



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de JULHO/2009 à JULHO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	29.203.711.693,51 D	3.929.942.381,21	4.002.330.032,20	29.131.324.042,52 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	3.421.873.662,41 D	3.298.419.301,35	3.371.977.001,86	3.348.315.961,90 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	1.678.807.756,99 D	2.438.685.038,20	2.464.231.331,69	1.653.261.463,50 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.226.413.347,54 D	836.937.777,91	873.908.757,48	1.189.442.367,97 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	449.264.610,44 D	1.748.765,67	13.462.471,97	437.550.904,14 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	63.184.729,31 D	21.047.719,57	20.374.440,72	63.858.008,16 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	22.256.376.302,53 D	73.232,43	25.014.107,62	22.231.435.427,34 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	22.256.376.302,53 D	73.232,43	25.014.107,62	22.231.435.427,34 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.978.829.495,97 D	43.397.081,39	47.057.805,82	1.975.168.771,54 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	1.871.290.309,61 D	43.281.583,81	47.036.100,12	1.867.535.793,30 D	
1.3.4.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	1.231.460,05 D	115.497,58	21.705,70	1.325.251,93 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	1.546.632.232,60 D	30.717.349,23	945.700,09	1.576.403.881,74 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	446.048.162,74 D	24.804.253,75	945.700,09	469.906.716,40 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	1.091.668.904,37 D	5.913.095,48		1.097.581.999,85 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	27.569.261.786,74 C	1.121.988.400,10	922.521.780,79	27.369.795.167,43 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	1.153.241.613,31 C	916.050.058,59	773.736.329,65	1.010.927.884,37 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	907.539.799,90 C	820.232.786,28	732.422.869,63	819.729.883,25 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	245.701.813,41 C	95.817.272,31	41.313.460,02	191.198.001,12 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.648.922.567,88 C	88.317.921,94	1.393.382,43	7.561.998.028,37 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.648.922.567,88 C	88.317.921,94	1.393.382,43	7.561.998.028,37 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	1.546.632.232,60 C	945.700,09	30.717.349,23	1.576.403.881,74 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	446.048.162,74 C	945.700,09	24.804.253,75	469.906.716,40 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	1.091.668.904,37 C		5.913.095,48	1.097.581.999,85 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	4.812.272.896,65 D	908.326.647,47	96.716.611,09	5.623.882.933,03 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	4.812.272.896,65 D	908.326.647,47	96.716.611,09	5.623.882.933,03 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.088.476.583,81 D	809.339.754,03	86.506.917,78	4.811.309.420,06 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	723.796.312,84 D	98.986.893,44	10.209.693,31	812.573.512,97 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	6.446.722.803,42 C	436.405.008,43	1.375.094.013,13	7.385.411.808,12 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	6.446.722.803,42 C	436.405.008,43	1.375.094.013,13	7.385.411.808,12 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.439.712.610,24 C	436.405.008,43	1.229.803.613,31	6.233.111.215,12 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.007.010.193,18 C		145.290.399,82	1.152.300.593,00 C	
Total Geral:	17.841.967.039,05	17.841.967.039,05		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de JULHO/2009 à JULHO/2009



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de JULHO/2009 à JULHO/2009

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Órgão: Administração Direta

Balancete: Por conta

Movimentação: Sim

Complementos: Não

Encerramento: Não

Demonstrativo: Analítico

Nível da conta: SUB-GRUPO

Exibir: Tela