



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de AGOSTO/2009 à AGOSTO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	29.131.324.042,52 D	3.765.480.146,73	3.682.345.696,55	29.214.458.492,70 D
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	3.348.315.961,90 D	3.122.302.745,31	3.066.361.631,82	3.404.257.075,39 D
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	1.653.261.463,50 D	2.335.718.966,37	2.297.028.829,26	1.691.951.600,61 D
1.1.1.01.00.00.00 - TESOURARIA	31.221.635,94 D	44.460.695,07	40.421.264,47	35.261.066,54 D
1.1.1.01.02.00.00 - CHEQUES EMITIDOS	29.552,65 D	9.583.109,46	9.450.620,88	162.041,23 D
1.1.1.01.02.01.00 - CHEQUES EMITIDOS	29.552,65 D	9.583.109,46	9.450.620,88	162.041,23 D
1.1.1.01.02.01.01 - CHEQUES EM TESOURARIA	29.552,65 D	9.583.109,46	9.450.620,88	162.041,23 D
1.1.1.01.04.00.00 - SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO EM PODER DE ÓRGÃOS AUTÔNOMOS	31.192.083,29 D	34.877.585,61	30.970.643,59	35.099.025,31 D
1.1.1.01.04.01.00 - SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO EM PODER DE ÓRGÃOS AUTÔNOMOS	31.192.083,29 D	34.877.585,61	30.970.643,59	35.099.025,31 D
1.1.1.01.04.01.01 - CMRJ	19.160.754,64 D	26.677.585,61	23.650.810,31	22.187.529,94 D
1.1.1.01.04.01.02 - TCMRJ	5.331.328,65 D	8.200.000,00	7.319.833,28	6.211.495,37 D
1.1.1.01.04.01.03 - ADIANTAMENTO - CMRJ	6.700.000,00 D			6.700.000,00 D
1.1.1.02.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.236.294,81 D	1.793.076.639,18	1.796.964.555,88	1.348.378,11 D
1.1.1.02.01.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.236.294,81 D	1.793.076.639,18	1.796.964.555,88	1.348.378,11 D
1.1.1.02.01.01.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.236.294,81 D	1.793.076.639,18	1.796.964.555,88	1.348.378,11 D
1.1.1.02.01.01.01 - CONTA MOVIMENTO	5.575.999,73 D	1.792.772.871,31	1.796.654.723,08	1.694.147,96 D
1.1.1.02.01.01.03 - CHEQUE EM TRÂNSITO	339.704,92 C	303.767,87	309.832,80	345.769,85 C
1.1.1.04.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.584.247.538,18 D	104.250.443,98	74.515.242,92	1.613.982.739,24 D
1.1.1.04.01.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.584.247.538,18 D	104.250.443,98	74.515.242,92	1.613.982.739,24 D
1.1.1.04.01.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.035.661,24 D	36.866.014,18	38.620.942,59	34.280.732,83 D
1.1.1.04.01.01.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.035.661,24 D	36.866.014,18	38.620.942,59	34.280.732,83 D
1.1.1.04.01.02.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	1.548.211.876,94 D	67.384.429,80	35.894.300,33	1.579.702.006,41 D
1.1.1.04.01.02.01 - TÍTULOS PÚBLICOS	1.797.710.300,88 D		14.298.149,35	1.783.412.151,53 D
1.1.1.04.01.02.98 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	182.215.934,29 C	29.999.464,40	21.596.150,98	173.812.620,87 C
1.1.1.04.01.02.99 - PROVISÃO PI PERDA VALOR DE MERCADO	67.282.489,65 C	37.384.965,40		29.897.524,25 C
1.1.1.06.00.00.00 - REDE BANCÁRIA	32.555.994,57 D	393.931.188,14	385.127.765,99	41.359.416,72 D
1.1.1.06.01.00.00 - REDE BANCÁRIA	32.555.994,57 D	393.931.188,14	385.127.765,99	41.359.416,72 D
1.1.1.06.01.01.00 - REDE BANCÁRIA	32.555.994,57 D	393.931.188,14	385.127.765,99	41.359.416,72 D
1.1.1.06.01.01.01 - REDE BANCÁRIA	32.555.994,57 D	393.931.188,14	385.127.765,99	41.359.416,72 D
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.189.442.367,97 D	760.156.213,95	741.329.523,39	1.208.269.058,53 D
1.1.2.01.00.00.00 - TESOURARIA	280,92 D	6.677.625,99	6.677.525,99	380,92 D
1.1.2.01.02.00.00 - CHEQUES EMITIDOS	280,92 D	6.677.625,99	6.677.525,99	380,92 D
1.1.2.01.02.01.00 - FUNDOS ESPECIAIS		2.249.340,42	2.249.340,42	0,00
1.1.2.01.02.01.01 - FUNDEF/FUNDEB		598.665,68	598.665,68	0,00
1.1.2.01.02.01.03 - FMAS		57.597,27	57.597,27	0,00
1.1.2.01.02.01.04 - FMS		1.415.956,63	1.415.956,63	0,00
1.1.2.01.02.01.05 - FOE - PGM		160.986,73	160.986,73	0,00
1.1.2.01.02.01.07 - FCA		16.134,11	16.134,11	0,00
1.1.2.01.02.02.00 - CONVENIOS		4.115.928,60	4.115.928,60	0,00
1.1.2.01.02.02.11 - TESOURO MUNICIPAL / ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		4.115.928,60	4.115.928,60	0,00
1.1.2.01.02.04.00 - OUTRAS FONTES VINCULADAS	280,92 D	309.469,47	309.369,47	380,92 D
1.1.2.01.02.04.01 - OUTRAS FONTES VINCULADAS	280,92 D	309.469,47	309.369,47	380,92 D
1.1.2.01.02.07.00 - DEPÓSITO E GARANTIA		2.887,50	2.887,50	0,00
1.1.2.01.02.07.04 - CCPC - LEI 1940/93		2.887,50	2.887,50	0,00
1.1.2.02.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.129.404,43 D	519.884.783,84	526.470.643,75	7.543.544,52 D



