



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de OUTUBRO/2009 à OUTUBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	29.325.142.222,75 D	4.429.593.187,26	4.116.132.067,23	29.638.603.342,78 D
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	3.498.777.741,80 D	3.849.607.721,17	3.638.114.330,07	3.710.271.132,90 D
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	1.745.374.086,09 D	3.027.603.543,81	2.866.866.432,82	1.906.111.197,08 D
1.1.1.01.00.00.00 - TESOURARIA	39.799.975,48 D	48.375.127,21	43.510.313,69	44.664.789,00 D
1.1.1.01.02.00.00 - CHEQUES EMITIDOS	47.973,93 D	13.197.595,21	13.149.458,57	96.110,57 D
1.1.1.01.02.01.00 - CHEQUES EMITIDOS	47.973,93 D	13.197.595,21	13.149.458,57	96.110,57 D
1.1.1.01.02.01.01 - CHEQUES EM TESOURARIA	47.973,93 D	13.197.595,21	13.149.458,57	96.110,57 D
1.1.1.01.04.00.00 - SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO EM PODER DE ÓRGÃOS AUTÔNOMOS	39.752.001,55 D	35.177.532,00	30.360.855,12	44.568.678,43 D
1.1.1.01.04.01.00 - SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO EM PODER DE ÓRGÃOS AUTÔNOMOS	39.752.001,55 D	35.177.532,00	30.360.855,12	44.568.678,43 D
1.1.1.01.04.01.01 - CMRJ	25.797.009,00 D	26.677.532,00	22.869.366,67	29.605.174,33 D
1.1.1.01.04.01.02 - TCMRJ	7.254.992,55 D	8.500.000,00	7.491.488,45	8.263.504,10 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	1.715.432,54 D	2.186.738.971,75	2.186.819.360,19	1.635.044,10 D
1.1.1.02.01.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.715.432,54 D	2.186.738.971,75	2.186.819.360,19	1.635.044,10 D
1.1.1.02.01.01.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.715.432,54 D	2.186.738.971,75	2.186.819.360,19	1.635.044,10 D
1.1.1.02.01.01.01 - CONTA MOVIMENTO	1.873.589,14 D	2.186.646.465,35	2.186.489.537,49	2.030.517,00 D
1.1.1.02.01.01.03 - CHEQUE EM TRÂNSITO	158.156,60 C	92.506,40	329.822,70	395.472,90 C
1.1.1.04.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.669.561.762,73 D	381.442.285,99	226.284.972,00	1.824.719.076,72 D
1.1.1.04.01.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.669.561.762,73 D	381.442.285,99	226.284.972,00	1.824.719.076,72 D
1.1.1.04.01.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.775.678,66 D	139.738.269,16	141.001.272,72	32.512.675,10 D
1.1.1.04.01.01.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.775.678,66 D	139.738.269,16	141.001.272,72	32.512.675,10 D
1.1.1.04.01.02.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	1.635.786.084,07 D	241.704.016,83	85.283.699,28	1.792.206.401,62 D
1.1.1.04.01.02.01 - TÍTULOS PÚBLICOS	1.577.116.568,03 D	47.824.240,96	85.283.699,28	1.539.657.109,71 D
1.1.1.04.01.02.98 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	58.669.516,04 D	193.879.775,87		252.549.291,91 D
1.1.1.06.00.00.00 - REDE BANCÁRIA	34.296.915,34 D	411.047.158,86	410.251.786,94	35.092.287,26 D
1.1.1.06.01.00.00 - REDE BANCÁRIA	34.296.915,34 D	411.047.158,86	410.251.786,94	35.092.287,26 D
1.1.1.06.01.01.00 - REDE BANCÁRIA	34.296.915,34 D	411.047.158,86	410.251.786,94	35.092.287,26 D
1.1.1.06.01.01.01 - REDE BANCÁRIA	34.296.915,34 D	411.047.158,86	410.251.786,94	35.092.287,26 D
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.254.516.878,29 D	758.603.179,17	745.348.605,69	1.267.771.451,77 D
1.1.2.01.00.00.00 - TESOURARIA	430,92 D	5.945.825,66	5.945.875,66	380,92 D
1.1.2.01.02.00.00 - CHEQUES EMITIDOS	430,92 D	5.945.825,66	5.945.875,66	380,92 D
1.1.2.01.02.01.00 - FUNDOS ESPECIAIS		3.575.209,66	3.575.209,66	0,00
1.1.2.01.02.01.01 - FUNDEF/FUNDEB		1.176.201,06	1.176.201,06	0,00
1.1.2.01.02.01.03 - FMAS		27.471,35	27.471,35	0,00
1.1.2.01.02.01.04 - FMS		2.117.630,56	2.117.630,56	0,00
1.1.2.01.02.01.05 - FOE - PGM		249.129,03	249.129,03	0,00
1.1.2.01.02.01.07 - FCA		4.777,66	4.777,66	0,00
1.1.2.01.02.02.00 - CONVENIOS		2.021.991,30	2.021.991,30	0,00
1.1.2.01.02.02.11 - TESOURO MUNICIPAL / ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		2.021.991,30	2.021.991,30	0,00
1.1.2.01.02.04.00 - OUTRAS FONTES VINCULADAS	430,92 D	348.624,70	348.674,70	380,92 D
1.1.2.01.02.04.01 - OUTRAS FONTES VINCULADAS	430,92 D	348.624,70	348.674,70	380,92 D
1.1.2.02.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.851.733,15 D	524.366.765,23	515.105.081,68	19.113.416,70 D
1.1.2.02.01.00.00 - CONTA MOVIMENTO	547.138,91 D	359.162.963,92	359.147.590,12	562.512,71 D
1.1.2.02.01.01.00 - FUNDOS ESPECIAIS	547.138,91 D	359.162.963,92	359.147.590,12	562.512,71 D
1.1.2.02.01.01.01 - FUNDEF/FUNDEB	2.379,85 D	172.116.714,95	172.116.864,81	2.229,99 D



