



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01729961

Referência: de SETEMBRO/2008 à SETEMBRO/2008

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	24.841.764.119,57 D	4.253.290.350,54	4.441.931.303,60	24.653.123.166,51 D
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	3.008.842.497,89 D	3.832.981.592,17	4.027.735.959,67	2.814.088.130,39 D
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	1.071.368.825,15 D	2.646.586.915,07	2.766.255.854,25	951.699.885,97 D
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.141.947.059,25 D	1.105.711.654,54	1.171.561.949,61	1.076.096.764,18 D
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	699.361.010,26 D	8.783.263,21	6.559.681,21	701.584.592,26 D
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	91.972.395,01 D	71.899.759,35	83.358.474,60	80.513.679,76 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	18.639.187.595,49 D	21.668.625,48	43.007.461,62	18.617.848.759,35 D
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	18.639.187.595,49 D	21.668.625,48	43.007.461,62	18.617.848.759,35 D
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.926.369.912,03 D	13.227.140,58	12.634.676,28	1.926.962.376,33 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	1.811.730.062,51 D	13.227.140,58	12.634.676,28	1.812.322.526,81 D
1.8.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE RECURSOS VINCULADOS		351.252.709,61	351.252.709,61	0,00
1.8.1.00.00.00.00 - RELACIONAMENTO COM FUNDOS ESPECIAIS		351.252.709,61	351.252.709,61	0,00
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	1.267.364.114,16 D	34.160.282,70	7.300.496,42	1.294.223.900,44 D
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	410.979.861,78 D	3.553.224,36	544.690,47	413.988.395,67 D
1.9.3.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	24.513.965,78 D		6.755.805,95	17.758.159,83 D
1.9.4.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	826.186.526,33 D	27.470.023,11		853.656.549,44 D
1.9.9.00.00.00.00 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	5.683.760,27 D	3.137.035,23		8.820.795,50 D
2.0.0.00.00.00.00 - PASSIVO	24.274.574.577,98 C	1.218.281.076,62	1.084.572.746,30	24.140.866.247,66 C
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	850.876.111,11 C	945.576.695,31	823.522.455,09	728.821.870,89 C
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	807.010.492,81 C	934.881.213,08	821.552.325,35	693.681.605,08 C
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	43.865.618,30 C	10.695.482,23	1.970.129,74	35.140.265,81 C
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.837.883.121,24 C	138.279.854,69	99.675.847,91	7.799.279.114,46 C
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.837.883.121,24 C	138.279.854,69	99.675.847,91	7.799.279.114,46 C
2.4.0.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.318.451.231,47 C	95.413,39	185.543,79	14.318.541.361,87 C
2.4.6.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO	14.318.451.231,47 C	95.413,39	185.543,79	14.318.541.361,87 C
2.8.0.00.00.00.00 - TRANSITÓRIO		127.028.616,81	127.028.616,81	0,00
2.8.1.00.00.00.00 - TRANSITÓRIO		127.028.616,81	127.028.616,81	0,00
2.9.0.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO	1.267.364.114,16 C	7.300.496,42	34.160.282,70	1.294.223.900,44 C
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	410.979.861,78 C	544.690,47	3.553.224,36	413.988.395,67 C
2.9.3.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	24.513.965,78 C	6.755.805,95		17.758.159,83 C
2.9.4.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA RESPONSABILIDADES POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	826.186.526,33 C		27.470.023,11	853.656.549,44 C
2.9.9.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE OUTRAS COMPENSAÇÕES	5.683.760,27 C		3.137.035,23	8.820.795,50 C
3.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS/VARIAÇÕES PASSIVAS	7.799.014.353,45 D	1.258.617.210,44	148.701.308,66	8.908.930.255,23 D
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	7.799.014.353,45 D	1.258.617.210,44	148.701.308,66	8.908.930.255,23 D
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.521.749.033,34 D	996.997.566,91	139.013.657,57	6.379.732.942,68 D
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.277.265.320,11 D	261.619.643,53	9.687.651,09	2.529.197.312,55 D
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	8.366.203.895,04 C	479.307.431,49	1.534.290.710,53	9.421.187.174,08 C
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	8.366.203.895,04 C	479.307.431,49	1.534.290.710,53	9.421.187.174,08 C
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.523.975.538,55 C	474.087.888,39	1.280.825.276,88	7.330.712.927,04 C
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.842.228.356,49 C	5.219.543,10	253.465.433,65	2.090.474.247,04 C
Total Geral:	21.628.488.207,27	21.628.488.207,27		0,00



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01729961

Referência: de SETEMBRO/2008 à SETEMBRO/2008



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01729961

Referência: de SETEMBRO/2008 à SETEMBRO/2008

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Período: 01/09/2008 a 30/09/2008

Órgão: Administração Direta

Balancete: Por conta

Movimentação: Sim

Complementos: Não

Encerramento: Não

Demonstrativo: Analítico

Nível da conta: SUB-GRUPO

Exibir: Tela