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de AGOSTO/2009 à AGOSTO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.1.2.02.01.00.00 - CONTA MOVIMENTO	1.176.495,56 D	352.842.274,60	353.464.847,92	553.922,24 D
1.1.2.02.01.01.00 - FUNDOS ESPECIAIS	1.176.495,56 D	352.842.274,60	353.464.847,92	553.922,24 D
1.1.2.02.01.01.01 - FUNDEF/FUNDEB	3.555,24 D	161.478.997,77	161.480.216,13	2.336,88 D
1.1.2.02.01.01.02 - FMDCA	4.585,14 D	103.363,03	78.431,31	29.516,86 D
1.1.2.02.01.01.03 - FMAS	13.279,00 D	4.762.500,15	4.761.623,39	14.155,76 D
1.1.2.02.01.01.04 - FMS	622.569,84 D	183.205.527,64	183.347.857,06	480.240,42 D
1.1.2.02.01.01.05 - FOE - PGM	516.537,09 D	2.226.892,35	2.738.758,35	4.671,09 D
1.1.2.02.01.01.07 - FCA	197,84 D	946.340,83	946.340,83	197,84 D
1.1.2.02.01.01.09 - FMH	9.264,72 D	112.747,25	111.598,85	10.413,12 D
1.1.2.02.01.01.10 - FUNPREVI		22,00	22,00	0,00
1.1.2.02.01.01.14 - FEPT	6.506,69 D	5.883,58		12.390,27 D
1.1.2.02.02.00.00 - CONVÊNIOS	10.020.038,94 D	37.371.970,97	43.425.491,07	3.966.518,84 D
1.1.2.02.02.01.00 - FUNDOS ESPECIAIS	404.047,44 D	962.306,93	1.166.504,12	199.850,25 D
1.1.2.02.02.01.03 - FMAS	199.850,25 D	190.762,19	190.762,19	199.850,25 D
1.1.2.02.02.01.04 - FMS	204.197,19 D	769.125,78	973.322,97	0,00
1.1.2.02.02.01.11 - FMEIO		2.418,96	2.418,96	0,00
1.1.2.02.02.02.00 - TESOURO MUNICIPAL / ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	9.615.991,50 D	36.409.664,04	42.258.986,95	3.766.668,59 D
1.1.2.02.02.02.01 - TESOURO MUNICIPAL / ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	9.615.991,50 D	36.409.664,04	42.258.986,95	3.766.668,59 D
1.1.2.02.03.00.00 - PROJETOS	1.470.205,12 D	1.276.143,00	1.463.353,47	1.282.994,65 D
1.1.2.02.03.01.00 - PROJETOS	1.470.205,12 D	1.276.143,00	1.463.353,47	1.282.994,65 D
1.1.2.02.03.01.01 - PROJETOS	1.470.205,12 D	1.276.143,00	1.463.353,47	1.282.994,65 D
1.1.2.02.04.00.00 - OUTRAS FONTES VINCULADAS	103.735,92 D	110.658.298,05	110.651.829,96	110.204,01 D
1.1.2.02.04.01.00 - OUTRAS FONTES VINCULADAS	103.735,92 D	110.658.298,05	110.651.829,96	110.204,01 D
1.1.2.02.04.01.01 - OUTRAS FONTES VINCULADAS	103.735,92 D	110.658.298,05	110.651.829,96	110.204,01 D
1.1.2.02.07.00.00 - DEPÓSITO E GARANTIA	1.358.928,89 D	17.736.097,22	17.465.121,33	1.629.904,78 D
1.1.2.02.07.01.00 - CONTA GARANTIA	215.316,06 D			215.316,06 D
1.1.2.02.07.01.01 - CONTA GARANTIA	215.316,06 D			215.316,06 D
1.1.2.02.07.02.00 - DEPÓSITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO	1.143.612,83 D	17.568.223,01	17.297.247,12	1.414.588,72 D
1.1.2.02.07.02.01 - DEPÓSITO JUDICIAL	1.143.612,83 D	17.568.223,01	17.297.247,12	1.414.588,72 D
1.1.2.02.07.03.00 - OUTROS DEPÓSITOS		167.874,21	167.874,21	0,00
1.1.2.02.07.03.01 - CCPC - LEI 1940/92		167.874,21	167.874,21	0,00
1.1.2.04.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.175.312.682,62 D	233.593.804,12	208.181.353,65	1.200.725.133,09 D
1.1.2.04.01.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	929.345.007,80 D	218.490.031,33	187.166.923,54	960.668.115,59 D
1.1.2.04.01.01.00 - FUNDOS ESPECIAIS	501.712.651,61 D	159.536.086,33	143.934.867,80	517.313.870,14 D
1.1.2.04.01.01.01 - FUNDEF/FUNDEB	187.118.780,69 D	75.896.149,19	81.717.535,70	181.297.394,18 D
1.1.2.04.01.01.02 - FMDCA	3.814.335,10 D	62.462,11	41.431,31	3.835.365,90 D
1.1.2.04.01.01.03 - FMAS	16.563.343,71 D	1.451.547,94	1.604.184,88	16.410.706,77 D
1.1.2.04.01.01.04 - FMS	210.947.945,84 D	79.809.962,73	59.067.472,07	231.690.436,50 D
1.1.2.04.01.01.05 - FOE - PGM	55.015.294,08 D	1.872.799,87	703.000,00	56.185.093,95 D
1.1.2.04.01.01.06 - FMDU	534.049,51 D	3.565,80		537.615,31 D
1.1.2.04.01.01.07 - FCA	24.016.996,01 D	415.409,43	689.644,99	23.742.760,45 D
1.1.2.04.01.01.08 - FUNDET	173.039,27 D	1.155,37		174.194,64 D
1.1.2.04.01.01.09 - FMH	3.478.777,99 D	22.699,44	111.598,85	3.389.878,58 D
1.1.2.04.01.01.12 - FMAD	50.089,41 D	334,45		50.423,86 D
1.1.2.04.01.02.00 - CONVÊNIOS	50.120.794,17 D	13.218.332,44	6.306.734,96	57.032.391,65 D
1.1.2.04.01.02.03 - FMAS	1.105.995,73 D	7.129,07	185.715,00	927.409,80 D



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de AGOSTO/2009 à AGOSTO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.1.2.04.01.02.04 - FMS	14.263.185,91 D	529.268,46	269.333,67	14.523.120,70 D
1.1.2.04.01.02.11 - TESOURO MUNICIPAL / ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	34.248.403,24 D	12.678.526,50	5.851.686,29	41.075.243,45 D
1.1.2.04.01.02.12 - FMEO	503.209,29 D	3.408,41		506.617,70 D
1.1.2.04.01.03.00 - PROJETOS	11.508.682,83 D	77.659,17	12.950,35	11.573.391,65 D
1.1.2.04.01.03.01 - PROJETOS	11.508.682,83 D	77.659,17	12.950,35	11.573.391,65 D
1.1.2.04.01.04.00 - OUTRAS FONTES VINCULADAS	362.493.879,93 D	45.634.791,22	36.744.496,22	371.384.174,93 D
1.1.2.04.01.04.01 - OUTRAS FONTES VINCULADAS	362.493.879,93 D	45.634.791,22	36.744.496,22	371.384.174,93 D
1.1.2.04.01.07.00 - DEPÓSITO E GARANTIA	3.508.999,26 D	23.162,17	167.874,21	3.364.287,22 D
1.1.2.04.01.07.05 - CCPC - LEI 1940/92	3.508.999,26 D	23.162,17	167.874,21	3.364.287,22 D
1.1.2.04.03.00.00 - DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA	52.120.626,24 D	262.164,71	8.224.854,84	44.157.936,11 D
1.1.2.04.03.02.00 - CONVÊNIOS	52.120.626,24 D	262.164,71	8.224.854,84	44.157.936,11 D
1.1.2.04.03.02.11 - TESOURO MUNICIPAL/ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	51.772.884,75 D	260.112,60	8.224.854,84	43.808.142,51 D
1.1.2.04.03.02.15 - FMHIS	347.741,49 D	2.052,11		349.793,60 D
1.1.2.04.04.00.00 - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	193.847.048,58 D	14.841.608,08	12.789.575,27	195.899.081,39 D
1.1.2.04.04.07.00 - DEPÓSITO E GARANTIA	193.847.048,58 D	14.841.608,08	12.789.575,27	195.899.081,39 D
1.1.2.04.04.07.02 - DEPÓSITO JUDICIAL	193.847.048,58 D	14.841.608,08	12.789.575,27	195.899.081,39 D
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	437.550.904,14 D	1.325.914,02	1.754.212,45	437.122.605,71 D
1.1.3.02.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	85.382.542,47 D	381.901,11	1.633.207,75	84.131.235,83 D
1.1.3.02.03.00.00 - REPASSES INTERGOVERNAMENTAIS	177.199,27 D			177.199,27 D
1.1.3.02.03.01.00 - GOVERNO FEDERAL	177.199,27 D			177.199,27 D
1.1.3.02.03.01.02 - REPASSES A RECEBER	177.199,27 D			177.199,27 D
1.1.3.02.04.00.00 - PESSOAL CEDIDO	290.976,93 D	129.757,98		420.734,91 D
1.1.3.02.04.01.00 - PESSOAL CEDIDO	290.976,93 D	129.757,98		420.734,91 D
1.1.3.02.04.01.03 - GOVERNOS MUNICIPAIS	107.539,63 D	53.602,45		161.142,08 D
1.1.3.02.04.01.04 - GOVERNOS ESTADUAIS	146.765,17 D	42.787,33		189.552,50 D
1.1.3.02.04.01.05 - GOVERNO FEDERAL	36.672,13 D	33.368,20		70.040,33 D
1.1.3.02.99.00.00 - OUTRAS CONTAS A RECEBER	84.914.366,27 D	252.143,13	1.633.207,75	83.533.301,65 D
1.1.3.02.99.01.00 - OUTRAS CONTAS A RECEBER	84.914.366,27 D	252.143,13	1.633.207,75	83.533.301,65 D
1.1.3.02.99.01.02 - GOVERNOS ESTADUAIS	55.729.483,28 D			55.729.483,28 D
1.1.3.02.99.01.03 - GOVERNO FEDERAL	16.988.296,19 D	249.237,53	1.631.754,95	15.605.778,77 D
1.1.3.02.99.01.04 - RESCISÕES CONTRATUAIS	164.554,49 D			164.554,49 D
1.1.3.02.99.01.05 - RESSARCIMENTO	119.483,65 D	2.905,60	1.452,80	120.936,45 D
1.1.3.02.99.01.99 - OUTRAS CONTAS A RECEBER	11.912.548,66 D			11.912.548,66 D
1.1.3.03.00.00.00 - CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	344.526.259,30 D			344.526.259,30 D
1.1.3.03.01.00.00 - CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	344.526.259,30 D			344.526.259,30 D
1.1.3.03.01.01.00 - DÍVIDA ATIVA	248.007.465,51 D			248.007.465,51 D
1.1.3.03.01.01.01 - TRIBUTOS	238.601.877,03 D			238.601.877,03 D
1.1.3.03.01.01.02 - OUTRAS	9.405.588,48 D			9.405.588,48 D
1.1.3.03.01.02.00 - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	96.518.793,79 D			96.518.793,79 D
1.1.3.03.01.02.01 - TRIBUTOS	94.570.728,42 D			94.570.728,42 D
1.1.3.03.01.02.02 - OUTRAS	1.948.065,37 D			1.948.065,37 D
1.1.3.08.00.00.00 - DEPÓSITOS E GARANTIAS	269.317,47 D	88.106,69	121.004,70	236.419,46 D
1.1.3.08.01.00.00 - DEPÓSITOS E GARANTIAS	269.317,47 D	88.106,69	121.004,70	236.419,46 D
1.1.3.08.01.02.00 - PENHORA JUDICIAL	269.317,47 D	88.106,69	121.004,70	236.419,46 D
1.1.3.08.01.02.02 - DEPÓSITOS BLOQUEADOS - ADM DIRETA	269.317,47 D	88.106,69	121.004,70	236.419,46 D
1.1.3.99.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS E VALORES	7.372.784,90 D	855.906,22		8.228.691,12 D