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de OUTUBRO/2009 à OUTUBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.1.2.02.01.01.02 - FMDCA	11.731,02 D	222.223,20	206.975,00	26.979,22 D
1.1.2.02.01.01.03 - FMAS	14.761,28 D	4.737.156,52	4.737.319,78	14.598,02 D
1.1.2.02.01.01.04 - FMS	493.148,55 D	178.907.535,59	178.906.485,14	494.199,00 D
1.1.2.02.01.01.05 - FOE - PGM	2.048,44 D	2.048.883,60	2.049.320,91	1.611,13 D
1.1.2.02.01.01.07 - FCA	266,38 D	833.454,46	833.678,88	41,96 D
1.1.2.02.01.01.09 - FMH	10.413,12 D	38.926,34	38.926,34	10.413,12 D
1.1.2.02.01.01.11 - FMEO		258.019,26	258.019,26	0,00
1.1.2.02.01.01.12 - FMAD		50,00		50,00 D
1.1.2.02.01.01.14 - FEPT	12.390,27 D			12.390,27 D
1.1.2.02.02.00.00 - CONVÊNIOS	5.993.963,31 D	37.982.880,73	33.500.932,27	10.475.911,77 D
1.1.2.02.02.01.00 - FUNDOS ESPECIAIS	199.850,25 D	1.380.727,39	1.285.333,18	295.244,46 D
1.1.2.02.02.01.03 - FMAS	199.850,25 D	900.039,21	804.645,00	295.244,46 D
1.1.2.02.02.01.04 - FMS		480.688,18	480.688,18	0,00
1.1.2.02.02.02.00 - TESOURO MUNICIPAL / ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.794.113,06 D	36.602.153,34	32.215.599,09	10.180.667,31 D
1.1.2.02.02.02.01 - TESOURO MUNICIPAL / ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.794.113,06 D	36.602.153,34	32.215.599,09	10.180.667,31 D
1.1.2.02.03.00.00 - PROJETOS	1.459.385,97 D	5.668.573,88	3.514.572,31	3.613.387,54 D
1.1.2.02.03.01.00 - PROJETOS	1.459.385,97 D	5.668.573,88	3.514.572,31	3.613.387,54 D
1.1.2.02.03.01.01 - PROJETOS	1.459.385,97 D	5.668.573,88	3.514.572,31	3.613.387,54 D
1.1.2.02.04.00.00 - OUTRAS FONTES VINCULADAS	108.058,79 D	110.902.713,75	110.695.352,13	315.420,41 D
1.1.2.02.04.01.00 - OUTRAS FONTES VINCULADAS	108.058,79 D	110.902.713,75	110.695.352,13	315.420,41 D
1.1.2.02.04.01.01 - OUTRAS FONTES VINCULADAS	108.058,79 D	110.902.713,75	110.695.352,13	315.420,41 D
1.1.2.02.07.00.00 - DEPÓSITO E GARANTIA	1.743.186,17 D	10.649.632,95	8.246.634,85	4.146.184,27 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	1.527.870,11 D	10.527.523,23	8.124.525,13	3.930.868,21 D
1.1.2.02.07.02.01 - DEPÓSITO JUDICIAL	1.527.870,11 D	10.527.523,23	8.124.525,13	3.930.868,21 D
1.1.2.02.07.03.00 - OUTROS DEPÓSITOS		122.109,72	122.109,72	0,00
1.1.2.02.07.03.01 - CCPC - LEI 1940/92		122.109,72	122.109,72	0,00
1.1.2.04.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.244.664.714,22 D	228.290.588,28	224.297.648,35	1.248.657.654,15 D
1.1.2.04.01.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.001.532.331,91 D	207.468.595,83	212.799.755,64	996.201.172,10 D
1.1.2.04.01.01.00 - FUNDOS ESPECIAIS	540.052.822,54 D	158.761.058,06	161.541.875,36	537.272.005,24 D
1.1.2.04.01.01.01 - FUNDEF/FUNDEB	183.491.332,00 D	81.917.333,92	84.767.326,91	180.641.339,01 D
1.1.2.04.01.01.02 - FMDCA	3.879.095,48 D	55.348,05	176.180,00	3.758.263,53 D
1.1.2.04.01.01.03 - FMAS	17.892.889,02 D	2.427.875,42	1.289.543,14	19.031.221,30 D
1.1.2.04.01.01.04 - FMS	250.131.022,15 D	72.633.874,74	73.641.830,98	249.123.065,91 D
1.1.2.04.01.01.05 - FOE - PGM	56.966.850,32 D	1.350.008,24	984.000,00	57.332.858,56 D
1.1.2.04.01.01.06 - FMDU	541.222,06 D	3.681,69		544.903,75 D
1.1.2.04.01.01.07 - FCA	23.511.198,45 D	348.305,59	644.067,99	23.215.436,05 D
1.1.2.04.01.01.08 - FUNDET	175.363,28 D	1.192,92		176.556,20 D
1.1.2.04.01.01.09 - FMH	3.412.621,74 D	23.089,01	38.926,34	3.396.784,41 D
1.1.2.04.01.01.12 - FMAD	51.228,04 D	348,48		51.576,52 D
1.1.2.04.01.02.00 - CONVÊNIOS	56.657.325,04 D	5.756.653,89	19.204.883,46	43.209.095,47 D
1.1.2.04.01.02.03 - FMAS	933.631,62 D	814.903,90	95.394,21	1.653.141,31 D
1.1.2.04.01.02.04 - FMS	14.792.236,08 D	165.801,62	271.119,43	14.686.918,27 D
1.1.2.04.01.02.11 - TESOURO MUNICIPAL / ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	40.421.408,46 D	4.772.502,57	18.838.369,82	26.355.541,21 D



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de OUTUBRO/2009 à OUTUBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.1.2.04.01.02.12 - FMEQ	510.048,88 D	3.445,80		513.494,68 D
1.1.2.04.01.03.00 - PROJETOS	11.629.532,37 D	79.561,47	18.775,00	11.690.318,84 D
1.1.2.04.01.03.01 - PROJETOS	11.629.532,37 D	79.561,47	18.775,00	11.690.318,84 D
1.1.2.04.01.04.00 - OUTRAS FONTES VINCULADAS	390.176.465,53 D	42.851.082,72	31.912.112,10	401.115.436,15 D
1.1.2.04.01.04.01 - OUTRAS FONTES VINCULADAS	390.176.465,53 D	42.851.082,72	31.912.112,10	401.115.436,15 D
1.1.2.04.01.07.00 - DEPÓSITO E GARANTIA	3.016.186,43 D	20.239,69	122.109,72	2.914.316,40 D
1.1.2.04.01.07.05 - CCPC - LEI 1940/92	3.016.186,43 D	20.239,69	122.109,72	2.914.316,40 D
1.1.2.04.03.00.00 - DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA	43.236.784,81 D	14.717.456,30	7.724.598,50	50.229.642,61 D
1.1.2.04.03.02.00 - CONVÊNIOS	43.236.784,81 D	14.717.456,30	7.724.598,50	50.229.642,61 D
1.1.2.04.03.02.11 - TESOURO MUNICIPAL/ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	42.885.229,80 D	14.715.568,69	7.724.598,50	49.876.199,99 D
1.1.2.04.03.02.15 - FMHIS	351.555,01 D	1.887,61		353.442,62 D
1.1.2.04.04.00.00 - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	199.895.597,50 D	6.104.536,15	3.773.294,21	202.226.839,44 D
1.1.2.04.04.07.00 - DEPÓSITO E GARANTIA	199.895.597,50 D	6.104.536,15	3.773.294,21	202.226.839,44 D
1.1.2.04.04.07.02 - DEPÓSITO JUDICIAL	199.895.597,50 D	6.104.536,15	3.773.294,21	202.226.839,44 D
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	436.720.904,84 D	41.476.411,80	2.223.683,92	475.973.632,72 D
1.1.3.02.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	82.752.359,14 D	382.107,52	1.636.447,01	81.498.019,65 D
1.1.3.02.03.00.00 - REPASSES INTERGOVERNAMENTAIS	81.434,70 D			81.434,70 D
1.1.3.02.03.01.00 - GOVERNO FEDERAL	81.434,70 D			81.434,70 D
1.1.3.02.03.01.02 - REPASSES A RECEBER	81.434,70 D			81.434,70 D
1.1.3.02.04.00.00 - PESSOAL CEDIDO	445.629,04 D	122.785,16	77.098,07	491.316,13 D
1.1.3.02.04.01.00 - PESSOAL CEDIDO	445.629,04 D	122.785,16	77.098,07	491.316,13 D
1.1.3.02.04.01.03 - GOVERNOS MUNICIPAIS	160.490,41 D	51.177,22	351,27	211.316,36 D
1.1.3.02.04.01.04 - GOVERNOS ESTADUAIS	219.443,00 D	48.458,63	36.210,80	231.690,83 D
1.1.3.02.04.01.05 - GOVERNO FEDERAL	65.695,63 D	23.149,31	40.536,00	48.308,94 D
1.1.3.02.99.00.00 - OUTRAS CONTAS A RECEBER	82.225.295,40 D	259.322,36	1.559.348,94	80.925.268,82 D
1.1.3.02.99.01.00 - OUTRAS CONTAS A RECEBER	82.225.295,40 D	259.322,36	1.559.348,94	80.925.268,82 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	14.290.377,72 D	239.333,45	1.559.348,94	12.970.362,23 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	128.331,25 D	19.988,91		148.320,16 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	219.615,92 D	503.259,42	537.792,26	185.083,08 D
1.1.3.08.01.00.00 - DEPÓSITOS E GARANTIAS	219.615,92 D	503.259,42	537.792,26	185.083,08 D
1.1.3.08.01.02.00 - PENHORA JUDICIAL	219.615,92 D	503.259,42	537.792,26	185.083,08 D
1.1.3.08.01.02.02 - DEPÓSITOS BLOQUEADOS - ADM DIRETA	219.615,92 D	503.259,42	537.792,26	185.083,08 D
1.1.3.99.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS E VALORES	9.222.670,48 D	40.591.044,86	49.444,65	49.764.270,69 D
1.1.3.99.01.00.00 - CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	9.222.670,48 D	40.591.044,86	49.444,65	49.764.270,69 D
1.1.3.99.01.01.00 - CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	9.222.670,48 D	40.591.044,86	49.444,65	49.764.270,69 D



