



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01653963

Referência: de NOVEMBRO/2009 à NOVEMBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.00.00.00.00 - ATIVO	29.638.603.342,78 D	3.563.421.391,86	3.510.748.165,53	29.691.276.569,11 D	
1.1.0.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	3.710.271.132,90 D	3.080.052.936,39	3.035.657.322,17	3.754.666.747,12 D	
1.1.1.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	1.906.111.197,08 D	2.313.277.509,37	2.287.013.242,54	1.932.375.463,91 D	
1.1.1.01.00.00.00 - TESOURARIA	44.664.789,00 D	47.353.905,74	56.724.147,04	35.294.547,70 D	
1.1.1.01.02.00.00 - CHEQUES EMITIDOS	96.110,57 D	12.176.373,74	12.113.753,48	158.730,83 D	
1.1.1.01.02.01.00 - CHEQUES EMITIDOS	96.110,57 D	12.176.373,74	12.113.753,48	158.730,83 D	
1.1.1.01.02.01.01 - CHEQUES EM TESOURARIA	96.110,57 D	12.176.373,74	12.113.753,48	158.730,83 D	
1.1.1.01.04.00.00 - SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO EM PODER DE ORGÃOS AUTÔNOMOS	44.568.678,43 D	35.177.532,00	44.610.393,56	35.135.816,87 D	
1.1.1.01.04.01.00 - SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO EM PODER DE ORGÃOS AUTÔNOMOS	44.568.678,43 D	35.177.532,00	44.610.393,56	35.135.816,87 D	
1.1.1.01.04.01.01 - CMRJ	29.605.174,33 D	26.677.532,00	33.653.175,15	22.629.531,18 D	
1.1.1.01.04.01.02 - TCMRJ	8.263.504,10 D	8.500.000,00	10.957.218,41	5.806.285,69 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	1.635.044,10 D	1.819.460.398,97	1.819.441.643,42	1.653.799,65 D	
1.1.1.02.01.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.635.044,10 D	1.819.460.398,97	1.819.441.643,42	1.653.799,65 D	
1.1.1.02.01.01.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.635.044,10 D	1.819.460.398,97	1.819.441.643,42	1.653.799,65 D	
1.1.1.02.01.01.01 - CONTA MOVIMENTO	2.030.517,00 D	1.819.295.697,74	1.819.219.512,48	2.106.702,26 D	
1.1.1.02.01.01.03 - CHEQUE EM TRÂNSITO	395.472,90 C	164.701,23	222.130,94	452.902,61 C	
1.1.1.04.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.824.719.076,72 D	30.774.543,70	4.611.676,39	1.850.881.944,03 D	
1.1.1.04.01.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.824.719.076,72 D	30.774.543,70	4.611.676,39	1.850.881.944,03 D	
1.1.1.04.01.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.512.675,10 D	8.549.409,53	4.611.676,39	36.450.408,24 D	
1.1.1.04.01.01.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.512.675,10 D	8.549.409,53	4.611.676,39	36.450.408,24 D	
1.1.1.04.01.02.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	1.792.206.401,62 D	22.225.134,17		1.814.431.535,79 D	
1.1.1.04.01.02.01 - TÍTULOS PÚBLICOS	1.539.657.109,71 D	699.593,70		1.540.356.703,41 D	
1.1.1.04.01.02.98 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	252.549.291,91 D	21.525.540,47		274.074.832,38 D	
1.1.1.06.00.00.00 - REDE BANCÁRIA	35.092.287,26 D	415.688.660,96	406.235.775,69	44.545.172,53 D	
1.1.1.06.01.00.00 - REDE BANCÁRIA	35.092.287,26 D	415.688.660,96	406.235.775,69	44.545.172,53 D	
1.1.1.06.01.01.00 - REDE BANCÁRIA	35.092.287,26 D	415.688.660,96	406.235.775,69	44.545.172,53 D	
1.1.1.06.01.01.01 - REDE BANCÁRIA	35.092.287,26 D	415.688.660,96	406.235.775,69	44.545.172,53 D	
1.1.2.00.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.267.771.451,77 D	710.176.536,33	703.475.799,24	1.274.472.188,86 D	
1.1.2.01.00.00.00 - TESOURARIA	380,92 D	11.586.161,61	11.586.161,61	380,92 D	
1.1.2.01.02.00.00 - CHEQUES EMITIDOS	380,92 D	11.586.161,61	11.586.161,61	380,92 D	
1.1.2.01.02.01.00 - FUNDOS ESPECIAIS		4.194.074,76	4.194.074,76	0,00	
1.1.2.01.02.01.01 - FUNDEF/FUNDEB		1.229.354,18	1.229.354,18	0,00	
1.1.2.01.02.01.03 - FMAS		55.200,44	55.200,44	0,00	
1.1.2.01.02.01.04 - FMS		2.672.486,87	2.672.486,87	0,00	
1.1.2.01.02.01.05 - FOE - PGM		230.992,36	230.992,36	0,00	
1.1.2.01.02.01.07 - FCA		6.040,91	6.040,91	0,00	
1.1.2.01.02.02.00 - CONVENIOS		1.183.275,53	1.183.275,53	0,00	
1.1.2.01.02.02.11 - TESOURO MUNICIPAL / ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.183.275,53	1.183.275,53	0,00	
1.1.2.01.02.04.00 - OUTRAS FONTES VINCULADAS	380,92 D	6.208.729,33	6.208.729,33	380,92 D	
1.1.2.01.02.04.01 - OUTRAS FONTES VINCULADAS	380,92 D	6.208.729,33	6.208.729,33	380,92 D	
1.1.2.01.02.05.00 - SEGURIDADE SOCIAL		81,99	81,99	0,00	
1.1.2.01.02.05.01 - SEGURIDADE SOCIAL		81,99	81,99	0,00	
1.1.2.02.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.113.416,70 D	496.819.216,72	506.236.290,57	9.696.342,85 D	
1.1.2.02.01.00.00 - CONTA MOVIMENTO	562.512,71 D	343.483.933,37	343.506.909,16	539.536,92 D	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01653963