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de AGOSTO/2009 à AGOSTO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.1.3.99.01.00.00 - CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	7.372.784,90 D	855.906,22		8.228.691,12 D
1.1.3.99.01.01.00 - CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	7.372.784,90 D	855.906,22		8.228.691,12 D
1.1.3.99.01.01.91 - TRANSAÇÕES INTRAMUNICIPAIS	7.372.784,90 D	855.906,22		8.228.691,12 D
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	63.858.008,16 D	25.101.650,97	26.249.066,72	62.710.592,41 D
1.1.4.05.00.00.00 - ALMOXARIFADOS	63.858.008,16 D	25.101.650,97	26.249.066,72	62.710.592,41 D
1.1.4.05.01.00.00 - ALMOXARIFADOS	63.858.008,16 D	25.101.650,97	26.249.066,72	62.710.592,41 D
1.1.4.05.01.01.00 - ALMOXARIFADOS - SCAL	63.858.008,16 D	25.101.650,97	26.249.066,72	62.710.592,41 D
1.1.4.05.01.01.01 - ALMOXARIFADOS	61.990.445,83 D	24.891.209,01	26.092.159,25	60.789.495,59 D
1.1.4.05.01.01.02 - ALMOXARIFADOS - PODER LEGISLATIVO	1.867.562,33 D	210.441,96	156.907,47	1.921.096,82 D
1.1.6.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECUPERAR	4.203.218,13 D			4.203.218,13 D
1.1.6.01.00.00.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR/COMPENSAR	4.203.218,13 D			4.203.218,13 D
1.1.6.01.01.00.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR/COMPENSAR	4.203.218,13 D			4.203.218,13 D
1.1.6.01.01.01.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.203.218,13 D			4.203.218,13 D
1.1.6.01.01.01.01 - INSS	4.203.218,13 D			4.203.218,13 D
1.2.0.00.00.00.00 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.231.435.427,34 D		24.820.428,42	22.206.614.998,92 D
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	22.231.435.427,34 D		24.820.428,42	22.206.614.998,92 D
1.2.1.02.00.00.00 - CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	22.220.999.837,75 D		24.820.428,42	22.196.179.409,33 D
1.2.1.02.01.00.00 - CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	22.220.999.837,75 D		24.820.428,42	22.196.179.409,33 D
1.2.1.02.01.01.00 - DÍVIDA ATIVA	22.178.040.714,49 D		24.820.428,42	22.153.220.286,07 D
1.2.1.02.01.01.01 - TRIBUTOS	21.586.795.069,70 D		23.156.813,67	21.563.638.256,03 D
1.2.1.02.01.01.03 - OUTRAS	839.253.110,30 D		1.663.614,75	837.589.495,55 D
1.2.1.02.01.01.04 - PARCELAMENTOS DO EXERCÍCIO	248.007.465,51 C			248.007.465,51 C
1.2.1.02.01.02.00 - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	42.959.123,26 D			42.959.123,26 D
1.2.1.02.01.02.01 - TRIBUTOS	36.739.225,72 D			36.739.225,72 D
1.2.1.02.01.02.02 - OUTRAS	6.219.897,54 D			6.219.897,54 D
1.2.1.05.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	10.435.589,59 D			10.435.589,59 D
1.2.1.05.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	10.435.589,59 D			10.435.589,59 D
1.2.1.05.01.02.00 - EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	10.435.589,59 D			10.435.589,59 D
1.2.1.05.01.02.02 - EMPRÉSTIMOS - FUNDET	10.435.589,59 D			10.435.589,59 D
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.975.168.771,54 D	20.109.453,10	23.410.082,13	1.971.868.142,51 D
1.3.1.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	106.307.726,31 D			106.307.726,31 D
1.3.1.01.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO PERMANENTE EM OUTRAS SOCIEDADES	154.195.621,32 D			154.195.621,32 D
1.3.1.01.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS/SOC. ECONOMIA MISTA	154.195.621,32 D			154.195.621,32 D
1.3.1.01.01.01.00 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	63.751.683,68 D			63.751.683,68 D
1.3.1.01.01.01.01 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	63.751.683,68 D			63.751.683,68 D
1.3.1.01.01.02.00 - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA MUNICIPAIS	4.244.494,90 D			4.244.494,90 D
1.3.1.01.01.02.01 - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA MUNICIPAIS	4.244.494,90 D			4.244.494,90 D
1.3.1.01.01.03.00 - OUTRAS EMPRESAS	86.199.442,74 D			86.199.442,74 D
1.3.1.01.01.03.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	86.199.442,74 D			86.199.442,74 D
1.3.1.99.00.00.00 - PROVISÃO PARA PERDAS	47.887.895,01 C			47.887.895,01 C
1.3.1.99.01.00.00 - PROVISÃO PARA PERDAS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	47.887.895,01 C			47.887.895,01 C
1.3.1.99.01.03.00 - OUTRAS EMPRESAS	47.887.895,01 C			47.887.895,01 C
1.3.1.99.01.03.01 - OUTRAS EMPRESAS	47.887.895,01 C			47.887.895,01 C
1.3.2.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	1.867.535.793,30 D	20.109.453,10	23.387.324,15	1.864.257.922,25 D



