



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de DEZEMBRO/2008 à DEZEMBRO/2008

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	28.709.100.149,54 D	11.327.144.488,91	12.197.453.421,99	27.838.791.216,46 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	3.061.035.936,15 D	7.362.332.963,69	8.362.890.177,23	2.060.478.722,61 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	1.127.297.569,15 D	5.279.490.647,45	5.749.539.095,61	657.249.120,99 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.050.165.673,99 D	1.309.253.088,20	1.539.037.730,03	820.381.032,16 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	810.053.419,89 D	721.404.116,54	1.026.150.899,56	505.306.636,87 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	69.326.064,90 D	52.175.101,59	48.162.452,03	73.338.714,46 D	
1.1.6.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECUPERAR	4.193.208,22 D	10.009,91		4.203.218,13 D	
1.2.0.00.00.00.00 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.357.051.109,75 D	163.423.529,90	129.266.590,28	22.391.208.049,37 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	22.357.051.109,75 D	163.423.529,90	129.266.590,28	22.391.208.049,37 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.938.775.994,85 D	167.034.437,45	98.945.289,92	2.006.865.142,38 D	
1.3.1.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	114.639.849,52 D	5.401.751,03	13.733.874,24	106.307.726,31 D	
1.3.2.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	1.824.136.145,33 D	154.055.718,40	78.776.217,19	1.899.415.646,54 D	
1.3.4.00.00.00.00 - INTANGÍVEL		7.576.968,02	6.435.198,49	1.141.769,53 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	1.352.237.108,79 D	46.743.372,21	18.741.178,90	1.380.239.302,10 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	422.133.723,13 D	18.696.036,41	561.648,71	440.268.110,83 D	
1.9.3.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	17.758.159,83 D	515.740,35	18.179.530,19	94.369,99 D	
1.9.4.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	903.524.430,33 D	27.531.595,45		931.056.025,78 D	
1.9.9.00.00.00.00 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	8.820.795,50 D			8.820.795,50 D	
2.0.0.00.00.00.00 - PASSIVO	24.742.135.682,48 C	2.825.810.447,87	3.020.542.150,57	24.936.867.385,18 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	1.007.680.998,29 C	2.280.451.365,46	2.529.085.672,46	1.256.315.305,29 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	1.001.255.896,32 C	2.079.032.514,20	1.588.108.162,24	510.331.544,36 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	6.425.101,97 C	201.418.851,26	940.977.510,22	745.983.760,93 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.063.676.213,53 C	141.380.806,46	59.475.829,05	7.981.771.236,12 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	8.063.676.213,53 C	141.380.806,46	59.475.829,05	7.981.771.236,12 C	
2.4.0.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.318.541.361,87 C	169.738.652,37	169.738.832,17	14.318.541.541,67 C	
2.4.6.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO	14.318.541.361,87 C	169.738.652,37	169.738.832,17	14.318.541.541,67 C	
2.9.0.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO	1.352.237.108,79 C	18.741.178,90	46.743.372,21	1.380.239.302,10 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	422.133.723,13 C	561.648,71	18.696.036,41	440.268.110,83 C	
2.9.3.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	17.758.159,83 C	18.179.530,19	515.740,35	94.369,99 C	
2.9.4.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA RESPONSABILIDADES POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	903.524.430,33 C		27.531.595,45	931.056.025,78 C	
2.9.9.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE OUTRAS COMPENSAÇÕES	8.820.795,50 C			8.820.795,50 C	
3.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS/VARIAÇÕES PASSIVAS	11.464.324.589,84 D	3.495.665.587,27	377.080.616,67	14.582.909.560,44 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	11.464.324.589,84 D	3.495.665.587,27	377.080.616,67	14.582.909.560,44 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.999.192.584,12 D	2.316.260.489,99	355.126.897,87	9.960.326.176,24 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.465.132.005,72 D	1.179.405.097,28	21.953.718,80	4.622.583.384,20 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	15.431.289.056,90 C	481.191.524,34	2.534.735.859,16	17.484.833.391,72 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	15.431.289.056,90 C	481.191.524,34	2.534.735.859,16	17.484.833.391,72 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.956.121.255,30 C	480.423.035,71	1.480.486.366,60	9.956.184.586,19 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.475.167.801,60 C	768.488,63	1.054.249.492,56	7.528.648.805,53 C	
Total Geral:	46.783.218.884,49	46.783.218.884,49		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de DEZEMBRO/2008 à DEZEMBRO/2008



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de DEZEMBRO/2008 à DEZEMBRO/2008

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Período: 01/12/2008 a 31/12/2008

Órgão: Administração Direta

Balancete: Por conta

Movimentação: Sim

Complementos: Não

Encerramento: Sim

Demonstrativo: Analítico

Nível da conta: SUB-GRUPO

Exibir: Tela