Referência: de NOVEMBRO/2009 à NOVEMBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.1.2.02.01.01.00 - FUNDOS ESPECIAIS	562.512,71 D	343.483.933,37	343.506.909,16	539.536,92 D	
1.1.2.02.01.01.01 - FUNDEF/FUNDEB	2.229,99 D	172.631.126,37	172.631.034,45	2.321,91 D	
1.1.2.02.01.01.02 - FMDCA	26.979,22 D	418.149,03	417.227,54	27.900,71 D	
1.1.2.02.01.01.03 - FMAS	14.598,02 D	4.154.444,17	4.154.447,55	14.594,64 D	
1.1.2.02.01.01.04 - FMS	494.199,00 D	163.324.777,62	163.355.762,10	463.214,52 D	
1.1.2.02.01.01.05 - FOE - PGM	1.611,13 D	2.092.272,72	2.086.055,94	7.827,91 D	
1.1.2.02.01.01.07 - FCA	41,96 D	618.677,10	618.716,56	2,50 D	
1.1.2.02.01.01.09 - FMH	10.413,12 D			10.413,12 D	
1.1.2.02.01.01.11 - FMEO		243.565,02	243.565,02	0,00	
1.1.2.02.01.01.12 - FMAD	50,00 D	50,00	100,00	0,00	
1.1.2.02.01.01.14 - FEPT	12.390,27 D	871,34		13.261,61 D	
1.1.2.02.02.00.00 - CONVÊNIOS	10.475.911,77 D	33.282.807,22	40.183.740,42	3.574.978,57 D	
1.1.2.02.02.01.00 - FUNDOS ESPECIAIS	295.244,46 D	4.521.438,19	4.510.484,19	306.198,46 D	
1.1.2.02.02.01.03 - FMAS	295.244,46 D	115.000,00	210.394,21	199.850,25 D	
1.1.2.02.02.01.04 - FMS		550.681,30	550.681,30	0,00	
1.1.2.02.02.01.09 - FMH		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.2.02.02.01.15 - FMHIS		855.756,89	749.408,68	106.348,21 D	
1.1.2.02.02.02.00 - TESOURO MUNICIPAL / ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	10.180.667,31 D	28.761.369,03	35.673.256,23	3.268.780,11 D	
1.1.2.02.02.02.01 - TESOURO MUNICIPAL / ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	10.180.667,31 D	28.761.369,03	35.673.256,23	3.268.780,11 D	
1.1.2.02.03.00.00 - PROJETOS	3.613.387,54 D	1.286.554,22	3.988.509,08	911.432,68 D	
1.1.2.02.03.01.00 - PROJETOS	3.613.387,54 D	1.286.554,22	3.988.509,08	911.432,68 D	
1.1.2.02.03.01.01 - PROJETOS	3.613.387,54 D	1.286.554,22	3.988.509,08	911.432,68 D	
1.1.2.02.04.00.00 - OUTRAS FONTES VINCULADAS	315.420,41 D	113.097.957,73	113.294.701,33	118.676,81 D	
1.1.2.02.04.01.00 - OUTRAS FONTES VINCULADAS	315.420,41 D	113.097.957,73	113.294.701,33	118.676,81 D	
1.1.2.02.04.01.01 - OUTRAS FONTES VINCULADAS	315.420,41 D	113.097.957,73	113.294.701,33	118.676,81 D	
1.1.2.02.05.00.00 - SEGURIDADE SOCIAL		81,99	81,99	0,00	
1.1.2.02.05.01.00 - SEGURIDADE SOCIAL		81,99	81,99	0,00	
1.1.2.02.05.01.01 - SEGURIDADE SOCIAL		81,99	81,99	0,00	
1.1.2.02.07.00.00 - DEPÓSITO E GARANTIA	4.146.184,27 D	5.667.882,19	5.262.348,59	4.551.717,87 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	3.930.868,21 D	5.485.701,19	5.080.167,59	4.336.401,81 D	
1.1.2.02.07.02.01 - DEPÓSITO JUDICIAL	3.930.868,21 D	5.485.701,19	5.080.167,59	4.336.401,81 D	
1.1.2.02.07.03.00 - OUTROS DEPÓSITOS		182.181,00	182.181,00	0,00	
1.1.2.02.07.03.01 - CCPC - LEI 1940/92		182.181,00	182.181,00	0,00	
1.1.2.04.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.248.657.654,15 D	201.771.158,00	185.653.347,06	1.264.775.465,09 D	
1.1.2.04.01.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	996.201.172,10 D	196.063.151,56	174.804.836,94	1.017.459.486,72 D	
1.1.2.04.01.01.00 - FUNDOS ESPECIAIS	537.272.005,24 D	139.291.299,79	131.835.065,75	544.728.239,28 D	
1.1.2.04.01.01.01 - FUNDEF/FUNDEB	180.641.339,01 D	77.579.728,50	79.928.947,17	178.292.120,34 D	
1.1.2.04.01.01.02 - FMDCA	3.758.263,53 D	73.465,05	332.196,20	3.499.532,38 D	
1.1.2.04.01.01.03 - FMAS	19.031.221,30 D	1.478.161,67	904.733,71	19.604.649,26 D	
1.1.2.04.01.01.04 - FMS	249.123.065,91 D	58.972.945,44	48.729.838,93	259.366.172,42 D	
1.1.2.04.01.01.05 - FOE - PGM	57.332.858,56 D	662.449,12	1.668.100,00	56.327.207,68 D	
1.1.2.04.01.01.06 - FMDU	544.903,75 D	3.530,09		548.433,84 D	
1.1.2.04.01.01.07 - FCA	23.215.436,05 D	497.436,89	271.249,74	23.441.623,20 D	
1.1.2.04.01.01.08 - FUNDET	176.556,20 D	1.143,79		177.699,99 D	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01653963

Referência: de NOVEMBRO/2009 à NOVEMBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta

Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.1.2.04.01.01.09 - FMH	3.396.784,41 D	22.004,94		3.418.789,35 D
1.1.2.04.01.01.12 - FMAD	51.576,52 D	434,30		52.010,82 D
1.1.2.04.01.02.00 - CONVÊNIOS	43.209.095,47 D	15.552.943,04	4.761.103,55	54.000.934,96 D
1.1.2.04.01.02.03 - FMAS	1.653.141,31 D	10.580,28	80.000,00	1.583.721,59 D
1.1.2.04.01.02.04 - FMS	14.686.918,27 D	348.326,25	226.377,03	14.808.867,49 D
1.1.2.04.01.02.11 - TESOURO MUNICIPAL / ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	26.355.541,21 D	14.814.697,45	4.454.726,52	36.715.512,14 D
1.1.2.04.01.02.12 - FMEO	513.494,68 D	3.308,20		516.802,88 D
1.1.2.04.01.02.15 - FMHIS		376.030,86		376.030,86 D
1.1.2.04.01.03.00 - PROJETOS	11.690.318,84 D	79.646,46	76.354,38	11.693.610,92 D
1.1.2.04.01.03.01 - PROJETOS	11.690.318,84 D	79.646,46	76.354,38	11.693.610,92 D
1.1.2.04.01.04.00 - OUTRAS FONTES VINCULADAS	401.115.436,15 D	41.120.534,90	37.950.132,26	404.285.838,79 D
1.1.2.04.01.04.01 - OUTRAS FONTES VINCULADAS	401.115.436,15 D	41.120.534,90	37.950.132,26	404.285.838,79 D
1.1.2.04.01.07.00 - DEPÓSITO E GARANTIA	2.914.316,40 D	18.727,37	182.181,00	2.750.862,77 D
1.1.2.04.01.07.05 - CCPC - LEI 1940/92	2.914.316,40 D	18.727,37	182.181,00	2.750.862,77 D
1.1.2.04.03.00.00 - DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA	50.229.642,61 D	976.533,24	8.698.807,17	42.507.368,68 D
1.1.2.04.03.02.00 - CONVÊNIOS	50.229.642,61 D	976.533,24	8.698.807,17	42.507.368,68 D
1.1.2.04.03.02.11 - TESOURO MUNICIPAL/ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	49.876.199,99 D	976.012,25	8.449.562,73	42.402.649,51 D
1.1.2.04.03.02.15 - FMHIS	353.442,62 D	520,99	249.244,44	104.719,17 D
1.1.2.04.04.00.00 - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	202.226.839,44 D	4.731.473,20	2.149.702,95	204.808.609,69 D
1.1.2.04.04.07.00 - DEPÓSITO E GARANTIA	202.226.839,44 D	4.731.473,20	2.149.702,95	204.808.609,69 D
1.1.2.04.04.07.02 - DEPÓSITO JUDICIAL	202.226.839,44 D	4.731.473,20	2.149.702,95	204.808.609,69 D
1.1.3.00.00.00.00 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO / REALIZÁVEL	475.973.632,72 D	1.563.330,32	273.972,36	477.262.990,68 D
1.1.3.02.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	81.498.019,65 D	399.356,31	273.592,82	81.623.783,14 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	491.316,13 D	141.014,09	39.559,30	592.770,92 D
1.1.3.02.04.01.00 - PESSOAL CEDIDO	491.316,13 D	141.014,09	39.559,30	592.770,92 D
1.1.3.02.04.01.03 - GOVERNOS MUNICIPAIS	211.316,36 D	46.629,50	29.340,41	228.605,45 D
1.1.3.02.04.01.04 - GOVERNOS ESTADUAIS	231.690,83 D	69.689,76		301.380,59 D
1.1.3.02.04.01.05 - GOVERNO FEDERAL	48.308,94 D	24.694,83	10.218,89	62.784,88 D
1.1.3.02.99.00.00 - OUTRAS CONTAS A RECEBER	80.925.268,82 D	258.342,22	234.033,52	80.949.577,52 D
1.1.3.02.99.01.00 - OUTRAS CONTAS A RECEBER	80.925.268,82 D	258.342,22	234.033,52	80.949.577,52 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	12.970.362,23 D	246.763,79	234.033,52	12.983.092,50 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	148.320,16 D	11.578,43		159.898,59 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