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de AGOSTO/2009 à AGOSTO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.3.2.01.00.00.00 - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	2.149.714.936,67 D	6.718.825,45	3.333.975,83	2.153.099.786,29 D	
1.3.2.01.01.00.00 - BENS IMÓVEIS	1.715.048.962,81 D		85.722,68	1.714.963.240,13 D	
1.3.2.01.01.01.00 - BENS IMÓVEIS	1.715.048.962,81 D		85.722,68	1.714.963.240,13 D	
1.3.2.01.01.01.01 - BENS IMÓVEIS - ADM. DIRETA (PODER EXECUTIVO)	1.715.048.960,83 D		85.722,68	1.714.963.238,15 D	
1.3.2.01.01.01.10 - BENS IMÓVEIS - PODER LEGISLATIVO	1,98 D			1,98 D	
1.3.2.01.02.00.00 - BENS MÓVEIS	434.665.973,86 D	6.718.825,45	3.248.253,15	438.136.546,16 D	
1.3.2.01.02.01.00 - BENS MÓVEIS	434.665.973,86 D	6.718.825,45	3.248.253,15	438.136.546,16 D	
1.3.2.01.02.01.01 - BENS MÓVEIS (ADM. DIRETA)	412.082.252,82 D	6.718.825,45	3.248.253,15	415.552.825,12 D	
1.3.2.01.02.01.13 - BENS MÓVEIS - PODER LEGISLATIVO	22.583.721,04 D			22.583.721,04 D	
1.3.2.02.00.00.00 - DEPRECIACÃO ACUMULADA	314.216.271,62 C	720.534,33	4.970.683,39	318.466.420,68 C	
1.3.2.02.01.00.00 - BENS IMÓVEIS	75.591.146,45 C		1.368.400,52	76.959.546,97 C	
1.3.2.02.01.01.00 - BENS IMÓVEIS	75.591.146,45 C		1.368.400,52	76.959.546,97 C	
1.3.2.02.01.01.01 - BENS IMÓVEIS (ADM. DIRETA)	75.591.146,45 C		1.368.400,52	76.959.546,97 C	
1.3.2.02.02.00.00 - BENS MÓVEIS	238.625.125,17 C	720.534,33	3.602.282,87	241.506.873,71 C	
1.3.2.02.02.01.00 - BENS MÓVEIS	238.625.125,17 C	720.534,33	3.602.282,87	241.506.873,71 C	
1.3.2.02.02.01.01 - BENS MÓVEIS (ADM. DIRETA)	229.372.292,58 C	720.534,33	3.602.282,87	232.254.041,12 C	
1.3.2.02.02.01.13 - BENS MÓVEIS - PODER LEGISLATIVO	9.252.832,59 C			9.252.832,59 C	
1.3.2.03.00.00.00 - IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	32.037.128,25 D	12.670.093,32	15.082.664,93	29.624.556,64 D	
1.3.2.03.01.00.00 - IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	32.037.128,25 D	12.670.093,32	15.082.664,93	29.624.556,64 D	
1.3.2.03.01.03.00 - BENS A INCORPORAR	30.464.128,25 D	12.670.093,32	15.082.664,93	28.051.556,64 D	
1.3.2.03.01.03.01 - BENS MÓVEIS A INCORPORAR	21.400.662,44 D	12.651.851,32	14.934.432,93	19.118.080,83 D	
1.3.2.03.01.03.03 - BENS MÓVEIS A INCORPORAR - RPN	5.363.925,34 D	18.242,00	148.232,00	5.233.935,34 D	
1.3.2.03.01.03.04 - BENS MÓVEIS A INCORPORAR - SDP	3.699.540,47 D			3.699.540,47 D	
1.3.2.03.01.04.00 - BENS IMÓVEIS A INCORPORAR	1.573.000,00 D			1.573.000,00 D	
1.3.2.03.01.04.01 - BENS IMÓVEIS A INCORPORAR	5.672.140,00 D			5.672.140,00 D	
1.3.2.03.01.04.99 - BENS IMÓVEIS EM PROCESSO DE ALIENAÇÃO	4.099.140,00 C			4.099.140,00 C	
1.3.4.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	1.325.251,93 D		22.757,98	1.302.493,95 D	
1.3.4.01.00.00.00 - INTANGÍVEL	7.783.666,01 D			7.783.666,01 D	
1.3.4.01.01.00.00 - BENS INTANGÍVEIS	7.783.666,01 D			7.783.666,01 D	
1.3.4.01.01.01.00 - BENS INTANGÍVEIS	7.783.666,01 D			7.783.666,01 D	
1.3.4.01.01.01.01 - BENS INTANGÍVEIS - ADM DIRETA	7.394.316,69 D			7.394.316,69 D	
1.3.4.01.01.01.99 - BENS INTANGÍVEIS - PODER LEGISLATIVO	389.349,32 D			389.349,32 D	
1.3.4.02.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.458.414,08 C		22.757,98	6.481.172,06 C	
1.3.4.02.01.00.00 - BENS INTANGÍVEIS	6.458.414,08 C		22.757,98	6.481.172,06 C	
1.3.4.02.01.01.00 - BENS INTANGÍVEIS	6.458.414,08 C		22.757,98	6.481.172,06 C	
1.3.4.02.01.01.01 - BENS INTANGÍVEIS - ADM DIRETA	6.314.301,93 C		22.757,98	6.337.059,91 C	
1.3.4.02.01.01.99 - BENS INSTANGÍVIES - PODER LEGISLATIVO	144.112,15 C			144.112,15 C	
1.8.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE RECURSOS VINCULADOS		567.552.276,23	567.552.276,23	0,00	
1.8.1.00.00.00.00 - RELACIONAMENTO COM FUNDOS ESPECIAIS		567.552.276,23	567.552.276,23	0,00	
1.8.1.01.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS COM FUNDOS		189.762.210,14	189.762.210,14	0,00	
1.8.1.01.01.00.00 - VALORES A RECEBER	105.645.592,18 D	89.376.962,38	100.385.247,76	94.637.306,80 D	
1.8.1.01.01.01.00 - VALORES A RECEBER DO TESOIRO MUNICIPAL	102.973.913,50 D	87.703.394,66	98.358.602,98	92.318.705,18 D	
1.8.1.01.01.01.01 - CRÉDITOS VINCULADOS	2.189.536,51 D	1.587.683,58	1.267.074,81	2.510.145,28 D	
1.8.1.01.01.01.02 - PESSOAL		20.231,91		20.231,91 D	
1.8.1.01.01.01.03 - ADIANTAMENTO DE CONTRAPARTIDA	518.399,04 D			518.399,04 D	
1.8.1.01.01.01.04 - RECURSOS FONTE TESOIRO	100.265.224,64 D	86.095.479,17	97.090.774,86	89.269.928,95 D	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de AGOSTO/2009 à AGOSTO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.8.1.01.01.01.99 - DIVERSOS	753,31 D		753,31	0,00
1.8.1.01.01.99.00 - VALORES A RECEBER DOS FUNDOS ESPECIAIS	2.671.678,68 D	1.673.567,72	2.026.644,78	2.318.601,62 D
1.8.1.01.01.99.01 - RETENÇÕES	802.096,45 D	1.672.898,64	1.854.886,49	620.108,60 D
1.8.1.01.01.99.02 - PESSOAL	186.779,99 D	669,08	171.758,29	15.690,78 D
1.8.1.01.01.99.99 - DIVERSOS	1.682.802,24 D			1.682.802,24 D
1.8.1.01.02.00.00 - VALORES A REPASSAR	105.645.592,18 C	100.385.247,76	89.376.962,38	94.637.306,80 C
1.8.1.01.02.01.00 - VALORES A REPASSAR AO TESOURO MUNICIPAL	2.671.678,68 C	2.026.644,78	1.673.567,72	2.318.601,62 C
1.8.1.01.02.01.01 - RETENÇÕES	802.096,45 C	1.854.886,49	1.672.898,64	620.108,60 C
1.8.1.01.02.01.02 - PESSOAL	186.779,99 C	171.758,29	669,08	15.690,78 C
1.8.1.01.02.01.99 - DIVERSOS	1.682.802,24 C			1.682.802,24 C
1.8.1.01.02.99.00 - VALORES A REPASSAR AOS FUNDOS ESPECIAIS	102.973.913,50 C	98.358.602,98	87.703.394,66	92.318.705,18 C
1.8.1.01.02.99.01 - CRÉDITOS VINCULADOS	2.189.536,51 C	1.267.074,81	1.587.683,58	2.510.145,28 C
1.8.1.01.02.99.02 - PESSOAL			20.231,91	20.231,91 C
1.8.1.01.02.99.03 - ADIANTAMENTO DE CONTRAPARTIDA	518.399,04 C			518.399,04 C
1.8.1.01.02.99.04 - RECURSOS FONTE TESOURO	100.265.224,64 C	97.090.774,86	86.095.479,17	89.269.928,95 C
1.8.1.01.02.99.99 - DIVERSOS	753,31 C	753,31		0,00
1.8.1.01.03.01.00 - SALDO PATRIMONIAL	114.624.245,28 C			114.624.245,28 C
1.8.1.01.03.01.01 - SALDO PATRIMONIAL	114.624.245,28 C			114.624.245,28 C
1.8.1.01.03.99.00 - CONTRAPARTIDA SALDO PATRIMONIAL	114.624.245,28 D			114.624.245,28 D
1.8.1.01.03.99.01 - CONTRAPARTIDA SALDO PATRIMONIAL	114.624.245,28 D			114.624.245,28 D
1.8.1.02.00.00.00 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		377.790.066,09	377.790.066,09	0,00
1.8.1.02.01.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	553.644.135,16 D	95.670.200,35	2.687.649,32	646.626.686,19 D
1.8.1.02.01.01.00 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.341.366,69 D	1.499.448,98		123.840.815,67 D
1.8.1.02.01.01.01 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS VINCULADOS	13.175.188,72 D	1.267.074,81		14.442.263,53 D
1.8.1.02.01.01.02 - RECEBIMENTO DE CONTAS A RECEBER	109.166.177,97 D	232.374,17		109.398.552,14 D
1.8.1.02.01.02.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	431.302.768,47 D	94.170.751,37	2.687.649,32	522.785.870,52 D
1.8.1.02.01.02.01 - BAIXA DE CONTAS A RECEBER	430.906.465,17 D	94.170.751,37	2.687.649,32	522.389.567,22 D
1.8.1.02.01.02.03 - REEMBOLSO DE DESPESAS	396.303,30 D			396.303,30 D
1.8.1.02.02.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	1.161.515.464,50 C	48.986.187,63	232.232.221,85	1.344.761.498,72 C
1.8.1.02.02.01.00 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	645.127.619,77 C	46.298.538,31	147.236.708,42	746.065.789,88 C
1.8.1.02.02.01.01 - REPASSES RECEBIDOS	645.127.619,77 C	46.298.538,31	147.236.708,42	746.065.789,88 C
1.8.1.02.02.02.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	516.387.844,73 C	2.687.649,32	84.995.513,43	598.695.708,84 C
1.8.1.02.02.02.01 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS VINCULADOS	8.805.096,43 C		1.587.683,58	10.392.780,01 C
1.8.1.02.02.02.02 - INSCRIÇÃO DE CONTAS A RECEBER	507.522.860,82 C	2.687.649,32	83.407.829,85	588.243.041,35 C
1.8.1.02.02.02.04 - INCORPORAÇÃO DE RECURSOS	59.887,48 C			59.887,48 C
1.8.1.02.99.00.00 - CONTRAPARTIDA DE VARIAÇÕES	607.871.329,34 D	233.133.678,11	142.870.194,92	698.134.812,53 D
1.8.1.02.99.01.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	553.644.135,16 C	2.687.649,32	95.670.200,35	646.626.686,19 C
1.8.1.02.99.01.01 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.341.366,69 C		1.499.448,98	123.840.815,67 C
1.8.1.02.99.01.02 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	431.302.768,47 C	2.687.649,32	94.170.751,37	522.785.870,52 C
1.8.1.02.99.02.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	1.161.515.464,50 D	230.446.028,79	47.199.994,57	1.344.761.498,72 D
1.8.1.02.99.02.01 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	645.127.619,77 D	145.450.515,36	44.512.345,25	746.065.789,88 D
1.8.1.02.99.02.02 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	516.387.844,73 D	84.995.513,43	2.687.649,32	598.695.708,84 D
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	1.576.403.881,74 D	55.515.672,09	201.277,95	1.631.718.275,88 D
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	469.906.716,40 D	17.433.713,97	201.277,95	487.139.152,42 D
1.9.1.01.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	469.906.716,40 D	17.433.713,97	201.277,95	487.139.152,42 D



