



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de DEZEMBRO/2009 à DEZEMBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial		Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	29.691.276.569,11 D	11.142.260.943,89	7.581.376.560,79	33.252.160.952,21 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	3.754.666.747,12 D	5.809.383.824,29	5.692.680.165,63	3.871.370.405,78 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	1.932.375.463,91 D	3.126.617.849,39	3.278.173.850,16	1.780.819.463,14 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.274.472.188,86 D	1.952.731.745,46	1.884.806.933,19	1.342.397.001,13 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	477.262.990,68 D	552.133.476,04	372.030.029,89	657.366.436,83 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	66.352.885,54 D	177.895.775,65	157.669.352,39	86.579.308,80 D	
1.1.6.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECUPERAR	4.203.218,13 D	4.977,75		4.208.195,88 D	
1.2.0.00.00.00.00 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.214.257.449,58 D	4.407.821.228,62	1.024.255.812,79	25.597.822.865,41 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	22.214.257.449,58 D	4.407.821.228,62	1.024.255.812,79	25.597.822.865,41 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.964.977.952,33 D	70.105.501,70	52.583.267,51	1.982.500.186,52 D	
1.3.1.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	106.307.726,31 D	5.803.553,22	15.323.968,89	96.787.310,64 D	
1.3.2.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	1.857.177.824,11 D	62.607.857,54	36.338.816,53	1.883.446.865,12 D	
1.3.4.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	1.492.401,91 D	1.694.090,94	920.482,09	2.266.010,76 D	
1.8.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE RECURSOS VINCULADOS		809.624.459,98	809.624.459,98	0,00	
1.8.1.00.00.00.00 - RELACIONAMENTO COM FUNDOS ESPECIAIS		809.624.459,98	809.624.459,98	0,00	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	1.757.374.420,08 D	45.325.929,30	2.232.854,88	1.800.467.494,50 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	501.335.675,07 D	9.287.018,95	2.138.589,59	508.484.104,43 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	1.247.036.929,21 D	35.969.315,89		1.283.006.245,10 D	
1.9.9.00.00.00.00 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	8.907.445,81 D	69.594,46	94.265,29	8.882.774,98 D	
2.0.0.00.00.00.00 - PASSIVO	27.533.074.852,16 C	2.785.454.002,85	3.579.384.198,67	28.327.005.047,98 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	1.068.772.471,42 C	2.324.132.795,12	3.043.341.799,43	1.787.981.475,73 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	897.476.540,32 C	2.113.430.752,58	1.965.544.042,25	749.589.829,99 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	171.295.931,10 C	210.702.042,54	1.077.797.757,18	1.038.391.645,74 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.467.233.634,51 C	265.796.199,61	297.510.967,01	7.498.948.401,91 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.467.233.634,51 C	265.796.199,61	297.510.967,01	7.498.948.401,91 C	
2.4.0.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.239.694.326,15 C	173.300,62	86.650,31	17.239.607.675,84 C	
2.4.6.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO	17.239.694.326,15 C	173.300,62	86.650,31	17.239.607.675,84 C	
2.8.0.00.00.00.00 - TRANSITÓRIO		193.118.852,62	193.118.852,62	0,00	
2.8.1.00.00.00.00 - TRANSITÓRIO		193.118.852,62	193.118.852,62	0,00	
2.9.0.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO	1.757.374.420,08 C	2.232.854,88	45.325.929,30	1.800.467.494,50 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	501.335.675,07 C	2.138.589,59	9.287.018,95	508.484.104,43 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	1.247.036.929,21 C		35.969.315,89	1.283.006.245,10 C	
2.9.9.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE OUTRAS COMPENSAÇÕES	8.907.445,81 C	94.265,29	69.594,46	8.882.774,98 C	
3.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS/VARIAÇÕES PASSIVAS	9.227.257.950,43 D	2.994.364.276,00	554.432.849,50	11.667.189.376,93 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	9.227.257.950,43 D	2.994.364.276,00	554.432.849,50	11.667.189.376,93 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.876.104.801,96 D	2.414.961.836,94	493.585.562,78	9.797.481.076,12 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.351.153.148,47 D	579.402.439,06	60.847.286,72	1.869.708.300,81 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	11.385.459.667,38 C	736.778.315,37	5.943.663.929,15	16.592.345.281,16 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	11.385.459.667,38 C	736.778.315,37	5.943.663.929,15	16.592.345.281,16 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.483.201.794,45 C	486.657.355,02	1.638.399.226,03	10.634.943.665,46 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.902.257.872,93 C	250.120.960,35	4.305.264.703,12	5.957.401.615,70 C	
Total Geral:	52.976.572.614,33	52.976.572.614,33		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de DEZEMBRO/2009 à DEZEMBRO/2009



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de DEZEMBRO/2009 à DEZEMBRO/2009

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

Órgão: Administração Direta

Balancete: Por conta

Movimentação: Sim

Complementos: Não

Encerramento: Não

Demonstrativo: Analítico

Nível da conta: SUB-GRUPO

Exibir: Tela