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de OUTUBRO/2009 à OUTUBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.1.3.99.01.01.02 - CONTRATOS POR PREFERÊNCIA		39.576.770,00		39.576.770,00 D
1.1.3.99.01.01.91 - TRANSAÇÕES INTRAMUNICIPAIS	9.222.670,48 D	1.014.274,86	49.444,65	10.187.500,69 D
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	57.962.654,45 D	21.924.586,39	23.675.607,64	56.211.633,20 D
1.1.4.05.00.00.00 - ALMOXARIFADOS	57.962.654,45 D	21.924.586,39	23.675.607,64	56.211.633,20 D
1.1.4.05.01.00.00 - ALMOXARIFADOS	57.962.654,45 D	21.924.586,39	23.675.607,64	56.211.633,20 D
1.1.4.05.01.01.00 - ALMOXARIFADOS - SCAL	57.962.654,45 D	21.924.586,39	23.675.607,64	56.211.633,20 D
1.1.4.05.01.01.01 - ALMOXARIFADOS	56.073.181,27 D	21.707.234,13	23.360.690,57	54.419.724,83 D
1.1.4.05.01.01.02 - ALMOXARIFADOS - PODER LEGISLATIVO	1.889.473,18 D	217.352,26	314.917,07	1.791.908,37 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	22.181.265.695,12 D	98.399.665,80	35.065.941,94	22.244.599.418,98 D
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	22.181.265.695,12 D	98.399.665,80	35.065.941,94	22.244.599.418,98 D
1.2.1.02.00.00.00 - CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	22.170.830.105,53 D	19.246.125,80	35.065.941,94	22.155.010.289,39 D
1.2.1.02.01.00.00 - CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	22.170.830.105,53 D	19.246.125,80	35.065.941,94	22.155.010.289,39 D
1.2.1.02.01.01.00 - DÍVIDA ATIVA	22.127.870.982,27 D	19.246.125,80	35.065.941,94	22.112.051.166,13 D
1.2.1.02.01.01.01 - TRIBUTOS	21.539.680.495,23 D	19.245.282,96	33.674.398,94	21.525.251.379,25 D
1.2.1.02.01.01.03 - OUTRAS	836.197.952,55 D	842,84	1.391.543,00	834.807.252,39 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
1.2.1.99.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER		79.153.540,00		79.153.540,00 D
1.2.1.99.01.00.00 - CRÉDITOS E VALORES A RECEBER		79.153.540,00		79.153.540,00 D
1.2.1.99.01.01.00 - CRÉDITOS E VALORES A RECEBER		79.153.540,00		79.153.540,00 D
1.2.1.99.01.01.03 - CONTRATOS POR PREFERÊNCIA		79.153.540,00		79.153.540,00 D
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.969.976.416,01 D	5.534.254,38	8.275.967,33	1.967.234.703,06 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



