

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO.
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
5	EMPRESA PUBLICA	02/03/2006	1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	416.028.850,68D	10.111.381,81D	1423.790.749,05D	1839.819.599,73D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	108.242.790,66D	430.532,62C	16.618.755,91D	124.861.546,57D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	8.950.992,37D		13.400,56C	8.937.591,81D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.950.992,37D		13.400,56C	8.937.591,81D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA	315.523,62D		117.591,28D	433.114,90D
1.1.1.1.1.01.00	= CAIXA	315.523,62D		117.591,28D	433.114,90D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.117.429,20D		248.820,82C	868.608,38D
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	1.117.429,20D		248.820,82C	868.608,38D
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO ITAU S/A	484.190,90D		8.558,98C	475.631,92D
1.1.1.1.2.99.02	= BANCO DO BRASIL S/A	238.507,04D		141.137,26C	97.369,78D
1.1.1.1.2.99.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	394.731,26D		99.124,58C	295.606,68D
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	7.518.039,55D		117.828,98D	7.635.868,53D
1.1.1.1.3.02.00	= APLICACAO DE CONTAS NAO UN	1.092.614,71D		45.710,76C	1.046.903,95D
1.1.1.1.3.03.00	= APLICACOES NO FUNDO GOV. P	6.425.424,84D		163.539,74D	6.588.964,58D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	95.449.084,00D	430.532,62C	15.339.297,77D	110.788.381,77D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	91.797.113,89D	430.532,62C	15.135.002,70D	106.932.116,59D
1.1.2.1.2.00.00	CONTAS A RECEBER	82.495.435,91D		12.317.029,63D	94.812.465,54D
1.1.2.1.2.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	92.507.816,14D		11.730.681,94D	104.238.498,08D
1.1.2.1.2.01.01	= FATURAS/DUPLICATAS A RECEB	92.507.816,14D		11.730.681,94D	104.238.498,08D
1.1.2.1.2.90.00	* = PROVISAO PARA DEVEDORES	10.012.380,23C		586.347,69D	9.426.032,54C
1.1.2.1.5.00.00	CREDITOS DE TRIBUTOS E CONTR	1.593.763,57D	430.532,62C	313.892,99D	1.907.656,56D
1.1.2.1.5.02.00	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	408.851,54D	321.305,52C	334.372,11D	743.223,65D
1.1.2.1.5.03.00	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPEN	19.514,76D	109.227,10C	2.445,73D	21.960,49D
1.1.2.1.5.04.00	PASEP A COMPENSAR	281.818,14D		9.659,59C	272.158,55D
1.1.2.1.5.05.00	COFINS A COMPENSAR	880.992,56D		13.265,26C	867.727,30D
1.1.2.1.5.06.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	2.584,38D			2.584,38D
1.1.2.1.5.99.00	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	2,19D			2,19D
1.1.2.1.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.707.914,41D		2.504.080,08D	10.211.994,49D
1.1.2.1.9.05.00	= RESSARCIMENTO DE SALARIOS	51.798,18D		239.719,91D	291.518,09D
1.1.2.1.9.09.00	= CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBR	4.910,00D		742,00C	4.168,00D
1.1.2.1.9.26.00	= COTAS FINANCEIRAS A RECEBE	7.367.071,85D		2.491.225,04D	9.858.296,89D
1.1.2.1.9.99.00	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	284.134,38D		226.122,87C	58.011,51D
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN	601.200,51D		17.403,31C	583.797,20D
1.1.2.2.1.00.00	ENTIDADES DEVEDORAS	13.200,22D			13.200,22D
1.1.2.2.1.99.00	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	13.200,22D			13.200,22D
1.1.2.2.9.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	588.000,29D		17.403,31C	570.596,98D
1.1.2.2.9.01.00	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	443.950,69D		6.358,16C	437.592,53D
1.1.2.2.9.02.00	= DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.852,66D		1.852,66C	
1.1.2.2.9.03.00	= DESFALQUES OU DESVIOS	86.973,30D			86.973,30D
1.1.2.2.9.05.00	= RESPONSAVEIS POR DANOS	0,01D			0,01D
1.1.2.2.9.11.00	= POR ADIANTAMENTOS CONCEDID	602,80D			602,80D
1.1.2.2.9.12.00	= AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC	4.734,93D			4.734,93D
1.1.2.2.9.13.00	= MULTAS E JUROS	7.193,23D		4.935,82C	2.257,41D
1.1.2.2.9.18.00	= PELA OCORRENCIA DE SINISTR	38.436,00D			38.436,00D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO.
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
5	EMPRESA PUBLICA	02/03/2006	2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.1.2.2.9.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	4.256,67D		4.256,67C	
1.1.2.4.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	62.490,69D		4.008,08C	58.482,61D
1.1.2.4.2.00.00	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	62.490,69D		4.008,08C	58.482,61D
1.1.2.4.2.02.00	= ADIANTAMENTO DE 13. SALARI	62.490,69D		4.008,08C	58.482,61D
1.1.2.5.0.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURT	2.950.791,48D		225.706,46D	3.176.497,94D
1.1.2.5.1.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.177.406,64D		303.920,18C	1.873.486,46D
1.1.2.5.1.01.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	112.766,51D			112.766,51D
1.1.2.5.1.02.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	125.079,99D		139.409,09D	264.489,08D
1.1.2.5.1.03.00	= DEPOSITO RECURSAL	113.160,00D			113.160,00D
1.1.2.5.1.05.00	= BLOQUEIOS BANCARIOS	1.826.400,14D		443.329,27C	1.383.070,87D
1.1.2.5.2.00.00	RECURSOS NAO VINCULADOS	773.384,84D		529.626,64D	1.303.011,48D
1.1.2.5.2.02.00	DEPOSITOS A DISPOSICAO NO TE	773.384,84D		529.626,64D	1.303.011,48D
1.1.2.9.0.00.00	OUTROS CREDITOS EM CIRCULACA	37.487,43D			37.487,43D
1.1.2.9.1.00.00	CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.487,43D			37.487,43D
1.1.2.9.1.01.00	= CREDITOS A RECEBER ORIUNDO	37.487,43D			37.487,43D
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.839.271,25D		1.292.858,70D	5.132.129,95D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	3.839.271,25D		1.292.858,70D	5.132.129,95D
1.1.3.1.1.00.00	ALMOXARIFADO INTERNO	477.748,04D		182.121,75C	295.626,29D
1.1.3.1.1.01.00	PRODUTOS ACABADOS	477.748,04D		182.121,75C	295.626,29D
1.1.3.1.1.01.01	= PRODUTOS ACABADOS	477.748,04D		182.121,75C	295.626,29D
1.1.3.1.3.00.00	ESTOQUES ESPECIAIS	8.280,51D		8.280,51C	
1.1.3.1.3.01.00	ANIMAIS PARA VENDA	7.926,51D		7.926,51C	
1.1.3.1.3.18.00	ESTOQUES EM PODER DE TERCEIR	354,00D		354,00C	
1.1.3.1.3.18.01	= MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	354,00D		354,00C	
1.1.3.1.5.00.00	PRODUTOS PARA PESQUISA E ENS	21.330,00D		13.852,00D	35.182,00D
1.1.3.1.5.01.00	= ANIMAIS	21.330,00D		13.852,00D	35.182,00D
1.1.3.1.6.00.00	ESTOQUES DE PRODUCAO	2.807.908,33D		1.545.121,90D	4.353.030,23D
1.1.3.1.6.01.00	MATERIAIS DE PRODUCAO	2.725.676,97D		1.507.122,76D	4.232.799,73D
1.1.3.1.6.01.01	MATERIAS PRIMAS	2.141.784,42D		1.668.438,94D	3.810.223,36D
1.1.3.1.6.01.03	ALMOXARIFADO SETORIAL	583.892,55D		161.316,18C	422.576,37D
1.1.3.1.6.02.00	PRODUTOS EM PROCESSO	82.231,36D		37.999,14D	120.230,50D
1.1.3.1.6.02.01	= PRODUTOS EM PROCESSO - MD	24.143,21D		7.925,02D	32.068,23D
1.1.3.1.6.02.02	= PRODUTOS EM PROCESSO - MOD	17.512,58D		9.632,98D	27.145,56D
1.1.3.1.6.02.03	= PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	40.575,57D		20.441,14D	61.016,71D
1.1.3.1.8.00.00	ALMOXARIFADO INTERNO	501.034,68D		75.205,08C	425.829,60D
1.1.3.1.8.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO	501.034,68D		75.205,08C	425.829,60D