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de AGOSTO/2009 à AGOSTO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.9.1.01.01.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	84.456,52 D			84.456,52 D
1.9.1.01.01.01.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	84.456,52 D			84.456,52 D
1.9.1.01.01.01.01 - RESPONSÁVEIS POR PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	84.456,52 D			84.456,52 D
1.9.1.01.02.00.00 - RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO	469.822.259,88 D	17.433.713,97	201.277,95	487.054.695,90 D
1.9.1.01.02.01.00 - RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO	469.822.259,88 D	17.433.713,97	201.277,95	487.054.695,90 D
1.9.1.01.02.01.02 - FIANÇAS	212.313.627,28 D	12.703.138,72		225.016.766,00 D
1.9.1.01.02.01.03 - SEGURO GARANTIA	240.041.042,96 D	4.730.575,25	201.277,95	244.570.340,26 D
1.9.1.01.02.01.04 - TÍTULOS CUSTODIADOS	17.435.273,64 D			17.435.273,64 D
1.9.1.01.02.01.08 - PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS	1,00 D			1,00 D
1.9.1.01.02.01.09 - CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS	32.315,00 D			32.315,00 D
1.9.3.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	94.369,99 D			94.369,99 D
1.9.3.01.00.00.00 - RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	94.369,99 D			94.369,99 D
1.9.3.01.01.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	94.369,99 D			94.369,99 D
1.9.3.01.01.01.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	94.369,99 D			94.369,99 D
1.9.3.01.01.01.99 - OUTRAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	94.369,99 D			94.369,99 D
1.9.4.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	1.097.581.999,85 D	38.081.958,12		1.135.663.957,97 D
1.9.4.01.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	1.097.581.999,85 D	38.081.958,12		1.135.663.957,97 D
1.9.4.01.01.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	1.097.581.999,85 D	38.081.958,12		1.135.663.957,97 D
1.9.4.01.01.01.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	1.097.581.999,85 D	38.081.958,12		1.135.663.957,97 D
1.9.4.01.01.01.03 - CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	1.097.581.999,85 D	38.081.958,12		1.135.663.957,97 D
1.9.9.00.00.00.00 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	8.820.795,50 D			8.820.795,50 D
1.9.9.01.00.00.00 - OUTROS CONTROLES DE BENS E VALORES	8.820.795,50 D			8.820.795,50 D
1.9.9.01.01.00.00 - CONTROLE DE ATIVOS E PASSIVOS EM PROCESSO DE INCORPORAÇÃO	8.820.795,50 D			8.820.795,50 D
1.9.9.01.01.01.00 - CONTAS A RECEBER	4.885.521,54 D			4.885.521,54 D
1.9.9.01.01.01.01 - CONTAS A RECEBER	4.885.521,54 D			4.885.521,54 D
1.9.9.01.01.02.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	42.671,19 D			42.671,19 D
1.9.9.01.01.02.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	42.671,19 D			42.671,19 D
1.9.9.01.01.03.00 - IMÓVEIS	3.862.602,77 D			3.862.602,77 D
1.9.9.01.01.03.01 - IMÓVEIS	3.862.602,77 D			3.862.602,77 D
1.9.9.01.01.04.00 - CESSÃO DE USO DE IMÓVEIS	30.000,00 D			30.000,00 D
1.9.9.01.01.04.01 - CESSÃO DE USO DE IMÓVEIS	30.000,00 D			30.000,00 D
2.0.0.00.00.00.00 - PASSIVO	27.369.795.167,43 C	931.557.250,96	896.191.465,80	27.334.429.382,27 C
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	1.010.927.884,37 C	734.841.361,17	710.272.506,78	986.359.029,98 C
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	819.729.883,25 C	722.523.163,83	707.592.469,47	804.799.188,89 C
2.1.1.01.00.00.00 - DEPOSITOS	358.502.540,50 C	79.358.614,86	78.017.915,49	357.161.841,13 C
2.1.1.01.01.00.00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS	211.539.646,68 C	75.546.334,26	73.224.840,27	209.218.152,69 C
2.1.1.01.01.01.00 - RETENÇÕES	2.862.398,71 C	67.024.193,78	67.070.146,49	2.908.351,42 C
2.1.1.01.01.01.01 - CONSIGNATÁRIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	333.974,56 C	36.349.312,33	36.348.787,75	333.449,98 C
2.1.1.01.01.01.03 - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.077.350,71 C	659.281,70	676.546,08	2.094.615,09 C
2.1.1.01.01.01.04 - FUNPREVI S/ FOLHA DE PAGAMENTO	30.157,46 C	19.115.394,79	19.131.598,05	46.360,72 C
2.1.1.01.01.01.05 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	378.766,99 C	1.110.037,33	1.110.037,33	378.766,99 C
2.1.1.01.01.01.16 - RETENÇÕES - NOTA DE REPASSE A PAGAR	11.276,85 C	18.523,58	32.296,23	25.049,50 C
2.1.1.01.01.01.91 - CONSIGNATÁRIOS INTRAMUNICIPAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	30.872,14 C	9.771.644,05	9.770.881,05	30.109,14 C
2.1.1.01.01.02.00 - DEPÓSITOS E GARANTIAS	208.677.247,97 C	8.522.140,48	6.154.693,78	206.309.801,27 C



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de AGOSTO/2009 à AGOSTO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.1.01.01.02.01 - ABONOS - RENDIMENTOS DO PIS / PASEP	4.347.697,62 C	4.350.132,98	2.435,36	0,00
2.1.1.01.01.02.02 - DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	22.122,51 C			22.122,51 C
2.1.1.01.01.02.03 - CREDORES POR INDÉBITOS FISCAIS	41.913,91 C			41.913,91 C
2.1.1.01.01.02.10 - PODER LEGISLATIVO	96.154,37 C			96.154,37 C
2.1.1.01.01.02.11 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	21.979,95 C			21.979,95 C
2.1.1.01.01.02.12 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS NÃO RECLAMADAS	6.183,29 C			6.183,29 C
2.1.1.01.01.02.14 - CONSIGNATÁRIOS - INATIVOS		3.132.423,77	3.132.423,77	0,00
2.1.1.01.01.02.17 - DEPÓSITOS PARA CAUÇÃO	17.951.090,15 C	166.151,34	299.344,39	18.084.283,20 C
2.1.1.01.01.02.19 - DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS	179.424.391,17 C	873.432,39	2.720.490,26	181.271.449,04 C
2.1.1.01.01.02.20 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS - MULTAS DE TRÂNSITO	384.670,66 C			384.670,66 C
2.1.1.01.01.02.99 - OUTROS	6.381.044,34 C			6.381.044,34 C
2.1.1.01.02.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	146.962.893,82 C	3.812.280,60	4.793.075,22	147.943.688,44 C
2.1.1.01.02.04.00 - DEPÓSITOS E GARANTIAS	146.432.868,76 C	3.812.280,60	4.793.075,22	147.413.663,38 C
2.1.1.01.02.04.01 - DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	3.764.065,02 C	30.722,33	7.938,99	3.741.281,68 C
2.1.1.01.02.04.09 - DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI Nº 10819 DE 16/12/2003	142.658.157,82 C	1.394.423,25	2.389.323,87	143.653.058,44 C
2.1.1.01.02.04.11 - CREDORES POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	125,28 C			125,28 C
2.1.1.01.02.04.13 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	10.520,64 C	10.520,64	19.197,98	19.197,98 C
2.1.1.01.02.04.14 - DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS EM TRÂNSITO		2.356.683,02	2.356.683,02	0,00
2.1.1.01.02.04.15 - CREDORES POR DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS		19.931,36	19.931,36	0,00
2.1.1.01.02.05.00 - RECURSOS A APLICAR	530.025,06 C			530.025,06 C
2.1.1.01.02.05.02 - CCPC - LEI N.º 1940/92	529.810,19 C			529.810,19 C
2.1.1.01.02.05.04 - CCPC - LEI Nº 1940/92 EM TRÂNSITO	214,87 C			214,87 C
2.1.1.02.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	321.073.573,46 C	579.038.644,33	558.333.109,94	300.368.039,07 C
2.1.1.02.02.00.00 - FORNECEDORES E OUTROS CREDORES	93.726.376,81 C	307.960.066,58	287.410.628,95	73.176.939,18 C
2.1.1.02.02.01.00 - FORNECEDORES E OUTROS CREDORES	93.726.376,81 C	307.960.066,58	287.410.628,95	73.176.939,18 C
2.1.1.02.02.01.01 - FORNECEDORES	86.986.676,52 C	263.646.394,90	245.960.405,39	69.300.687,01 C
2.1.1.02.02.01.03 - OUTROS CREDORES DO PODER LEGISLATIVO	80.953,08 C	30.656.418,54	30.714.699,26	139.233,80 C
2.1.1.02.02.01.91 - FORNECEDORES - INTRAMUNICIPAIS	6.658.747,21 C	13.657.253,14	10.735.524,30	3.737.018,37 C
2.1.1.02.03.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.242,85 C	6.982.778,88	7.007.303,44	37.767,41 C
2.1.1.02.03.02.00 - TAXAS			10.606,17	10.606,17 C
2.1.1.02.03.02.99 - TAXAS DIVERSAS			10.606,17	10.606,17 C
2.1.1.02.03.03.00 - CONTRIBUIÇÕES	13.242,85 C	6.982.778,88	6.996.697,27	27.161,24 C
2.1.1.02.03.03.03 - PIS/PASEP		6.870.137,83	6.870.137,83	0,00
2.1.1.02.03.03.04 - INSS - AUTÔNOMOS	12.793,00 C	110.598,54	124.578,13	26.772,59 C
2.1.1.02.03.03.05 - INSS - COOPERATIVA DE TRABALHO	449,85 C	2.042,51	1.981,31	388,65 C
2.1.1.02.04.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	227.333.953,80 C	263.934.558,87	263.753.937,55	227.153.332,48 C
2.1.1.02.04.01.00 - REMUNERAÇÕES	212.339.838,72 C	226.439.505,01	226.222.898,77	212.123.232,48 C
2.1.1.02.04.01.01 - SALÁRIOS	212.326.632,72 C	226.426.299,01	226.209.739,27	212.110.072,98 C
2.1.1.02.04.01.03 - PENSÕES	13.206,00 C	13.206,00	13.159,50	13.159,50 C
2.1.1.02.04.02.00 - RETENÇÕES E ENCARGOS	14.994.115,08 C	37.495.053,86	37.531.038,78	15.030.100,00 C
2.1.1.02.04.02.01 - INSS EMPREGADOR	1.469.087,35 C	1.765.557,76	2.072.116,14	1.775.645,73 C
2.1.1.02.04.02.02 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNPREVI	13.262.161,72 C	35.414.583,92	35.099.247,72	12.946.825,52 C
2.1.1.02.04.02.03 - FGTS	262.866,01 C	312.560,84	357.323,58	307.628,75 C
2.1.1.02.04.02.99 - DIVERSAS		2.351,34	2.351,34	0,00
2.1.1.02.05.00.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		161.240,00	161.240,00	0,00



