

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDAÇÃO	03/03/2006	1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3556.854.716,11D	11250.179.520,88D	14807.034.236,99D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	166.250.385,49D	4.927.851,15D	171.178.236,64D	
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	49.547.841,74D	1.898.275,02C	47.649.566,72D	
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	49.547.841,74D	1.898.275,02C	47.649.566,72D	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA	36.344,58D	25.617,29C	10.727,29D	
1.1.1.1.1.01.00	= CAIXA	36.344,58D	25.617,29C	10.727,29D	
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.414.166,72D	3.048.547,83C	28.365.618,89D	
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	31.414.166,72D	3.048.547,83C	28.365.618,89D	
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO ITAU S/A	23.431.434,67D	2.884.914,19C	20.546.520,48D	
1.1.1.1.2.99.02	= BANCO DO BRASIL S/A	4.046.480,97D	158.293,23C	3.888.187,74D	
1.1.1.1.2.99.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.936.251,08D	5.340,41C	3.930.910,67D	
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	18.097.330,44D	1.175.890,10D	19.273.220,54D	
1.1.1.1.3.02.00	= APLICACAO DE CONTAS NAO UN	14.175.806,37D	1.374.605,36C	12.801.201,01D	
1.1.1.1.3.11.00	= DEPOSITOS EM CONTA DE POUP	3.921.524,07D	2.550.495,46D	6.472.019,53D	
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	86.402.269,20D	1.315.176,16D	87.717.445,36D	
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	47.643.838,17D	5.182.132,79D	52.825.970,96D	
1.1.2.1.2.00.00	CONTAS A RECEBER	29.714.471,83D	3.671.504,62D	33.385.976,45D	
1.1.2.1.2.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	29.699.571,83D	3.574.518,28D	33.274.090,11D	
1.1.2.1.2.01.01	= FATURAS/DUPLICATAS A RECEB	543.955,35D	386.955,35C	157.000,00D	
1.1.2.1.2.01.04	= DUPLICATAS A RECEBER - POR	29.155.616,48D	3.961.473,63D	33.117.090,11D	
1.1.2.1.2.04.00	= PERMISSONARIOS	14.900,00D	96.986,34D	111.886,34D	
1.1.2.1.5.00.00	CREDITOS DE TRIBUTOS E CONTR	466,33D	109,15D	575,48D	
1.1.2.1.5.06.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	466,33D		466,33D	
1.1.2.1.5.98.00	= IMPOSTOS E CONTRIB.PAGOS I		109,15D	109,15D	
1.1.2.1.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.928.900,01D	1.510.519,02D	19.439.419,03D	
1.1.2.1.9.05.00	= RESSARCIMENTO DE SALARIOS		8.040,76D	8.040,76D	
1.1.2.1.9.23.00	= CREDITOS COM EMPRESAS ESTA	307.385,54D		307.385,54D	
1.1.2.1.9.99.00	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	17.621.514,47D	1.502.478,26D	19.123.992,73D	
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN	22.377.187,18D	3.878.968,61C	18.498.218,57D	
1.1.2.2.1.00.00	ENTIDADES DEVEDORAS	5.175.137,20D	3.530.239,98C	1.644.897,22D	
1.1.2.2.1.99.00	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	5.175.137,20D	3.530.239,98C	1.644.897,22D	
1.1.2.2.9.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	17.202.049,98D	348.728,63C	16.853.321,35D	
1.1.2.2.9.01.00	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	7.872.092,73D	1.141.759,93C	6.730.332,80D	
1.1.2.2.9.02.00	= DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	302.071,73D	33.636,16D	335.707,89D	
1.1.2.2.9.03.00	= DESFALQUES OU DESVIOS	334.557,16D	36.686,84D	371.244,00D	
1.1.2.2.9.05.00	= RESPONSAVEIS POR DANOS	495.554,17D	484.002,18D	979.556,35D	
1.1.2.2.9.06.00	= DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	115.509,92D	134.602,60D	250.112,52D	
1.1.2.2.9.07.00	= PAGAMENTOS SEM EMPENHO	111.715,65D	111.710,21C	5,44D	
1.1.2.2.9.10.00	= FALTA DE LICITACAO	150.403,97D	500.996,80D	651.400,77D	
1.1.2.2.9.11.00	= POR ADIANTAMENTOS CONCEDID	17.729,37D	849,28C	16.880,09D	
1.1.2.2.9.12.00	= AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC	6.447.174,28D	186.107,53C	6.261.066,75D	
1.1.2.2.9.13.00	= MULTAS E JUROS	11.263,48D	48.444,56D	59.708,04D	
1.1.2.2.9.14.00	= POR CONVENIOS,ACORDOS E AJ	1.280.608,06D	142.867,66C	1.137.740,40D	
1.1.2.2.9.18.00	= PELA OCORRENCIA DE SINISTR	1.959,31D		1.959,31D	