1.1.3.1.9.00.00	ALMOXARIFADOS EXTERNOS	22.969,69D		507,86C	22.461,83D
1.1.3.1.9.13.00	EMOP - ITAPERUNA	1.476,47D		636,60C	839,87D
1.1.3.1.9.13.01	= MATERIAL DE CONSUMO	1.476,47D		636,60C	839,87D
1.1.3.1.9.14.00	EMOP - MIRACEMA	2.534,77D		21,29C	2.513,48D
1.1.3.1.9.14.01	= MATERIAL DE CONSUMO	2.534,77D		21,29C	2.513,48D
1.1.3.1.9.15.00	EMOP - CAMPOS	166,79D		1,72D	168,51D
1.1.3.1.9.15.01	= MATERIAL DE CONSUMO	166,79D		1,72D	168,51D
1.1.3.1.9.16.00	EMOP - MACAE	1.097,90D		95,06C	1.002,84D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO.
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
5	EMPRESA PUBLICA	02/03/2006	3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.1.3.1.9.16.01	= MATERIAL DE CONSUMO	1.097,90D		95,06C	1.002,84D
1.1.3.1.9.17.00	EMOP - FRIBURGO	5.333,12D		101,34D	5.434,46D
1.1.3.1.9.17.01	= MATERIAL DE CONSUMO	5.333,12D		101,34D	5.434,46D
1.1.3.1.9.18.00	EMOP - VOLTA REDONDA	4.356,28D		44,99C	4.311,29D
1.1.3.1.9.18.01	= MATERIAL DE CONSUMO	4.356,28D		44,99C	4.311,29D
1.1.3.1.9.19.00	EMOP - NOVA IGUACU	8.004,36D		187,02D	8.191,38D
1.1.3.1.9.19.01	= MATERIAL DE CONSUMO	8.004,36D		187,02D	8.191,38D
1.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PR	3.443,04D			3.443,04D
1.1.4.1.0.00.00	DESPESAS PENDENTES	3.443,04D			3.443,04D
1.1.4.1.1.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	3.443,04D			3.443,04D
1.1.4.1.1.01.00	= VALE TRANSPORTE	1.315,38D			1.315,38D
1.1.4.1.1.02.00	= TICKETS REFEICAO	2.127,66D			2.127,66D
1.2.0.0.0.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.719.235,18D		71.146,78C	76.648.088,40D
1.2.1.0.0.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONG	3.816.612,66D		28.302,07D	3.844.914,73D
1.2.1.1.0.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS	393.703,60D		28.302,07D	422.005,67D
1.2.1.1.2.00.00	COMBUSTIVEIS	393.701,06D		28.302,07D	422.003,13D
1.2.1.1.3.00.00	ELETROBRAS	2,54D			2,54D
1.2.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.422.909,06D			3.422.909,06D
1.2.1.2.2.00.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	888.932,63D			888.932,63D
1.2.1.2.3.00.00	= DEPOSITOS RECURSAL	2.533.976,43D			2.533.976,43D
1.2.2.0.0.00.00	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO	72.902.622,52D		99.448,85C	72.803.173,67D
1.2.2.6.0.00.00	RECURSOS A RECEBER DO ESTADO	72.194.751,38D			72.194.751,38D
1.2.2.6.6.00.00	OBRAS PARALIZADAS - CIEPS	72.194.751,38D			72.194.751,38D
1.2.2.6.6.01.00	= OBRAS CIEPS - PRIMEIRO PRO	16.215.186,09D			16.215.186,09D
1.2.2.6.6.02.00	= OBRAS CIEPS - SEGUNDO PROG	55.979.565,29D			55.979.565,29D
1.2.2.9.0.00.00	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS	707.871,14D		99.448,85C	608.422,29D
1.2.2.9.1.00.00	DEPOSITOS E APLICACOES DE IN	546.877,99D		99.448,85C	447.429,14D
1.2.2.9.1.01.00	= FINOR	239.351,88D		54.202,32C	185.149,56D
1.2.2.9.1.02.00	= FINAN	307.526,11D		45.246,53C	262.279,58D
1.2.2.9.2.00.00	VALORES A RECEBER	160.993,15D			160.993,15D
1.2.2.9.2.01.00	= VALORES A RECEBER DE OUTRA	160.993,15D			160.993,15D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	8.981.460,96D	9.960,00D	3.861.006,94C	5.120.454,02D
1.4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	824.735,77D	9.960,00D	109.408,85D	934.144,62D
1.4.1.1.0.00.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	26.064,35D			26.064,35D
1.4.1.1.1.00.00	= TITULOS REPRES. DE CAPITAL	26.064,35D			26.064,35D
1.4.1.3.0.00.00	PARTICIPACOES EM FUNDOS E CO	630.566,35D		99.448,85D	730.015,20D
1.4.1.3.1.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	630.566,35D		99.448,85D	730.015,20D
1.4.1.3.1.01.00	= FINOR	158.398,47D		54.202,32D	212.600,79D
1.4.1.3.1.02.00	= FINAN	91.155,01D		45.246,53D	136.401,54D
1.4.1.3.1.03.00	= FISET	290.474,56D			290.474,56D
1.4.1.3.1.04.00	= EMBRAER	12.460,98D			12.460,98D
1.4.1.3.1.05.00	= ELETROBRAS	74.483,94D			74.483,94D
1.4.1.3.1.99.00	= OUTROS FUNDOS	3.593,39D			3.593,39D
1.4.1.4.0.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANE	168.105,07D	9.960,00D	9.960,00D	178.065,07D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO.