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01653963

Referência: de NOVEMBRO/2009 à NOVEMBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.1.3.08.00.00.00 - DEPÓSITOS E GARANTIAS	185.083,08 D			185.083,08 D
1.1.3.08.01.00.00 - DEPÓSITOS E GARANTIAS	185.083,08 D			185.083,08 D
1.1.3.08.01.02.00 - PENHORA JUDICIAL	185.083,08 D			185.083,08 D
1.1.3.08.01.02.02 - DEPÓSITOS BLOQUEADOS - ADM DIRETA	185.083,08 D			185.083,08 D
1.1.3.99.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS E VALORES	49.764.270,69 D	1.163.974,01	379,54	50.927.865,16 D
1.1.3.99.01.00.00 - CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	49.764.270,69 D	1.163.974,01	379,54	50.927.865,16 D
1.1.3.99.01.01.00 - CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	49.764.270,69 D	1.163.974,01	379,54	50.927.865,16 D
1.1.3.99.01.01.02 - CONTRATOS POR PREFERÊNCIA	39.576.770,00 D			39.576.770,00 D
1.1.3.99.01.01.91 - TRANSAÇÕES INTRAMUNICIPAIS	10.187.500,69 D	1.163.974,01	379,54	11.351.095,16 D
1.1.4.00.00.00.00 - ESTOQUES	56.211.633,20 D	55.035.560,37	44.894.308,03	66.352.885,54 D
1.1.4.05.00.00.00 - ALMOXARIFADOS	56.211.633,20 D	55.035.560,37	44.894.308,03	66.352.885,54 D
1.1.4.05.01.00.00 - ALMOXARIFADOS	56.211.633,20 D	55.035.560,37	44.894.308,03	66.352.885,54 D
1.1.4.05.01.01.00 - ALMOXARIFADOS - SCAL	56.211.633,20 D	55.035.560,37	44.894.308,03	66.352.885,54 D
1.1.4.05.01.01.01 - ALMOXARIFADOS	54.419.724,83 D	55.004.389,67	44.860.224,96	64.563.889,54 D
1.1.4.05.01.01.02 - ALMOXARIFADOS - PODER LEGISLATIVO	1.791.908,37 D	31.170,70	34.083,07	1.788.996,00 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	22.244.599.418,98 D		30.341.969,40	22.214.257.449,58 D
1.2.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS E VALORES	22.244.599.418,98 D		30.341.969,40	22.214.257.449,58 D
1.2.1.02.00.00.00 - CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	22.155.010.289,39 D		30.341.969,40	22.124.668.319,99 D
1.2.1.02.01.00.00 - CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	22.155.010.289,39 D		30.341.969,40	22.124.668.319,99 D
1.2.1.02.01.01.00 - DÍVIDA ATIVA	22.112.051.166,13 D		30.341.969,40	22.081.709.196,73 D
1.2.1.02.01.01.01 - TRIBUTOS	21.525.251.379,25 D		24.408.142,48	21.500.843.236,77 D
1.2.1.02.01.01.03 - OUTRAS	834.807.252,39 D		5.933.826,92	828.873.425,47 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 D			79.153.540,00 D
1.2.1.99.01.00.00 - CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	79.153.540,00 D			79.153.540,00 D
1.2.1.99.01.01.00 - CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	79.153.540,00 D			79.153.540,00 D
1.2.1.99.01.01.03 - CONTRATOS POR PREFERÊNCIA	79.153.540,00 D			79.153.540,00 D
1.3.0.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	1.967.234.703,06 D	3.116.514,68	5.373.265,41	1.964.977.952,33 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