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de OUTUBRO/2009 à OUTUBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	1.862.121.535,77 D	5.534.254,38	8.248.591,32	1.859.407.198,83 D
1.3.2.01.00.00.00 - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	2.159.139.359,72 D	3.352.386,14	1.097.071,16	2.161.394.674,70 D
1.3.2.01.01.00.00 - BENS IMÓVEIS	1.714.963.240,13 D			1.714.963.240,13 D
1.3.2.01.01.01.00 - BENS IMÓVEIS	1.714.963.240,13 D			1.714.963.240,13 D
1.3.2.01.01.01.01 - BENS IMÓVEIS - ADM. DIRETA (PODER EXECUTIVO)	1.714.963.238,15 D			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	444.176.119,59 D	3.352.386,14	1.097.071,16	446.431.434,57 D
1.3.2.01.02.01.00 - BENS MÓVEIS	444.176.119,59 D	3.352.386,14	1.097.071,16	446.431.434,57 D
1.3.2.01.02.01.01 - BENS MÓVEIS (ADM. DIRETA)	421.576.728,53 D	3.244.730,80	1.097.071,16	423.724.388,17 D
1.3.2.01.02.01.13 - BENS MÓVEIS - PODER LEGISLATIVO	22.599.391,06 D	107.655,34		22.707.046,40 D
1.3.2.02.00.00.00 - DEPRECIACÃO ACUMULADA	323.179.128,28 C	413.677,99	4.649.027,13	327.414.477,42 C
1.3.2.02.01.00.00 - BENS IMÓVEIS	78.327.947,49 C		1.368.400,52	79.696.348,01 C
1.3.2.02.01.01.00 - BENS IMÓVEIS	78.327.947,49 C		1.368.400,52	79.696.348,01 C
1.3.2.02.01.01.01 - BENS IMÓVEIS (ADM. DIRETA)	78.327.947,49 C		1.368.400,52	79.696.348,01 C
1.3.2.02.02.00.00 - BENS MÓVEIS	244.851.180,79 C	413.677,99	3.280.626,61	247.718.129,41 C
1.3.2.02.02.01.00 - BENS MÓVEIS	244.851.180,79 C	413.677,99	3.280.626,61	247.718.129,41 C
1.3.2.02.02.01.01 - BENS MÓVEIS (ADM. DIRETA)	235.598.348,20 C	413.677,99	3.280.626,61	238.465.296,82 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	26.161.304,33 D	1.768.190,25	2.502.493,03	25.427.001,55 D
1.3.2.03.01.00.00 - IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	26.161.304,33 D	1.768.190,25	2.502.493,03	25.427.001,55 D
1.3.2.03.01.03.00 - BENS A INCORPORAR	24.588.304,33 D	1.768.190,25	2.502.493,03	23.854.001,55 D
1.3.2.03.01.03.01 - BENS MÓVEIS A INCORPORAR	15.744.539,55 D	1.768.190,25	2.501.471,03	15.011.258,77 D
1.3.2.03.01.03.03 - BENS MÓVEIS A INCORPORAR - RPN	5.144.224,31 D		1.022,00	5.143.202,31 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	1.547.153,93 D		27.376,01	1.519.777,92 D
1.3.4.01.00.00.00 - INTANGÍVEL	8.051.997,88 D			8.051.997,88 D
1.3.4.01.01.00.00 - BENS INTANGÍVEIS	8.051.997,88 D			8.051.997,88 D
1.3.4.01.01.01.00 - BENS INTANGÍVEIS	8.051.997,88 D			8.051.997,88 D
1.3.4.01.01.01.01 - BENS INTANGÍVEIS - ADM DIRETA	7.662.648,56 D			7.662.648,56 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	6.504.843,95 C		27.376,01	6.532.219,96 C
1.3.4.02.01.00.00 - BENS INTANGÍVEIS	6.504.843,95 C		27.376,01	6.532.219,96 C
1.3.4.02.01.01.00 - BENS INTANGÍVEIS	6.504.843,95 C		27.376,01	6.532.219,96 C
1.3.4.02.01.01.01 - BENS INTANGÍVEIS - ADM DIRETA	6.360.731,80 C		27.376,01	6.388.107,81 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		384.825.575,21	384.825.575,21	0,00
1.8.1.00.00.00.00 - RELACIONAMENTO COM FUNDOS ESPECIAIS		384.825.575,21	384.825.575,21	0,00
1.8.1.01.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS COM FUNDOS		123.666.174,30	123.666.174,30	0,00
1.8.1.01.01.00.00 - VALORES A RECEBER	78.823.296,28 D	65.875.340,58	57.790.833,72	86.907.803,14 D
1.8.1.01.01.01.00 - VALORES A RECEBER DO TESOIRO MUNICIPAL	76.563.094,05 D	64.501.017,32	56.410.177,89	84.653.933,48 D
1.8.1.01.01.01.01 - CRÉDITOS VINCULADOS	1.899.345,65 D	1.685.175,41	1.172.740,22	2.411.780,84 D



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de OUTUBRO/2009 à OUTUBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.8.1.01.01.01.02 - PESSOAL	34.091,03 D			34.091,03 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	74.111.258,33 D	62.815.841,91	55.237.437,67	81.689.662,57 D
1.8.1.01.01.99.00 - VALORES A RECEBER DOS FUNDOS ESPECIAIS	2.260.202,23 D	1.374.323,26	1.380.655,83	2.253.869,66 D
1.8.1.01.01.99.01 - RETENÇÕES	579.331,80 D	1.323.080,69	1.380.655,83	521.756,66 D
1.8.1.01.01.99.02 - PESSOAL	3.068,19 D	51.242,57		54.310,76 D
1.8.1.01.01.99.99 - DIVERSOS	1.677.802,24 D			1.677.802,24 D
1.8.1.01.02.00.00 - VALORES A REPASSAR	78.823.296,28 C	57.790.833,72	65.875.340,58	86.907.803,14 C
1.8.1.01.02.01.00 - VALORES A REPASSAR AO TESOIRO MUNICIPAL	2.260.202,23 C	1.380.655,83	1.374.323,26	2.253.869,66 C
1.8.1.01.02.01.01 - RETENÇÕES	579.331,80 C	1.380.655,83	1.323.080,69	521.756,66 C
1.8.1.01.02.01.02 - PESSOAL	3.068,19 C		51.242,57	54.310,76 C
1.8.1.01.02.01.99 - DIVERSOS	1.677.802,24 C			1.677.802,24 C
1.8.1.01.02.99.00 - VALORES A REPASSAR AOS FUNDOS ESPECIAIS	76.563.094,05 C	56.410.177,89	64.501.017,32	84.653.933,48 C
1.8.1.01.02.99.01 - CRÉDITOS VINCULADOS	1.899.345,65 C	1.172.740,22	1.685.175,41	2.411.780,84 C
1.8.1.01.02.99.02 - PESSOAL	34.091,03 C			34.091,03 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 TESOIRO	74.111.258,33 C	55.237.437,67	62.815.841,91	81.689.662,57 C
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		261.159.400,91	261.159.400,91	0,00
1.8.1.02.01.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	718.174.511,60 D	56.410.177,89		774.584.689,49 D
1.8.1.02.01.01.00 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	126.311.228,51 D	1.410.014,49		127.721.243,00 D
1.8.1.02.01.01.01 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS VINCULADOS	16.350.712,94 D	1.172.740,22		17.523.453,16 D
1.8.1.02.01.01.02 - RECEBIMENTO DE CONTAS A RECEBER	109.960.515,57 D	237.274,27		110.197.789,84 D
1.8.1.02.01.02.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	591.863.283,09 D	55.000.163,40		646.863.446,49 D
1.8.1.02.01.02.01 - BAIXA DE CONTAS A RECEBER	591.466.979,79 D	55.000.163,40		646.467.143,19 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	1.497.146.178,61 C	32.803.276,87	172.982.446,15	1.637.325.347,89 C
1.8.1.02.02.01.00 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	842.672.114,61 C	32.803.276,87	108.481.428,83	918.350.266,57 C
1.8.1.02.02.01.01 - REPASSES RECEBIDOS	842.672.114,61 C	32.803.276,87	108.481.428,83	918.350.266,57 C
1.8.1.02.02.02.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654.474.064,00 C		64.501.017,32	718.975.081,32 C
1.8.1.02.02.02.01 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS VINCULADOS	11.690.429,79 C		1.685.175,41	13.375.605,20 C
1.8.1.02.02.02.02 - INSCRIÇÃO DE CONTAS A RECEBER	642.723.746,73 C		62.815.841,91	705.539.588,64 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	778.971.667,01 D	171.945.946,15	88.176.954,76	862.740.658,40 D
1.8.1.02.99.01.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	718.174.511,60 C		56.410.177,89	774.584.689,49 C
1.8.1.02.99.01.01 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	126.311.228,51 C		1.410.014,49	127.721.243,00 C
1.8.1.02.99.01.02 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	591.863.283,09 C		55.000.163,40	646.863.446,49 C
1.8.1.02.99.02.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	1.497.146.178,61 D	171.945.946,15	31.766.776,87	1.637.325.347,89 D
1.8.1.02.99.02.01 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	842.672.114,61 D	107.444.928,83	31.766.776,87	918.350.266,57 D
1.8.1.02.99.02.02 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654.474.064,00 D	64.501.017,32		718.975.081,32 D
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	1.675.122.369,82 D	91.225.970,70	49.850.252,68	1.716.498.087,84 D
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	492.239.467,03 D	3.365.370,07	332.335,72	495.272.501,38 D