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
5	EMPRESA PUBLICA	02/03/2006	4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.4.1.4.2.00.00	BENS A INCORPORAR	168.105,07D	9.960,00D	9.960,00D	178.065,07D
1.4.1.4.2.01.00	= PROJETOS EM ANDAMENTO	65.543,52D			65.543,52D
1.4.1.4.2.02.00	= ATIVIDADES EM ANDAMENTO	102.561,55D			102.561,55D
1.4.1.4.2.08.00	= BENS MOVEIS EM TRANSITO		9.960,00D	9.960,00D	9.960,00D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	8.156.725,19D		3.970.415,79C	4.186.309,40D
1.4.2.1.0.00.00	BENS	8.156.725,19D		3.970.415,79C	4.186.309,40D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	12.193.430,60D		4.844.760,56C	7.348.670,04D
1.4.2.1.1.01.00	ESTUDOS E PROJETOS	83.014,00D		83.014,00C	
1.4.2.1.1.05.00	AMPLIACAO,RECONSTRUCAO,RESTA	377.840,51D		377.840,51C	
1.4.2.1.1.06.00	INSTALACOES	2.049.570,49D			2.049.570,49D
1.4.2.1.1.08.00	CUSTOS DE INVESTIMENTOS PARA	1.213.472,89D		1.213.472,89C	
1.4.2.1.1.80.00	= TERRENOS	450.941,43D			450.941,43D
1.4.2.1.1.81.00	= EDIFICACOES	2.715.493,77D		83.014,00D	2.798.507,77D
1.4.2.1.1.82.00	= TERRAS	1.345.950,56D			1.345.950,56D
1.4.2.1.1.91.00	EDIFICACOES A CADASTRAR	3.957.146,95D		3.957.146,95C	
1.4.2.1.1.93.00	OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTR			703.699,79D	703.699,79D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	21.012.464,99D		1.468.021,01D	22.480.486,00D
1.4.2.1.2.01.00	MAQUINAS , MOTORES E APARELH	6.183.016,47D		25.017,62D	6.208.034,09D
1.4.2.1.2.02.00	TRATORES E EQUIP.RODOV.E AGR	8.222,80D		8.222,80C	
1.4.2.1.2.03.00	AUTOM.,CAM.E OUT.VEIC.DE TRA	77.337,11D		77.337,10C	0,01D
1.4.2.1.2.06.00	OUTROS EQUIPAMENTOS	86.321,39D			86.321,39D
1.4.2.1.2.07.00	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO	1.529.566,88D		261.174,84D	1.790.741,72D
1.4.2.1.2.08.00	MAT.BIBLILOG.DISCOT.FILMOT.OB	2.584,66D		92.124,59D	94.709,25D
1.4.2.1.2.09.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	26.411,31D			26.411,31D
1.4.2.1.2.11.00	MAT.P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB	496.873,70D		3.680,07C	493.193,63D
1.4.2.1.2.12.00	UTENSILIOS DE COPA,COZINHA,D	119.646,33D			119.646,33D
1.4.2.1.2.15.00	ANIMAIS P/TRABALHO,PRODUCAO	184.969,10D		152.935,32D	337.904,42D
1.4.2.1.2.16.00	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAME	914.885,85D		994.478,04D	1.909.363,89D
1.4.2.1.2.17.00	EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO	575.055,08D		1.554,26C	573.500,82D
1.4.2.1.2.18.00	EQUIP.E APARELHOS DE SOM,IMA	388,00D		31.229,00D	31.617,00D
1.4.2.1.2.19.00	MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E	5.400,00D			5.400,00D
1.4.2.1.2.62.00	= TRATORES E EQUIPAM. RODOVI	4.490.737,45D		19.579,69D	4.510.317,14D
1.4.2.1.2.63.00	= AUTOMOVEIS,CAMINHOS,E OUT	5.081.574,84D		17.723,86C	5.063.850,98D
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA	1.229.474,02D			1.229.474,02D
1.4.2.1.3.00.00	ALMOXARIFADO DE BENS MOVEIS	50.100,08D			50.100,08D
1.4.2.1.3.01.00	ALMOXARIFADO INTERNO	50.100,08D			50.100,08D
1.4.2.1.3.01.01	= EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P	50.100,08D			50.100,08D
1.4.2.1.8.00.00	BENS INTANGIVEIS	174.975,90D			174.975,90D
1.4.2.1.8.01.00	DIREITO DE USO E CONCESSOES	174.975,90D			174.975,90D
1.4.2.1.9.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E E	25.274.246,38C		593.676,24C	25.867.922,62C
1.4.2.1.9.01.00	* = DEPRECIACAO, AMORT. EXAU	5.795.896,84C		72.148,38C	5.868.045,22C
1.4.2.1.9.02.00	* = DEPRECIACAO - BENS MOV	19.478.349,54C		521.527,86C	19.999.877,40C
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	222.085.363,88D	10.531.954,43D	1411.104.146,86D	1633.189.510,74D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA REC			66.324.551,00D	66.324.551,00D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO.
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
5	EMPRESA PUBLICA	02/03/2006	5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NAT		66.324.551,00D		66.324.551,00D
1.9.1.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR		16.942.269,27D		16.942.269,27D
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA		49.382.281,73D		49.382.281,73D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR		49.382.281,73D		49.382.281,73D
1.9.1.2.1.99.00	* OUTRAS ARRECADACOES		49.382.281,73C		49.382.281,73C
1.9.2.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESP		727.876.909,96D		727.876.909,96D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		164.936.625,00D		164.936.625,00D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		162.363.101,00D		162.363.101,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA		162.363.101,00D		162.363.101,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR		15.358.646,30D		15.358.646,30D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		15.358.646,30D		15.358.646,30D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA		12.785.122,30C		12.785.122,30C
1.9.2.1.9.01.01	= ACRESCIMO		5.451.414,76D		5.451.414,76D
1.9.2.1.9.01.09	* = REDUCAO		5.451.414,76C		5.451.414,76C
1.9.2.1.9.03.00	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		12.785.122,30C		12.785.122,30C
1.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS		89.066.986,02D		89.066.986,02D
1.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE		89.066.986,02D		89.066.986,02D
1.9.2.2.1.01.00	= DESTAQUE RECEBIDO		89.066.986,02D		89.066.986,02D
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		49.668.573,65D		49.668.573,65D
1.9.2.3.1.00.00	= CREDITOS A DETALHAR		49.668.573,65D		49.668.573,65D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		228.883.904,50D		228.883.904,50D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		228.883.904,50D		228.883.904,50D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		228.883.904,50D		228.883.904,50D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		338.095.166,13D		338.095.166,13D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		79.936.019,97D		79.936.019,97D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		189.147.281,60C		189.147.281,60C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE L		228.883.904,50D		228.883.904,50D
1.9.2.4.1.02.01	= CONCURSO		169,00D		169,00D
1.9.2.4.1.02.02	= CONVITE		2.810.797,05D		2.810.797,05D
1.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		13.683.572,81D		13.683.572,81D
1.9.2.4.1.02.04	= CONCORRENCIA		64.535.589,97D		64.535.589,97D
1.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		41.352.231,56D		41.352.231,56D
1.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		1.615.403,06D		1.615.403,06D
1.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL		103.756.630,26D		103.756.630,26D
1.9.2.4.1.02.09	= PREGAO		1.129.510,79D		1.129.510,79D
1.9.2.4.1.99.00	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSA		228.883.904,50C		228.883.904,50C
1.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		195.320.820,79D		195.320.820,79D
1.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS		195.320.820,79D		195.320.820,79D
1.9.2.5.1.01.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		174.487.849,05D		174.487.849,05D
1.9.2.5.1.03.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		20.817.832,69D		20.817.832,69D
1.9.2.5.1.04.00	= DESP.PAGAS P/EMPENHO-SENTE		15.139,05D		15.139,05D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	48.237.509,08D	13.860,00D	524.313.199,49D	572.550.708,57D
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.950.992,37D		13.400,56C	8.937.591,81D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	8.950.992,37D		13.400,56C	8.937.591,81D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO.