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de AGOSTO/2009 à AGOSTO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.1.02.05.01.00 - BENEFÍCIOS		161.240,00	161.240,00	0,00
2.1.1.02.05.01.01 - BENEFÍCIOS		161.240,00	161.240,00	0,00
2.1.1.04.00.00.00 - PROVISÕES	59.200.756,40 C	63.691.841,88	71.241.444,04	66.750.358,56 C
2.1.1.04.01.00.00 - SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	56.138.661,00 C	59.734.684,00	67.391.586,00	63.795.563,00 C
2.1.1.04.01.01.00 - SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	56.138.661,00 C	59.734.684,00	67.391.586,00	63.795.563,00 C
2.1.1.04.01.01.02 - JUROS	55.777.942,00 C	59.459.581,00	67.119.721,00	63.438.082,00 C
2.1.1.04.01.01.03 - COMISSÃO E OUTROS	360.719,00 C	275.103,00	271.865,00	357.481,00 C
2.1.1.04.03.00.00 - PROVISÕES TRABALHISTAS	258.176,61 C	258.176,61	65.526,11	65.526,11 C
2.1.1.04.03.01.00 - PROVISÕES TRABALHISTAS	258.176,61 C	258.176,61	65.526,11	65.526,11 C
2.1.1.04.03.01.01 - SALARIOS	258.176,61 C	258.176,61	65.526,11	65.526,11 C
2.1.1.04.05.00.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.803.918,79 C	3.698.981,27	3.784.331,93	2.889.269,45 C
2.1.1.04.05.01.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.803.918,79 C	3.698.981,27	3.784.331,93	2.889.269,45 C
2.1.1.04.05.01.01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.803.918,79 C	3.698.981,27	3.784.331,93	2.889.269,45 C
2.1.1.06.00.00.00 - NOTAS DE REPASSE A PAGAR	52.398.132,77 C	434.062,76		51.964.070,01 C
2.1.1.06.01.00.00 - NOTAS DE REPASSE A PAGAR	52.398.132,77 C	434.062,76		51.964.070,01 C
2.1.1.06.01.01.00 - NOTAS DE REPASSE A PAGAR	52.398.132,77 C	434.062,76		51.964.070,01 C
2.1.1.06.01.01.01 - NOTAS DE REPASSE A PAGAR	52.398.132,77 C	434.062,76		51.964.070,01 C
2.1.1.07.00.00.00 - PRECATÓRIOS	28.554.880,12 C			28.554.880,12 C
2.1.1.07.01.00.00 - PRECATÓRIOS	28.554.880,12 C			28.554.880,12 C
2.1.1.07.01.01.00 - PRECATÓRIOS	28.554.880,12 C			28.554.880,12 C
2.1.1.07.01.01.01 - TRABALHISTAS	748.900,00 C			748.900,00 C
2.1.1.07.01.01.02 - CÍVEIS	27.805.980,12 C			27.805.980,12 C
2.1.2.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO- RESTOS A PAGAR	191.198.001,12 C	12.318.197,34	2.680.037,31	181.559.841,09 C
2.1.2.01.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.168.380,64 C	6.473.251,90	2.451.655,47	8.146.784,21 C
2.1.2.01.02.00.00 - FORNECEDORES E OUTROS CREDORES	10.731.227,49 C	6.473.191,42	2.451.594,99	6.709.631,06 C
2.1.2.01.02.01.00 - FORNECEDORES E OUTROS CREDORES	10.731.227,49 C	6.473.191,42	2.451.594,99	6.709.631,06 C
2.1.2.01.02.01.01 - FORNECEDORES	9.904.919,68 C	5.770.957,01	2.183.778,99	6.317.741,66 C
2.1.2.01.02.01.03 - OUTROS CREDORES DO PODER LEGISLATIVO	422.526,37 C	314.225,05	267.816,00	376.117,32 C
2.1.2.01.02.01.91 - FORNECEDORES - INTRAMUNICIPAIS	403.781,44 C	388.009,36		15.772,08 C
2.1.2.01.03.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.437.153,15 C	60,48	60,48	1.437.153,15 C
2.1.2.01.03.03.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.437.153,15 C	60,48	60,48	1.437.153,15 C
2.1.2.01.03.03.01 - PIS/PASEP	7.302,18 C			7.302,18 C
2.1.2.01.03.03.02 - INSS - AUTÔNOMOS	111.236,64 C	60,48	60,48	111.236,64 C
2.1.2.01.03.03.03 - INSS - COOPERATIVA DE TRABALHO	1.318.614,33 C			1.318.614,33 C
2.1.2.02.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	179.029.620,48 C	5.844.945,44	228.381,84	173.413.056,88 C
2.1.2.02.02.00.00 - FORNECEDORES E OUTROS CREDORES	177.177.787,18 C	4.292.610,17	228.381,84	173.113.558,85 C
2.1.2.02.02.01.00 - FORNECEDORES E OUTROS CREDORES	177.177.787,18 C	4.292.610,17	228.381,84	173.113.558,85 C
2.1.2.02.02.01.01 - FORNECEDORES	174.091.068,33 C	4.024.634,17	228.328,23	170.294.762,39 C
2.1.2.02.02.01.03 - OUTROS CREDORES DO PODER LEGISLATIVO	1.277.794,12 C	267.816,00	53,61	1.010.031,73 C
2.1.2.02.02.01.91 - FORNECEDORES - INTRAMUNICIPAIS	1.808.924,73 C	160,00		1.808.764,73 C
2.1.2.02.03.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.851.833,30 C	1.552.335,27		299.498,03 C
2.1.2.02.03.03.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.851.833,30 C	1.552.335,27		299.498,03 C
2.1.2.02.03.03.01 - PIS / PASEP	1.601.971,25 C	1.552.274,79		49.696,46 C
2.1.2.02.03.03.02 - INSS - AUTONOMOS	110.699,13 C	60,48		110.638,65 C
2.1.2.02.03.03.03 - INSS - COOPERATIVA DE TRABALHO	139.162,92 C			139.162,92 C
2.2.0.00.00.00.00 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.561.998.028,37 C	76.841.791,24	10.730.466,33	7.495.886.703,46 C