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de OUTUBRO/2009 à OUTUBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.9.1.01.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	492.239.467,03 D	3.365.370,07	332.335,72	495.272.501,38 D	
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	492.155.010,51 D	3.365.370,07	332.335,72	495.188.044,86 D	
1.9.1.01.02.01.00 - RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO	492.155.010,51 D	3.365.370,07	332.335,72	495.188.044,86 D	
1.9.1.01.02.01.02 - FIANÇAS	226.817.061,79 D	854.540,02	183.829,66	227.487.772,15 D	
1.9.1.01.02.01.03 - SEGURO GARANTIA	247.870.359,08 D	2.510.830,05	148.506,06	250.232.683,07 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	1.173.967.737,30 D	87.860.600,63	49.517.916,96	1.212.310.420,97 D	
1.9.4.01.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	1.173.967.737,30 D	87.860.600,63	49.517.916,96	1.212.310.420,97 D	
1.9.4.01.01.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	1.173.967.737,30 D	87.860.600,63	49.517.916,96	1.212.310.420,97 D	
1.9.4.01.01.01.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	1.173.967.737,30 D	87.860.600,63	49.517.916,96	1.212.310.420,97 D	
1.9.4.01.01.01.03 - CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	1.173.967.737,30 D	87.860.600,63	49.517.916,96	1.212.310.420,97 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	
1.9.9.01.01.01.02 - 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	27.398.435.066,97 C	1.001.623.400,34	1.128.999.373,37	27.525.811.040,00 C	
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	1.012.775.401,91 C	745.054.221,98	807.538.065,57	1.075.259.245,50 C	
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	835.948.438,75 C	742.662.427,76	806.521.295,63	899.807.306,62 C	
2.1.1.01.00.00.00 - DEPOSITOS	361.985.828,25 C	78.911.833,13	140.027.304,43	423.101.299,55 C	
2.1.1.01.01.00.00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS	211.324.999,74 C	76.283.754,36	134.030.320,85	269.071.566,23 C	
2.1.1.01.01.01.00 - RETENÇÕES	2.902.676,07 C	67.283.917,33	67.291.316,93	2.910.075,67 C	
2.1.1.01.01.01.01 - CONSIGNATÁRIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	333.449,98 C	36.774.661,58	36.775.001,87	333.790,27 C	
2.1.1.01.01.01.03 - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.108.156,31 C	661.520,81	674.968,02	2.121.603,52 C	
2.1.1.01.01.01.04 - FUNPREVI S/ FOLHA DE PAGAMENTO	27.031,97 C	19.071.210,79	19.077.763,28	33.584,46 C	
2.1.1.01.01.01.05 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	378.766,99 C	1.099.597,93	1.098.078,58	377.247,64 C	
2.1.1.01.01.01.16 - RETENÇÕES - NOTA DE REPASSE A PAGAR	25.133,15 C	44.298,30	32.597,78	13.432,63 C	
2.1.1.01.01.01.17 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO - ENTIDADES CENTRALIZADAS			756,75	756,75 C	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de OUTUBRO/2009 à OUTUBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial		Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.1.01.01.01.91 - CONSIGNATÁRIOS INTRAMUNICIPAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	30.137,67	C	9.632.627,92	9.632.150,65	29.660,40 C
2.1.1.01.01.02.00 - DEPÓSITOS E GARANTIAS	208.422.323,67	C	8.999.837,03	66.739.003,92	266.161.490,56 C
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	41.373,91	C			41.373,91 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			3.279.831,55	3.278.520,40	1.311,15 D
2.1.1.01.01.02.17 - DEPÓSITOS PARA CAUÇÃO	17.867.869,83	C	97.996,98	1.373.953,39	19.143.826,24 C
2.1.1.01.01.02.19 - DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS	183.600.924,81	C	5.620.175,98	2.910.523,33	180.891.272,16 C
2.1.1.01.01.02.20 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS - MULTAS DE TRÂNSITO	384.670,66	C	1.832,52		382.838,14 C
2.1.1.01.01.02.99 - OUTROS	6.381.044,34	C		59.176.006,80	65.557.051,14 C
2.1.1.01.02.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	150.660.828,51	C	2.628.078,77	5.996.983,58	154.029.733,32 C
2.1.1.01.02.04.00 - DEPÓSITOS E GARANTIAS	150.130.803,45	C	2.628.078,77	5.996.983,58	153.499.708,26 C
2.1.1.01.02.04.01 - DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	3.716.489,23	C	3.676,59	13.182,85	3.725.995,49 C
2.1.1.01.02.04.09 - DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI Nº 10819 DE 16/12/2003	146.394.990,96	C	30.410,62	3.377.114,51	149.741.694,85 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	19.197,98	C			19.197,98 C
2.1.1.01.02.04.14 - DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS EM TRÂNSITO			2.487.018,11	2.487.018,11	0,00
2.1.1.01.02.04.15 - CREDORES POR DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS			106.973,45	119.668,11	12.694,66 C
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	331.067.129,90	C	592.701.487,95	603.015.238,72	341.380.880,67 C
2.1.1.02.02.00.00 - FORNECEDORES E OUTROS CREDORES	102.535.626,11	C	318.526.863,97	328.458.913,92	112.467.676,06 C
2.1.1.02.02.01.00 - FORNECEDORES E OUTROS CREDORES	102.535.626,11	C	318.526.863,97	328.458.913,92	112.467.676,06 C
2.1.1.02.02.01.01 - FORNECEDORES	96.606.415,24	C	281.082.772,40	289.602.899,79	105.126.542,63 C
2.1.1.02.02.01.03 - OUTROS CREDORES DO PODER LEGISLATIVO	95.106,39	C	30.279.595,98	31.147.294,77	962.805,18 C
2.1.1.02.02.01.91 - FORNECEDORES - INTRAMUNICIPAIS	5.834.104,48	C	7.164.495,59	7.708.719,36	6.378.328,25 C
2.1.1.02.03.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.203,35	C	7.484.439,62	7.494.234,55	15.998,28 C
2.1.1.02.03.01.00 - IMPOSTOS			1.853,62	1.853,62	0,00
2.1.1.02.03.01.99 - OUTROS IMPOSTOS			1.853,62	1.853,62	0,00
2.1.1.02.03.03.00 - CONTRIBUIÇÕES	6.203,35	C	7.482.586,00	7.492.380,93	15.998,28 C
2.1.1.02.03.03.03 - PIS/PASEP			7.383.314,05	7.383.314,05	0,00
2.1.1.02.03.03.04 - INSS - AUTÔNOMOS	5.771,00	C	97.346,68	107.418,73	15.843,05 C
2.1.1.02.03.03.05 - INSS - COOPERATIVA DE TRABALHO	432,35	C	1.925,27	1.648,15	155,23 C
2.1.1.02.04.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	228.525.300,44	C	266.539.984,36	266.911.890,25	228.897.206,33 C
2.1.1.02.04.01.00 - REMUNERAÇÕES	213.188.076,46	C	227.204.119,08	227.594.023,62	213.577.981,00 C
2.1.1.02.04.01.01 - SALÁRIOS	213.174.916,96	C	227.190.959,58	227.580.794,37	213.564.751,75 C
2.1.1.02.04.01.03 - PENSÕES	13.159,50	C	13.159,50	13.229,25	13.229,25 C
2.1.1.02.04.02.00 - RETENÇÕES E ENCARGOS	15.337.223,98	C	39.335.865,28	39.317.866,63	15.319.225,33 C
2.1.1.02.04.02.01 - INSS EMPREGADOR	1.921.508,84	C	3.572.130,84	3.430.878,52	1.780.256,52 C
2.1.1.02.04.02.02 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNPREVI	13.077.018,78	C	35.055.251,24	35.215.018,88	13.236.786,42 C
2.1.1.02.04.02.03 - FGTS	338.696,36	C	611.556,12	575.042,15	302.182,39 C
2.1.1.02.04.02.99 - DIVERSAS			96.927,08	96.927,08	0,00