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

02/03/2006

6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.3.2.9.03.00	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	8.950.992,37D		13.400,56C	8.937.591,81D
1.9.3.2.9.04.00	= DISP. FINANCEIRA POR FONTE	350,00D			350,00D
1.9.3.2.9.05.00	* = DISPONIBILIDADE FINANC.	350,00C			350,00C
1.9.3.2.9.06.00	= DISP.FINANCEIRA P/FONTE-CO			579.189,78D	579.189,78D
1.9.3.2.9.07.00	* = DISP.FIN.DETALHADA P/CON			579.189,78C	579.189,78C
1.9.3.3.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	39.286.516,71D	13.860,00D	10.771.568,86D	50.058.085,57D
1.9.3.3.1.00.00	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES	39.286.516,71D	13.860,00D	10.771.568,86D	50.058.085,57D
1.9.3.3.1.01.00	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES	39.286.516,71D	13.860,00D	10.771.568,86D	50.058.085,57D
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO			295.982.351,92D	295.982.351,92D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS			228.883.904,50D	228.883.904,50D
1.9.3.4.3.00.00	= DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR			33.549.223,71D	33.549.223,71D
1.9.3.4.4.00.00	= DESPESAS LIQUIDADAS A PAGA			33.549.223,71D	33.549.223,71D
1.9.3.5.0.00.00	OBRIGACOES PAGAS			217.572.679,27D	217.572.679,27D
1.9.3.5.1.00.00	CONTROLE DAS OBRIGACOES PAGA			217.572.679,27D	217.572.679,27D
1.9.3.5.1.01.00	= OBRIGACOES PAGAS DO EXERCI			172.628.349,96D	172.628.349,96D
1.9.3.5.1.02.00	= CONSIGNACOES			20.956.487,17D	20.956.487,17D
1.9.3.5.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG			109.898,81D	109.898,81D
1.9.3.5.1.10.00	= RESTOS A PAGAR DO EXERCICI			21.141.885,37D	21.141.885,37D
1.9.3.5.1.15.00	= RESTOS A PAGAR - 2000			39.689,94D	39.689,94D
1.9.3.5.1.17.00	= RESTOS A PAGAR - 2002			829.114,21D	829.114,21D
1.9.3.5.1.18.00	= RESTOS A PAGAR - 2003			209,04D	209,04D
1.9.3.5.1.20.00	= PRECATORIOS TJ - DO EXERCI			1.302.172,63D	1.302.172,63D
1.9.3.5.1.22.00	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			557.326,46D	557.326,46D
1.9.3.5.1.25.00	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			7.545,68D	7.545,68D
1.9.5.0.0.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	35.418.666,61D	10.516.094,43D	9.876.820,29D	45.295.486,90D
1.9.5.1.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	35.432.346,61D	9.863.140,29D	9.863.140,29D	45.295.486,90D
1.9.5.1.1.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS		13.860,00D	13.860,00D	13.860,00D
1.9.5.1.2.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	22.880.796,92D	9.638.019,02D	9.638.019,02D	32.518.815,94D
1.9.5.1.3.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-		1.587.942,58D	1.587.942,58D	1.587.942,58D
1.9.5.1.4.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	13.680,00D	13.680,00C	13.680,00C	
1.9.5.1.5.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	248.944,46D	248.944,46C	248.944,46C	
1.9.5.1.6.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	2.107.482,24D	245.421,70C	245.421,70C	1.862.060,54D
1.9.5.1.7.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	470.447,16D	559,44C	559,44C	469.887,72D
1.9.5.1.8.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	9.120.884,27D	829.114,21C	829.114,21C	8.291.770,06D
1.9.5.1.9.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	590.111,56D	38.961,50C	38.961,50C	551.150,06D
1.9.5.8.0.00.00	RESTOS A PAGAR - BLOQUEADOS	13.680,00C	13.680,00D	13.680,00D	
1.9.5.8.2.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD	13.680,00C	13.680,00D	13.680,00D	
1.9.5.9.0.00.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAG		639.274,14D		
1.9.5.9.2.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD		147.882,34D		
1.9.5.9.5.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD		248.944,46D		
1.9.5.9.6.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD		205.731,76D		
1.9.5.9.7.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD		559,44D		
1.9.5.9.9.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD		36.156,14D		
1.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	32.012,50D		1.308.875,07D	1.340.887,57D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO.
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
5	EMPRESA PUBLICA	02/03/2006	7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.7.1.0.00.00	DESpesas ADMINISTRATIVAS RIO	2.066,32D			2.066,32D
1.9.7.1.2.00.00	DESpesas DE APLICACOES DIRET	2.066,32D			2.066,32D
1.9.7.4.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE			1.165.381,82D	1.165.381,82D
1.9.7.4.1.00.00	COMPETENCIA DESPESA DE EXERC			1.165.381,82D	1.165.381,82D
1.9.7.5.0.00.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	29.946,18D		21.112,59C	8.833,59D
1.9.7.5.2.00.00	CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO P	29.946,18D		21.112,59C	8.833,59D
1.9.7.6.0.00.00	CONTROLE CONTRIBUICAO PATRON			164.605,84D	164.605,84D
1.9.7.6.9.00.00	CONTROLE DA FUNCAO - OUTRAS			164.605,84D	164.605,84D
1.9.7.6.9.01.00	= APLICACOES EM OUTRAS FUNCO			164.605,84D	164.605,84D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	138.397.175,69D	2.000,00D	81.403.791,05D	219.800.966,74D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	8.489.580,82D	2.000,00D	12.511.266,46D	21.000.847,28D
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	4.896.822,92D		10.777.154,46D	15.673.977,38D
1.9.9.1.1.01.00	= EM CAUCAO	51.557,01D		51.557,01C	
1.9.9.1.1.02.00	EM GARANTIA	4.845.265,91D		10.588.717,66D	15.433.983,57D
1.9.9.1.1.02.02	= SEGURO GARANTIA	752.935,20D		10.486.596,69D	11.239.531,89D
1.9.9.1.1.02.03	= FIANCA BANCARIA	4.092.330,71D		102.120,97D	4.194.451,68D
1.9.9.1.1.04.00	DIVERSAS			239.993,81D	239.993,81D
1.9.9.1.1.04.01	= SUBVENCoes RECEBIDAS			239.993,81D	239.993,81D
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	948.371,51D	2.000,00D	304.925,95C	643.445,56D
1.9.9.1.2.06.00	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.600,00D	2.000,00D	11.600,00C	6.000,00D
1.9.9.1.2.08.00	= RESP.P/EXECUCAO CONVENIOS,	930.771,51D		293.325,95C	637.445,56D
1.9.9.1.3.00.00	RESPONSABILIDADE POR BENS DE	2.644.386,39D		1.221.094,53D	3.865.480,92D
1.9.9.1.3.01.00	= BENS MOVEIS	2.644.386,39D		335.609,90D	2.979.996,29D
1.9.9.1.3.02.00	= BENS IMOVEIS			885.484,63D	885.484,63D
1.9.9.1.5.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A			817.943,42D	817.943,42D
1.9.9.1.5.01.00	= PAGAMENTOS INDEVIDOS			817.943,42D	817.943,42D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	129.713.521,56D		68.726.464,83D	198.439.986,39D
1.9.9.7.3.00.00	ACORDOS E CONTRATOS	128.093.712,38D		66.190.017,80D	194.283.730,18D
1.9.9.7.3.02.00	= MEDICAO DE OBRAS	128.093.712,38D		66.190.017,80D	194.283.730,18D
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS	1.619.809,18D		2.536.447,03D	4.156.256,21D
1.9.9.7.4.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	135.409,77D		888.725,15D	1.024.134,92D
1.9.9.7.4.01.01	= CONVENIO A RECEBER DE TERC	135.403,77D		888.725,15D	1.024.128,92D
1.9.9.7.4.01.02	= CONTRAPARTIDA DO EXECUTANT	6,00D			6,00D
1.9.9.7.4.02.00	= CONVENIOS A EXECUTAR	10.067,74D		402.570,37D	412.638,11D
1.9.9.7.4.03.00	= CONVENIOS A COMPROVAR	457.494,00D	350.000,00C	125.990,91C	331.503,09D
1.9.9.7.4.04.00	= CONVENIOS A APROVAR	1.013.084,41D	350.000,00D	350.004,00D	1.363.088,41D
1.9.9.7.4.05.00	= CONVENIOS APROVADOS			1.021.138,42D	1.021.138,42D
1.9.9.7.4.09.00	= CONVENIOS DEVOLVIDOS	3.753,26D			3.753,26D
1.9.9.7.4.11.00	= CONVENIOS RECEBIDOS	907.525,23D		1.626.825,24D	2.534.350,47D
1.9.9.7.4.12.00	= RENDIMENTOS DE APLICACAO F	119.380,18D		20.896,64D	140.276,82D
1.9.9.7.4.13.00	= CONTRAPARTIDA APLICADA	457.494,00D			457.494,00D
1.9.9.7.4.98.00	* = RECURSOS NAO APLICADOS	3.753,26C			3.753,26C
1.9.9.7.4.99.00	* = RECURSOS DA EXECUCAO DO	1.480.646,15C		1.647.721,88C	3.128.368,03C
1.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSACOES	194.073,31D		166.059,76D	360.133,07D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO.