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

03/03/2006

2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.1.2.2.9.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	61.410,15D		3.803,16C	57.606,99D
1.1.2.5.0.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURT	59.871,40D		12.007,17D	71.878,57D
1.1.2.5.1.00.00	RECURSOS VINCULADOS	59.871,40D		12.007,17D	71.878,57D
1.1.2.5.1.01.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	44.617,39D			44.617,39D
1.1.2.5.1.05.00	= BLOQUEIOS BANCARIOS	15.254,01D		12.007,17D	27.261,18D
1.1.2.9.0.00.00	OUTROS CREDITOS EM CIRCULACA	16.321.372,45D		4,81D	16.321.377,26D
1.1.2.9.1.00.00	CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.321.372,45D		4,81D	16.321.377,26D
1.1.2.9.1.01.00	= CREDITOS A RECEBER ORIUNDO	16.321.372,45D		4,81D	16.321.377,26D
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	30.300.274,55D		5.510.950,01D	35.811.224,56D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	30.300.274,55D		5.510.950,01D	35.811.224,56D
1.1.3.1.8.00.00	ALMOXARIFADO INTERNO	24.311.608,40D		5.179.984,60D	29.491.593,00D
1.1.3.1.8.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO	24.311.608,40D		5.179.984,60D	29.491.593,00D
1.1.3.1.9.00.00	ALMOXARIFADOS EXTERNOS	5.988.666,15D		330.965,41D	6.319.631,56D
1.1.3.1.9.05.00	UERJ - AC - PREFEITURA DO CA	304.810,73D		54.108,94D	358.919,67D
1.1.3.1.9.05.01	= MATERIAL DE CONSUMO	304.810,73D		54.108,94D	358.919,67D
1.1.3.1.9.06.00	UERJ - CEPUERJ - MICROFILMAG	12.034,79D		738,43C	11.296,36D
1.1.3.1.9.06.01	= MATERIAL DE CONSUMO	12.034,79D		738,43C	11.296,36D
1.1.3.1.9.07.00	UERJ - HUPE - DAM	2.976.311,18D		614.653,57C	2.361.657,61D
1.1.3.1.9.07.01	= MATERIAL DE CONSUMO	2.976.311,18D		614.653,57C	2.361.657,61D
1.1.3.1.9.08.00	UERJ - HUPE - MANUTENCAO	178.502,06D		32.432,38C	146.069,68D
1.1.3.1.9.08.01	= MATERIAL DE CONSUMO	178.502,06D		32.432,38C	146.069,68D
1.1.3.1.9.09.00	UERJ - HUPE - NUTRICAO	426.199,47D		119.326,76D	545.526,23D
1.1.3.1.9.09.01	= MATERIAL DE CONSUMO	426.199,47D		119.326,76D	545.526,23D
1.1.3.1.9.10.00	UERJ - HUPE - FARMACIA MEDIC	1.680.729,45D		64.784,68D	1.745.514,13D
1.1.3.1.9.10.01	= MATERIAL DE CONSUMO	1.680.729,45D		64.784,68D	1.745.514,13D
1.1.3.1.9.11.00	UERJ - HUPE - FARMACIA PRODU	127.342,84D		26.590,58C	100.752,26D
1.1.3.1.9.11.01	= MATERIAL DE CONSUMO	127.342,84D		26.590,58C	100.752,26D
1.1.3.1.9.12.00	UERJ - POLICLINICA PIQUET CA	277.524,56D		245.647,46D	523.172,02D
1.1.3.1.9.12.01	= MATERIAL DE CONSUMO	277.524,56D		245.647,46D	523.172,02D
1.1.3.1.9.23.00	UERJ - CEPUERJ - COAPADM	5.211,07D		22.143,51D	27.354,58D
1.1.3.1.9.23.01	= MATERIAL DE CONSUMO	5.211,07D		22.143,51D	27.354,58D
1.1.3.1.9.24.00	UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO			499.369,02D	499.369,02D
1.1.3.1.9.24.01	= MATERIAL DE CONSUMO			499.369,02D	499.369,02D
1.2.0.0.0.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	117.020.400,86D		37.499.600,28D	154.520.001,14D
1.2.1.0.0.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONG	5.512,58D		502,42D	6.015,00D
1.2.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.512,58D		502,42D	6.015,00D
1.2.1.2.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	5.512,58D		502,42D	6.015,00D
1.2.2.0.0.00.00	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO	117.014.888,28D		37.499.097,86D	154.513.986,14D
1.2.2.5.0.00.00	TITULOS E VALORES	117.014.888,28D		37.472.652,36D	154.487.540,64D
1.2.2.5.2.00.00	= DIREITOS SOBRE CONCESSOES	117.014.888,28D		37.472.652,36D	154.487.540,64D
1.2.2.9.0.00.00	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS			26.445,50D	26.445,50D
1.2.2.9.2.00.00	VALORES A RECEBER			26.445,50D	26.445,50D
1.2.2.9.2.99.00	= OUTROS VALORES A RECEBER			26.445,50D	26.445,50D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	387.589.990,09D		11.992.832,16D	399.582.822,25D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	03/03/2006	3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	13.950.421,17D		9.092.892,36C	4.857.528,81D
1.4.1.1.0.00.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	93.108,26D		36.173,08D	129.281,34D
1.4.1.1.1.00.00	= TITULOS REPRES. DE CAPITAL	92.290,81D		36.073,48D	128.364,29D
1.4.1.1.6.00.00	= ACOES TRANSFERIDAS	817,45D		99,60D	917,05D
1.4.1.4.0.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANE	13.857.312,91D		9.129.065,44C	4.728.247,47D
1.4.1.4.2.00.00	BENS A INCORPORAR	13.857.312,91D		9.129.065,44C	4.728.247,47D
1.4.1.4.2.01.00	= PROJETOS EM ANDAMENTO	10.735.235,21D		10.406.320,72C	328.914,49D
1.4.1.4.2.02.00	= ATIVIDADES EM ANDAMENTO	3.122.077,70D		1.277.255,28D	4.399.332,98D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	373.639.568,92D		21.085.724,52D	394.725.293,44D
1.4.2.1.0.00.00	BENS	373.639.568,92D		21.085.724,52D	394.725.293,44D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	252.797.706,63D		1.017.586,06D	253.815.292,69D
1.4.2.1.1.01.00	ESTUDOS E PROJETOS	55.855,00D		55.855,00C	
1.4.2.1.1.02.00	DESAPROPRIACOES	1.118.902,29D		1.118.902,29C	
1.4.2.1.1.03.00	EXECUCAO DAS OBRAS DE PROJET	12.081.833,08D		12.081.833,08C	
1.4.2.1.1.05.00	AMPLIACAO, RECONSTRUCAO, RESTA	373.423,20D		373.423,20C	
1.4.2.1.1.06.00	INSTALACOES	1.039.669,25D		116.928,00D	1.156.597,25D
1.4.2.1.1.07.00	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRA	7.010.075,29D		7.010.075,29C	
1.4.2.1.1.80.00	= TERRENOS	624.822,03D			624.822,03D
1.4.2.1.1.81.00	= EDIFICACOES	229.340.208,56D		515.414,15D	229.855.622,71D
1.4.2.1.1.82.00	= TERRAS			1.163.657,86D	1.163.657,86D
1.4.2.1.1.83.00	= OBRAS EM ANDAMENTO	1.152.917,93D		11.294.503,89D	12.447.421,82D
1.4.2.1.1.93.00	OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTR			8.567.171,02D	8.567.171,02D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	118.675.533,91D		19.530.921,24D	138.206.455,15D
1.4.2.1.2.01.00	MAQUINAS , MOTORES E APARELH	34.890.244,49D		4.961.402,52D	39.851.647,01D
1.4.2.1.2.06.00	OUTROS EQUIPAMENTOS	7.711.046,62D		3.297.298,65C	4.413.747,97D
1.4.2.1.2.07.00	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO	6.418.364,43D		599.973,29D	7.018.337,72D
1.4.2.1.2.08.00	MAT.BIBLIOG.DISCOT.FILMOT.OB	2.686.394,53D		585.188,07D	3.271.582,60D
1.4.2.1.2.09.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	346.762,76D		203.592,81D	550.355,57D
1.4.2.1.2.10.00	MAT.ART.E INSTR.MUSICA, INSIG	745.306,56D		146.937,26D	892.243,82D
1.4.2.1.2.11.00	MAT.P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB	6.821.768,26D		567.645,31D	7.389.413,57D
1.4.2.1.2.12.00	UTENSILIOS DE COPA,COZINHA,D	871.594,73D		294.546,49D	1.166.141,22D
1.4.2.1.2.13.00	MAT.PERMANENT.DE ACAMP.DE CA	18.965,20D		7.836,11D	26.801,31D
1.4.2.1.2.14.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	88.165,57D		4.783,67D	92.949,24D
1.4.2.1.2.15.00	ANIMAIS P/TRABALHO,PRODUCAO	6.230,02D		299,99D	6.530,01D
1.4.2.1.2.16.00	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAME	22.174.065,18D		3.875.691,71D	26.049.756,89D
1.4.2.1.2.17.00	EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO	20.476.126,82D		6.367.483,76D	26.843.610,58D
1.4.2.1.2.18.00	EQUIP.E APARELHOS DE SOM,IMA	5.390.736,82D		704.218,04D	6.094.954,86D
1.4.2.1.2.19.00	MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E	1.414.859,60D		294.014,84D	1.708.874,44D
1.4.2.1.2.20.00	MAT.DESTINADO AO ACONDIC.P/T	86.561,08D		12.692,00C	73.869,08D
1.4.2.1.2.52.00	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	530.462,57D		336.361,51C	194.101,06D
1.4.2.1.2.62.00	= TRATORES E EQUIPAM. RODOVI	892.364,34D		2.807.952,96D	3.700.317,30D
1.4.2.1.2.63.00	= AUTOMOVEIS,CAMINHOS,E OUT	6.586.085,87D		1.831.752,64D	8.417.838,51D
1.4.2.1.2.65.00	= EMBARCACOES	40.989,25D			40.989,25D
1.4.2.1.2.98.00	BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVE	78.729,29D		78.727,29C	2,00D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	03/03/2006	4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA	399.709,92D		2.681,22D	402.391,14D
1.4.2.1.3.00.00	ALMOXARIFADO DE BENS MOVEIS	4.400.673,84D		1.697.128,24C	2.703.545,60D
1.4.2.1.3.01.00	ALMOXARIFADO INTERNO	4.392.894,84D		1.691.505,24C	2.701.389,60D
1.4.2.1.3.01.01	= EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P	4.283.703,44D		1.691.505,24C	2.592.198,20D
1.4.2.1.3.01.03	= BENS MOVEIS A INCORPORAR	109.191,40D			109.191,40D
1.4.2.1.3.02.00	ALMOXARIFADOS EXTERNOS	7.779,00D		5.623,00C	2.156,00D
1.4.2.1.3.02.05	= UERJ - A C - PREFEITURA DO	7.779,00D		5.623,00C	2.156,00D
1.4.2.1.7.00.00	BENS PENDENTES	2.234.345,46C		2.234.345,46D	
1.4.2.1.7.01.00	* BENS PENDENTES DE PRESTACA	2.234.282,32C		2.234.282,32D	
1.4.2.1.7.02.00	* BENS PENDENTES DE LOCALIZA	63,14C		63,14D	
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	2885.993.939,67D	11195.759.237,29D		14081.753.176,96D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA REC		357.750.115,00D		357.750.115,00D
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NAT		357.750.115,00D		357.750.115,00D
1.9.1.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR		73.758.961,15C		73.758.961,15C
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA		431.509.076,15D		431.509.076,15D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR		431.509.076,15D		431.509.076,15D
1.9.1.2.1.99.00	* OUTRAS ARRECADACOES		431.509.076,15C		431.509.076,15C
1.9.2.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESP		6476.216.172,66D		6476.216.172,66D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		1826.715.307,04D		1826.715.307,04D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		1796.343.006,00D		1796.343.006,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA		1796.343.006,00D		1796.343.006,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR		471.575.130,38D		471.575.130,38D
1.9.2.1.2.01.00	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO		59.912.514,00D		59.912.514,00D
1.9.2.1.2.02.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO		28.815.019,37D		28.815.019,37D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		252.475.944,01D		252.475.944,01D
1.9.2.1.2.07.00	= TRANSFERENCIA DE CONVENIO		130.371.653,00D		130.371.653,00D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA		441.202.829,34C		441.202.829,34C
1.9.2.1.9.01.01	= ACRESCI MO		66.544.571,84D		66.544.571,84D
1.9.2.1.9.01.09	* = REDUCAO		66.544.571,84C		66.544.571,84C
1.9.2.1.9.03.00	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		441.202.829,34C		441.202.829,34C
1.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS		866.674.884,48D		866.674.884,48D
1.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE		347.292.535,78D		347.292.535,78D
1.9.2.2.1.01.00	= DESTAQUE RECEBIDO		347.292.535,78D		347.292.535,78D
1.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE		519.382.348,70D		519.382.348,70D
1.9.2.2.2.01.00	= PROVISAO RECEBIDA		519.382.348,70D		519.382.348,70D
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		580.807.662,45D		580.807.662,45D
1.9.2.3.1.00.00	= CREDITOS A DETALHAR		580.807.662,45D		580.807.662,45D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		1719.438.897,69D		1719.438.897,69D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		1719.438.897,69D		1719.438.897,69D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		1719.438.897,69D		1719.438.897,69D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		1378.233.576,75D		1378.233.576,75D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		808.902.785,40D		808.902.785,40D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		467.697.464,46C		467.697.464,46C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE L		1719.438.897,69D		1719.438.897,69D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