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01653963

Referência: de NOVEMBRO/2009 à NOVEMBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	1.859.407.198,83 D	3.116.514,68	5.345.889,40	1.857.177.824,11 D
1.3.2.01.00.00.00 - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	2.161.394.674,70 D	2.359.765,68	287.581,25	2.163.466.859,13 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	446.431.434,57 D	2.359.765,68	287.581,25	448.503.619,00 D
1.3.2.01.02.01.00 - BENS MÓVEIS	446.431.434,57 D	2.359.765,68	287.581,25	448.503.619,00 D
1.3.2.01.02.01.01 - BENS MÓVEIS (ADM. DIRETA)	423.724.388,17 D	2.359.765,68	287.581,25	425.796.572,60 D
1.3.2.01.02.01.13 - BENS MÓVEIS - PODER LEGISLATIVO	22.707.046,40 D			22.707.046,40 D
1.3.2.02.00.00.00 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	327.414.477,42 C	227.974,18	4.416.993,21	331.603.496,45 C
1.3.2.02.01.00.00 - BENS IMÓVEIS	79.696.348,01 C		1.368.400,52	81.064.748,53 C
1.3.2.02.01.01.00 - BENS IMÓVEIS	79.696.348,01 C		1.368.400,52	81.064.748,53 C
1.3.2.02.01.01.01 - BENS IMÓVEIS (ADM. DIRETA)	79.696.348,01 C		1.368.400,52	81.064.748,53 C
1.3.2.02.02.00.00 - BENS MÓVEIS	247.718.129,41 C	227.974,18	3.048.592,69	250.538.747,92 C
1.3.2.02.02.01.00 - BENS MÓVEIS	247.718.129,41 C	227.974,18	3.048.592,69	250.538.747,92 C
1.3.2.02.02.01.01 - BENS MÓVEIS (ADM. DIRETA)	238.465.296,82 C	227.974,18	3.048.592,69	241.285.915,33 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	25.427.001,55 D	528.774,82	641.314,94	25.314.461,43 D
1.3.2.03.01.00.00 - IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	25.427.001,55 D	528.774,82	641.314,94	25.314.461,43 D
1.3.2.03.01.03.00 - BENS A INCORPORAR	23.854.001,55 D	528.774,82	641.314,94	23.741.461,43 D
1.3.2.03.01.03.01 - BENS MÓVEIS A INCORPORAR	15.011.258,77 D	528.774,82	640.567,04	14.899.466,55 D
1.3.2.03.01.03.03 - BENS MÓVEIS A INCORPORAR - RPN	5.143.202,31 D		747,90	5.142.454,41 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	1.519.777,92 D		27.376,01	1.492.401,91 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	6.532.219,96 C		27.376,01	6.559.595,97 C
1.3.4.02.01.00.00 - BENS INTANGÍVEIS	6.532.219,96 C		27.376,01	6.559.595,97 C
1.3.4.02.01.01.00 - BENS INTANGÍVEIS	6.532.219,96 C		27.376,01	6.559.595,97 C
1.3.4.02.01.01.01 - BENS INTANGÍVEIS - ADM DIRETA	6.388.107,81 C		27.376,01	6.415.483,82 C



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01653963

Referência: de NOVEMBRO/2009 à NOVEMBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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		438.805.633,80	438.805.633,80	0,00
1.8.1.00.00.00.00 - RELACIONAMENTO COM FUNDOS ESPECIAIS		438.805.633,80	438.805.633,80	0,00
1.8.1.01.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS COM FUNDOS		151.718.129,47	151.718.129,47	0,00
1.8.1.01.01.00.00 - VALORES A RECEBER	86.907.803,14 D	86.500.748,48	65.217.380,99	108.191.170,63 D
1.8.1.01.01.01.00 - VALORES A RECEBER DO TESOIRO MUNICIPAL	84.653.933,48 D	82.220.072,40	63.626.213,38	103.247.792,50 D
1.8.1.01.01.01.01 - CRÉDITOS VINCULADOS	2.411.780,84 D	7.121.816,63	656.821,36	8.876.776,11 D
1.8.1.01.01.01.02 - PESSOAL	34.091,03 D	12.041,23	34.091,03	12.041,23 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	81.689.662,57 D	75.086.214,54	62.935.300,99	93.840.576,12 D
1.8.1.01.01.99.00 - VALORES A RECEBER DOS FUNDOS ESPECIAIS	2.253.869,66 D	4.280.676,08	1.591.167,61	4.943.378,13 D
1.8.1.01.01.99.01 - RETENÇÕES	521.756,66 D	1.359.812,21	1.552.427,84	329.141,03 D
1.8.1.01.01.99.02 - PESSOAL	54.310,76 D	2.920.863,87	38.739,77	2.936.434,86 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	86.907.803,14 C	65.217.380,99	86.500.748,48	108.191.170,63 C
1.8.1.01.02.01.00 - VALORES A REPASSAR AO TESOIRO MUNICIPAL	2.253.869,66 C	1.591.167,61	4.280.676,08	4.943.378,13 C
1.8.1.01.02.01.01 - RETENÇÕES	521.756,66 C	1.552.427,84	1.359.812,21	329.141,03 C
1.8.1.01.02.01.02 - PESSOAL	54.310,76 C	38.739,77	2.920.863,87	2.936.434,86 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	84.653.933,48 C	63.626.213,38	82.220.072,40	103.247.792,50 C
1.8.1.01.02.99.01 - CRÉDITOS VINCULADOS	2.411.780,84 C	656.821,36	7.121.816,63	8.876.776,11 C
1.8.1.01.02.99.02 - PESSOAL	34.091,03 C	34.091,03	12.041,23	12.041,23 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	81.689.662,57 C	62.935.300,99	75.086.214,54	93.840.576,12 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		287.087.504,33	287.087.504,33	0,00
1.8.1.02.01.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	774.584.689,49 D	63.592.122,35		838.176.811,84 D
1.8.1.02.01.01.00 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	127.721.243,00 D	776.280,44		128.497.523,44 D
1.8.1.02.01.01.01 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS VINCULADOS	17.523.453,16 D	656.821,36		18.180.274,52 D
1.8.1.02.01.01.02 - RECEBIMENTO DE CONTAS A RECEBER	110.197.789,84 D	119.459,08		110.317.248,92 D
1.8.1.02.01.02.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	646.863.446,49 D	62.815.841,91		709.679.288,40 D
1.8.1.02.01.02.01 - BAIXA DE CONTAS A RECEBER	646.467.143,19 D	62.815.841,91		709.282.985,10 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	1.637.325.347,89 C	31.194.029,53	194.440.747,47	1.800.572.065,83 C
1.8.1.02.02.01.00 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	918.350.266,57 C	31.194.029,53	112.232.716,30	999.388.953,34 C
1.8.1.02.02.01.01 - REPASSES RECEBIDOS	918.350.266,57 C	31.194.029,53	112.232.716,30	999.388.953,34 C
1.8.1.02.02.02.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	718.975.081,32 C		82.208.031,17	801.183.112,49 C
1.8.1.02.02.02.01 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS VINCULADOS	13.375.605,20 C		7.121.816,63	20.497.421,83 C
1.8.1.02.02.02.02 - INSCRIÇÃO DE CONTAS A RECEBER	705.539.588,64 C		75.086.214,54	780.625.803,18 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	862.740.658,40 D	192.301.352,45	92.646.756,86	962.395.253,99 D
1.8.1.02.99.01.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	774.584.689,49 C		63.592.122,35	838.176.811,84 C
1.8.1.02.99.01.01 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	127.721.243,00 C		776.280,44	128.497.523,44 C