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

02/03/2006

8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.9.9.2.00.00	= OBRIGACOES DIVERSAS	194.073,31D		166.059,76D	360.133,07D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	416.028.850,68C	10.759.363,50C	1449.946.980,48C	1865.975.831,16C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	44.121.288,05C	316.055,16C	11.843.850,67C	55.965.138,72C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	3.317.267,53C		128.113,52D	3.189.154,01C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	3.212.679,42C		135.167,62D	3.077.511,80C
2.1.1.1.1.00.00	DESCONTOS PREVIDENCIARIOS.	15.219,60C		47.599,68C	62.819,28C
2.1.1.1.1.02.00	= INSS DE SERVIDORES DA ADM.	14.052,04C		19.303,49C	33.355,53C
2.1.1.1.1.04.00	= R.P.P.S - SERVIDORES ATIVO	759,77C		627,20D	132,57C
2.1.1.1.1.05.00	= INSS - PESSOA JURIDICA	325,29C		29.005,89C	29.331,18C
2.1.1.1.1.06.00	= INSS-PESSOA FISICA-CONTRIB	82,50C		82,50D	
2.1.1.1.2.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	55.555,20C		767,01C	56.322,21C
2.1.1.1.2.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	55.555,20C		767,01C	56.322,21C
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	1.709.316,81C		16.924,17D	1.692.392,64C
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	1.701.547,91C		23.639,69D	1.677.908,22C
2.1.1.1.3.01.01	IRRF DE SERVIDORES	1.700.805,97C		25.117,67D	1.675.688,30C
2.1.1.1.3.01.02	IRRF DE TERCEIROS PF/PJ	741,94C		1.477,98C	2.219,92C
2.1.1.1.3.03.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIV	7.768,90C		6.715,52C	14.484,42C
2.1.1.1.3.03.01	= CONT.SOCIAL S/LUCRO LIQUID	7.497,78C		2.298,10D	5.199,68C
2.1.1.1.3.03.02	= CONFINS - LEI 10833/03	222,86C		7.408,44C	7.631,30C
2.1.1.1.3.03.03	= PIS/PASEP - LEI 10833/03	48,26C		1.605,18C	1.653,44C
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.441,17C		3.441,17D	
2.1.1.1.4.03.00	IRRF DE SERVIDORES	3.441,17C		3.441,17D	
2.1.1.1.7.00.00	CONSIGNACOES DIVERSAS	1.429.146,64C		163.168,97D	1.265.977,67C
2.1.1.1.7.01.00	= CONTRIBUICAO SINDICAL	18.944,99C		14.704,87D	4.240,12C
2.1.1.1.7.02.00	= DIREITOS DE TERCEIROS POR	29.303,47C		6.897,01C	36.200,48C
2.1.1.1.7.03.00	= CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	535.613,74C		505.441,08D	30.172,66C
2.1.1.1.7.04.00	= EMPRESTIMOS	474.398,00C		30.707,00C	505.105,00C
2.1.1.1.7.05.00	= PLANOS DE SEGUROS E SAUDE	55.447,81C		474.866,82C	530.314,63C
2.1.1.1.7.99.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO	315.438,63C		155.493,85D	159.944,78C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN	104.588,11C		7.054,10C	111.642,21C
2.1.1.4.1.00.00	= CAUCOES E GARANTIAS EM ESP	103.749,90C		2.884,32D	100.865,58C
2.1.1.4.5.00.00	= DEPOSITOS PARA QUEM DE DIR	838,20C		9.938,43C	10.776,63C
2.1.1.4.6.00.00	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,01C		0,01D	
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	35.969.249,18C	13.860,00C	10.899.682,38C	46.868.931,56C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA	35.969.249,18C	13.860,00C	10.899.682,38C	46.868.931,56C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES E CREDORES		29.354.955,10D		
2.1.2.1.1.01.00	FORNECEDORES E CREDORES DO E		29.354.955,10D		
2.1.2.1.1.01.01	= FORNECEDORES E CREDORES		28.765.117,04D		
2.1.2.1.1.01.04	= DIARIAS		972,15D		
2.1.2.1.1.01.07	= ESTAGIARIOS E CELETISTAS		588.865,91D		
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.149.159,09D		
2.1.2.1.2.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		2.131.571,74D		
2.1.2.1.2.01.01	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		1.291.777,45D		
2.1.2.1.2.01.06	= FERIAS PROVISIONADA		839.794,29D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO.