03/03/2006

5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.2.4.1.02.01	= CONCURSO			36.791,36D	36.791,36D
1.9.2.4.1.02.02	= CONVITE			7.509.883,31D	7.509.883,31D
1.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS			75.576.632,69D	75.576.632,69D
1.9.2.4.1.02.04	= CONCORRENCIA			261.634.275,43D	261.634.275,43D
1.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO			265.624.592,63D	265.624.592,63D
1.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL			42.478.532,36D	42.478.532,36D
1.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL			944.941.852,06D	944.941.852,06D
1.9.2.4.1.02.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS			58.062,32D	58.062,32D
1.9.2.4.1.02.09	= PREGAO			121.578.275,53D	121.578.275,53D
1.9.2.4.1.99.00	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSA			1719.438.897,69C	1719.438.897,69C
1.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA			1482.579.421,00D	1482.579.421,00D
1.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS			1482.579.421,00D	1482.579.421,00D
1.9.2.5.1.01.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			1310.532.900,96D	1310.532.900,96D
1.9.2.5.1.03.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			172.046.520,04D	172.046.520,04D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	451.749.291,98D		3897.058.870,32D	4348.808.162,30D
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	49.547.841,74D		1.898.275,02C	47.649.566,72D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	49.547.841,74D		1.898.275,02C	47.649.566,72D
1.9.3.2.9.03.00	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	49.547.841,74D		1.898.275,02C	47.649.566,72D
1.9.3.2.9.04.00	= DISP. FINANCEIRA POR FONTE	606.170,12D			606.170,12D
1.9.3.2.9.05.00	* = DISPONIBILIDADE FINANC.	606.170,12C			606.170,12C
1.9.3.2.9.06.00	= DISP.FINANCEIRA P/FONTE-CO	127.409,36D		1.892.850,86D	2.020.260,22D
1.9.3.2.9.07.00	* = DISP.FIN.DETALHADA P/CON	127.409,36C		1.892.850,86C	2.020.260,22C
1.9.3.3.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	402.201.450,24D		1.320.897,07D	403.522.347,31D
1.9.3.3.1.00.00	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES	402.201.450,24D		1.320.897,07D	403.522.347,31D
1.9.3.3.1.01.00	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES	402.201.450,24D		1.320.897,07D	403.522.347,31D
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO			2194.126.201,12D	2194.126.201,12D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS			1719.438.897,69D	1719.438.897,69D
1.9.3.4.2.00.00	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT			1.260.687,41D	1.260.687,41D
1.9.3.4.3.00.00	= DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR			236.713.308,01D	236.713.308,01D
1.9.3.4.4.00.00	= DESPESAS LIQUIDADAS A PAGA			236.713.308,01D	236.713.308,01D
1.9.3.5.0.00.00	OBRIGACOES PAGAS			1703.510.047,15D	1703.510.047,15D
1.9.3.5.1.00.00	CONTROLE DAS OBRIGACOES PAGA			1703.510.047,15D	1703.510.047,15D
1.9.3.5.1.01.00	= OBRIGACOES PAGAS DO EXERCI			1310.242.652,42D	1310.242.652,42D
1.9.3.5.1.02.00	= CONSIGNACOES			186.142.047,11D	186.142.047,11D
1.9.3.5.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG			3.712.596,19D	3.712.596,19D
1.9.3.5.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR			99.243,80D	99.243,80D
1.9.3.5.1.10.00	= RESTOS A PAGAR DO EXERCICI			194.034.148,59D	194.034.148,59D
1.9.3.5.1.15.00	= RESTOS A PAGAR - 2000			251,25D	251,25D
1.9.3.5.1.16.00	= RESTOS A PAGAR - 2001			223.551,80D	223.551,80D
1.9.3.5.1.17.00	= RESTOS A PAGAR - 2002			4.555.172,51D	4.555.172,51D
1.9.3.5.1.18.00	= RESTOS A PAGAR - 2003			3.235.588,82D	3.235.588,82D
1.9.3.5.1.20.00	= PRECATORIOS TJ - DO EXERCI			159.318,78D	159.318,78D
1.9.3.5.1.21.00	= PRECATORIOS TRT - DO EXERC			46.012,95D	46.012,95D
1.9.3.5.1.22.00	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			84.916,81D	84.916,81D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	03/03/2006	6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.3.5.1.23.00	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO			359.888,07D	359.888,07D
1.9.3.5.1.24.00	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI			614.658,05D	614.658,05D
1.9.5.0.0.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	312.996.050,95D		2.810.523,64D	315.806.574,59D
1.9.5.1.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	313.162.316,99D		2.644.257,60D	315.806.574,59D
1.9.5.1.1.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	10.628.213,13D		10.482.044,45C	146.168,68D
1.9.5.1.2.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	227.745.249,64D		7.016.293,06D	234.761.542,70D
1.9.5.1.3.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-			19.182.339,69D	19.182.339,69D
1.9.5.1.4.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	74.151,41D		74.151,41C	
1.9.5.1.5.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	2.212.829,07D		2.212.829,07C	
1.9.5.1.6.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	2.342.747,37D		1.076.606,73C	1.266.140,64D
1.9.5.1.7.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	3.231.908,02D		231.081,46C	3.000.826,56D
1.9.5.1.8.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	46.655.775,79D		6.127.116,20C	40.528.659,59D
1.9.5.1.9.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	20.271.442,56D		3.350.545,83C	16.920.896,73D
1.9.5.8.0.00.00	RESTOS A PAGAR - BLOQUEADOS	166.266,04C		166.266,04D	
1.9.5.8.2.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD	74.151,41C		74.151,41D	
1.9.5.8.6.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD	85.587,84C		85.587,84D	
1.9.5.8.7.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD	6.526,79C		6.526,79D	
1.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	11.373.619,74D		59.400.654,46D	70.774.274,20D
1.9.7.1.0.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIO	7.970,00D			7.970,00D
1.9.7.1.3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.970,00D			7.970,00D
1.9.7.2.0.00.00	CREDITOS DE CONTRIBUICOES-RI			9.945,75D	9.945,75D
1.9.7.2.1.00.00	CREDITOS DE CONSIGNACOES A T			9.945,75D	9.945,75D
1.9.7.4.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE			1.257.858,93D	1.257.858,93D
1.9.7.4.1.00.00	COMPETENCIA DESPESA DE EXERC			1.257.858,93D	1.257.858,93D
1.9.7.5.0.00.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	11.365.649,74D		4.603.145,37C	6.762.504,37D
1.9.7.5.1.00.00	= CONTRIBUICAO PATRONAL A RE	21.955,85D		21.955,85C	
1.9.7.5.2.00.00	CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO P	11.343.693,89D		4.581.189,52C	6.762.504,37D
1.9.7.6.0.00.00	CONTROLE CONTRIBUICAO PATRON			61.818.944,69D	61.818.944,69D
1.9.7.6.1.00.00	CONTROLE DA FUNCAO EDUCACAO			42.840.868,92D	42.840.868,92D
1.9.7.6.1.01.00	= APLICACOES NO ENSINO FUNDA			84.621,88D	84.621,88D
1.9.7.6.1.02.00	= APLICACOES NO ENSINO MEDIO			5.889.319,62D	5.889.319,62D
1.9.7.6.1.04.00	= APLICACOES NO ENSINO PROFI			4.426.491,18D	4.426.491,18D
1.9.7.6.1.05.00	= APLICACOES NA ADMINISTRACA			32.440.436,24D	32.440.436,24D
1.9.7.6.2.00.00	CONTROLE DA FUNCAO SAUDE			7.364.645,57D	7.364.645,57D
1.9.7.6.2.01.00	= APLICACOES NA FUNCAO SAUDE			7.364.645,57D	7.364.645,57D
1.9.7.6.9.00.00	CONTROLE DA FUNCAO - OUTRAS			11.613.430,20D	11.613.430,20D
1.9.7.6.9.01.00	= APLICACOES EM OUTRAS FUNCO			11.613.430,20D	11.613.430,20D
1.9.7.9.0.00.00	EMPENHOS CANCELADOS			917.050,46D	917.050,46D
1.9.7.9.1.00.00	= SEM DISP. FINANCEIRA PARA			917.050,46D	917.050,46D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2109.874.977,00D		402.522.901,21D	2512.397.878,21D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	646.803.153,55D		183.818.385,13D	830.621.538,68D
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	500.890.605,47D		170.236.796,87D	671.127.402,34D
1.9.9.1.1.01.00	= EM CAUCAO	1.536.134,52D		137.050,64D	1.673.185,16D
1.9.9.1.1.02.00	EM GARANTIA	499.354.470,95D		170.099.746,23D	669.454.217,18D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	03/03/2006	7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.9.1.1.02.01	= CAUCOES EM TITULOS	2.173.461,96D		550.454,75C	1.623.007,21D
1.9.9.1.1.02.02	= SEGURO GARANTIA	473.776.776,38D		167.957.484,85D	641.734.261,23D
1.9.9.1.1.02.03	= FIANCA BANCARIA	23.404.232,61D		2.692.716,13D	26.096.948,74D
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	108.428.985,21D		12.506.538,75D	120.935.523,96D
1.9.9.1.2.01.00	= SUBVENCoes CONCEDIDAS	93.748.738,61D		12.599.550,29D	106.348.288,90D
1.9.9.1.2.02.00	= CONCESSAO EM REGIME DE DES			1.720.672,29D	1.720.672,29D
1.9.9.1.2.06.00	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	567.282,54D		900,00C	566.382,54D
1.9.9.1.2.08.00	= RESP.P/EXECUCAO CONVENIOS,	14.112.964,06D		1.812.783,83C	12.300.180,23D
1.9.9.1.3.00.00	RESPONSABILIDADE POR BENS DE	37.478.087,44D		415.064,55D	37.893.151,99D
1.9.9.1.3.01.00	= BENS MOVEIS	7.627.188,38D		415.064,55D	8.042.252,93D
1.9.9.1.3.02.00	= BENS IMOVEIS	29.850.899,06D			29.850.899,06D
1.9.9.1.4.00.00	RESPONSABILIDADE POR BENS CO	5.475,43D			5.475,43D
1.9.9.1.4.01.00	= BENS MOVEIS	5.475,43D			5.475,43D
1.9.9.1.5.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A			659.984,96D	659.984,96D
1.9.9.1.5.02.00	= DESVIO/EXTRAVIO DE BENS			382.853,01D	382.853,01D
1.9.9.1.5.05.00	= RESPONSAVEIS POR DANOS			35.991,86D	35.991,86D
1.9.9.1.5.06.00	= DESPESA SEM PREVIO EMPENHO			72.172,82D	72.172,82D
1.9.9.1.5.13.00	= MULTAS E JUROS			375,60D	375,60D
1.9.9.1.5.14.00	= POR CONVENIOS,ACORDOS E AJ			168.591,67D	168.591,67D
1.9.9.3.0.00.00	DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU	766.748.339,11D		8.032.219,98D	774.780.559,09D
1.9.9.3.2.00.00	DIREITOS DA CIENCIA E TECNOL	766.748.339,11D		8.032.219,98D	774.780.559,09D
1.9.9.3.2.01.00	= CREDITOS A RECEBER - ART.3	766.748.339,11D		8.032.219,98D	774.780.559,09D
1.9.9.4.0.00.00	CONCESSOES/ALIENACOES - OUTR	118.071.135,00D		38.174.515,59D	156.245.650,59D
1.9.9.4.1.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES - A	117.014.888,28D		37.472.652,36D	154.487.540,64D
1.9.9.4.2.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES - RE	1.056.246,72D		701.863,23D	1.758.109,95D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	488.056.795,29D		229.919.710,41D	717.976.505,70D
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS	144.048.127,80D		61.378.292,58D	205.426.420,38D
1.9.9.7.4.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	76.969.065,60D		14.816.012,11D	91.785.077,71D
1.9.9.7.4.01.01	= CONVENIO A RECEBER DE TERC	51.503.420,04D		17.633.131,74D	69.136.551,78D
1.9.9.7.4.01.02	= CONTRAPARTIDA DO EXECUTANT	25.465.645,56D		2.817.119,63C	22.648.525,93D
1.9.9.7.4.02.00	= CONVENIOS A EXECUTAR	16.404.545,27D		1.009.065,59D	17.413.610,86D
1.9.9.7.4.03.00	= CONVENIOS A COMPROVAR	28.265.619,63D		31.262.979,41D	59.528.599,04D
1.9.9.7.4.04.00	= CONVENIOS A APROVAR	21.554.065,64D		9.533.432,93D	31.087.498,57D
1.9.9.7.4.05.00	= CONVENIOS APROVADOS	594.393,17D		4.755.023,65D	5.349.416,82D
1.9.9.7.4.07.00	= CONVENIOS INADIMPLENTES	122.020,00D		122.020,00C	
1.9.9.7.4.08.00	= CONVENIOS CANCELADOS			17.000,00D	17.000,00D
1.9.9.7.4.09.00	= CONVENIOS DEVOLVIDOS	138.418,49D		106.798,89D	245.217,38D
1.9.9.7.4.11.00	= CONVENIOS RECEBIDOS	65.969.430,37D		36.380.962,52D	102.350.392,89D
1.9.9.7.4.12.00	= RENDIMENTOS DE APLICACAO F	1.012.361,39D		1.744.244,52D	2.756.605,91D
1.9.9.7.4.13.00	= CONTRAPARTIDA APLICADA	97.270,44D		8.420.073,43D	8.517.343,87D
1.9.9.7.4.98.00	* = RECURSOS NAO APLICADOS	138.418,49C		106.798,89C	245.217,38C
1.9.9.7.4.99.00	* = RECURSOS DA EXECUCAO DO	66.940.643,71C		46.438.481,58C	113.379.125,29C
1.9.9.7.5.00.00	CONVENIOS COM TERCEIROS	344.008.667,49D		168.541.417,83D	512.550.085,32D
1.9.9.7.5.01.00	= CONVENIOS A PAGAR	97.496.089,67D		120.543.597,36D	218.039.687,03D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