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01653963

Referência: de NOVEMBRO/2009 à NOVEMBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.8.1.02.99.01.02 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	646.863.446,49 C		62.815.841,91	709.679.288,40 C
1.8.1.02.99.02.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	1.637.325.347,89 D	192.301.352,45	29.054.634,51	1.800.572.065,83 D
1.8.1.02.99.02.01 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	918.350.266,57 D	110.093.321,28	29.054.634,51	999.388.953,34 D
1.8.1.02.99.02.02 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	718.975.081,32 D	82.208.031,17		801.183.112,49 D
1.9.0.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	1.716.498.087,84 D	41.446.306,99	569.974,75	1.757.374.420,08 D
1.9.1.00.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	495.272.501,38 D	6.633.148,44	569.974,75	501.335.675,07 D
1.9.1.01.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	495.272.501,38 D	6.633.148,44	569.974,75	501.335.675,07 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	495.188.044,86 D	6.633.148,44	569.974,75	501.251.218,55 D
1.9.1.01.02.01.00 - RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO	495.188.044,86 D	6.633.148,44	569.974,75	501.251.218,55 D
1.9.1.01.02.01.02 - FIANÇAS	227.487.772,15 D	3.905.938,04	396.194,98	230.997.515,21 D
1.9.1.01.02.01.03 - SEGURO GARANTIA	250.232.683,07 D	2.727.210,40	173.779,77	252.786.113,70 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	1.212.310.420,97 D	34.726.508,24		1.247.036.929,21 D
1.9.4.01.00.00.00 - RESPONSABILIDADE POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	1.212.310.420,97 D	34.726.508,24		1.247.036.929,21 D
1.9.4.01.01.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	1.212.310.420,97 D	34.726.508,24		1.247.036.929,21 D
1.9.4.01.01.01.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	1.212.310.420,97 D	34.726.508,24		1.247.036.929,21 D
1.9.4.01.01.01.03 - CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	1.212.310.420,97 D	34.726.508,24		1.247.036.929,21 D
1.9.9.00.00.00.00 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	8.820.795,50 D	86.650,31		8.907.445,81 D
1.9.9.01.00.00.00 - OUTROS CONTROLES DE BENS E VALORES	8.820.795,50 D	86.650,31		8.907.445,81 D
1.9.9.01.01.00.00 - CONTROLE DE ATIVOS E PASSIVOS EM PROCESSO DE INCORPORAÇÃO	8.820.795,50 D	86.650,31		8.907.445,81 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
1.9.9.01.01.07.00 - CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS		86.650,31		86.650,31 D
1.9.9.01.01.07.01 - RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS		86.650,31		86.650,31 D
2.0.0.00.00.00.00 - PASSIVO	27.525.811.040,00 C	980.763.343,35	988.027.155,51	27.533.074.852,16 C
2.1.0.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	1.075.259.245,50 C	807.072.584,43	800.585.810,35	1.068.772.471,42 C
2.1.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	899.807.306,62 C	800.830.731,02	798.499.964,72	897.476.540,32 C
2.1.1.01.00.00.00 - DEPOSITOS	423.101.299,55 C	83.599.531,02	89.976.832,53	429.478.601,06 C



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01653963

Referência: de NOVEMBRO/2009 à NOVEMBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
2.1.1.01.01.00.00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS	269.071.566,23 C	79.412.506,81	83.257.086,53	272.916.145,95 C	
2.1.1.01.01.01.00 - RETENÇÕES	2.910.075,67 C	75.859.868,44	76.738.358,16	3.788.565,39 C	
2.1.1.01.01.01.01 - CONSIGNATÁRIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	333.790,27 C	37.395.804,09	38.018.800,83	956.787,01 C	
2.1.1.01.01.01.03 - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.121.603,52 C	656.416,13	680.672,90	2.145.860,29 C	
2.1.1.01.01.01.04 - FUNPREVI S/ FOLHA DE PAGAMENTO	33.584,46 C	19.087.320,05	19.298.783,87	245.048,28 C	
2.1.1.01.01.01.05 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	377.247,64 C	1.111.432,25	1.111.432,25	377.247,64 C	
2.1.1.01.01.01.16 - RETENÇÕES - NOTA DE REPASSE A PAGAR	13.432,63 C	13.891,34	26.462,74	26.004,03 C	
2.1.1.01.01.01.17 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO - ENTIDADES CENTRALIZADAS	756,75 C		477,39	1.234,14 C	
2.1.1.01.01.01.91 - CONSIGNATÁRIOS INTRAMUNICIPAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	29.660,40 C	17.595.004,58	17.601.728,18	36.384,00 C	
2.1.1.01.01.02.00 - DEPÓSITOS E GARANTIAS	266.161.490,56 C	3.552.638,37	6.518.728,37	269.127.580,56 C	
2.1.1.01.01.02.02 - DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	22.122,51 C	1.643,40	1.643,40	22.122,51 C	
2.1.1.01.01.02.03 - CREDORES POR INDÉBITOS FISCAIS	41.373,91 C	1.643,40	1.643,40	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	1.311,15 D	3.315.199,03	3.391.295,25	74.785,07 C	
2.1.1.01.01.02.17 - DEPÓSITOS PARA CAUÇÃO	19.143.826,24 C	50.901,28	615.510,31	19.708.435,27 C	
2.1.1.01.01.02.19 - DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS	180.891.272,16 C	183.251,26	2.508.636,01	183.216.656,91 C	
2.1.1.01.01.02.20 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS - MULTAS DE TRÂNSITO	382.838,14 C			382.838,14 C	
2.1.1.01.01.02.99 - OUTROS	65.557.051,14 C			65.557.051,14 C	
2.1.1.01.02.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	154.029.733,32 C	4.187.024,21	6.719.746,00	156.562.455,11 C	
2.1.1.01.02.04.00 - DEPÓSITOS E GARANTIAS	153.499.708,26 C	2.753.988,60	4.365.178,61	155.110.898,27 C	
2.1.1.01.02.04.01 - DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	3.725.995,49 C	148.519,36	114.778,72	3.692.254,85 C	
2.1.1.01.02.04.09 - DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI Nº 10819 DE 16/12/2003	149.741.694,85 C	23.068,47	1.667.999,12	151.386.625,50 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		2.467.492,35	2.467.492,35	0,00	
2.1.1.01.02.04.15 - CREDORES POR DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	12.694,66 C	114.908,42	114.908,42	12.694,66 C	
2.1.1.01.02.05.00 - RECURSOS A APLICAR	530.025,06 C	1.433.035,61	2.354.567,39	1.451.556,84 C	
2.1.1.01.02.05.02 - CCPC - LEI N.º 1940/92	529.810,19 C	1.433.035,61		903.225,42 D	
2.1.1.01.02.05.04 - CCPC - LEI Nº 1940/92 EM TRÂNSITO	214,87 C		2.354.567,39	2.354.782,26 C	
2.1.1.02.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	341.380.880,67 C	606.071.009,31	636.982.650,03	372.292.521,39 C	
2.1.1.02.02.00.00 - FORNECEDORES E OUTROS CREDORES	112.467.676,06 C	328.876.171,79	348.902.133,36	132.493.637,63 C	
2.1.1.02.02.01.00 - FORNECEDORES E OUTROS CREDORES	112.467.676,06 C	328.876.171,79	348.902.133,36	132.493.637,63 C	
2.1.1.02.02.01.01 - FORNECEDORES	105.126.542,63 C	274.820.669,92	296.666.351,27	126.972.223,98 C	
2.1.1.02.02.01.03 - OUTROS CREDORES DO PODER LEGISLATIVO	962.805,18 C	44.589.674,85	43.755.526,60	128.656,93 C	
2.1.1.02.02.01.91 - FORNECEDORES - INTRAMUNICIPAIS	6.378.328,25 C	9.465.827,02	8.480.255,49	5.392.756,72 C	
2.1.1.02.03.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.998,28 C	7.007.741,39	7.003.288,45	11.545,34 C	
2.1.1.02.03.03.00 - CONTRIBUIÇÕES	15.998,28 C	7.007.741,39	7.003.288,45	11.545,34 C	
2.1.1.02.03.03.03 - PIS/PASEP		6.884.763,68	6.884.763,68	0,00	
2.1.1.02.03.03.04 - INSS - AUTÔNOMOS	15.843,05 C	120.944,22	116.391,48	11.290,31 C	
2.1.1.02.03.03.05 - INSS - COOPERATIVA DE TRABALHO	155,23 C	2.033,49	2.133,29	255,03 C	
2.1.1.02.04.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	228.897.206,33 C	270.028.856,13	280.918.988,22	239.787.338,42 C	
2.1.1.02.04.01.00 - REMUNERAÇÕES	213.577.981,00 C	231.355.876,42	241.512.085,81	223.734.190,39 C	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01653963

