



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de MAIO/2009 à MAIO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial		Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	29.142.010.324,73 D		3.572.543.035,99	3.413.681.342,38	29.300.872.018,34 D
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	3.365.031.431,83 D		3.110.127.013,62	2.949.792.587,53	3.525.365.857,92 D
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	1.679.467.632,52 D		2.396.132.744,48	2.340.268.308,05	1.735.332.068,95 D
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.170.118.611,87 D		673.244.899,26	572.185.872,74	1.271.177.638,39 D
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	449.214.143,58 D		2.743.499,05	2.812.706,38	449.144.936,25 D
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	62.027.825,73 D		38.005.870,83	34.525.700,36	65.507.996,20 D
1.1.6.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECUPERAR	4.203.218,13 D				4.203.218,13 D
1.2.0.00.00.00.00 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.310.133.442,92 D		27.328.128,54	54.656.257,08	22.282.805.314,38 D
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	22.310.133.442,92 D		27.328.128,54	54.656.257,08	22.282.805.314,38 D
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.985.602.813,74 D		19.200.995,42	23.907.269,30	1.980.896.539,86 D
1.3.1.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	106.307.726,31 D				106.307.726,31 D
1.3.2.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	1.878.223.976,86 D		19.010.898,17	23.889.604,56	1.873.345.270,47 D
1.3.4.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	1.071.110,57 D		190.097,25	17.664,74	1.243.543,08 D
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	1.481.242.636,24 D		31.166.837,10	605.167,16	1.511.804.306,18 D
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	442.955.667,14 D		1.813.940,89	605.167,16	444.164.440,87 D
1.9.3.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	94.369,99 D				94.369,99 D
1.9.4.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	1.029.371.803,61 D		29.352.896,21		1.058.724.699,82 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	27.509.355.629,78 C		858.094.477,73	974.632.211,17	27.625.893.363,22 C
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	1.127.934.796,22 C		668.877.858,73	761.121.362,21	1.220.178.299,70 C
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	763.818.990,56 C		611.819.173,16	720.457.572,27	872.457.389,67 C
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	364.115.805,66 C		57.058.685,57	40.663.789,94	347.720.910,03 C
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.679.712.824,37 C		73.654.802,54	67.387.362,56	7.673.445.384,39 C
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.679.712.824,37 C		73.654.802,54	67.387.362,56	7.673.445.384,39 C
2.4.0.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.220.465.372,95 C				17.220.465.372,95 C
2.4.6.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO	17.220.465.372,95 C				17.220.465.372,95 C
2.9.0.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO	1.481.242.636,24 C		605.167,16	31.166.837,10	1.511.804.306,18 C
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	442.955.667,14 C		605.167,16	1.813.940,89	444.164.440,87 C
2.9.3.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	94.369,99 C				94.369,99 C
2.9.4.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA RESPONSABILIDADES POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	1.029.371.803,61 C			29.352.896,21	1.058.724.699,82 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	2.867.842.986,29 D		1.016.997.594,23	130.002.613,88	3.754.837.966,64 D
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	2.867.842.986,29 D		1.016.997.594,23	130.002.613,88	3.754.837.966,64 D
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.425.151.094,82 D		848.897.824,37	123.235.185,33	3.150.813.733,86 D
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	442.691.891,47 D		168.099.769,86	6.767.428,55	604.024.232,78 D
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	4.500.497.681,24 C		1.177.445.731,27	2.106.764.671,79	5.429.816.621,76 C
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	4.500.497.681,24 C		1.177.445.731,27	2.106.764.671,79	5.429.816.621,76 C
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.882.771.676,34 C		1.177.154.964,48	1.936.936.902,57	4.642.553.614,43 C
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	617.726.004,90 C		290.766,79	169.827.769,22	787.263.007,33 C
Total Geral:	18.875.889.096,44		18.875.889.096,44		0,00



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de MAIO/2009 à MAIO/2009



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de MAIO/2009 à MAIO/2009

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

Órgão: Administração Direta

Balancete: Por conta

Movimentação: Sim

Complementos: Não

Encerramento: Não

Demonstrativo: Analítico

Nível da conta: SUB-GRUPO

Exibir: Tela