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de AGOSTO/2009 à AGOSTO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.561.998.028,37 C	76.841.791,24	10.730.466,33	7.495.886.703,46 C	
2.2.1.01.00.00.00 - DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	219.800.000,00 C			219.800.000,00 C	
2.2.1.01.02.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	219.800.000,00 C			219.800.000,00 C	
2.2.1.01.02.01.00 - DEPÓSITOS E GARANTIAS	219.800.000,00 C			219.800.000,00 C	
2.2.1.01.02.01.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 10.819	219.800.000,00 C			219.800.000,00 C	
2.2.1.02.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	7.135.156.507,51 C	76.841.791,24	9.940.913,19	7.068.255.629,46 C	
2.2.1.02.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.135.156.507,51 C	76.841.791,24	9.940.913,19	7.068.255.629,46 C	
2.2.1.02.01.02.00 - FINANCIAMENTOS	1.337.785,61 C	42.778,53		1.295.007,08 C	
2.2.1.02.01.02.04 - CONAB	1.337.785,61 C	42.778,53		1.295.007,08 C	
2.2.1.02.01.03.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS SUJEITAS AO LIMITE	7.127.672.704,21 C	76.691.455,91	9.940.913,19	7.060.922.161,49 C	
2.2.1.02.01.03.01 - INTERNA	6.569.902.847,13 C	76.691.455,91	2.259.265,60	6.495.470.656,82 C	
2.2.1.02.01.03.02 - EXTERNA	557.769.857,08 C		7.681.647,59	565.451.504,67 C	
2.2.1.02.01.04.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS NÃO SUJEITAS AO LIMITE	6.146.017,69 C	107.556,80		6.038.460,89 C	
2.2.1.02.01.04.01 - INTERNA	6.146.017,69 C	107.556,80		6.038.460,89 C	
2.2.1.07.00.00.00 - PRECATÓRIOS	17.120.587,33 C			17.120.587,33 C	
2.2.1.07.01.00.00 - PRECATÓRIOS	17.120.587,33 C			17.120.587,33 C	
2.2.1.07.01.01.00 - PRECATÓRIOS	17.120.587,33 C			17.120.587,33 C	
2.2.1.07.01.01.02 - CÍVEIS	17.120.587,33 C			17.120.587,33 C	
2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	189.920.933,53 C		789.553,14	190.710.486,67 C	
2.2.1.99.01.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	189.920.933,53 C		789.553,14	190.710.486,67 C	
2.2.1.99.01.01.00 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS	2.191.414,87 C			2.191.414,87 C	
2.2.1.99.01.01.01 - CERTIFICADOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	2.191.414,87 C			2.191.414,87 C	
2.2.1.99.01.03.00 - TRANSAÇÕES INTRAMUNICIPAIS	187.729.518,66 C		789.553,14	188.519.071,80 C	
2.2.1.99.01.03.01 - TRANSAÇÕES INTRAMUNICIPAIS	187.729.518,66 C		789.553,14	188.519.071,80 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	
2.4.6.02.00.00.00 - SALDO PATRIMONIAL	17.220.465.372,95 C			17.220.465.372,95 C	
2.4.6.02.01.00.00 - SALDO PATRIMONIAL	17.220.465.372,95 C			17.220.465.372,95 C	
2.4.6.02.01.01.00 - SALDO PATRIMONIAL	17.220.465.372,95 C			17.220.465.372,95 C	
2.4.6.02.01.01.01 - SALDO PATRIMONIAL	17.135.985.520,29 C			17.135.985.520,29 C	
2.4.6.02.01.01.02 - SALDO PATRIMONIAL - FUNDOS ESPECIAIS	84.479.852,66 C			84.479.852,66 C	
2.8.0.00.00.00.00 - TRANSITÓRIO		119.672.820,60	119.672.820,60	0,00	
2.8.1.00.00.00.00 - TRANSITÓRIO		119.672.820,60	119.672.820,60	0,00	
2.8.1.01.00.00.00 - VALORES A REGULARIZAR		119.672.820,60	119.672.820,60	0,00	
2.8.1.01.01.00.00 - RESTOS A PAGAR		647.000,17	647.000,17	0,00	
2.8.1.01.01.01.00 - RESTOS A PAGAR		647.000,17	647.000,17	0,00	
2.8.1.01.01.01.01 - RESTOS A PAGAR		647.000,17	647.000,17	0,00	
2.8.1.01.02.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA A COMPENSAR		27.301.655,69	27.301.655,69	0,00	
2.8.1.01.02.01.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA A COMPENSAR		27.301.655,69	27.301.655,69	0,00	
2.8.1.01.02.01.01 - FPM		2.054.177,65	2.054.177,65	0,00	
2.8.1.01.02.01.02 - ICMS - EXPORTAÇÃO		147.453,82	147.453,82	0,00	
2.8.1.01.02.01.03 - ICMS		21.447.897,92	21.447.897,92	0,00	
2.8.1.01.02.01.04 - IPI		538.760,34	538.760,34	0,00	
2.8.1.01.02.01.05 - IPVA		3.112.071,24	3.112.071,24	0,00	
2.8.1.01.02.01.06 - ITR		1.294,72	1.294,72	0,00	
2.8.1.01.04.00.00 - CONTAS A PAGAR		91.724.164,74	91.724.164,74	0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de AGOSTO/2009 à AGOSTO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.8.1.01.04.01.00 - CONTAS A PAGAR		91.724.164,74	91.724.164,74	0,00
2.8.1.01.04.01.01 - CONTAS A PAGAR		91.724.164,74	91.724.164,74	0,00
2.9.0.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO	1.576.403.881,74 C	201.277,95	55.515.672,09	1.631.718.275,88 C
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	469.906.716,40 C	201.277,95	17.433.713,97	487.139.152,42 C
2.9.1.01.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	469.906.716,40 C	201.277,95	17.433.713,97	487.139.152,42 C
2.9.1.01.01.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	84.456,52 C			84.456,52 C
2.9.1.01.01.01.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	84.456,52 C			84.456,52 C
2.9.1.01.01.01.01 - RESPONSÁVEIS POR PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	84.456,52 C			84.456,52 C
2.9.1.01.02.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO	469.822.259,88 C	201.277,95	17.433.713,97	487.054.695,90 C
2.9.1.01.02.01.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO	469.822.259,88 C	201.277,95	17.433.713,97	487.054.695,90 C
2.9.1.01.02.01.02 - FIANÇAS	212.313.627,28 C		12.703.138,72	225.016.766,00 C
2.9.1.01.02.01.03 - SEGURO GARANTIA	240.041.042,96 C	201.277,95	4.730.575,25	244.570.340,26 C
2.9.1.01.02.01.04 - TÍTULOS CUSTODIADOS	17.435.273,64 C			17.435.273,64 C
2.9.1.01.02.01.08 - PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS	1,00 C			1,00 C
2.9.1.01.02.01.09 - CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS	32.315,00 C			32.315,00 C
2.9.3.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	94.369,99 C			94.369,99 C
2.9.3.01.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	94.369,99 C			94.369,99 C
2.9.3.01.01.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	94.369,99 C			94.369,99 C
2.9.3.01.01.01.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	94.369,99 C			94.369,99 C
2.9.3.01.01.01.99 - CONTRAPARTIDA DE OUTRAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	94.369,99 C			94.369,99 C
2.9.4.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA RESPONSABILIDADES POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	1.097.581.999,85 C		38.081.958,12	1.135.663.957,97 C
2.9.4.01.00.00.00 - CONTRAPARTIDA RESPONSABILIDADES POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	1.097.581.999,85 C		38.081.958,12	1.135.663.957,97 C
2.9.4.01.01.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	1.097.581.999,85 C		38.081.958,12	1.135.663.957,97 C
2.9.4.01.01.01.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	1.097.581.999,85 C		38.081.958,12	1.135.663.957,97 C
2.9.4.01.01.01.03 - CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	1.097.581.999,85 C		38.081.958,12	1.135.663.957,97 C
2.9.9.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE OUTRAS COMPENSAÇÕES	8.820.795,50 C			8.820.795,50 C
2.9.9.01.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE OUTROS CONTROLES DE BENS VALORES	8.820.795,50 C			8.820.795,50 C
2.9.9.01.01.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE ATIVOS E PASSIVOS EM PROCESSO DE INCORPORAÇÃO	8.820.795,50 C			8.820.795,50 C
2.9.9.01.01.01.00 - CONTAS A RECEBER	4.885.521,54 C			4.885.521,54 C
2.9.9.01.01.01.01 - CONTAS A RECEBER	4.885.521,54 C			4.885.521,54 C
2.9.9.01.01.02.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	42.671,19 C			42.671,19 C
2.9.9.01.01.02.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	42.671,19 C			42.671,19 C
2.9.9.01.01.03.00 - IMÓVEIS	3.862.602,77 C			3.862.602,77 C
2.9.9.01.01.03.01 - IMÓVEIS	3.862.602,77 C			3.862.602,77 C
2.9.9.01.01.04.00 - CESSÃO DE USO DE IMÓVEIS	30.000,00 C			30.000,00 C
2.9.9.01.01.04.01 - CESSÃO DE USO DE IMÓVEIS	30.000,00 C			30.000,00 C
3.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS/VARIAÇÕES PASSIVAS	5.623.882.933,03 D	935.068.934,98	99.898.256,67	6.459.053.611,34 D
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	5.623.882.933,03 D	935.068.934,98	99.898.256,67	6.459.053.611,34 D
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.811.309.420,06 D	807.493.522,66	95.630.520,76	5.523.172.421,96 D



