



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de SETEMBRO/2009 à SETEMBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	29.214.458.492,70 D	4.085.895.861,05	3.975.212.131,00	29.325.142.222,75 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	3.404.257.075,39 D	3.589.521.019,54	3.495.000.353,13	3.498.777.741,80 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	1.691.951.600,61 D	2.752.875.950,84	2.699.453.465,36	1.745.374.086,09 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.208.269.058,53 D	811.308.298,91	765.060.479,15	1.254.516.878,29 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	437.122.605,71 D	1.467.840,88	1.869.541,75	436.720.904,84 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	62.710.592,41 D	23.868.928,91	28.616.866,87	57.962.654,45 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	22.206.614.998,92 D		25.349.303,80	22.181.265.695,12 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	22.206.614.998,92 D		25.349.303,80	22.181.265.695,12 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.971.868.142,51 D	12.038.081,75	13.929.808,25	1.969.976.416,01 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	1.864.257.922,25 D	11.760.999,88	13.897.386,36	1.862.121.535,77 D	
1.3.4.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	1.302.493,95 D	277.081,87	32.421,89	1.547.153,93 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	1.631.718.275,88 D	43.754.863,46	350.769,52	1.675.122.369,82 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	487.139.152,42 D	5.451.084,13	350.769,52	492.239.467,03 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	1.135.663.957,97 D	38.303.779,33		1.173.967.737,30 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	27.334.429.382,27 C	952.924.411,50	1.016.930.096,20	27.398.435.066,97 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	986.359.029,98 C	755.051.048,91	781.467.420,84	1.012.775.401,91 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	804.799.188,89 C	747.652.605,13	778.801.854,99	835.948.438,75 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	181.559.841,09 C	7.398.443,78	2.665.565,85	176.826.963,16 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.495.886.703,46 C	55.987.943,34	50.173.162,17	7.490.071.922,29 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.495.886.703,46 C	55.987.943,34	50.173.162,17	7.490.071.922,29 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	1.631.718.275,88 C	350.769,52	43.754.863,46	1.675.122.369,82 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	487.139.152,42 C	350.769,52	5.451.084,13	492.239.467,03 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	1.135.663.957,97 C		38.303.779,33	1.173.967.737,30 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	6.459.053.611,34 D	1.041.415.864,72	137.545.565,12	7.362.923.910,94 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	6.459.053.611,34 D	1.041.415.864,72	137.545.565,12	7.362.923.910,94 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.523.172.421,96 D	888.012.236,39	131.476.353,61	6.279.708.304,74 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	935.881.189,38 D	153.403.628,33	6.069.211,51	1.083.215.606,20 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	8.339.082.721,77 C	444.614.765,10	1.395.163.110,05	9.289.631.066,72 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	8.339.082.721,77 C	444.614.765,10	1.395.163.110,05	9.289.631.066,72 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.998.814.111,46 C	444.614.765,10	1.239.657.691,46	7.793.857.037,82 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.340.268.610,31 C		155.505.418,59	1.495.774.028,90 C	
Total Geral:	18.410.319.615,05	18.410.319.615,05		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de SETEMBRO/2009 à SETEMBRO/2009



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de SETEMBRO/2009 à SETEMBRO/2009

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

Órgão: Administração Direta

Balancete: Por conta

Movimentação: Sim

Complementos: Não

Encerramento: Não

Demonstrativo: Analítico

Nível da conta: SUB-GRUPO

Exibir: Tela