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

02/03/2006

9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.2.1.2.99.00	= OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		17.587,35D		
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		1.014.526,87D		
2.1.2.1.3.01.00	= INSS EMPREGADOR SOBRE SALA		6.626,90D		
2.1.2.1.3.03.00	= FGTS		501.575,02D		
2.1.2.1.3.04.00	= PIS/PASEP		19.281,27D		
2.1.2.1.3.05.00	= SALARIO EDUCACAO		48,42D		
2.1.2.1.3.10.00	= INSS-SENAI		6.193,08D		
2.1.2.1.3.40.00	= COFINS A RECOLHER		88.979,54D		
2.1.2.1.3.50.00	= PROVISAO INSS S/ FERIAS		313.857,75D		
2.1.2.1.3.60.00	= PROVISAO FGTS S/ FERIAS		77.964,89D		
2.1.2.1.4.00.00	OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULA		174,88D		
2.1.2.1.4.30.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		174,88D		
2.1.2.1.4.30.02	= ISS A RECOLHER		13,30D		
2.1.2.1.4.30.03	= ICMS A RECOLHER		15,20D		
2.1.2.1.4.30.99	= OUTROS TRIBUTOS		146,38D		
2.1.2.1.5.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.030.407,77D		
2.1.2.1.5.02.00	PRECATORIOS TRT		71.700,59D		
2.1.2.1.5.02.01	= SENTENCAS JUDICIAIS - PESS		71.700,59D		
2.1.2.1.5.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		958.707,18D		
2.1.2.1.5.03.01	= SENTENCAS JUDICIAIS - PESS		829.267,65D		
2.1.2.1.5.03.04	= SENTENCAS JUDICIAIS - OUTR		129.439,53D		
2.1.2.1.6.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT	35.969.249,18C	33.563.083,71C	10.899.682,38C	46.868.931,56C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	35.418.666,61C	32.532.675,94C	9.876.820,29C	45.295.486,90C
2.1.2.1.6.01.01	= R. P. P. EXERCICIO ANTE	22.880.796,92C	30.930.873,36C	9.638.019,02C	32.518.815,94C
2.1.2.1.6.01.02	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTE		13.860,00C	13.860,00C	13.860,00C
2.1.2.1.6.01.10	= R.P.P. EXERCICIO/99	248.944,46C		248.944,46D	
2.1.2.1.6.01.12	= R.P.P. EXERCICIO/2000	2.107.482,24C		245.421,70D	1.862.060,54C
2.1.2.1.6.01.13	= R.P.P. EXERCICIO DE 2001	470.447,16C		559,44D	469.887,72C
2.1.2.1.6.01.15	= R.P.P. EXERCICIO/2002	9.120.884,27C		829.114,21D	8.291.770,06C
2.1.2.1.6.01.16	= R.P.P. EXERCICIO/2003	590.111,56C		38.961,50D	551.150,06C
2.1.2.1.6.01.17	= R.P.P. EXERCICIO/2004		1.587.942,58C	1.587.942,58C	1.587.942,58C
2.1.2.1.6.04.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT	117.123,73C			117.123,73C
2.1.2.1.6.04.04	= SENTENCAS JUDICIAIS - OUTR	117.123,73C			117.123,73C
2.1.2.1.6.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT		71.700,59C	71.700,59C	71.700,59C
2.1.2.1.6.05.01	= SENTENCAS JUDICIAIS - PESS		71.700,59C	71.700,59C	71.700,59C
2.1.2.1.6.06.00	SENTENCAS JUDICIAIS	433.458,84C	958.707,18C	951.161,50C	1.384.620,34C
2.1.2.1.6.06.01	= SENTENCAS JUDICIAIS - PESS	433.458,84C	829.267,65C	821.721,97C	1.255.180,81C
2.1.2.1.6.06.04	= SENTENCAS JUDICIAIS - OUTR		129.439,53C	129.439,53C	129.439,53C
2.1.5.0.0.00.00	PROVISOES	2.575.334,79C		601.022,24C	3.176.357,03C
2.1.5.1.0.00.00	PROVISOES TRABALHISTAS	2.575.334,79C		559.797,62C	3.135.132,41C
2.1.5.1.2.00.00	PROVISAO PARA FERIAS	2.462.174,79C		559.797,62C	3.021.972,41C
2.1.5.1.5.00.00	PROVISAO P/ INDENIZACOES TRA	113.160,00C			113.160,00C
2.1.5.9.0.00.00	OUTRAS PROVISOES			41.224,62C	41.224,62C
2.1.5.9.2.00.00	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA			27.505,08C	27.505,08C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO.
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
5	EMPRESA PUBLICA	02/03/2006	10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.5.9.3.00.00	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOC			13.719,54C	13.719,54C
2.1.6.0.0.00.00	CONTROLE DE OBRIGACOES - PAT	2.259.436,55C	302.195,16C	471.259,57C	2.730.696,12C
2.1.6.1.0.00.00	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGA	2.259.436,55C	302.195,16C	471.259,57C	2.730.696,12C
2.1.6.1.1.00.00	OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTA	531.835,47C			531.835,47C
2.1.6.1.1.02.00	= OBRIGACOES COM EMPRESAS ES	531.835,47C			531.835,47C
2.1.6.1.9.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.727.601,08C	302.195,16C	471.259,57C	2.198.860,65C
2.1.6.1.9.01.00	= FORNECEDORES E CREDORES	563.709,33C	48.766,22C	48.766,22C	612.475,55C
2.1.6.1.9.02.00	= PESSOAL E ENCARGOS	637.511,95C			637.511,95C
2.1.6.1.9.03.00	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	526.379,80C	253.428,94C	422.493,35C	948.873,15C
2.2.0.0.0.00.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	275.321.581,80C	101.361,59D	31.360.011,43C	306.681.593,23C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO	275.321.581,80C	101.361,59D	31.360.011,43C	306.681.593,23C
2.2.2.3.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES	1.314,38C			1.314,38C
2.2.2.3.2.00.00	= CERTIFICADOS DE PRIVATIZAC	1.314,38C			1.314,38C
2.2.2.4.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	85.846.845,83C		13.741,69D	85.833.104,14C
2.2.2.4.3.00.00	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	13.741,69C		13.741,69D	
2.2.2.4.3.02.00	= FISCAIS	13.741,69C		13.741,69D	
2.2.2.4.4.00.00	= OBRAS PARALIZADAS - CIEPS	75.620.310,69C			75.620.310,69C
2.2.2.4.5.00.00	= OBRAS MEDIDAS	2.277.004,98C			2.277.004,98C
2.2.2.4.8.00.00	= DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOV	7.885.308,63C			7.885.308,63C
2.2.2.4.9.00.00	= OBRIGACOES DIVERSAS	50.479,84C			50.479,84C
2.2.2.7.0.00.00	DIVERSAS PROVISOES	189.473.421,59C	101.361,59D	31.373.753,12C	220.847.174,71C
2.2.2.7.1.00.00	PROVISAO PARA INDENIZACOES T	24.136.039,98C	101.361,59D	1.149.621,02C	25.285.661,00C
2.2.2.7.2.00.00	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	142.903.221,99C		30.171.365,02C	173.074.587,01C
2.2.2.7.3.00.00	PROVISAO P/ INDENIZACOES CIV	15.857.730,22C		52.767,08C	15.910.497,30C
2.2.2.7.9.00.00	OUTRAS PROVISOES	6.576.429,40C			6.576.429,40C
2.3.0.0.0.00.00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTU	830.822,56C		275.860,44D	554.962,12C
2.3.4.0.0.00.00	CONVENIOS DIVERSOS	830.822,56C		275.860,44D	554.962,12C
2.3.4.1.0.00.00	= CONVENIOS EMATER	830.822,56C		275.860,44D	554.962,12C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	126.330.205,61D	12.715,50C	4.085.168,04D	130.415.373,65D
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	60.098.509,87C		10.373.376,47C	70.471.886,34C
2.4.1.4.0.00.00	CAPITAL REALIZADO	60.098.509,87C		10.373.376,47C	70.471.886,34C
2.4.1.4.1.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	60.098.509,88C		10.373.376,47C	70.471.886,35C
2.4.1.4.2.00.00	* CAPITAL A REALIZAR	0,01D			0,01D
2.4.2.0.0.00.00	RESERVAS	6.341.514,31C		522.852,67C	6.864.366,98C
2.4.2.2.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	3.851.308,58C		15.045,79D	3.836.262,79C
2.4.2.2.1.00.00	CORRECAO MONETARIA DO CAPITA	1.221.278,63C			1.221.278,63C
2.4.2.2.4.00.00	DOACOES E SUBVENCOES P/ INVE	2.144.182,20C		4.369,91C	2.148.552,11C
2.4.2.2.4.01.00	DOACOES	1.035.158,09C		334,00C	1.035.492,09C
2.4.2.2.4.02.00	= SUBVENCOES	1.109.024,11C		4.035,91C	1.113.060,02C
2.4.2.2.5.00.00	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCA	153.305,70C		153.305,70D	
2.4.2.2.9.00.00	DIVERSAS RESERVAS DE CAPITAL	332.542,05C		133.890,00C	466.432,05C
2.4.2.2.9.99.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	332.542,05C		133.890,00C	466.432,05C
2.4.2.3.0.00.00	RESERVAS DE REAVALIACAO	411.590,40C			411.590,40C
2.4.2.3.1.00.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	143.967,84C			143.967,84C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO.
