7.837.883.121,24 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	1.239.170.370,20 C	644.829,41	28.838.573,37	1.267.364.114,16 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	408.122.098,93 C	644.829,41	3.502.592,26	410.979.861,78 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	800.850.545,22 C		25.335.981,11	826.186.526,33 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	6.771.235.742,82 D	1.153.723.662,38	125.945.051,75	7.799.014.353,45 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	6.771.235.742,82 D	1.153.723.662,38	125.945.051,75	7.799.014.353,45 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.739.114.870,86 D	893.650.336,73	111.016.174,25	5.521.749.033,34 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.032.120.871,96 D	260.073.325,65	14.928.877,50	2.277.265.320,11 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	7.392.837.509,26 C	453.774.644,68	1.427.141.030,46	8.366.203.895,04 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	7.392.837.509,26 C	453.774.644,68	1.427.141.030,46	8.366.203.895,04 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.761.313.362,46 C	453.767.542,18	1.216.429.718,27	6.523.975.538,55 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.631.524.146,80 C	7.102,50	210.711.312,19	1.842.228.356,49 C	
Total Geral:	17.458.677.779,82	17.458.677.779,82		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de AGOSTO/2008 à AGOSTO/2008