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de OUTUBRO/2009 à OUTUBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.1.02.05.00.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		150.200,00	150.200,00	0,00
2.1.1.02.05.01.00 - BENEFÍCIOS		150.200,00	150.200,00	0,00
2.1.1.02.05.01.01 - BENEFÍCIOS		150.200,00	150.200,00	0,00
2.1.1.04.00.00.00 - PROVISÕES	62.383.701,10 C	69.526.936,75	63.478.752,48	56.335.516,83 C
2.1.1.04.01.00.00 - SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	58.653.743,00 C	62.249.766,00	56.893.938,00	53.297.915,00 C
2.1.1.04.01.01.00 - SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	58.653.743,00 C	62.249.766,00	56.893.938,00	53.297.915,00 C
2.1.1.04.01.01.02 - JUROS	58.217.890,00 C	61.899.529,00	56.616.522,00	52.934.883,00 C
2.1.1.04.01.01.03 - COMISSÃO E OUTROS	435.853,00 C	350.237,00	277.416,00	363.032,00 C
2.1.1.04.03.00.00 - PROVISÕES TRABALHISTAS	227.703,72 C	227.703,72		0,00
2.1.1.04.03.01.00 - PROVISÕES TRABALHISTAS	227.703,72 C	227.703,72		0,00
2.1.1.04.03.01.01 - SALARIOS	227.703,72 C	227.703,72		0,00
2.1.1.04.05.00.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.502.254,38 C	7.049.467,03	6.584.814,48	3.037.601,83 C
2.1.1.04.05.01.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.502.254,38 C	7.049.467,03	6.584.814,48	3.037.601,83 C
2.1.1.04.05.01.01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.502.254,38 C	7.049.467,03	6.584.814,48	3.037.601,83 C
2.1.1.06.00.00.00 - NOTAS DE REPASSE A PAGAR	51.956.899,38 C	1.522.169,93		50.434.729,45 C
2.1.1.06.01.00.00 - NOTAS DE REPASSE A PAGAR	51.956.899,38 C	1.522.169,93		50.434.729,45 C
2.1.1.06.01.01.00 - NOTAS DE REPASSE A PAGAR	51.956.899,38 C	1.522.169,93		50.434.729,45 C
2.1.1.06.01.01.01 - NOTAS DE REPASSE A PAGAR	51.956.899,38 C	1.522.169,93		50.434.729,45 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	176.826.963,16 C	2.391.794,22	1.016.769,94	175.451.938,88 C
2.1.2.01.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.622.147,29 C	1.944.825,36	387.180,10	6.064.502,03 C
2.1.2.01.02.00.00 - FORNECEDORES E OUTROS CREDITORES	6.184.994,14 C	1.942.889,82	386.848,56	4.628.952,88 C
2.1.2.01.02.01.00 - FORNECEDORES E OUTROS CREDITORES	6.184.994,14 C	1.942.889,82	386.848,56	4.628.952,88 C
2.1.2.01.02.01.01 - FORNECEDORES	5.934.696,74 C	1.861.630,68	305.589,42	4.378.655,48 C
2.1.2.01.02.01.03 - OUTROS CREDITORES DO PODER LEGISLATIVO	234.525,32 C	81.259,14	81.259,14	234.525,32 C
2.1.2.01.02.01.91 - FORNECEDORES - INTRAMUNICIPAIS	15.772,08 C			15.772,08 C
2.1.2.01.03.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.437.153,15 C	1.935,54	331,54	1.435.549,15 C
2.1.2.01.03.03.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.437.153,15 C	1.935,54	331,54	1.435.549,15 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	1.935,54	331,54	109.632,64 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	169.204.815,87 C	446.968,86	629.589,84	169.387.436,85 C
2.1.2.02.02.00.00 - FORNECEDORES E OUTROS CREDITORES	168.955.014,30 C	446.637,32	629.589,84	169.137.966,82 C
2.1.2.02.02.01.00 - FORNECEDORES E OUTROS CREDITORES	168.955.014,30 C	446.637,32	629.589,84	169.137.966,82 C
2.1.2.02.02.01.01 - FORNECEDORES	166.213.236,11 C	365.378,18	629.589,84	166.477.447,77 C
2.1.2.02.02.01.03 - OUTROS CREDITORES DO PODER LEGISLATIVO	954.197,07 C	81.259,14		872.937,93 C
2.1.2.02.02.01.91 - FORNECEDORES - INTRAMUNICIPAIS	1.787.581,12 C			1.787.581,12 C
2.1.2.02.03.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	249.801,57 C	331,54		249.470,03 C
2.1.2.02.03.03.00 - CONTRIBUIÇÕES	249.801,57 C	331,54		249.470,03 C
2.1.2.02.03.03.02 - INSS - AUTONOMOS	110.638,65 C	331,54		110.307,11 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 NÃO CIRCULANTE	7.490.071.922,29 C	81.693.786,71	85.981.244,93	7.494.359.380,51 C