Referência: de NOVEMBRO/2009 à NOVEMBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta					
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
2.1.1.02.04.01.01 - SALÁRIOS	213.564.751,75 C	231.342.647,17	241.499.019,31	223.721.123,89 C	
2.1.1.02.04.01.03 - PENSÕES	13.229,25 C	13.229,25	13.066,50	13.066,50 C	
2.1.1.02.04.02.00 - RETENÇÕES E ENCARGOS	15.319.225,33 C	38.672.979,71	39.406.902,41	16.053.148,03 C	
2.1.1.02.04.02.01 - INSS EMPREGADOR	1.780.256,52 C	1.780.256,52	1.555.078,16	1.555.078,16 C	
2.1.1.02.04.02.02 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNPREVI	13.236.786,42 C	36.590.540,80	37.584.989,72	14.231.235,34 C	
2.1.1.02.04.02.03 - FGTS	302.182,39 C	302.182,39	266.834,53	266.834,53 C	
2.1.1.02.05.00.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		158.240,00	158.240,00	0,00	
2.1.1.02.05.01.00 - BENEFÍCIOS		158.240,00	158.240,00	0,00	
2.1.1.02.05.01.01 - BENEFÍCIOS		158.240,00	158.240,00	0,00	
2.1.1.04.00.00.00 - PROVISÕES	56.335.516,83 C	65.865.302,11	71.540.482,16	62.010.696,88 C	
2.1.1.04.01.00.00 - SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	53.297.915,00 C	56.893.938,00	62.720.222,00	59.124.199,00 C	
2.1.1.04.01.01.00 - SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	53.297.915,00 C	56.893.938,00	62.720.222,00	59.124.199,00 C	
2.1.1.04.01.01.02 - JUROS	52.934.883,00 C	56.616.522,00	62.394.426,00	58.712.787,00 C	
2.1.1.04.01.01.03 - COMISSÃO E OUTROS	363.032,00 C	277.416,00	325.796,00	411.412,00 C	
2.1.1.04.05.00.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.037.601,83 C	8.971.364,11	8.820.260,16	2.886.497,88 C	
2.1.1.04.05.01.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.037.601,83 C	8.971.364,11	8.820.260,16	2.886.497,88 C	
2.1.1.04.05.01.01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.037.601,83 C	8.971.364,11	8.820.260,16	2.886.497,88 C	
2.1.1.06.00.00.00 - NOTAS DE REPASSE A PAGAR	50.434.729,45 C	45.294.888,58		5.139.840,87 C	
2.1.1.06.01.00.00 - NOTAS DE REPASSE A PAGAR	50.434.729,45 C	45.294.888,58		5.139.840,87 C	
2.1.1.06.01.01.00 - NOTAS DE REPASSE A PAGAR	50.434.729,45 C	45.294.888,58		5.139.840,87 C	
2.1.1.06.01.01.01 - NOTAS DE REPASSE A PAGAR	50.434.729,45 C	45.294.888,58		5.139.840,87 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	175.451.938,88 C	6.241.853,41	2.085.845,63	171.295.931,10 C	
2.1.2.01.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.064.502,03 C	2.297.056,44	1.984.302,61	5.751.748,20 C	
2.1.2.01.02.00.00 - FORNECEDORES E OUTROS CREDITORES	4.628.952,88 C	2.297.056,44	1.984.302,61	4.316.199,05 C	
2.1.2.01.02.01.00 - FORNECEDORES E OUTROS CREDITORES	4.628.952,88 C	2.297.056,44	1.984.302,61	4.316.199,05 C	
2.1.2.01.02.01.01 - FORNECEDORES	4.378.655,48 C	2.276.337,73	1.963.583,90	4.065.901,65 C	
2.1.2.01.02.01.03 - OUTROS CREDITORES DO PODER LEGISLATIVO	234.525,32 C	20.718,71	20.718,71	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	1.435.549,15 C			1.435.549,15 C	
2.1.2.01.03.03.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.435.549,15 C			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	109.632,64 C			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	169.387.436,85 C	3.944.796,97	101.543,02	165.544.182,90 C	
2.1.2.02.02.00.00 - FORNECEDORES E OUTROS CREDITORES	169.137.966,82 C	3.944.747,17	101.543,02	165.294.762,67 C	
2.1.2.02.02.01.00 - FORNECEDORES E OUTROS CREDITORES	169.137.966,82 C	3.944.747,17	101.543,02	165.294.762,67 C	
2.1.2.02.02.01.01 - FORNECEDORES	166.477.447,77 C	3.765.844,99	101.543,02	162.813.145,80 C	
2.1.2.02.02.01.03 - OUTROS CREDITORES DO PODER LEGISLATIVO	872.937,93 C	20.718,71		852.219,22 C	
2.1.2.02.02.01.91 - FORNECEDORES - INTRAMUNICIPAIS	1.787.581,12 C	158.183,47		1.629.397,65 C	
2.1.2.02.03.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	249.470,03 C	49,80		249.420,23 C	
2.1.2.02.03.03.00 - CONTRIBUIÇÕES	249.470,03 C	49,80		249.420,23 C	