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
5	EMPRESA PUBLICA	02/03/2006	11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.4.2.3.2.00.00	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	267.622,56C			267.622,56C
2.4.2.4.0.00.00	RESERVAS DE LUCROS	2.078.615,33C		537.898,46C	2.616.513,79C
2.4.2.4.1.00.00	RESERVA LEGAL	2.078.615,33C		537.898,46C	2.616.513,79C
2.4.3.0.0.00.00	RESULTADO ACUMULADO	192.770.229,79D	12.715,50C	14.981.397,18D	207.751.626,97D
2.4.3.1.0.00.00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULAD	192.770.229,79D	12.715,50C	14.981.397,18D	207.751.626,97D
2.4.3.1.1.00.00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULAD	197.973.301,17D	4.007,62D	10.761.976,85D	208.735.278,02D
2.4.3.1.3.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	5.203.071,38C	16.723,12C	4.219.420,33D	983.651,05C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	222.085.363,88C	10.531.954,43C	1411.104.146,86C	1633.189.510,74C
2.9.1.0.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA REC			66.324.551,00C	66.324.551,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NA			66.324.551,00C	66.324.551,00C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEIT			66.324.551,00C	66.324.551,00C
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FONTE			66.324.551,00C	66.324.551,00C
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FONTE			66.324.551,00D	66.324.551,00D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES			727.876.909,96C	727.876.909,96C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			253.522.850,07C	253.522.850,07C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			188.888,08C	188.888,08C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL			24.450.057,49C	24.450.057,49C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO			24.450.057,49C	24.450.057,49C
2.9.2.1.2.01.01	= CREDITO CONTIDO			11.109.454,65C	11.109.454,65C
2.9.2.1.2.01.04	= CREDITO CONTINGENCIADO PAR			322.822,00C	322.822,00C
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO CONTINGENCIADO POR			6.747.302,00C	6.747.302,00C
2.9.2.1.2.01.06	= CREDITO BLOQUEADO			5.860.991,81C	5.860.991,81C
2.9.2.1.2.01.99	= OUTRAS INDISPONIBILIDADES			409.487,03C	409.487,03C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			228.883.904,50C	228.883.904,50C
2.9.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDO		13.860,00D		
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		13.860,00C	228.883.904,50C	228.883.904,50C
2.9.2.1.8.01.01	= CREDITOS A LIBERAR			18.589.065,68C	18.589.065,68C
2.9.2.1.8.01.02	= CREDITOS LIBERADOS			146.347.559,32C	146.347.559,32C
2.9.2.1.8.01.09	* = CONTROLE DE CREDITOS - R			164.936.625,00D	164.936.625,00D
2.9.2.1.8.02.01	= CREDITOS LIBERADOS CANCELA			395.294,00C	395.294,00C
2.9.2.1.8.02.09	* = LIBERACAO CANCELADA - RE			395.294,00D	395.294,00D
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS			480.760,95C	480.760,95C
2.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE			480.760,95C	480.760,95C
2.9.2.2.1.01.00	= DESTAQUE CONCEDIDO			480.760,95C	480.760,95C
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			49.668.573,65C	49.668.573,65C
2.9.2.3.1.00.00	= CREDITOS DETALHADOS			49.668.573,65C	49.668.573,65C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			228.883.904,50C	228.883.904,50C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA			13.860,00C	13.860,00C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR			13.860,00C	13.860,00C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR			13.860,00C	13.860,00C
2.9.2.4.1.02.00	COMPROMISSOS A LIQ.P/MODALID			13.860,00C	13.860,00C
2.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS			3.900,00C	3.900,00C
2.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO			9.960,00C	9.960,00C
2.9.2.4.1.03.00	COMPROMISSOS A PAGAR P/MODAL			33.549.223,71C	33.549.223,71C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO.
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
5	EMPRESA PUBLICA	02/03/2006	12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.2.4.1.03.02	= CONVITE			261.930,02C	261.930,02C
2.9.2.4.1.03.03	= TOMADA DE PRECOS			4.328.642,31C	4.328.642,31C
2.9.2.4.1.03.04	= CONCORRENCIA			20.654.343,28C	20.654.343,28C
2.9.2.4.1.03.05	= DISPENSA DE LICITACAO			2.564.624,32C	2.564.624,32C
2.9.2.4.1.03.06	= LICITACAO INEXIGIVEL			234.952,21C	234.952,21C
2.9.2.4.1.03.07	= NAO APLICAVEL			5.192.391,86C	5.192.391,86C
2.9.2.4.1.03.09	= PREGAO			312.339,71C	312.339,71C
2.9.2.4.1.06.00	COMPROMISSOS PAGOS P/ MODALI			195.320.820,79C	195.320.820,79C
2.9.2.4.1.06.01	= CONCURSO			169,00C	169,00C
2.9.2.4.1.06.02	= CONVITE			2.548.867,03C	2.548.867,03C
2.9.2.4.1.06.03	= TOMADA DE PRECOS			9.351.030,50C	9.351.030,50C
2.9.2.4.1.06.04	= CONCORRENCIA			43.881.246,69C	43.881.246,69C
2.9.2.4.1.06.05	= DISPENSA DE LICITACAO			38.777.647,24C	38.777.647,24C
2.9.2.4.1.06.06	= LICITACAO INEXIGIVEL			1.380.450,85C	1.380.450,85C
2.9.2.4.1.06.07	= NAO APLICAVEL			98.564.238,40C	98.564.238,40C
2.9.2.4.1.06.09	= PREGAO			817.171,08C	817.171,08C
2.9.2.4.1.99.00	* OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO			228.883.904,50D	228.883.904,50D
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA			228.870.044,50C	228.870.044,50C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			228.870.044,50C	228.870.044,50C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR			228.870.044,50C	228.870.044,50C
2.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA			195.320.820,79C	195.320.820,79C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS			195.320.820,79C	195.320.820,79C
2.9.2.5.1.01.00	= DESPESA PAGA P/CELULA DESP			174.487.849,05C	174.487.849,05C
2.9.2.5.1.03.00	= DESPESA PAGA P/ CEL.DESP -			20.817.832,69C	20.817.832,69C
2.9.2.5.1.04.00	= DESP.PAGA P/CEL.DESP.SENTE			15.139,05C	15.139,05C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	48.237.509,08C	13.860,00C	524.313.199,49C	572.550.708,57C
2.9.3.1.2.01.01	= COTAS DE DESPESA INDISPONI			167.530.581,82C	167.530.581,82C
2.9.3.1.2.01.02	= COTAS DE DESPESA A PROGRAM			106.743.124,56C	106.743.124,56C
2.9.3.1.2.01.99	* DIVERSAS COTAS DE DESPESAS			274.273.706,38D	274.273.706,38D
2.9.3.2.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	8.950.992,37C		13.400,56D	8.937.591,81C
2.9.3.2.1.00.00	CONTRAPARTIDA DE DISPONIBILI	8.950.992,37C		13.400,56D	8.937.591,81C
2.9.3.3.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	39.286.516,71C	13.860,00C	10.771.568,86C	50.058.085,57C
2.9.3.3.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	3.867.850,10C	13.860,00C	31.853.979,85C	35.721.829,95C
2.9.3.3.1.01.00	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXER			32.518.815,94C	32.518.815,94C
2.9.3.3.1.02.00	= CONSIGNACOES	3.212.679,42C		150.306,67D	3.062.372,75C
2.9.3.3.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG	104.588,11C		7.054,10C	111.642,21C
2.9.3.3.1.06.00	= SENTENCAS JUDICIAIS-EXERC.	550.582,57C		550.582,57D	
2.9.3.3.1.09.00	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXER		13.860,00C	13.860,00C	13.860,00C
2.9.3.3.1.10.00	= CONSIGNACOES S/ SENTENCAS			15.139,05C	15.139,05C
2.9.3.3.2.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	35.418.666,61C		22.655.855,65D	12.762.810,96C
2.9.3.3.2.01.00	= RESTOS A PAGAR EXERCICIO	22.880.796,92C		21.292.854,34D	1.587.942,58C
2.9.3.3.2.05.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	248.944,46C		248.944,46D	
2.9.3.3.2.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	2.107.482,24C		245.421,70D	1.862.060,54C
2.9.3.3.2.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	470.447,16C		559,44D	469.887,72C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO.