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de OUTUBRO/2009 à OUTUBRO/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	7.490.071.922,29 C	81.693.786,71	85.981.244,93	7.494.359.380,51 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	7.061.734.907,19 C	81.693.786,71	85.444.847,29	7.065.485.967,77 C	
2.2.1.02.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.061.734.907,19 C	81.693.786,71	85.444.847,29	7.065.485.967,77 C	
2.2.1.02.01.02.00 - FINANCIAMENTOS	1.251.828,75 C	43.578,13		1.208.250,62 C	
2.2.1.02.01.02.04 - CONAB	1.251.828,75 C	43.578,13		1.208.250,62 C	
2.2.1.02.01.03.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS SUJEITAS AO LIMITE	7.056.826.147,12 C	81.542.651,78	85.444.847,29	7.060.728.342,63 C	
2.2.1.02.01.03.01 - INTERNA	6.524.184.584,59 C	72.208.161,21	85.444.847,29	6.537.421.270,67 C	
2.2.1.02.01.03.02 - EXTERNA	532.641.562,53 C	9.334.490,57		523.307.071,96 C	
2.2.1.02.01.04.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS NÃO SUJEITAS AO LIMITE	3.656.931,32 C	107.556,80		3.549.374,52 C	
2.2.1.02.01.04.01 - INTERNA	3.656.931,32 C	107.556,80		3.549.374,52 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	191.416.427,77 C		536.397,64	191.952.825,41 C	
2.2.1.99.01.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	191.416.427,77 C		536.397,64	191.952.825,41 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	189.225.012,90 C		536.397,64	189.761.410,54 C	
2.2.1.99.01.03.01 - TRANSAÇÕES INTRAMUNICIPAIS	189.225.012,90 C		536.397,64	189.761.410,54 C	
2.4.0.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.220.465.372,95 C	17.172,60	19.246.125,80	17.239.694.326,15 C	
2.4.6.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO	17.220.465.372,95 C	17.172,60	19.246.125,80	17.239.694.326,15 C	
2.4.6.02.00.00.00 - SALDO PATRIMONIAL	17.220.465.372,95 C	17.172,60	19.246.125,80	17.239.694.326,15 C	
2.4.6.02.01.00.00 - SALDO PATRIMONIAL	17.220.465.372,95 C	17.172,60	19.246.125,80	17.239.694.326,15 C	
2.4.6.02.01.01.00 - SALDO PATRIMONIAL	17.220.465.372,95 C	17.172,60	19.246.125,80	17.239.694.326,15 C	
2.4.6.02.01.01.01 - SALDO PATRIMONIAL	17.135.985.520,29 C	17.172,60	19.246.125,80	17.155.214.473,49 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		125.007.966,37	125.007.966,37	0,00	
2.8.1.00.00.00.00 - TRANSITÓRIO		125.007.966,37	125.007.966,37	0,00	
2.8.1.01.00.00.00 - VALORES A REGULARIZAR		125.007.966,37	125.007.966,37	0,00	
2.8.1.01.01.00.00 - RESTOS A PAGAR		22.695,38	22.695,38	0,00	
2.8.1.01.01.01.00 - RESTOS A PAGAR		22.695,38	22.695,38	0,00	
2.8.1.01.01.01.01 - RESTOS A PAGAR		22.695,38	22.695,38	0,00	
2.8.1.01.02.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA A COMPENSAR		29.558.670,44	29.558.670,44	0,00	
2.8.1.01.02.01.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA A COMPENSAR		29.558.670,44	29.558.670,44	0,00	
2.8.1.01.02.01.01 - FPM		2.087.681,45	2.087.681,45	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		24.088.445,05	24.088.445,05	0,00	
2.8.1.01.02.01.04 - IPI		616.493,41	616.493,41	0,00	
2.8.1.01.02.01.05 - IPVA		2.595.216,28	2.595.216,28	0,00	
2.8.1.01.02.01.06 - ITR		23.380,43	23.380,43	0,00	
2.8.1.01.04.00.00 - CONTAS A PAGAR		95.426.600,55	95.426.600,55	0,00	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de OUTUBRO/2009 à OUTUBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.8.1.01.04.01.00 - CONTAS A PAGAR		95.426.600,55	95.426.600,55	0,00
2.8.1.01.04.01.01 - CONTAS A PAGAR		95.426.600,55	95.426.600,55	0,00
2.9.0.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO	1.675.122.369,82 C	49.850.252,68	91.225.970,70	1.716.498.087,84 C
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	492.239.467,03 C	332.335,72	3.365.370,07	495.272.501,38 C
2.9.1.01.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	492.239.467,03 C	332.335,72	3.365.370,07	495.272.501,38 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	492.155.010,51 C	332.335,72	3.365.370,07	495.188.044,86 C
2.9.1.01.02.01.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO	492.155.010,51 C	332.335,72	3.365.370,07	495.188.044,86 C
2.9.1.01.02.01.02 - FIANÇAS	226.817.061,79 C	183.829,66	854.540,02	227.487.772,15 C
2.9.1.01.02.01.03 - SEGURO GARANTIA	247.870.359,08 C	148.506,06	2.510.830,05	250.232.683,07 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	1.173.967.737,30 C	49.517.916,96	87.860.600,63	1.212.310.420,97 C
2.9.4.01.00.00.00 - CONTRAPARTIDA RESPONSABILIDADES POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	1.173.967.737,30 C	49.517.916,96	87.860.600,63	1.212.310.420,97 C
2.9.4.01.01.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	1.173.967.737,30 C	49.517.916,96	87.860.600,63	1.212.310.420,97 C
2.9.4.01.01.01.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	1.173.967.737,30 C	49.517.916,96	87.860.600,63	1.212.310.420,97 C
2.9.4.01.01.01.03 - CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	1.173.967.737,30 C	49.517.916,96	87.860.600,63	1.212.310.420,97 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	7.362.923.910,94 D	1.056.771.832,20	150.792.063,11	8.268.903.680,03 D
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	7.362.923.910,94 D	1.056.771.832,20	150.792.063,11	8.268.903.680,03 D
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.279.708.304,74 D	876.043.678,65	110.863.728,13	7.044.888.255,26 D