03/03/2006

8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.9.7.5.02.00	= CONVENIOS A COMPROVAR	111.878.373,69D		1.441.705,95C	110.436.667,74D
1.9.9.7.5.03.00	= CONVENIOS A APROVAR	17.980.203,07D		74.178,47C	17.906.024,60D
1.9.9.7.5.04.00	= CONVENIOS APROVADOS	45.708.877,04D		41.214.368,46D	86.923.245,50D
1.9.9.7.5.07.00	= CONVENIOS CANCELADOS	70.945.124,02D		8.299.336,43D	79.244.460,45D
1.9.9.7.5.10.00	= CONVENIOS PAGOS	175.567.453,80D		39.698.484,04D	215.265.937,84D
1.9.9.7.5.11.00	= RENDIMENTOS DE CONVENIOS C	1.340,93D			1.340,93D
1.9.9.7.5.98.00	* = RECURSOS DEVOLVIDOS	13.980,00C			13.980,00C
1.9.9.7.5.99.00	* = RECURSOS APLICADOS	175.554.814,73C		39.698.484,04C	215.253.298,77C
1.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSACOES	90.195.554,05D		57.421.929,90C	32.773.624,15D
1.9.9.9.2.00.00	= OBRIGACOES DIVERSAS	90.195.554,05D		57.421.929,90C	32.773.624,15D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	3556.854.716,11C	53.091.792,23C	11250.179.520,88C	14807.034.236,99C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	402.228.983,34C		1.320.897,07C	403.549.880,41C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	20.922.772,16C		2.432.584,10D	18.490.188,06C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	19.913.526,34C		2.639.481,53D	17.274.044,81C
2.1.1.1.1.00.00	DESCONTOS PREVIDENCIARIOS.	4.162.503,39C		1.562.306,82C	5.724.810,21C
2.1.1.1.1.01.00	= INSS DE SERVIDORES DA ADM			7.390,03C	7.390,03C
2.1.1.1.1.02.00	= INSS DE SERVIDORES DA ADM.	208.261,27C		339.550,98C	547.812,25C
2.1.1.1.1.03.00	= IASERJ-INST. ASSIST. SOCIA	465.226,26C			465.226,26C
2.1.1.1.1.04.00	= R.P.P.S - SERVIDORES ATIVO	2.785.578,31C		684.085,60C	3.469.663,91C
2.1.1.1.1.05.00	= INSS - PESSOA JURIDICA	70.777,43C		47.038,04C	117.815,47C
2.1.1.1.1.06.00	= INSS-PESSOA FISICA-CONTRIB	632.660,12C		484.242,17C	1.116.902,29C
2.1.1.1.2.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	499.505,24C		42.559,11C	542.064,35C
2.1.1.1.2.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	499.505,24C		42.559,11C	542.064,35C
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	680.340,13C		46.093,06D	634.247,07C
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	557.558,79C		15.016,41D	542.542,38C
2.1.1.1.3.01.01	IRRF DE SERVIDORES	254.747,05C		17.665,42D	237.081,63C
2.1.1.1.3.01.02	IRRF DE TERCEIROS PF/PJ	302.811,74C		2.649,01C	305.460,75C
2.1.1.1.3.03.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIV	122.781,34C		31.076,65D	91.704,69C
2.1.1.1.3.03.01	= CONT.SOCIAL S/LUCRO LIQUID	16.584,64C		3.136,66C	19.721,30C
2.1.1.1.3.03.02	= CONFINS - LEI 10833/03	95.416,66C		36.252,15D	59.164,51C
2.1.1.1.3.03.03	= PIS/PASEP - LEI 10833/03	10.780,04C		2.038,84C	12.818,88C
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.988.059,24C		5.397.376,11D	590.683,13C
2.1.1.1.4.03.00	IRRF DE SERVIDORES	5.742.328,54C		5.550.692,16D	191.636,38C
2.1.1.1.4.04.00	IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ	242.882,98C		154.653,15C	397.536,13C
2.1.1.1.4.06.00	= ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.847,72C		1.337,10D	1.510,62C
2.1.1.1.7.00.00	CONSIGNACOES DIVERSAS	8.583.118,34C		1.199.121,71C	9.782.240,05C
2.1.1.1.7.01.00	= CONTRIBUICAO SINDICAL	156.044,89C		54.697,61D	101.347,28C
2.1.1.1.7.02.00	= DIREITOS DE TERCEIROS POR	1.269.289,31C		74.458,79C	1.343.748,10C
2.1.1.1.7.03.00	= CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	728.282,30C		47.548,18D	680.734,12C
2.1.1.1.7.04.00	= EMPRESTIMOS	5.671.420,67C		1.170.015,78C	6.841.436,45C
2.1.1.1.7.05.00	= PLANOS DE SEGUROS E SAUDE	23.256,82C		2.823,89C	26.080,71C
2.1.1.1.7.06.00	= PLANOS DE PREVIDENCIA PRIV			702,24C	702,24C
2.1.1.1.7.99.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO	734.824,35C		53.366,80C	788.191,15C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN	1.009.245,82C		206.897,43C	1.216.143,25C



TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

03/03/2006

9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.1.4.1.00.00	= CAUCOES E GARANTIAS EM ESP	409.713,05C		243.611,06C	653.324,11C
2.1.1.4.3.00.00	= DEPOSITOS PARA RECURSOS	379.894,91C		92.559,63D	287.335,28C
2.1.1.4.5.00.00	= DEPOSITOS PARA QUEM DE DIR	179.333,17C		95.992,69C	275.325,86C
2.1.1.4.6.00.00	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	127,69C		127,69D	
2.1.1.4.7.00.00	= CREDORES POR OB DEVOLVIDA	40.019,00C		40.019,00D	
2.1.1.4.8.00.00	VALORES NAO RECLAMADOS	158,00C			158,00C
2.1.1.4.8.03.00	= DEPOSITOS DIVERSOS NAO REC	158,00C			158,00C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	381.278.678,08C		3.753.481,17C	385.032.159,25C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA	381.278.678,08C		3.753.481,17C	385.032.159,25C
2.1.2.1.6.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT	381.278.678,08C		3.753.481,17C	385.032.159,25C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	312.996.050,95C		2.810.523,64C	315.806.574,59C
2.1.2.1.6.01.01	= R. P. P. EXERCICIO ANTE	227.745.249,64C		7.016.293,06C	234.761.542,70C
2.1.2.1.6.01.02	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTE	10.628.213,13C		10.482.044,45D	146.168,68C
2.1.2.1.6.01.10	= R.P.P. EXERCICIO/99	2.212.829,07C		2.212.829,07D	
2.1.2.1.6.01.12	= R.P.P. EXERCICIO/2000	2.342.747,37C		1.076.606,73D	1.266.140,64C
2.1.2.1.6.01.13	= R.P.P. EXERCICIO DE 2001	3.231.908,02C		231.081,46D	3.000.826,56C
2.1.2.1.6.01.15	= R.P.P. EXERCICIO/2002	46.570.187,95C		6.041.528,36D	40.528.659,59C
2.1.2.1.6.01.16	= R.P.P. EXERCICIO/2003	20.264.915,77C		3.344.019,04D	16.920.896,73C
2.1.2.1.6.01.17	= R.P.P. EXERCICIO/2004			19.182.339,69C	19.182.339,69C
2.1.2.1.6.04.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT	35.394.062,70C		73.758,46D	35.320.304,24C
2.1.2.1.6.04.01	= SENTENCAS JUDICIAIS - PESS	349.851,70C		161.778,40D	188.073,30C
2.1.2.1.6.04.04	= SENTENCAS JUDICIAIS - OUTR	386.297,07C		88.019,94C	474.317,01C
2.1.2.1.6.04.05	= SENTENCAS JUDICIAIS - INVE	34.657.913,93C			34.657.913,93C
2.1.2.1.6.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT	32.888.564,43C		910.697,50C	33.799.261,93C
2.1.2.1.6.05.01	= SENTENCAS JUDICIAIS - PESS	32.888.564,43C		910.697,50C	33.799.261,93C
2.1.2.1.6.06.00	SENTENCAS JUDICIAIS			106.018,49C	106.018,49C
2.1.2.1.6.06.01	= SENTENCAS JUDICIAIS - PESS			91.547,82C	91.547,82C
2.1.2.1.6.06.04	= SENTENCAS JUDICIAIS - OUTR			3.648,09C	3.648,09C
2.1.2.1.6.06.05	= SENTENCAS JUDICIAIS - INVE			10.822,58C	10.822,58C
2.1.6.0.0.00.00	CONTROLE DE OBRIGACOES - PAT	27.533,10C			27.533,10C
2.1.6.1.0.00.00	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGA	27.533,10C			27.533,10C
2.1.6.1.9.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	27.533,10C			27.533,10C
2.1.6.1.9.01.00	= FORNECEDORES E CREDORES	27.533,10C			27.533,10C
2.2.0.0.0.00.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.371.775,29C		7.594,29C	18.379.369,58C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO	18.371.775,29C		7.594,29C	18.379.369,58C
2.2.2.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO - INTER	231.672,43C		7.594,29C	239.266,72C
2.2.2.1.9.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO	231.672,43C		7.594,29C	239.266,72C
2.2.2.1.9.01.00	= CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	231.672,43C		7.594,29C	239.266,72C
2.2.2.4.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	18.140.102,86C			18.140.102,86C
2.2.2.4.8.00.00	= DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOV	18.140.102,86C			18.140.102,86C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	250.260.017,81C	53.091.792,23C	53.091.792,23C	303.351.810,04C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	250.260.017,81C	53.091.792,23C	53.091.792,23C	303.351.810,04C
2.4.1.1.0.00.00	SALDO PATRIMONIAL	250.260.017,81C			250.260.017,81C
2.4.1.2.0.00.00	SALDO PATRIMONIAL APURADO NO		53.091.792,23C	53.091.792,23C	53.091.792,23C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	03/03/2006	10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	2885.993.939,67C	11195.759.237,29C		14081.753.176,96C
2.9.1.0.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA REC		357.750.115,00C		357.750.115,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NA		357.750.115,00C		357.750.115,00C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEIT		357.750.115,00C		357.750.115,00C
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FONTE		357.750.115,00C		357.750.115,00C
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FONTE		357.750.115,00D		357.750.115,00D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES		6476.216.172,66C		6476.216.172,66C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		2096.263.724,04C		2096.263.724,04C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		3.636.080,15C		3.636.080,15C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL		373.188.746,20C		373.188.746,20C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO		373.188.746,20C		373.188.746,20C
2.9.2.1.2.01.01	= CREDITO CONTIDO		47.157.618,46C		47.157.618,46C
2.9.2.1.2.01.04	= CREDITO CONTINGENCIADO PAR		11.732.091,57C		11.732.091,57C
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO CONTINGENCIADO POR		203.555.745,09C		203.555.745,09C
2.9.2.1.2.01.06	= CREDITO BLOQUEADO		106.390.843,29C		106.390.843,29C
2.9.2.1.2.01.99	= OUTRAS INDISPONIBILIDADES		4.352.447,79C		4.352.447,79C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		1719.438.897,69C		1719.438.897,69C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		1719.438.897,69C		1719.438.897,69C
2.9.2.1.8.01.01	= CREDITOS A LIBERAR		266.797.902,91C		266.797.902,91C
2.9.2.1.8.01.02	= CREDITOS LIBERADOS		1559.917.404,13C		1559.917.404,13C
2.9.2.1.8.01.09	* = CONTROLE DE CREDITOS - R		1826.715.307,04D		1826.715.307,04D
2.9.2.1.8.02.01	= CREDITOS LIBERADOS CANCELA		86.847,00C		86.847,00C
2.9.2.1.8.02.09	* = LIBERACAO CANCELADA - RE		86.847,00D		86.847,00D
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS		597.126.467,48C		597.126.467,48C
2.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE		77.727.285,69C		77.727.285,69C
2.9.2.2.1.01.00	= DESTAQUE CONCEDIDO		77.727.285,69C		77.727.285,69C
2.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE		519.399.181,79C		519.399.181,79C
2.9.2.2.2.01.00	= PROVISAO CONCEDIDA		519.399.181,79C		519.399.181,79C
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		580.807.662,45C		580.807.662,45C
2.9.2.3.1.00.00	= CREDITOS DETALHADOS		580.807.662,45C		580.807.662,45C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		1719.438.897,69C		1719.438.897,69C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA		146.168,68C		146.168,68C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		146.168,68C		146.168,68C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR		146.168,68C		146.168,68C
2.9.2.4.1.02.00	COMPROMISSOS A LIQ.P/MODALID		146.168,68C		146.168,68C
2.9.2.4.1.02.02	= CONVITE		48.083,15C		48.083,15C
2.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		95.032,53C		95.032,53C
2.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		3.053,00C		3.053,00C
2.9.2.4.1.03.00	COMPROMISSOS A PAGAR P/MODAL		236.713.308,01C		236.713.308,01C
2.9.2.4.1.03.01	= CONCURSO		530,94C		530,94C
2.9.2.4.1.03.02	= CONVITE		1.915.607,38C		1.915.607,38C
2.9.2.4.1.03.03	= TOMADA DE PRECOS		20.767.744,35C		20.767.744,35C
2.9.2.4.1.03.04	= CONCORRENCIA		63.109.963,25C		63.109.963,25C
2.9.2.4.1.03.05	= DISPENSA DE LICITACAO		10.372.516,79C		10.372.516,79C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	03/03/2006	11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.2.4.1.03.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		6.165.122,90C		6.165.122,90C
2.9.2.4.1.03.07	= NAO APLICAVEL		95.421.966,07C		95.421.966,07C
2.9.2.4.1.03.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		39.279,20C		39.279,20C
2.9.2.4.1.03.09	= PREGAO		38.920.577,13C		38.920.577,13C
2.9.2.4.1.06.00	COMPROMISSOS PAGOS P/ MODALI		1482.579.421,00C		1482.579.421,00C
2.9.2.4.1.06.01	= CONCURSO		36.260,42C		36.260,42C
2.9.2.4.1.06.02	= CONVITE		5.546.192,78C		5.546.192,78C
2.9.2.4.1.06.03	= TOMADA DE PRECOS		54.808.888,34C		54.808.888,34C
2.9.2.4.1.06.04	= CONCORRENCIA		198.524.312,18C		198.524.312,18C
2.9.2.4.1.06.05	= DISPENSA DE LICITACAO		255.157.043,31C		255.157.043,31C
2.9.2.4.1.06.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		36.310.356,46C		36.310.356,46C
2.9.2.4.1.06.07	= NAO APLICAVEL		849.519.885,99C		849.519.885,99C
2.9.2.4.1.06.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		18.783,12C		18.783,12C
2.9.2.4.1.06.09	= PREGAO		82.657.698,40C		82.657.698,40C
2.9.2.4.1.99.00	* OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO		1719.438.897,69D		1719.438.897,69D
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA		1719.292.729,01C		1719.292.729,01C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		1719.292.729,01C		1719.292.729,01C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR		1719.292.729,01C		1719.292.729,01C
2.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		1482.579.421,00C		1482.579.421,00C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS		1482.579.421,00C		1482.579.421,00C
2.9.2.5.1.01.00	= DESPESA PAGA P/CELULA DESP		1310.532.900,96C		1310.532.900,96C
2.9.2.5.1.03.00	= DESPESA PAGA P/ CEL.DESP -		172.046.520,04C		172.046.520,04C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	451.749.291,98C	3897.058.870,32C		4348.808.162,30C
2.9.3.1.2.01.01	= COTAS DE DESPESA INDISPONI		2028.679.746,98C		2028.679.746,98C
2.9.3.1.2.01.02	= COTAS DE DESPESA A PROGRAM		1163.015.689,68C		1163.015.689,68C
2.9.3.1.2.01.99	* DIVERSAS COTAS DE DESPESAS		3191.695.436,66D		3191.695.436,66D
2.9.3.2.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	49.547.841,74C	1.898.275,02D		47.649.566,72C
2.9.3.2.1.00.00	CONTRAPARTIDA DE DISPONIBILI	49.547.841,74C	1.898.275,02D		47.649.566,72C
2.9.3.3.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	402.201.450,24C	1.320.897,07C		403.522.347,31C
2.9.3.3.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	89.205.399,29C	164.192.500,15C		253.397.899,44C
2.9.3.3.1.01.00	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXER		234.761.542,70C		234.761.542,70C
2.9.3.3.1.02.00	= CONSIGNACOES	19.913.526,34C	2.639.481,53D		17.274.044,81C
2.9.3.3.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG	1.009.245,82C	206.897,43C		1.216.143,25C
2.9.3.3.1.06.00	= SENTENCAS JUDICIAIS-EXERC.	68.282.627,13C	68.282.627,13D		
2.9.3.3.1.09.00	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXER		146.168,68C		146.168,68C
2.9.3.3.2.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	312.996.050,95C	232.097.187,74D		80.898.863,21C
2.9.3.3.2.01.00	= RESTOS A PAGAR EXERCICIO	238.373.462,77C	219.191.123,08D		19.182.339,69C
2.9.3.3.2.05.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-		2.212.829,07D		
2.9.3.3.2.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-		1.076.606,73D		1.266.140,64C
2.9.3.3.2.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-		231.081,46D		3.000.826,56C
2.9.3.3.2.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-		6.041.528,36D		40.528.659,59C
2.9.3.3.2.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-		3.344.019,04D		16.920.896,73C
2.9.3.3.3.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	20.264.915,77C	69.225.584,66C		69.225.584,66C
2.9.3.3.3.01.00	SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE		1.951.765,31C		1.951.765,31C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	03/03/2006	12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.3.3.3.01.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO			219.375,20C	219.375,20C
2.9.3.3.3.01.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICIO			1.626.371,62C	1.626.371,62C
2.9.3.3.3.01.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			106.018,49C	106.018,49C
2.9.3.3.3.02.00	SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI			67.273.819,35C	67.273.819,35C
2.9.3.3.3.02.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO			35.100.929,04C	35.100.929,04C
2.9.3.3.3.02.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICIO			32.172.890,31C	32.172.890,31C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			2194.126.201,12C	2194.126.201,12C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES A LIQUIDAR			146.168,68C	146.168,68C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS			1719.292.729,01C	1719.292.729,01C
2.9.3.4.3.00.00	= VALORES LIQUIDADOS REF. RP			1.260.687,41C	1.260.687,41C
2.9.3.4.4.00.00	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR			236.713.308,01C	236.713.308,01C
2.9.3.4.5.00.00	= VALORES A PAGAR			236.713.308,01C	236.713.308,01C
2.9.3.5.0.00.00	OBRIGACOES PAGAS			1703.510.047,15C	1703.510.047,15C
2.9.3.5.1.00.00	OBRIGACOES PAGAS POR FONTE N			1500.196.539,52C	1500.196.539,52C
2.9.3.5.1.01.00	= OBRIGACOES PAGAS DO EXERC			1310.242.652,42C	1310.242.652,42C
2.9.3.5.1.02.00	= CONSIGNACOES			186.142.047,11C	186.142.047,11C
2.9.3.5.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG			3.712.596,19C	3.712.596,19C
2.9.3.5.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR			99.243,80C	99.243,80C
2.9.3.5.2.00.00	RESTOS A PAGAR			202.048.712,97C	202.048.712,97C
2.9.3.5.2.01.00	= RESTOS A PAGAR EXERCICIO			194.034.148,59C	194.034.148,59C
2.9.3.5.2.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			251,25C	251,25C
2.9.3.5.2.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			223.551,80C	223.551,80C
2.9.3.5.2.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			4.555.172,51C	4.555.172,51C
2.9.3.5.2.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			3.235.588,82C	3.235.588,82C
2.9.3.5.3.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAS PO			1.264.794,66C	1.264.794,66C
2.9.3.5.3.01.00	SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE			290.248,54C	290.248,54C
2.9.3.5.3.01.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO			159.318,78C	159.318,78C
2.9.3.5.3.01.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI			46.012,95C	46.012,95C
2.9.3.5.3.01.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			84.916,81C	84.916,81C
2.9.3.5.3.02.00	SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI			974.546,12C	974.546,12C
2.9.3.5.3.02.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO			359.888,07C	359.888,07C
2.9.3.5.3.02.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI			614.658,05C	614.658,05C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	312.996.050,95C		2.810.523,64C	315.806.574,59C
2.9.5.1.0.00.00	= R.P. NAO PROCESS.A LIQUIDA	10.628.213,13C		10.482.044,45D	146.168,68C
2.9.5.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO	227.745.249,64C		7.016.293,06C	234.761.542,70C
2.9.5.3.1.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	227.745.249,64C		7.016.293,06C	234.761.542,70C
2.9.5.4.0.00.00	R.P.PROCESSADO DE EXER.ANTER	74.622.588,18C		6.276.275,03C	80.898.863,21C
2.9.5.4.1.00.00	R.P. PROCESSADO A PAGAR	74.622.588,18C		6.276.275,03C	80.898.863,21C
2.9.5.4.1.03.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.212.829,07C		2.212.829,07D	
2.9.5.4.1.04.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.342.747,37C		1.076.606,73D	1.266.140,64C
2.9.5.4.1.05.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.231.908,02C		231.081,46D	3.000.826,56C
2.9.5.4.1.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	46.570.187,95C		6.041.528,36D	40.528.659,59C
2.9.5.4.1.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	20.264.915,77C		3.344.019,04D	16.920.896,73C
2.9.5.4.1.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO			19.182.339,69C	19.182.339,69C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	03/03/2006	13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	11.373.619,74C		59.400.654,46C	70.774.274,20C
2.9.7.1.0.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - R	7.970,00C			7.970,00C
2.9.7.1.1.00.00	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS A	7.970,00C			7.970,00C
2.9.7.2.0.00.00	CREDITOS DE CONTRIBUICOES-RI			9.945,75C	9.945,75C
2.9.7.2.1.00.00	CREDITOS DE CONSIGNACOES A T			9.945,75C	9.945,75C
2.9.7.4.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE			1.257.858,93C	1.257.858,93C
2.9.7.4.1.00.00	= COMPETENCIA DESPESA DE EXE			1.257.858,93C	1.257.858,93C
2.9.7.5.0.00.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	11.365.649,74C		4.603.145,37D	6.762.504,37C
2.9.7.5.1.00.00	CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO P	21.955,85C		21.955,85D	
2.9.7.5.2.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL A REPA	11.343.693,89C		4.581.189,52D	6.762.504,37C
2.9.7.6.0.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONTRIBUIC			61.818.944,69C	61.818.944,69C
2.9.7.6.1.00.00	= CONTRAPARTIDA DAS APLICACO			61.818.944,69C	61.818.944,69C
2.9.7.9.0.00.00	EMPENHOS CANCELADOS			917.050,46C	917.050,46C
2.9.7.9.1.00.00	= SEM DISP. FINANCEIRA PARA			917.050,46C	917.050,46C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERS	2109.874.977,00C		402.522.901,21C	2512.397.878,21C
2.9.9.1.0.00.00	TITULOS, VALORES E BENS SOB	595.206.626,62C		185.216.104,41C	780.422.731,03C
2.9.9.2.0.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES	118.071.135,00C		38.174.515,59C	156.245.650,59C
2.9.9.3.0.00.00	DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU	766.748.339,11C		8.032.219,98C	774.780.559,09C
2.9.9.4.0.00.00	CONVENIOS,ACORDOS,AJUSTES EM	14.112.964,06C		1.812.783,83D	12.300.180,23C
2.9.9.5.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS COM TE	5.475,43C			5.475,43C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	488.056.795,29C		229.919.710,41C	717.976.505,70C
2.9.9.8.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS DE TER	37.478.087,44C		415.064,55C	37.893.151,99C
2.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSACOES	90.195.554,05C		57.421.929,90D	32.773.624,15C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		1719.438.897,69C		
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1462.259.925,86C		
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		615.665.157,93C		
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		615.665.157,93C		
3.3.1.9.0.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINA		23.067.362,03C		
3.3.1.9.0.04.01	REMUNERACAO		23.067.362,03C		
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA		81.622,92C		
3.3.1.9.0.09.01	SALARIO FAMILIA		81.622,92C		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		503.190.522,76C		
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATU		314.156.634,64C		
3.3.1.9.0.11.02	DIREITO PESSOAL - PESSOAL E		15.781.286,39C		
3.3.1.9.0.11.03	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO		15.787.606,70C		
3.3.1.9.0.11.05	AUXILIO PARA DIFERENCA DE CA		1.834,20C		
3.3.1.9.0.11.06	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		10.095.457,02C		
3.3.1.9.0.11.07	GRAT.P/PARTC.EM ORGAOS DE DE		537.687,03C		
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		79.073.921,28C		
3.3.1.9.0.11.09	GRAT.P/EXER.EM REG.TEMPO INT		76.449,78C		
3.3.1.9.0.11.10	GRATIFICACAO DE REPRESENTACA		2.827.286,01C		
3.3.1.9.0.11.12	AGENTE DE PESSOAL		17.756,00C		
3.3.1.9.0.11.15	SALARIO DO PESSOAL REGIDO PE		4.412.442,82C		
3.3.1.9.0.11.16	13 SALARIO DO PESSOAL REGIDO		1.820.017,14C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	03/03/2006	14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.1.9.0.11.21	GRATIFICACAO ESPECIAL DE SER		493.269,70C		
3.3.1.9.0.11.23	COMPLEMENTACAO SALARIAL E AB		819.108,05C		
3.3.1.9.0.11.25	13 SALARIO/GRATIFICACAO NATA		39.382.397,59C		
3.3.1.9.0.11.28	INDENIZACAO DE FERIAS		731.674,41C		
3.3.1.9.0.11.29	ABONO DE FERIAS - PESSOAL ES		15.138.469,76C		
3.3.1.9.0.11.30	ABONO DE FERIAS - PESSOAL CE		299.408,71C		
3.3.1.9.0.11.31	ASSESSORAMENTO JURIDICO		5.120,00C		
3.3.1.9.0.11.33	ABONO PERMANENCIA		1.577.994,45C		
3.3.1.9.0.11.34	ENCERRAMENTO DE FOLHA		39.626,77C		
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS VANTAGENS FIXAS - PES		115.074,31C		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.571.310,54C		
3.3.1.9.0.13.01	FGTS		1.334.791,74C		
3.3.1.9.0.13.02	INSS		12.226.741,21C		
3.3.1.9.0.13.03	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABAL		2.540,02C		
3.3.1.9.0.13.08	MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/F		7.237,57C		
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		71.734.809,83C		
3.3.1.9.0.16.02	GRAT.P/PREST.SERV.EXTR.SERVI		4.079.817,69C		
3.3.1.9.0.16.04	GRAT.PREST.SERV.EXTRAORD.EMP		62.432,02C		
3.3.1.9.0.16.05	GRAT.PELOS ENCARGOS SELECAO		1.200,00C		
3.3.1.9.0.16.07	OUTRAS REMUN.CONCEDIDAS AO E		4.429,35C		
3.3.1.9.0.16.08	GRATIFICACAO PELO EXERC. ENC		66.481.861,69C		
3.3.1.9.0.16.09	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDAD		468.556,00C		
3.3.1.9.0.16.10	GRATIFICACAO P/ REPRESENTACA		570.736,58C		
3.3.1.9.0.16.13	AUXILIO MORADIA		64.268,32C		
3.3.1.9.0.16.99	OUTRAS DESPESAS-PESSOAL CIVI		1.508,18C		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		2.100.359,78C		
3.3.1.9.0.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		1.940.907,85C		
3.3.1.9.0.91.05	PRECATORIOS - INATIVO CIVIL		18.693,39C		
3.3.1.9.0.91.12	SENT.JUDIC.TRANS.EM JULG.CAR		57.600,66C		
3.3.1.9.0.91.14	SENT.JUD.TRANS.EM JULG.CAR.U		7.007,48C		
3.3.1.9.0.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		76.150,40C		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		1.257.858,93C		
3.3.1.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		1.257.858,93C		
3.3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTOS DE DESP.DE PE		661.311,14C		
3.3.1.9.0.96.01	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSO		629.999,27C		
3.3.1.9.0.96.03	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL		31.311,87C		
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		846.594.767,93C		
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		846.594.767,93C		
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		7.035.443,58C		
3.3.3.9.0.08.01	AUXILIO CRECHE		6.558.522,70C		
3.3.3.9.0.08.02	AUXILIO-FUNERAL		4.262,48C		
3.3.3.9.0.08.04	AUXILIO NATALIDADE		10.306,00C		
3.3.3.9.0.08.05	AUXILIO AO FILHO EXCEPCIONAL		264.782,42C		
3.3.3.9.0.08.06	AUXILIO ADOCAO		24.258,71C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	03/03/2006	15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.08.08	AUXILIO DOENCA		53.958,15C		
3.3.3.9.0.08.99	OUTROS		119.353,12C		
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.874.685,42C		
3.3.3.9.0.14.01	= DIARIAS NO PAIS		1.749.238,17C		
3.3.3.9.0.14.02	= DIARIAS NO EXTERIOR		125.447,25C		
3.3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN		49.974.523,13C		
3.3.3.9.0.18.01	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN		49.974.523,13C		
3.3.3.9.0.20.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIS		68.362.926,46C		
3.3.3.9.0.20.01	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIS		68.362.926,46C		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		96.687.810,06C		
3.3.3.9.0.30.01	ARTIGOS E UTENS.EM GERAL P/C		554.567,46C		
3.3.3.9.0.30.02	ARTIGO PARA LIMPEZA,HIGIENITE		1.583.961,45C		
3.3.3.9.0.30.03	ARTIGOS COSTURA ,COURO,PLAST		316.913,88C		
3.3.3.9.0.30.04	ARTIGOS P/ ESPORTE,ED.FISICA		55.174,39C		
3.3.3.9.0.30.05	IMPR.P/EXP.,ESCRIT.,DES.,CAR		1.351.074,98C		
3.3.3.9.0.30.06	MAT.CIRURG.DE LAB.E DE EMPER		7.351.835,29C		
3.3.3.9.0.30.07	MEDICAMENTOS EM GERAL		10.132.952,08C		
3.3.3.9.0.30.08	MAT.RADIOLOG.FOTOGRAF.CINEMA		281.376,92C		
3.3.3.9.0.30.09	ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E D		22.259,97C		
3.3.3.9.0.30.10	MAT.EL.MAT.CON.MANUT.BENS IM		45.184.961,57C		
3.3.3.9.0.30.11	MATER.P/ MANUT.E CONSERV.DE		1.611.462,13C		
3.3.3.9.0.30.12	RACOES,FORRAGENS E OUTROS AL		129.731,80C		
3.3.3.9.0.30.13	COMBUST.E LUBRIF.DEST. A VEI		2.007.282,58C		
3.3.3.9.0.30.14	COMBUST.E LUBRIF.DESTINADOS		2.338,42C		
3.3.3.9.0.30.15	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF		280.022,68C		
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAIS DE COUDELARIA E DE		890,00C		
3.3.3.9.0.30.18	SEMENTES E MUDAS		15.275,64C		
3.3.3.9.0.30.20	PRODUTOS ALIMENT.BEBIDAS E A		22.765.355,61C		
3.3.3.9.0.30.22	PRODUTOS SEMI-ACABADOS E EMB		9.383,20C		
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL DE INFORMATICA		1.549.650,34C		
3.3.3.9.0.30.27	MATERIAL ODONTOLOGICO		66.000,80C		
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL QUIMICO		1.178.016,55C		
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE		52.538,43C		
3.3.3.9.0.30.31	MATERIAL BIOLOGICO		537,00C		
3.3.3.9.0.30.32	MATERIAL PARA USO EM GRAFICA		2.924,00C		
3.3.3.9.0.30.33	MATERIAL PARA SINALIZACAO VI		78.673,96C		
3.3.3.9.0.30.34	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO I		3.033,00C		
3.3.3.9.0.30.98	RESTOS A PAGAR		52.440,33C		
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		47.175,60C		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		519.097,76C		
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		519.097,76C		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		155.718,10C		
3.3.3.9.0.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA		155.718,10C		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		111.358.377,60C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	03/03/2006	16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.36.01	MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		5.700,00C		
3.3.3.9.0.36.02	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		4.595,00C		
3.3.3.9.0.36.03	SERV.MEDICOS,ODONT.FARMAC.PS		272.570,97C		
3.3.3.9.0.36.04	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIEN		15.075,00C		
3.3.3.9.0.36.05	SERVIC.TECNICOS CIENTIFICOS		63.650.254,00C		
3.3.3.9.0.36.06	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		6.998.746,85C		
3.3.3.9.0.36.07	SERVICOS ARTISTICOS E CULTUR		14.680,00C		
3.3.3.9.0.36.08	SERVICOS PRESTADOS POR ESTUD		18.766.708,55C		
3.3.3.9.0.36.09	DESPESAS DECORRENTES DE DEFE		33,59C		
3.3.3.9.0.36.10	TREINAMENTOS,RECRUTAM.E SELE		21.192.202,38C		
3.3.3.9.0.36.12	DIARIAS		326.129,92C		
3.3.3.9.0.36.14	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		110.681,34C		
3.3.3.9.0.36.99	= OUTRAS REMUNERACOES DE SER		1.000,00C		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		489.214.891,50C		
3.3.3.9.0.39.01	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGE		312.843,19C		
3.3.3.9.0.39.02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		128.072,55C		
3.3.3.9.0.39.03	PREPARO E DISTRIBUICAO DE AL		904.637,14C		
3.3.3.9.0.39.04	CONFECCOES EM GERAL		10.957,89C		
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS DE COMUNICACOES		3.100.011,60C		
3.3.3.9.0.39.06	SERVICOS TELEFONICOS		7.685.040,82C		
3.3.3.9.0.39.07	SERVICOS DE DIVULG.IMPRESSAO		3.003.277,74C		
3.3.3.9.0.39.08	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		162.371,87C		
3.3.3.9.0.39.09	ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC./OUTR		101.744,13C		
3.3.3.9.0.39.10	PREMIOS DE SEGUROS		422.131,55C		
3.3.3.9.0.39.11	ILUMINACAO FORCA MOTRIZ E GA		5.580.575,10C		
3.3.3.9.0.39.12	SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE		17.212.966,78C		
3.3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E		4.596.180,34C		
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS		19.948.276,86C		
3.3.3.9.0.39.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		420.208,94C		
3.3.3.9.0.39.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		8.214.776,14C		
3.3.3.9.0.39.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		5.338.190,85C		
3.3.3.9.0.39.18	REP.,ADAPT.,CONSERV.DE BENS		46.063.992,43C		
3.3.3.9.0.39.19	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS		308.231,83C		
3.3.3.9.0.39.20	SERVICOS DE MICROFILMAGEM		89.516,64C		
3.3.3.9.0.39.21	TREINAMENTO,RECRUTAMENTO E		282.869,67C		
3.3.3.9.0.39.22	COMISSOES E CORRETAGENS		49.887,33C		
3.3.3.9.0.39.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL		15.773.309,33C		
3.3.3.9.0.39.24	= DESPESAS MIUDAS DE PRONTO		6.489.912,68C		
3.3.3.9.0.39.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC		4.106.838,88C		
3.3.3.9.0.39.28	DESP.C/DIVULG.OBRAS TECNICAS		65.930,00C		
3.3.3.9.0.39.29	ENCARGOS DE SER.PREST. ALBER		1.650.803,07C		
3.3.3.9.0.39.31	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		86.617,69C		
3.3.3.9.0.39.32	ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APER		4.779.215,51C		
3.3.3.9.0.39.33	= ACORD.C/ORG.ENT.DE INTERC.		222.668.649,54C		



TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	03/03/2006	17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.39.34	CONSERVACAO DE PARQUES E JAR		195.809,50C		
3.3.3.9.0.39.35	DESPESAS COM DEFESA DO ESTAD		79.254,59C		
3.3.3.9.0.39.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D		1.290.826,21C		
3.3.3.9.0.39.38	= SERVICOS ADMINISTRATIVOS		10.589.877,91C		
3.3.3.9.0.39.40	DESPESAS BANCARIAS.		67.018,03C		
3.3.3.9.0.39.41	VALE REFEICAO/CESTA BASICA		9.351.005,80C		
3.3.3.9.0.39.43	VALE TRANSPORTE		7.563.881,51C		
3.3.3.9.0.39.44	TELEFONIA FIXA E MOVEL CELUL		2.841.392,03C		
3.3.3.9.0.39.50	TAXA DE AGUA E ESGOTO		4.470.345,25C		
3.3.3.9.0.39.51	TAXAS DE LIXO E OUTRAS CORRE		6.784,20C		
3.3.3.9.0.39.52	SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS		106.704,66C		
3.3.3.9.0.39.55	TICKET COMBUSTIVEL		1.081.457,50C		
3.3.3.9.0.39.56	OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE		128.342,41C		
3.3.3.9.0.39.57	TAXA DE AGUA E ESGOTO PAGA A		8.368,74C		
3.3.3.9.0.39.58	RECOLHIMENTO AO INSS		20.473.324,78C		
3.3.3.9.0.39.61	SERVICOS DE TOPOGRAFIA/LEVAN		5.300,00C		
3.3.3.9.0.39.64	= DESC.RECUR.P/APOIO A NUTRI		14.000,00C		
3.3.3.9.0.39.65	= CONVENIOS		24.272.502,33C		
3.3.3.9.0.39.98	RESTOS A PAGAR		30.816,20C		
3.3.3.9.0.39.99	= OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		27.079.841,76C		
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO		11.908.123,78C		
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO ALIMENTACAO		11.908.123,78C		
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON		1.000.939,39C		
3.3.3.9.0.47.01	IPVA		34.328,41C		
3.3.3.9.0.47.02	IPTU		1.678,72C		
3.3.3.9.0.47.05	COFINS		1.088,95C		
3.3.3.9.0.47.06	PIS/PASEP		958.715,16C		
3.3.3.9.0.47.99	OUTRAS		5.128,15C		
3.3.3.9.0.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		1.166.132,16C		
3.3.3.9.0.49.01	AUXILIO TRANSPORTE		1.166.132,16C		
3.3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		130.831,49C		
3.3.3.9.0.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS		130.831,49C		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		6.636.786,90C		
3.3.3.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORE		97.030,44C		
3.3.3.9.0.92.08	DESP.EXERC.ANT.-DIARIAS-PESS		1.400,00C		
3.3.3.9.0.92.10	DESP.EXERC.ANT.-AUXILIO FINA		3.960,59C		
3.3.3.9.0.92.13	DESP.EXERC.ANT.- MATERIAL DE		1.453.257,34C		
3.3.3.9.0.92.18	DESP.DE EXERC.ANT.-OUT.SERV.		1.911,60C		
3.3.3.9.0.92.20	DESP.DE EXERC.ANTERIORES-OUT		5.074.098,23C		
3.3.3.9.0.92.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		5.128,70C		
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		568.480,60C		
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES		281.017,36C		
3.3.3.9.0.93.02	RESTITUICOES		287.463,24C		
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		257.178.971,83C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	03/03/2006	18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		257.134.216,26C		
3.4.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		7.415.000,00C		
3.4.4.4.0.42.00	AUXILIOS		7.415.000,00C		
3.4.4.4.0.42.01	= AUXILIOS		7.415.000,00C		
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		249.719.216,26C		
3.4.4.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.670,00C		
3.4.4.9.0.30.23	MATERIAL DE INFORMATICA		13.670,00C		
3.4.4.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.009.116,30C		
3.4.4.9.0.35.01	= SERVICOS DE CONSULTORIA		1.009.116,30C		
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		14.644.372,52C		
3.4.4.9.0.39.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		2.770.568,81C		
3.4.4.9.0.39.18	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		11.071.820,26C		
3.4.4.9.0.39.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL		124.416,00C		
3.4.4.9.0.39.33	= CONV/ACORD.C/ORG.ENT.DE IN		233.131,10C		
3.4.4.9.0.39.99	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		444.436,35C		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		209.080.106,34C		
3.4.4.9.0.51.01	= ESTUDOS E PROJETO		127.400,00C		
3.4.4.9.0.51.02	= DESAPROPRIACOES		5.428.634,99C		
3.4.4.9.0.51.03	= EXECUCAO DAS OBRAS DO PROJ		199.377.857,48C		
3.4.4.9.0.51.05	= AMPLIACAO,RECONSTR.RESTAU		105.486,54C		
3.4.4.9.0.51.06	= INSTALACOES		122.354,00C		
3.4.4.9.0.51.07	= EXECUCAO DE OBRAS POR CONT		3.878.290,18C		
3.4.4.9.0.51.98	= RESTOS A PAGAR		40.083,15C		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		11.981.010,56C		
3.4.4.9.0.52.01	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO		2.123.403,77C		
3.4.4.9.0.52.02	TRATORES E EQUIPAMENTOS_RODO		2.800.291,00C		
3.4.4.9.0.52.03	AUTOMOVEIS, CAMINHOS,E OUT,		1.399.512,30C		
3.4.4.9.0.52.06	OUTROS EQUIPAMENTOS		2.410,00C		
3.4.4.9.0.52.07	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO		355.207,37C		
3.4.4.9.0.52.08	MAT.BIBLI.DISC.FILM.,OBJ.HIS		80.552,10C		
3.4.4.9.0.52.09	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE		37.723,41C		
3.4.4.9.0.52.10	MAT.ARTIS.MUS.FLA.BAND.ART.E		4.040,00C		
3.4.4.9.0.52.11	MAT.ESCT.BIBLI.ENS.LAB.E GAB		167.893,62C		
3.4.4.9.0.52.12	UTENS.DE COPA,COZ.DORM.E ENF		97.082,94C		
3.4.4.9.0.52.13	MATERIAL,PERM. ACAMP.CAMP.PA		1.845,00C		
3.4.4.9.0.52.14	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E		643,70C		
3.4.4.9.0.52.16	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE D		1.993.530,34C		
3.4.4.9.0.52.17	EQUIP. E UTENS. HOSP. P/USO		2.458.305,67C		
3.4.4.9.0.52.18	EQUIP. APAR.DE SOM,IMAG.E DE		325.567,13C		
3.4.4.9.0.52.19	MOVEIS E MAT. ESCOLAR E DIDA		104.075,41C		
3.4.4.9.0.52.98	RESTOS A PAGAR		22.829,00C		
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA		6.097,80C		
3.4.4.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		10.822,58C		
3.4.4.9.0.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS		10.822,58C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	03/03/2006	19