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de AGOSTO/2009 à AGOSTO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.1.01.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.811.309.420,06 D	807.493.522,66	95.630.520,76	5.523.172.421,96 D
3.1.1.01.01.00.00 - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	4.537.689.365,67 D	779.369.122,06	95.630.520,76	5.221.427.966,97 D
3.1.1.01.01.01.00 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.568.571.220,84 D	544.938.197,15	8.523.111,85	4.104.986.306,14 D
3.1.1.01.01.01.01 - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	3.568.571.220,84 D	544.938.197,15	8.523.111,85	4.104.986.306,14 D
3.1.1.01.01.01.02.00 - DESPESAS A REGULARIZAR	662.150,02 D	87.178.014,52	87.102.836,53	737.328,01 D
3.1.1.01.01.01.02.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.845,36		65.845,36 D
3.1.1.01.01.01.02.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.962,53 D	60.830.208,27	60.820.674,30	54.496,50 D
3.1.1.01.01.01.02.03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617.187,49 D	158.828,22	159.029,56	616.986,15 D
3.1.1.01.01.01.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		26.123.132,67	26.123.132,67	0,00
3.1.1.01.01.01.03.00 - REPASSES CONCEDIDOS	968.443.596,95 D	147.252.116,57	1.144,02	1.115.694.569,50 D
3.1.1.01.01.01.03.01 - REPASSES CONCEDIDOS	968.443.596,95 D	147.252.116,57	1.144,02	1.115.694.569,50 D
3.1.1.01.01.01.04.00 - REPASSES A REGULARIZAR	12.397,86 D	793,82	3.428,36	9.763,32 D
3.1.1.01.01.01.04.01 - REPASSES A REGULARIZAR	12.397,86 D	793,82	3.428,36	9.763,32 D
3.1.1.01.02.00.00 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	273.620.054,39 D	28.124.400,60		301.744.454,99 D
3.1.1.01.02.01.00 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	273.620.054,39 D	28.124.400,60		301.744.454,99 D
3.1.1.01.02.01.02 - RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	159.772.622,03 D	24.820.428,42		184.593.050,45 D
3.1.1.01.02.01.03 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.148,40		1.148,40 D
3.1.1.01.02.01.05 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	19.572.869,49 D	1.671.068,83		21.243.938,32 D
3.1.1.01.02.01.10 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS / CONTAS A RECEBER	94.274.562,87 D	1.631.754,95		95.906.317,82 D
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	812.573.512,97 D	127.575.412,32	4.267.735,91	935.881.189,38 D
3.1.2.01.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	812.573.512,97 D	127.575.412,32	4.267.735,91	935.881.189,38 D
3.1.2.01.01.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	812.573.512,97 D	127.575.412,32	4.267.735,91	935.881.189,38 D
3.1.2.01.01.01.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	812.573.512,97 D	127.575.412,32	4.267.735,91	935.881.189,38 D
3.1.2.01.01.01.04 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS		84.574,28		84.574,28 D
3.1.2.01.01.01.05 - BAIXA DE BENS MÓVEIS	9.765.134,94 D	1.071.774,95	442,00	10.836.467,89 D
3.1.2.01.01.01.07 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	9.578.803,64 D	1.368.400,52		10.947.204,16 D
3.1.2.01.01.01.08 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	23.363.013,22 D	3.602.282,87		26.965.296,09 D
3.1.2.01.01.01.09 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	130.862,43 D	22.757,98		153.620,41 D
3.1.2.01.01.01.11 - BAIXA DE ALMOXARIFADO	176.416.727,95 D	26.249.066,72		202.665.794,67 D
3.1.2.01.01.01.12 - BAIXA/DESVALORIZAÇÃO DOS TPF	29.564.838,42 D	14.298.149,35		43.862.987,77 D
3.1.2.01.01.01.13 - PROVISÕES	392.612.850,96 D	67.457.112,11		460.069.963,07 D
3.1.2.01.01.01.19 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE EMPRÉSTIMOS	109.040.819,53 D	8.269.844,36		117.310.663,89 D
3.1.2.01.01.01.20 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS DÍVIDAS	6.847.226,95 D	789.553,14		7.636.780,09 D
3.1.2.01.01.01.21 - CANCELAMENTO DE CRÉDITOS / CONTAS A RECEBER	1.149.601,59 D			1.149.601,59 D
3.1.2.01.01.01.22 - PROVISÕES - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.803.918,79 D	3.784.331,93	3.698.981,27	2.889.269,45 D
3.1.2.01.01.01.26 - RESULTADO OPERACIONAL - TPF		568.312,64	568.312,64	0,00
3.1.2.01.01.01.27 - PROVISÃO PARA PERDA - TPF	41.771.120,50 D			41.771.120,50 D
3.1.2.01.01.01.28 - ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS	9.523.668,28 D			9.523.668,28 D
3.1.2.01.01.01.99 - OUTROS DÉBITOS	4.925,77 D	9.251,47		14.177,24 D
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	7.385.411.808,12 C	465.571.825,77	1.419.242.739,42	8.339.082.721,77 C
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	7.385.411.808,12 C	465.571.825,77	1.419.242.739,42	8.339.082.721,77 C
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.233.111.215,12 C	465.571.823,77	1.231.274.720,11	6.998.814.111,46 C
4.1.1.01.00.00.00 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.068.517.048,41 C	465.469.663,77	1.212.340.376,40	6.815.387.761,04 C
4.1.1.01.01.00.00 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.068.517.048,41 C	465.469.663,77	1.212.340.376,40	6.815.387.761,04 C
4.1.1.01.01.01.00 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.068.517.048,41 C	61.564.694,85	808.435.407,48	6.815.387.761,04 C



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de AGOSTO/2009 à AGOSTO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.1.1.01.01.01.01 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.068.517.048,41 C	61.564.694,85	808.435.407,48	6.815.387.761,04 C
4.1.1.01.01.02.00 - ARRECADAÇÃO		403.904.968,92	403.904.968,92	0,00
4.1.1.01.01.02.01 - ARRECADAÇÃO		403.904.968,92	403.904.968,92	0,00
4.1.1.02.00.00.00 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	164.594.166,71 C	102.160,00	18.934.343,71	183.426.350,42 C
4.1.1.02.01.00.00 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	164.594.166,71 C	102.160,00	18.934.343,71	183.426.350,42 C
4.1.1.02.01.01.00 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	164.594.166,71 C	102.160,00	18.934.343,71	183.426.350,42 C
4.1.1.02.01.01.05 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.755.503,40 C	102.160,00	1.999.776,88	6.653.120,28 C
4.1.1.02.01.01.07 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TOMADOS	152.341.203,85 C		16.035.882,08	168.377.085,93 C
4.1.1.02.01.01.13 - RESGATE DE OUTRAS DÍVIDAS	292.332,63 C		42.778,53	335.111,16 C
4.1.1.02.01.01.14 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS / CONTAS A RECEBER	7.205.126,83 C		855.906,22	8.061.033,05 C
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.152.300.593,00 C	2,00	187.968.019,31	1.340.268.610,31 C
4.1.2.01.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.152.300.593,00 C	2,00	187.968.019,31	1.340.268.610,31 C
4.1.2.01.01.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.152.300.593,00 C	2,00	187.968.019,31	1.340.268.610,31 C
4.1.2.01.01.01.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.152.300.593,00 C	2,00	187.968.019,31	1.340.268.610,31 C
4.1.2.01.01.01.07 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.896.819,40 C		231.716,76	2.128.536,16 C
4.1.2.01.01.01.09 - ATUALIZAÇÃO DOS TPF	4.718.875,06 C			4.718.875,06 C
4.1.2.01.01.01.10 - REVERSÃO DE PROVISÕES	370.406.053,35 C		59.992.860,61	430.398.913,96 C
4.1.2.01.01.01.11 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	73.381.231,82 C		3.393.289,97	76.774.521,79 C
4.1.2.01.01.01.13 - CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMOS TOMADOS	2.488.764,87 C			2.488.764,87 C
4.1.2.01.01.01.15 - ACRÉSCIMO DE ALMOXARIFADO	166.936.021,65 C		25.101.650,97	192.037.672,62 C
4.1.2.01.01.01.16 - BAIXA DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.489.120,59 C		720.534,33	5.209.654,92 C
4.1.2.01.01.01.18 - CANCELAMENTO DE REPASSES A PAGAR	10.377.130,53 C		875,00	10.378.005,53 C
4.1.2.01.01.01.20 - REVERSÃO DE PROVISÕES P/ PERDA - TPF	97.105.311,81 C		37.384.965,40	134.490.277,21 C
4.1.2.01.01.01.21 - ATUALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TOMADOS	400.111.822,37 C		60.763.130,63	460.874.953,00 C
4.1.2.01.01.01.23 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS / CONTAS A RECEBER	20.387.433,64 C		378.995,51	20.766.429,15 C
4.1.2.01.01.01.99 - OUTROS CRÉDITOS	2.007,91 C	2,00	0,13	2.006,04 C
Total Geral:	0,00	42.683.747.109,08	42.683.747.109,08	0,00



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de AGOSTO/2009 à AGOSTO/2009



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01620541

Referência: de AGOSTO/2009 à AGOSTO/2009

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Órgão: Administração Direta

Balancete: Por conta

Movimentação: Sim

Complementos: Não

Encerramento: Sim

Demonstrativo: Analítico

Nível da conta: SUB-ITEM

Exibir: Tela