



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01728252

Referência: de JANEIRO/2010 à JANEIRO/2010

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	33.252.160.952,21 D	4.539.435.334,15	4.339.819.656,01	33.451.776.630,35 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	3.871.370.405,78 D	3.882.937.814,85	3.665.757.911,90	4.088.550.308,73 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	1.780.819.463,14 D	2.894.330.852,08	2.654.404.228,77	2.020.746.086,45 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.342.397.001,13 D	982.468.814,27	904.017.098,97	1.420.848.716,43 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	657.366.436,83 D	1.846.810,34	93.638.391,14	565.574.856,03 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	86.579.308,80 D	4.291.338,16	13.698.193,02	77.172.453,94 D	
1.1.6.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECUPERAR	4.208.195,88 D			4.208.195,88 D	
1.2.0.00.00.00.00 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.597.822.865,41 D		25.416.800,99	25.572.406.064,42 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	25.597.822.865,41 D		25.416.800,99	25.572.406.064,42 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.982.500.186,52 D	2.250.657,64	6.209.177,13	1.978.541.667,03 D	
1.3.1.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	96.787.310,64 D			96.787.310,64 D	
1.3.2.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	1.883.446.865,12 D	2.250.657,64	6.167.683,70	1.879.529.839,06 D	
1.3.4.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	2.266.010,76 D		41.493,43	2.224.517,33 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	1.800.467.494,50 D	11.811.095,67		1.812.278.590,17 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	508.484.104,43 D			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	1.283.006.245,10 D	11.811.095,67		1.294.817.340,77 D	
1.9.9.00.00.00.00 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	8.882.774,98 D			8.882.774,98 D	
2.0.0.00.00.00.00 - PASSIVO	33.252.160.952,21 C	1.473.141.729,63	1.235.780.632,32	33.014.799.854,90 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	1.787.981.475,73 C	1.120.210.750,77	860.475.702,16	1.528.246.427,12 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	749.589.829,99 C	499.225.342,12	740.115.172,27	990.479.660,14 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	1.038.391.645,74 C	620.985.408,65	120.360.529,89	537.766.766,98 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.498.948.401,91 C	37.318.352,29	47.881.207,92	7.509.511.257,54 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.498.948.401,91 C	37.318.352,29	47.881.207,92	7.509.511.257,54 C	
2.4.0.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.164.763.580,07 C			22.164.763.580,07 C	
2.4.6.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO	22.164.763.580,07 C			22.164.763.580,07 C	
2.9.0.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO	1.800.467.494,50 C		11.811.095,67	1.812.278.590,17 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	508.484.104,43 C			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	1.283.006.245,10 C		11.811.095,67	1.294.817.340,77 C	
2.9.9.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE OUTRAS COMPENSAÇÕES	8.882.774,98 C			8.882.774,98 C	
3.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS/VARIAÇÕES PASSIVAS		738.403.273,16	33.835.520,89	704.567.752,27 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS		738.403.273,16	33.835.520,89	704.567.752,27 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		638.462.636,89	33.756.970,78	604.705.666,11 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		99.940.636,27	78.550,11	99.862.086,16 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS		587.257.955,19	1.728.802.482,91	1.141.544.527,72 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS		587.257.955,19	1.728.802.482,91	1.141.544.527,72 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		587.256.915,19	1.625.373.871,83	1.038.116.956,64 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.040,00	103.428.611,08	103.427.571,08 C	
Total Geral:	20.098.618.091,27	20.098.618.091,27		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01728252

Referência: de JANEIRO/2010 à JANEIRO/2010



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01728252

Referência: de JANEIRO/2010 à JANEIRO/2010

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Período: 01/01/2010 a 31/01/2010

Órgão: Administração Direta

Balancete: Por conta

Movimentação: Sim

Complementos: Não

Encerramento: Não

Demonstrativo: Analítico

Nível da conta: SUB-GRUPO

Exibir: Tela