



## Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de JUNHO/2009 à JUNHO/2009

| Órgão: 25898 - Administração Direta                                               |                          |                          |                  |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|--|
| Conta contábil                                                                    | Saldo Inicial            | Débito                   | Crédito          | Saldo Final         |  |
| 1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO                                                         | 29.300.872.018,34 D      | 4.797.617.963,70         | 4.894.778.288,53 | 29.203.711.693,51 D |  |
| 1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE                                              | 3.525.365.857,92 D       | 4.053.615.152,97         | 4.157.107.348,48 | 3.421.873.662,41 D  |  |
| 1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL                                                    | 1.735.332.068,95 D       | 3.112.521.873,81         | 3.169.046.185,77 | 1.678.807.756,99 D  |  |
| 1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS                                           | 1.271.177.638,39 D       | 888.531.248,26           | 933.295.539,11   | 1.226.413.347,54 D  |  |
| 1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL                           | 449.144.936,25 D         | 1.980.677,17             | 1.861.002,98     | 449.264.610,44 D    |  |
| 1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES                                                      | 65.507.996,20 D          | 50.581.353,73            | 52.904.620,62    | 63.184.729,31 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                                | 22.282.805.314,38 D      |                          | 26.429.011,85    | 22.256.376.302,53 D |  |
| 1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES                                            | 22.282.805.314,38 D      |                          | 26.429.011,85    | 22.256.376.302,53 D |  |
| 1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE                                              | 1.980.896.539,86 D       | 18.730.890,73            | 20.797.934,62    | 1.978.829.495,97 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                                                   | 1.873.345.270,47 D       | 18.722.140,73            | 20.777.101,59    | 1.871.290.309,61 D  |  |
| 1.3.4.00.00.00.00 - INTANGÍVEL                                                    | 1.243.543,08 D           | 8.750,00                 | 20.833,03        | 1.231.460,05 D      |  |
| 1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO                                              | 1.511.804.306,18 D       | 35.373.497,46            | 545.571,04       | 1.546.632.232,60 D  |  |
| 1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                  | 444.164.440,87 D         | 2.429.292,91             | 545.571,04       | 446.048.162,74 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                    | 1.058.724.699,82 D       | 32.944.204,55            |                  | 1.091.668.904,37 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                                                       | 27.625.893.363,22 C      | 1.123.928.951,60         | 1.067.297.375,12 | 27.569.261.786,74 C |  |
| 2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE                                            | 1.220.178.299,70 C       | 932.116.909,34           | 865.180.222,95   | 1.153.241.613,31 C  |  |
| 2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO                            | 872.457.389,67 C         | 810.232.445,96           | 845.314.856,19   | 907.539.799,90 C    |  |
| 2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR            | 347.720.910,03 C         | 121.884.463,38           | 19.865.366,76    | 245.701.813,41 C    |  |
| 2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                                | 7.673.445.384,39 C       | 53.681.593,75            | 29.158.777,24    | 7.648.922.567,88 C  |  |
| 2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO                            | 7.673.445.384,39 C       | 53.681.593,75            | 29.158.777,24    | 7.648.922.567,88 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                                            | 1.511.804.306,18 C       | 545.571,04               | 35.373.497,46    | 1.546.632.232,60 C  |  |
| 2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 444.164.440,87 C         | 545.571,04               | 2.429.292,91     | 446.048.162,74 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     | 1.058.724.699,82 C       |                          | 32.944.204,55    | 1.091.668.904,37 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                                   | 3.754.837.966,64 D       | 1.178.389.930,64         | 120.955.000,63   | 4.812.272.896,65 D  |  |
| 3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS                                            | 3.754.837.966,64 D       | 1.178.389.930,64         | 120.955.000,63   | 4.812.272.896,65 D  |  |
| 3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           | 3.150.813.733,86 D       | 1.047.641.447,43         | 109.978.597,48   | 4.088.476.583,81 D  |  |
| 3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         | 604.024.232,78 D         | 130.748.483,21           | 10.976.403,15    | 723.796.312,84 D    |  |
| 4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS                                     | 5.429.816.621,76 C       | 494.691.694,87           | 1.511.597.876,53 | 6.446.722.803,42 C  |  |
| 4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS                                              | 5.429.816.621,76 C       | 494.691.694,87           | 1.511.597.876,53 | 6.446.722.803,42 C  |  |
| 4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           | 4.642.553.614,43 C       | 494.507.605,16           | 1.291.666.600,97 | 5.439.712.610,24 C  |  |
| 4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         | 787.263.007,33 C         | 184.089,71               | 219.931.275,56   | 1.007.010.193,18 C  |  |
| <b>Total Geral:</b>                                                               | <b>21.128.919.022,41</b> | <b>21.128.919.022,41</b> |                  | <b>0,00</b>         |  |



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de JUNHO/2009 à JUNHO/2009



**Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304**

01559772

Referência: de JUNHO/2009 à JUNHO/2009

**Parâmetros informados na solicitação do relatório**

**Período:** 01/06/2009 a 30/06/2009

**Órgão:** Administração Direta

**Balancete:** Por conta

**Movimentação:** Sim

**Complementos:** Não

**Encerramento:** Não

**Demonstrativo:** Analítico

**Nível da conta:** SUB-GRUPO

**Exibir:** Tela