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		12.980.117,96C		
3.4.4.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		12.980.117,96C		
3.4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		44.755,57C		
3.4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		44.755,57C		
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		44.755,57C		
3.4.5.9.0.61.02	AQUISICAO DE IMOVEIS MEDIANT		44.755,57C		
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA		431.509.076,15D		
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		422.881.421,52D		
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.001.824,52D		
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		1.777.406,27D		
4.1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS		1.540.338,34D		
4.1.3.1.1.01.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS		967.289,50D		
4.1.3.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS		573.048,84D		
4.1.3.1.2.00.00	ARRENDAMENTOS		18.851,34D		
4.1.3.1.2.01.00	ARRENDAMENTOS		18.851,34D		
4.1.3.1.5.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		218.216,59D		
4.1.3.1.5.01.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		218.216,59D		
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR		1.539.760,02D		
4.1.3.2.1.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA		439,10D		
4.1.3.2.1.11.00	ACOES E COTAS DE SOCIEDADES		439,10D		
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS		29.708,94D		
4.1.3.2.2.01.00	DIVIDENDOS-EMPRESAS PUBLICAS		3.353,15D		
4.1.3.2.2.02.00	DIVIDENDOS-SOCIEDADES DE ECO		4.880,13D		
4.1.3.2.2.99.00	OUTROS DIVIDENDOS		21.475,66D		
4.1.3.2.4.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		534.235,99D		
4.1.3.2.4.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE R		87.526,18D		
4.1.3.2.4.02.00	FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS		440.723,81D		
4.1.3.2.4.99.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENT		5.986,00D		
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		975.375,99D		
4.1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		168.896,04D		
4.1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.		168.896,04D		
4.1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		806.479,95D		
4.1.3.2.5.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE		765.379,49D		
4.1.3.2.5.02.99	REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RE		41.100,46D		
4.1.3.3.0.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PER		684.658,23D		
4.1.3.3.9.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOE		684.658,23D		
4.1.3.3.9.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOE		684.658,23D		
4.1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		36.972,60D		
4.1.4.1.0.00.00	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL		36.972,60D		
4.1.4.1.0.04.00	RECEITA DE EXTRACAO DE PRODU		36.972,60D		
4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		41.829,50D		
4.1.5.2.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRAN		41.829,50D		
4.1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORI		41.829,50D		
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS		348.512.579,50D		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	03/03/2006	20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.1.6.0.0.01.00	SERVICOS COMERCIAIS		14.278,50D		
4.1.6.0.0.01.06	SERV COMER DE PROD. DADOS E		14.278,50D		
4.1.6.0.0.03.00	SERVICOS DE TRANSPORTE		301.915,40D		
4.1.6.0.0.03.06	ADMINISTRACAO DE TERMINAIS E		301.915,40D		
4.1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE		22.126.651,03D		
4.1.6.0.0.05.01	SERVICOS HOSPITALARES		21.973.691,34D		
4.1.6.0.0.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		152.959,69D		
4.1.6.0.0.12.00	SERVICOS TECNOLOGICOS		3.048.830,23D		
4.1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		8.148.901,56D		
4.1.6.0.0.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCA		3.745.356,06D		
4.1.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		6.880.417,89D		
4.1.6.0.0.19.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTU		1.687.447,62D		
4.1.6.0.0.20.00	SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.		300.857.819,12D		
4.1.6.0.0.22.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUI		27.268,65D		
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS		1.673.693,44D		
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		30.971.982,85D		
4.1.7.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		10.602,03D		
4.1.7.4.0.02.00	TRANSFERENCIAS DE GOVERNOS E		10.602,03D		
4.1.7.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		264.045,24D		
4.1.7.5.1.00.00	DOACOES, LEGADOS E HERANCAS		264.045,24D		
4.1.7.5.1.01.00	DOACOES E LEGADOS		140.168,45D		
4.1.7.5.1.02.00	HERANCA JACENTE		123.876,79D		
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		30.697.335,58D		
4.1.7.6.1.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E		29.678.066,40D		
4.1.7.6.1.01.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS D		4.597.513,37D		
4.1.7.6.1.02.00	TRANSF CONVENIOS UNIAO PROGR		6.336.246,79D		
4.1.7.6.1.03.00	TRANSFERENCIA CONV UNIAO PRO		0,02D		
4.1.7.6.1.99.00	OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO		18.744.306,22D		
4.1.7.6.2.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS		851.217,98D		
4.1.7.6.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVEN		851.217,98D		
4.1.7.6.4.00.00	TRANSF CONVENIOS DE INSTITUI		168.051,20D		
4.1.7.6.4.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONV INSTI		168.051,20D		
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		39.316.232,55D		
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		35.875.075,04D		
4.1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		35.875.075,04D		
4.1.9.1.9.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC		35.869.861,65D		
4.1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM		5.213,39D		
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.486.735,42D		
4.1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES		5.433,17D		
4.1.9.2.1.06.00	INDENIZ POR DANOS CAUSADOS A		140,00D		
4.1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES		5.293,17D		
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES		2.481.302,25D		
4.1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS		27.311,85D		
4.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES		2.453.990,40D		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	03/03/2006	21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		954.422,09D		
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		954.422,09D		
4.1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS		954.422,09D		
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		8.627.654,63D		
4.2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO		1.005.000,00D		
4.2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNA		1.005.000,00D		
4.2.1.1.4.00.00	OPER DE CRED INTER.CONTRAT.R		1.005.000,00D		
4.2.1.1.4.01.00	OPER.DE CREDITO INTERNAS P/P		1.005.000,00D		
4.2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS		1.100,00D		
4.2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		1.100,00D		
4.2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOV		1.100,00D		
4.2.2.1.9.99.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOV		1.100,00D		
4.2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.394.302,65D		
4.2.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		259.093,65D		
4.2.4.4.0.02.00	TRANSFERENCIAS DE GOVERNOS E		259.093,65D		
4.2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		7.135.209,00D		
4.2.4.7.1.00.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E		6.810.209,00D		
4.2.4.7.1.02.00	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.		3.231.543,00D		
4.2.4.7.1.99.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS CON		3.578.666,00D		
4.2.4.7.4.00.00	TRANSF. CONV. DE INSTITUICOE		325.000,00D		
4.2.4.7.4.01.00	TRANSFERENCIA CONV DE INSTIT		325.000,00D		
4.2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		227.251,98D		
4.2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		227.251,98D		
4.2.5.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		227.251,98D		
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		730.163.348,76C		
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		223.374.848,47C		
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		223.373.748,47C		
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT		222.874.689,10C		
5.1.2.1.1.00.00	COTA FINANCEIRA		720.211,54C		
5.1.2.1.1.01.00	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		720.211,54C		
5.1.2.1.3.00.00	REPASSE		16.076.024,17C		
5.1.2.1.3.01.00	= REPASSE CONCEDIDO		16.076.024,17C		
5.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE		144.259.508,70C		
5.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE CONCEDIDO		144.259.508,70C		
5.1.2.1.7.00.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS CON		61.818.944,69C		
5.1.2.1.7.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS DO E		61.369.013,41C		
5.1.2.1.7.01.05	= PATRONAL - CIVIL ATIVO		61.369.013,41C		
5.1.2.1.7.02.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS DE E		449.931,28C		
5.1.2.1.7.02.05	= PATRONAL - CIVIL ATIVO		449.931,28C		
5.1.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS		388.333,43C		
5.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS RECEBIDOS		388.333,43C		
5.1.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE DEBITOS		110.725,94C		
5.1.2.3.1.00.00	= DEBITOS ENVIADOS		110.725,94C		
5.1.3.0.0.00.00	MUTACOES PASSIVAS		1.100,00C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	03/03/2006	22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.1.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.100,00C		
5.1.3.1.1.00.00	ALIENACAO DE BENS		1.100,00C		
5.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		1.100,00C		
5.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		1.100,00C		
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	506.788.500,29C			
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.473.207,84C			
5.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES	1.473.207,84C			
5.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN	155.981,28C			
5.2.2.1.1.01.00	= DESINCORPORACAO DE DIREITO	155.981,28C			
5.2.2.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS PAT	3.080,00C			
5.2.2.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.080,00C			
5.2.2.1.2.01.03	= DESINCORPORACAO DO ATIVO P	3.080,00C			
5.2.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DO	1.314.146,56C			
5.2.2.1.3.01.00	DESINCORPORACAO DO ATIVO COM	657.073,28C			
5.2.2.1.3.01.01	= DESINCORPORACAO DO COMPENS	657.073,28C			
5.2.2.1.3.02.00	INCORPORACAO DO PASSIVO COMP	657.073,28C			
5.2.2.1.3.02.01	= DESINCORPORACAO DO COMPENS	657.073,28C			
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	505.315.292,45C			
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	505.306.660,64C			
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	216.425.327,26C			
5.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS	216.425.327,26C			
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS	90.640.637,34C			
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT	6.781.741,65C			
5.2.3.1.2.01.04	DOACOES	543.125,52C			
5.2.3.1.2.01.05	EXTRAVIOS	95.175,88C			
5.2.3.1.2.01.15	VIDA UTIL	21,59C			
5.2.3.1.2.01.16	INSERVIBILIDADE	1.379.454,45C			
5.2.3.1.2.01.17	= TRANSFERENCIAS	1.081.691,50C			
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS	3.682.272,71C			
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFAD	83.858.895,69C			
5.2.3.1.2.02.01	= CONSUMO POR REQUISICAO	62.909.363,98C			
5.2.3.1.2.02.02	CONSUMO IMEDIATO	4.296.858,21C			
5.2.3.1.2.02.04	DOACAO	77.889,51C			
5.2.3.1.2.02.15	REQUISICAO/BAIXA DE MATERIAL	4.729.633,58C			
5.2.3.1.2.02.99	OUTRAS BAIXAS DE MATERIAL DE	11.845.150,41C			
5.2.3.1.5.00.00	BAIXA DE BENS A INCORPORAR	40.282.147,24C			
5.2.3.1.5.01.00	BENS A INCORPORAR	40.282.147,24C			
5.2.3.1.6.00.00	BAIXA DE OUTROS INVESTIMENTO	13.950,00C			
5.2.3.1.6.01.00	= OUTROS INVESTIMENTOS	13.950,00C			
5.2.3.1.7.00.00	DESINCORPORACAO DE DIREITOS	157.944.598,80C			
5.2.3.1.7.02.00	CREDITOS A RECEBER - CURTO P	151.069.401,82C			
5.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.558.337,43C			
5.2.3.1.7.20.00	ENTIDADES DEVEDORAS	3.530.239,98C			
5.2.3.1.7.42.00	CREDITOS A RECEBER - LONGO P	84.756,34C			