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01653963

Referência: de NOVEMBRO/2009 à NOVEMBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.2.02.03.03.02 - INSS - AUTONOMOS	110.307,11 C	49,80		110.257,31 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	7.494.359.380,51 C	42.729.807,43	15.604.061,43	7.467.233.634,51 C
2.2.1.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.494.359.380,51 C	42.729.807,43	15.604.061,43	7.467.233.634,51 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	7.065.485.967,77 C	42.729.807,43	14.638.142,21	7.037.394.302,55 C
2.2.1.02.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.065.485.967,77 C	42.729.807,43	14.638.142,21	7.037.394.302,55 C
2.2.1.02.01.02.00 - FINANCIAMENTOS	1.208.250,62 C	76.483,57		1.131.767,05 C
2.2.1.02.01.02.04 - CONAB	1.208.250,62 C	76.483,57		1.131.767,05 C
2.2.1.02.01.03.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS SUJEITAS AO LIMITE	7.060.728.342,63 C	42.545.767,06	14.638.142,21	7.032.820.717,78 C
2.2.1.02.01.03.01 - INTERNA	6.537.421.270,67 C	37.590.106,96	916.708,21	6.500.747.871,92 C
2.2.1.02.01.03.02 - EXTERNA	523.307.071,96 C	4.955.660,10	13.721.434,00	532.072.845,86 C
2.2.1.02.01.04.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS NÃO SUJEITAS AO LIMITE	3.549.374,52 C	107.556,80		3.441.817,72 C
2.2.1.02.01.04.01 - INTERNA	3.549.374,52 C	107.556,80		3.441.817,72 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	191.952.825,41 C		965.919,22	192.918.744,63 C
2.2.1.99.01.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	191.952.825,41 C		965.919,22	192.918.744,63 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	189.761.410,54 C		965.919,22	190.727.329,76 C
2.2.1.99.01.03.01 - TRANSAÇÕES INTRAMUNICIPAIS	189.761.410,54 C		965.919,22	190.727.329,76 C
2.4.0.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.239.694.326,15 C			17.239.694.326,15 C
2.4.6.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO	17.239.694.326,15 C			17.239.694.326,15 C
2.4.6.02.00.00.00 - SALDO PATRIMONIAL	17.239.694.326,15 C			17.239.694.326,15 C
2.4.6.02.01.00.00 - SALDO PATRIMONIAL	17.239.694.326,15 C			17.239.694.326,15 C
2.4.6.02.01.01.00 - SALDO PATRIMONIAL	17.239.694.326,15 C			17.239.694.326,15 C
2.4.6.02.01.01.01 - SALDO PATRIMONIAL	17.155.214.473,49 C			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		130.390.976,74	130.390.976,74	0,00
2.8.1.00.00.00.00 - TRANSITÓRIO		130.390.976,74	130.390.976,74	0,00
2.8.1.01.00.00.00 - VALORES A REGULARIZAR		130.390.976,74	130.390.976,74	0,00
2.8.1.01.01.00.00 - RESTOS A PAGAR		73.727,29	73.727,29	0,00
2.8.1.01.01.01.00 - RESTOS A PAGAR		73.727,29	73.727,29	0,00
2.8.1.01.01.01.01 - RESTOS A PAGAR		73.727,29	73.727,29	0,00
2.8.1.01.02.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA A COMPENSAR		30.826.068,58	30.826.068,58	0,00
2.8.1.01.02.01.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA A COMPENSAR		30.826.068,58	30.826.068,58	0,00
2.8.1.01.02.01.01 - FPM		2.587.283,30	2.587.283,30	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		25.322.571,14	25.322.571,14	0,00
2.8.1.01.02.01.04 - IPI		947.601,82	947.601,82	0,00



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01653963

Referência: de NOVEMBRO/2009 à NOVEMBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.8.1.01.02.01.05 - IPVA		1.810.883,92	1.810.883,92	0,00
2.8.1.01.02.01.06 - ITR		10.274,58	10.274,58	0,00
2.8.1.01.04.00.00 - CONTAS A PAGAR		99.491.180,87	99.491.180,87	0,00
2.8.1.01.04.01.00 - CONTAS A PAGAR		99.491.180,87	99.491.180,87	0,00
2.8.1.01.04.01.01 - CONTAS A PAGAR		99.491.180,87	99.491.180,87	0,00
2.9.0.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO	1.716.498.087,84 C	569.974,75	41.446.306,99	1.757.374.420,08 C
2.9.1.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	495.272.501,38 C	569.974,75	6.633.148,44	501.335.675,07 C
2.9.1.01.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	495.272.501,38 C	569.974,75	6.633.148,44	501.335.675,07 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 - RESPONSABILIDADES POR PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	84.456,52 C			84.456,52 C
2.9.1.01.02.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO	495.188.044,86 C	569.974,75	6.633.148,44	501.251.218,55 C
2.9.1.01.02.01.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO	495.188.044,86 C	569.974,75	6.633.148,44	501.251.218,55 C
2.9.1.01.02.01.02 - FIANÇAS	227.487.772,15 C	396.194,98	3.905.938,04	230.997.515,21 C
2.9.1.01.02.01.03 - SEGURO GARANTIA	250.232.683,07 C	173.779,77	2.727.210,40	252.786.113,70 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	1.212.310.420,97 C		34.726.508,24	1.247.036.929,21 C
2.9.4.01.00.00.00 - CONTRAPARTIDA RESPONSABILIDADES POR RISCOS E CONTIGÊNCIAS	1.212.310.420,97 C		34.726.508,24	1.247.036.929,21 C
2.9.4.01.01.00.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	1.212.310.420,97 C		34.726.508,24	1.247.036.929,21 C
2.9.4.01.01.01.00 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	1.212.310.420,97 C		34.726.508,24	1.247.036.929,21 C
2.9.4.01.01.01.03 - CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	1.212.310.420,97 C		34.726.508,24	1.247.036.929,21 C
2.9.9.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE OUTRAS COMPENSAÇÕES	8.820.795,50 C		86.650,31	8.907.445,81 C
2.9.9.01.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE OUTROS CONTROLES DE BENS VALORES	8.820.795,50 C		86.650,31	8.907.445,81 C
2.9.9.01.01.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE ATIVOS E PASSIVOS EM PROCESSO DE INCORPORAÇÃO	8.820.795,50 C		86.650,31	8.907.445,81 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