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de OUTUBRO/2009 à OUTUBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
3.1.1.01.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.279.708.304,74 D	876.043.678,65	110.863.728,13	7.044.888.255,26 D	
3.1.1.01.01.00.00 - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	5.950.414.534,57 D	832.596.483,17	110.863.728,13	6.672.147.289,61 D	
3.1.1.01.01.01.00 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.684.502.612,73 D	589.684.052,67	14.988.352,64	5.259.198.312,76 D	
3.1.1.01.01.01.01 - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	4.684.502.612,73 D	589.684.052,67	14.988.352,64	5.259.198.312,76 D	
3.1.1.01.01.02.00 - DESPESAS A REGULARIZAR	823.519,21 D	93.306.171,03	93.283.918,40	845.771,84 D	
3.1.1.01.01.02.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.371,47 D		131.371,47	0,00	
3.1.1.01.01.02.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.346,10 D	62.526.703,47	62.373.079,37	164.970,20 D	
3.1.1.01.01.02.03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.801,64 D	1.552.365,02	1.552.365,02	680.801,64 D	
3.1.1.01.01.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		29.227.102,54	29.227.102,54	0,00	
3.1.1.01.01.03.00 - REPASSES CONCEDIDOS	1.265.078.639,31 D	147.040.266,69	16.468,32	1.412.102.437,68 D	
3.1.1.01.01.03.01 - REPASSES CONCEDIDOS	1.265.078.639,31 D	147.040.266,69	16.468,32	1.412.102.437,68 D	
3.1.1.01.01.04.00 - REPASSES A REGULARIZAR	9.763,32 D	2.565.992,78	2.574.988,77	767,33 D	
3.1.1.01.01.04.01 - REPASSES A REGULARIZAR	9.763,32 D	2.565.992,78	2.574.988,77	767,33 D	
3.1.1.01.02.00.00 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	329.293.770,17 D	43.447.195,48		372.740.965,65 D	
3.1.1.01.02.01.00 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	329.293.770,17 D	43.447.195,48		372.740.965,65 D	
3.1.1.01.02.01.02 - RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	209.942.354,25 D	35.048.769,34		244.991.123,59 D	
3.1.1.01.02.01.03 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.148,40 D			1.148,40 D	
3.1.1.01.02.01.05 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	21.689.881,66 D	6.761.979,13		28.451.860,79 D	
3.1.1.01.02.01.10 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS / CONTAS A RECEBER	97.660.385,86 D	1.636.447,01		99.296.832,87 D	
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.083.215.606,20 D	180.728.153,55	39.928.334,98	1.224.015.424,77 D	
3.1.2.01.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.083.215.606,20 D	180.728.153,55	39.928.334,98	1.224.015.424,77 D	
3.1.2.01.01.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.083.215.606,20 D	180.728.153,55	39.928.334,98	1.224.015.424,77 D	
3.1.2.01.01.01.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.083.215.606,20 D	180.728.153,55	39.928.334,98	1.224.015.424,77 D	
3.1.2.01.01.01.04 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	84.574,28 D			84.574,28 D	
3.1.2.01.01.01.05 - BAIXA DE BENS MÓVEIS	11.500.145,04 D	479.143,66		11.979.288,70 D	
3.1.2.01.01.01.06 - BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	8.750,00 D			8.750,00 D	
3.1.2.01.01.01.07 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	12.315.604,68 D	1.368.400,52		13.684.005,20 D	
3.1.2.01.01.01.08 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	30.800.672,99 D	3.280.626,61		34.081.299,60 D	
3.1.2.01.01.01.09 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	177.292,30 D	27.376,01		204.668,31 D	
3.1.2.01.01.01.11 - BAIXA DE ALMOXARIFADO	231.282.661,54 D	23.675.607,64		254.958.269,18 D	
3.1.2.01.01.01.12 - BAIXA/DESVALORIZAÇÃO DOS TPF	43.862.987,78 D	41.206.853,66		85.069.841,44 D	
3.1.2.01.01.01.13 - PROVISÕES	522.547.432,79 D	56.893.938,00		579.441.370,79 D	
3.1.2.01.01.01.18 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.111.443,48		1.111.443,48 D	
3.1.2.01.01.01.19 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE EMPRÉSTIMOS	166.331.941,62 D	45.552.813,07	32.858.879,04	179.025.875,65 D	
3.1.2.01.01.01.20 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS DÍVIDAS	8.342.721,19 D	536.397,64		8.879.118,83 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	3.502.254,38 D	6.584.814,48	7.049.467,03	3.037.601,83 D	
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	14.177,24 D	10.738,78	19.988,91	4.927,11 D	
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	9.289.631.066,72 C	580.338.203,82	1.672.403.119,91	10.381.695.982,81 C	
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	9.289.631.066,72 C	580.338.203,82	1.672.403.119,91	10.381.695.982,81 C	
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.793.857.037,82 C	547.206.153,37	1.415.601.041,14	8.662.251.925,59 C	
4.1.1.01.00.00.00 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.581.682.172,03 C	547.199.423,37	1.408.456.395,66	8.442.939.144,32 C	
4.1.1.01.01.00.00 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.581.682.172,03 C	547.199.423,37	1.408.456.395,66	8.442.939.144,32 C	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de OUTUBRO/2009 à OUTUBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial		Débito	Crédito	Saldo Final
4.1.1.01.01.01.00 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.581.682.172,03	C	124.357.378,06	985.614.350,35	8.442.939.144,32 C
4.1.1.01.01.01.01 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.581.682.172,03	C	124.357.378,06	985.614.350,35	8.442.939.144,32 C
4.1.1.01.01.02.00 - ARRECADAÇÃO			422.842.045,31	422.842.045,31	0,00
4.1.1.01.01.02.01 - ARRECADAÇÃO			422.842.045,31	422.842.045,31	0,00
4.1.1.02.00.00.00 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	212.174.865,79	C	6.730,00	7.144.645,48	219.312.781,27 C
4.1.1.02.01.00.00 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	212.174.865,79	C	6.730,00	7.144.645,48	219.312.781,27 C
4.1.1.02.01.01.00 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	212.174.865,79	C	6.730,00	7.144.645,48	219.312.781,27 C
4.1.1.02.01.01.05 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.715.412,21	C	6.730,00	1.149.240,75	10.857.922,96 C
4.1.1.02.01.01.07 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TOMADOS	193.112.946,22	C		4.952.024,70	198.064.970,92 C
4.1.1.02.01.01.13 - RESGATE DE OUTRAS DÍVIDAS	378.289,49	C		43.578,13	421.867,62 C
4.1.1.02.01.01.14 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS / CONTAS A RECEBER	8.968.217,87	C		999.801,90	9.968.019,77 C
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.495.774.028,90	C	33.132.050,45	256.802.078,77	1.719.444.057,22 C
4.1.2.01.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.495.774.028,90	C	33.132.050,45	256.802.078,77	1.719.444.057,22 C
4.1.2.01.01.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.495.774.028,90	C	33.132.050,45	256.802.078,77	1.719.444.057,22 C
4.1.2.01.01.01.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.495.774.028,90	C	33.132.050,45	256.802.078,77	1.719.444.057,22 C
4.1.2.01.01.01.07 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.583.324,37	C		857.645,11	3.440.969,48 C
4.1.2.01.01.01.09 - ATUALIZAÇÃO DOS TPF	4.718.875,06	C		6.617.387,30	11.336.262,36 C
4.1.2.01.01.01.10 - REVERSÃO DE PROVISÕES	497.856.026,07	C		62.477.469,72	560.333.495,79 C
4.1.2.01.01.01.11 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	78.494.621,13	C		59.788,76	78.554.409,89 C
4.1.2.01.01.01.13 - CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMOS TOMADOS	4.762.737,65	C			4.762.737,65 C
4.1.2.01.01.01.15 - ACRÉSCIMO DE ALMOXARIFADO	215.906.601,53	C		21.924.586,39	237.831.187,92 C
4.1.2.01.01.01.16 - BAIXA DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.700.724,74	C		413.677,99	6.114.402,73 C
4.1.2.01.01.01.18 - CANCELAMENTO DE REPASSES A PAGAR	10.378.005,53	C		1.519.789,93	11.897.795,46 C
4.1.2.01.01.01.20 - REVERSÃO DE PROVISÕES P/ PERDA - TPF	164.387.801,46	C			164.387.801,46 C
4.1.2.01.01.01.21 - ATUALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TOMADOS	489.809.884,94	C	33.130.055,09	43.839.304,84	500.519.134,69 C
4.1.2.01.01.01.23 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS / CONTAS A RECEBER	21.173.420,26	C		119.092.428,61	140.265.848,87 C
4.1.2.01.01.01.99 - OUTROS CRÉDITOS	2.006,16	C	1.995,36	0,12	10,92 C
Total Geral:	0,00		49.478.286.365,34	49.478.286.365,34	0,00



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de OUTUBRO/2009 à OUTUBRO/2009



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01559772

Referência: de OUTUBRO/2009 à OUTUBRO/2009

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

Órgão: Administração Direta

Balancete: Por conta

Movimentação: Sim

Complementos: Não

Encerramento: Não

Demonstrativo: Analítico

Nível da conta: SUB-ITEM

Exibir: Tela