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	03/03/2006	23

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.3.1.7.54.00	CREDITOS A RECEBER - CONCESS		701.863,23C		
5.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		1.024,00C		
5.2.3.2.2.00.00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E		1.024,00C		
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		7.607,81C		
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		7.607,81C		
5.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		13,52C		
5.2.3.3.1.54.15	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA		13,52C		
5.2.3.3.1.69.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO		7.594,29C		
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO	2071.184.962,53D			
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	1746.804.754,46D			
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	1489.625.782,63D			
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT	1440.105.848,83D			
6.1.2.1.1.00.00	COTA FINANCEIRA	1161.766.409,16D			
6.1.2.1.1.01.00	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1161.766.409,16D			
6.1.2.1.3.00.00	REPASSE	134.147.275,78D			
6.1.2.1.3.01.00	= REPASSE RECEBIDO	134.147.275,78D			
6.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE	144.192.163,89D			
6.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE RECEBIDO	144.192.163,89D			
6.1.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS	49.519.933,80D			
6.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS ENVIADOS	49.519.933,80D			
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS	257.178.971,83D			
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	226.025.890,03D			
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS	226.025.890,03D			
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS	215.354.822,22D			
6.1.3.1.1.01.01	BENS IMOVEIS	215.354.822,22D			
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS	10.671.067,81D			
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT	8.334.033,43D			
6.1.3.1.1.02.02	BENS EM ALMOXARIFADO	2.337.034,38D			
6.1.3.4.0.00.00	BENS A INCORPORAR	31.153.081,80D			
6.1.3.4.1.00.00	INSCRICAO DE BENS A INCORPOR	31.153.081,80D			
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	324.380.208,07D			
6.2.1.0.0.00.00	RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	137.173.621,71D			
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA CORRENTE	137.173.621,71D			
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA DE ENTIDADES COMERCI	137.048.238,91D			
6.2.1.1.1.02.00	PRESTACAO DE SERVICOS	137.048.238,91D			
6.2.1.1.1.02.15	SERVICOS DE CURSOS	2.301.239,27D			
6.2.1.1.1.02.16	SERVICOS DE CONSULTORIA	133.303.635,06D			
6.2.1.1.1.02.99	OUTROS SERVICOS	1.443.364,58D			
6.2.1.1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	125.382,80D			
6.2.1.1.3.01.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	125.382,80D			
6.2.1.1.3.01.01	ALUGUEIS	125.382,80D			
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	1.331.176,56D			
6.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES	1.331.176,56D			
6.2.2.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS PAT	17.030,00D			

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	03/03/2006	24

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.2.1.2.01.00	INCORPORACAO DE ATIVOS		17.030,00D		
6.2.2.1.2.01.03	= INCORPORACAO DO ATIVO PERM		17.030,00D		
6.2.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DO		1.314.146,56D		
6.2.2.1.3.01.00	INCORPORACAO DO ATIVO COMPEN		657.073,28D		
6.2.2.1.3.01.01	= INCORPORACAO DO COMPENSADO		657.073,28D		
6.2.2.1.3.02.00	DESINCORPORACAO DO PASSIVO C		657.073,28D		
6.2.2.1.3.02.01	= DESINCORPORACAO DO COMPENS		657.073,28D		
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	185.875.409,80D			
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	128.607.704,56D			
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.678.140,09D			
6.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS	1.678.140,09D			
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	103.294.898,17D			
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT	17.979.729,46D			
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS POR AQUISICAO	8.091.334,34D			
6.2.3.1.2.01.05	BENS MOVEIS POR DOACAO	5.058.038,14D			
6.2.3.1.2.01.06	= BENS MOVEIS POR TRANSFEREN	1.080.397,93D			
6.2.3.1.2.01.99	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS	3.749.959,05D			
6.2.3.1.2.02.00	BENS EM ALMOXARIFADO	85.315.168,71D			
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO DE MATERIAL DE CON	61.556.164,50D			
6.2.3.1.2.02.02	BENS DE ESTOQUE - PRODUCAO P	1.872,00D			
6.2.3.1.2.02.03	AQUISICAO/INCORPORACAO DE MA	22.037,50D			
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO - MATERIAL DE CONSUMO	327.621,82D			
6.2.3.1.2.02.07	DEVOLUCOES	29.683,12D			
6.2.3.1.2.02.17	DOACAO - MATERIAL PERMANENTE	652.919,09D			
6.2.3.1.2.02.99	OUTRAS INCORPORACOES DE MATE	22.724.870,68D			
6.2.3.1.4.00.00	INCORPORACAO DE INVESTIMENTO	1.185,70D			
6.2.3.1.4.01.00	TITULOS E VALORES	1.185,70D			
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS	23.633.480,60D			
6.2.3.1.7.02.00	CREDITOS A RECEBER - CURTO P	19.069.776,51D			
6.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.209.608,80D			
6.2.3.1.7.06.00	= CREDITOS POR RESTITUICAO P	8.040,76D			
6.2.3.1.7.40.00	RECURSOS VINCULADOS - LONGO	502,42D			
6.2.3.1.7.42.00	CREDITOS A RECEBER - LONGO P	111.201,84D			
6.2.3.1.7.61.00	ATUALIZACAO ATIVA DO CREDITO	4,81D			
6.2.3.1.7.90.00	BENS PENDENTES	2.234.345,46D			
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C	38.640.992,35D			
6.2.3.2.1.00.00	REAVALIZACOES DE BENS	430.465,38D			
6.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS	409.951,01D			
6.2.3.2.1.03.00	BENS EM ALMOXARIFADO	20.514,37D			
6.2.3.2.2.00.00	REAVALIACAO DE TITULOS E VAL	36.011,38D			
6.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS	38.174.515,59D			
6.2.3.2.3.03.00	ATUALIZACAO MONETARIA PATRIM	38.174.515,59D			
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	18.626.712,89D			
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE	18.626.712,89D			



TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	03/03/2006	25

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.3.3.1.01.00	CONSIGNACOES		90.840,58D		
6.2.3.3.1.02.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN		22,00D		
6.2.3.3.1.10.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT		18.535.850,31D		
6.2.3.3.1.10.01	R.P.P. EXERCICIO ANTERIOR		4.304.698,16D		
6.2.3.3.1.10.02	R.P.N.P EXERCICIO ANTERIOR		9.367.525,72D		
6.2.3.3.1.10.10	R.P.P. EXERCICIO/99		2.212.829,07D		
6.2.3.3.1.10.12	R.P.P. EXERCICIO/2000		1.076.355,48D		
6.2.3.3.1.10.13	R.P.P. EXERCICIO DE 2001		7.529,66D		
6.2.3.3.1.10.15	R.P.P. EXERCICIO 2002		1.424.220,34D		
6.2.3.3.1.10.16	R.P.P. EXERCICIO 2003		108.430,22D		
6.2.3.3.1.10.23	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT		34.261,66D		
RESUMO :					
	ATIVO	=	14.807.034.236,99D		
	PASSIVO	=	14.807.034.236,99C		