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01653963

Referência: de NOVEMBRO/2009 à NOVEMBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.9.9.01.01.07.00 - CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS			86.650,31	86.650,31 C
2.9.9.01.01.07.01 - RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS			86.650,31	86.650,31 C
3.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS/VARIAÇÕES PASSIVAS	8.268.903.680,03 D	1.074.781.324,45	116.427.054,05	9.227.257.950,43 D
3.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PASSIVAS	8.268.903.680,03 D	1.074.781.324,45	116.427.054,05	9.227.257.950,43 D
3.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.044.888.255,26 D	938.660.658,21	107.444.111,51	7.876.104.801,96 D
3.1.1.01.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.044.888.255,26 D	938.660.658,21	107.444.111,51	7.876.104.801,96 D
3.1.1.01.01.00.00 - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	6.672.147.289,61 D	907.382.671,87	107.444.111,51	7.472.085.849,97 D
3.1.1.01.01.01.00 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.259.198.312,76 D	619.850.240,43	11.540.014,45	5.867.508.538,74 D
3.1.1.01.01.01.01 - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	5.259.198.312,76 D	619.850.240,43	11.540.014,45	5.867.508.538,74 D
3.1.1.01.01.02.00 - DESPESAS A REGULARIZAR	845.771,84 D	90.783.178,17	88.107.268,35	3.521.681,66 D
3.1.1.01.01.02.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.899.297,11		2.899.297,11 D
3.1.1.01.01.02.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	164.970,20 D	57.850.401,15	58.006.465,36	8.905,99 D
3.1.1.01.01.02.03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.801,64 D	1.455.007,03	1.522.330,11	613.478,56 D
3.1.1.01.01.02.06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		28.578.472,88	28.578.472,88	0,00
3.1.1.01.01.03.00 - REPASSES CONCEDIDOS	1.412.102.437,68 D	188.989.193,98	36.667,53	1.601.054.964,13 D
3.1.1.01.01.03.01 - REPASSES CONCEDIDOS	1.412.102.437,68 D	188.989.193,98	36.667,53	1.601.054.964,13 D
3.1.1.01.01.04.00 - REPASSES A REGULARIZAR	767,33 D	7.760.059,29	7.760.161,18	665,44 D
3.1.1.01.01.04.01 - REPASSES A REGULARIZAR	767,33 D	7.760.059,29	7.760.161,18	665,44 D
3.1.1.01.02.00.00 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	372.740.965,65 D	31.277.986,34		404.018.951,99 D
3.1.1.01.02.01.00 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	372.740.965,65 D	31.277.986,34		404.018.951,99 D
3.1.1.01.02.01.02 - RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	244.991.123,59 D	30.341.969,40		275.333.092,99 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	28.451.860,79 D	662.424,12		29.114.284,91 D
3.1.1.01.02.01.10 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS / CONTAS A RECEBER	99.296.832,87 D	273.592,82		99.570.425,69 D
3.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.224.015.424,77 D	136.120.666,24	8.982.942,54	1.351.153.148,47 D
3.1.2.01.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.224.015.424,77 D	136.120.666,24	8.982.942,54	1.351.153.148,47 D
3.1.2.01.01.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.224.015.424,77 D	136.120.666,24	8.982.942,54	1.351.153.148,47 D
3.1.2.01.01.01.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.224.015.424,77 D	136.120.666,24	8.982.942,54	1.351.153.148,47 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	11.979.288,70 D	287.131,25		12.266.419,95 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	13.684.005,20 D	1.368.400,52		15.052.405,72 D
3.1.2.01.01.01.08 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	34.081.299,60 D	3.048.592,69		37.129.892,29 D
3.1.2.01.01.01.09 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	204.668,31 D	27.376,01		232.044,32 D
3.1.2.01.01.01.11 - BAIXA DE ALMOXARIFADO	254.958.269,18 D	44.894.308,03		299.852.577,21 D
3.1.2.01.01.01.12 - BAIXA/DESVALORIZAÇÃO DOS TPF	85.069.841,44 D			85.069.841,44 D
3.1.2.01.01.01.13 - PROVISÕES	579.441.370,79 D	62.720.222,00		642.161.592,79 D
3.1.2.01.01.01.18 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.111.443,48 D			1.111.443,48 D
3.1.2.01.01.01.19 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE EMPRÉSTIMOS	179.025.875,65 D	13.975.718,09		193.001.593,74 D
3.1.2.01.01.01.20 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS DÍVIDAS	8.879.118,83 D	965.919,22		9.845.038,05 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	3.037.601,83 D	8.820.260,16	8.971.364,11	2.886.497,88 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	4.927,11 D	12.738,27	11.578,43	6.086,95 D



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01653963

Referência: de NOVEMBRO/2009 à NOVEMBRO/2009

Órgão: 25898 - Administração Direta				
Conta contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS/VARIAÇÕES ATIVAS	10.381.695.982,81 C	492.819.664,18	1.496.583.348,75	11.385.459.667,38 C
4.1.0.00.00.00.00 - VARIAÇÕES ATIVAS	10.381.695.982,81 C	492.819.664,18	1.496.583.348,75	11.385.459.667,38 C
4.1.1.00.00.00.00 - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.662.251.925,59 C	492.819.664,18	1.313.769.533,04	9.483.201.794,45 C
4.1.1.01.00.00.00 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.442.939.144,32 C	492.805.435,18	1.290.547.834,06	9.240.681.543,20 C
4.1.1.01.01.00.00 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.442.939.144,32 C	492.805.435,18	1.290.547.834,06	9.240.681.543,20 C
4.1.1.01.01.01.00 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.442.939.144,32 C	70.772.451,33	868.514.850,21	9.240.681.543,20 C
4.1.1.01.01.01.01 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.442.939.144,32 C	70.772.451,33	868.514.850,21	9.240.681.543,20 C
4.1.1.01.01.02.00 - ARRECADAÇÃO		422.032.983,85	422.032.983,85	0,00
4.1.1.01.01.02.01 - ARRECADAÇÃO		422.032.983,85	422.032.983,85	0,00
4.1.1.02.00.00.00 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	219.312.781,27 C	14.229,00	23.221.698,98	242.520.251,25 C
4.1.1.02.01.00.00 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	219.312.781,27 C	14.229,00	23.221.698,98	242.520.251,25 C
4.1.1.02.01.01.00 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	219.312.781,27 C	14.229,00	23.221.698,98	242.520.251,25 C
4.1.1.02.01.01.05 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.857.922,96 C	14.229,00	527.576,92	11.371.270,88 C
4.1.1.02.01.01.07 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TOMADOS	198.064.970,92 C		21.487.401,82	219.552.372,74 C
4.1.1.02.01.01.13 - RESGATE DE OUTRAS DÍVIDAS	421.867,62 C		76.483,57	498.351,19 C
4.1.1.02.01.01.14 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS / CONTAS A RECEBER	9.968.019,77 C		1.130.236,67	11.098.256,44 C
4.1.2.00.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.719.444.057,22 C		182.813.815,71	1.902.257.872,93 C
4.1.2.01.00.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.719.444.057,22 C		182.813.815,71	1.902.257.872,93 C
4.1.2.01.01.00.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.719.444.057,22 C		182.813.815,71	1.902.257.872,93 C
4.1.2.01.01.01.00 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.719.444.057,22 C		182.813.815,71	1.902.257.872,93 C
4.1.2.01.01.01.07 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.440.969,48 C		1.733.427,64	5.174.397,12 C
4.1.2.01.01.01.09 - ATUALIZAÇÃO DOS TPF	11.336.262,36 C		699.593,70	12.035.856,06 C
4.1.2.01.01.01.10 - REVERSÃO DE PROVISÕES	560.333.495,79 C		56.893.938,00	617.227.433,79 C
4.1.2.01.01.01.11 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	78.554.409,89 C		1.960.494,36	80.514.904,25 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	237.831.187,92 C		55.035.560,37	292.866.748,29 C
4.1.2.01.01.01.16 - BAIXA DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.114.402,73 C		227.974,18	6.342.376,91 C
4.1.2.01.01.01.18 - CANCELAMENTO DE REPASSES A PAGAR	11.897.795,46 C		44.456.406,15	56.354.201,61 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	500.519.134,69 C		21.165.922,04	521.685.056,73 C
4.1.2.01.01.01.23 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS / CONTAS A RECEBER	140.265.848,87 C		387.777,88	140.653.626,75 C
4.1.2.01.01.01.99 - OUTROS CRÉDITOS	10,92 C		252.721,39	252.732,31 C
Total Geral:	0,00	42.782.500.066,88	42.782.500.066,88	0,00



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01653963

Referência: de NOVEMBRO/2009 à NOVEMBRO/2009



Balancete de Verificação (Analítico) - FCONR09304

01653963

Referência: de NOVENBRO/2009 à NOVENBRO/2009

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

Órgão: Administração Direta

Balancete: Por conta

Movimentação: Sim

Complementos: Não

Encerramento: Não

Demonstrativo: Analítico

Nível da conta: SUB-ITEM

Exibir: Tela