



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01728252

Referência: de FEVEREIRO/2010 à FEVEREIRO/2010

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	33.451.776.630,35 D	7.379.650.687,87	6.538.261.378,47	34.293.165.939,75 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	4.088.550.308,73 D	6.849.841.401,29	6.022.298.940,44	4.916.092.769,58 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.020.746.086,45 D	6.088.929.900,41	5.352.974.808,34	2.756.701.178,52 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.420.848.716,43 D	743.922.409,70	645.660.036,97	1.519.111.089,16 D	
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	565.574.856,03 D	1.528.076,40	1.556.875,20	565.546.057,23 D	
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	77.172.453,94 D	15.461.014,78	22.107.219,93	70.526.248,79 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	25.572.406.064,42 D		22.929.396,91	25.549.476.667,51 D	
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	25.572.406.064,42 D		22.929.396,91	25.549.476.667,51 D	
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.978.541.667,03 D	1.309.547,43	5.791.142,24	1.974.060.072,22 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	1.879.529.839,06 D	1.282.052,48	5.749.648,81	1.875.062.242,73 D	
1.3.4.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	2.224.517,33 D	27.494,95	41.493,43	2.210.518,85 D	
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	1.812.278.590,17 D	42.543.317,96	1.285.477,69	1.853.536.430,44 D	
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	508.484.104,43 D	42.543.317,96	1.285.477,69	549.741.944,70 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	1.294.817.340,77 D			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	33.014.799.854,90 C	936.703.193,89	932.328.213,75	33.010.424.874,76 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	1.528.246.427,12 C	704.396.945,15	574.822.437,21	1.398.671.919,18 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	990.479.660,14 C	607.784.683,24	566.929.197,40	949.624.174,30 C	
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	537.766.766,98 C	96.612.261,91	7.893.239,81	449.047.744,88 C	
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.509.511.257,54 C	37.915.781,51	121.857.469,04	7.593.452.945,07 C	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.509.511.257,54 C	37.915.781,51	121.857.469,04	7.593.452.945,07 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	1.812.278.590,17 C	1.285.477,69	42.543.317,96	1.853.536.430,44 C	
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	508.484.104,43 C	1.285.477,69	42.543.317,96	549.741.944,70 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	1.294.817.340,77 C			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	704.567.752,27 D	983.318.736,64	245.567.326,42	1.442.319.162,49 D	
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	704.567.752,27 D	983.318.736,64	245.567.326,42	1.442.319.162,49 D	
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	604.705.666,11 D	739.509.167,72	245.554.800,03	1.098.660.033,80 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	99.862.086,16 D	243.809.568,92	12.526,39	343.659.128,69 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	1.141.544.527,72 C	1.000.350.877,64	2.583.866.577,40	2.725.060.227,48 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	1.141.544.527,72 C	1.000.350.877,64	2.583.866.577,40	2.725.060.227,48 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.038.116.956,64 C	1.000.324.160,45	2.497.198.705,69	2.534.991.501,88 C	
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.427.571,08 C	26.717,19	86.667.871,71	190.068.725,60 C	
Total Geral:	29.541.947.666,66	29.541.947.666,66		0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01728252

Referência: de FEVEREIRO/2010 à FEVEREIRO/2010



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01728252

Referência: de FEVEREIRO/2010 à FEVEREIRO/2010

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

Órgão: Administração Direta

Balancete: Por conta

Movimentação: Sim

Complementos: Não

Encerramento: Não

Demonstrativo: Analítico

Nível da conta: SUB-GRUPO

Exibir: Tela