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
5	EMPRESA PUBLICA	02/03/2006	13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.3.3.2.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	9.120.884,27C		829.114,21D	8.291.770,06C
2.9.3.3.2.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	590.111,56C		38.961,50D	551.150,06C
2.9.3.3.3.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE		1.573.444,66C		1.573.444,66C
2.9.3.3.3.01.00	SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE		1.030.407,77C		1.030.407,77C
2.9.3.3.3.01.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI		71.700,59C		71.700,59C
2.9.3.3.3.01.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		958.707,18C		958.707,18C
2.9.3.3.3.02.00	SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI		543.036,89C		543.036,89C
2.9.3.3.3.02.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO		117.123,73C		117.123,73C
2.9.3.3.3.02.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		425.913,16C		425.913,16C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		295.982.351,92C		295.982.351,92C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES A LIQUIDAR		13.860,00C		13.860,00C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS		228.870.044,50C		228.870.044,50C
2.9.3.4.4.00.00	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR		33.549.223,71C		33.549.223,71C
2.9.3.4.5.00.00	= VALORES A PAGAR		33.549.223,71C		33.549.223,71C
2.9.3.5.0.00.00	OBRIGACOES PAGAS		217.572.679,27C		217.572.679,27C
2.9.3.5.1.00.00	OBRIGACOES PAGAS POR FONTE N		193.694.735,94C		193.694.735,94C
2.9.3.5.1.01.00	= OBRIGACOES PAGAS DO EXERC		172.628.349,96C		172.628.349,96C
2.9.3.5.1.02.00	= CONSIGNACOES		20.956.487,17C		20.956.487,17C
2.9.3.5.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG		109.898,81C		109.898,81C
2.9.3.5.2.00.00	RESTOS A PAGAR		22.010.898,56C		22.010.898,56C
2.9.3.5.2.01.00	= RESTOS A PAGAR EXERCICIO		21.141.885,37C		21.141.885,37C
2.9.3.5.2.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		39.689,94C		39.689,94C
2.9.3.5.2.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		829.114,21C		829.114,21C
2.9.3.5.2.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		209,04C		209,04C
2.9.3.5.3.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAS PO		1.867.044,77C		1.867.044,77C
2.9.3.5.3.01.00	SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE		1.859.499,09C		1.859.499,09C
2.9.3.5.3.01.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO		1.302.172,63C		1.302.172,63C
2.9.3.5.3.01.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		557.326,46C		557.326,46C
2.9.3.5.3.02.00	SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI		7.545,68C		7.545,68C
2.9.3.5.3.02.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		7.545,68C		7.545,68C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	35.418.666,61C	10.516.094,43C	9.876.820,29C	45.295.486,90C
2.9.5.1.0.00.00	= R.P. NAO PROCESS.A LIQUIDA		13.860,00C		13.860,00C
2.9.5.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO	22.880.796,92C	9.785.901,36C	9.638.019,02C	32.518.815,94C
2.9.5.3.1.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	22.880.796,92C	30.930.873,36C	9.638.019,02C	32.518.815,94C
2.9.5.3.2.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		21.144.972,00D		
2.9.5.4.0.00.00	R.P.PROCESSADO DE EXER.ANTER	12.537.869,69C	716.333,07C	224.941,27C	12.762.810,96C
2.9.5.4.1.00.00	R.P. PROCESSADO A PAGAR	12.537.869,69C	1.587.942,58C	224.941,27C	12.762.810,96C
2.9.5.4.1.03.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		248.944,46D		
2.9.5.4.1.04.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		245.421,70D		1.862.060,54C
2.9.5.4.1.05.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		470.447,16C		469.887,72C
2.9.5.4.1.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.120.884,27C		829.114,21D	8.291.770,06C
2.9.5.4.1.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	590.111,56C		38.961,50D	551.150,06C
2.9.5.4.1.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		1.587.942,58C	1.587.942,58C	1.587.942,58C
2.9.5.4.2.00.00	R.P. PROCESSADO PAGOS		871.609,51D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO.

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

02/03/2006

14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.5.4.2.04.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		39.689,94D		
2.9.5.4.2.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		829.114,21D		
2.9.5.4.2.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2.805,36D		
2.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	32.012,50C		1.308.875,07C	1.340.887,57C
2.9.7.1.0.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - R	2.066,32C			2.066,32C
2.9.7.1.1.00.00	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS A	2.066,32C			2.066,32C
2.9.7.4.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE			1.165.381,82C	1.165.381,82C
2.9.7.4.1.00.00	= COMPETENCIA DESPESA DE EXE			1.165.381,82C	1.165.381,82C
2.9.7.5.0.00.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	29.946,18C		21.112,59D	8.833,59C
2.9.7.5.2.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL A REPA	29.946,18C		21.112,59D	8.833,59C
2.9.7.6.0.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONTRIBUIC			164.605,84C	164.605,84C
2.9.7.6.1.00.00	= CONTRAPARTIDA DAS APLICACO			164.605,84C	164.605,84C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERS	138.397.175,69C	2.000,00C	81.403.791,05C	219.800.966,74C
2.9.9.1.0.00.00	TITULOS, VALORES E BENS SOB	4.914.422,92C	2.000,00C	11.583.497,88C	16.497.920,80C
2.9.9.4.0.00.00	CONVENIOS,ACORDOS,AJUSTES EM	930.771,51C		293.325,95D	637.445,56C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	129.713.521,56C		68.726.464,83C	198.439.986,39C
2.9.9.8.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS DE TER	2.644.386,39C		1.221.094,53C	3.865.480,92C
2.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSACOES	194.073,31C		166.059,76C	360.133,07C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		13.860,00D	228.883.904,50D	228.883.904,50D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.900,00D	138.552.929,82D	138.552.929,82D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			96.064.709,32D	96.064.709,32D
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS			96.064.709,32D	96.064.709,32D
3.3.1.9.0.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINA			924.430,00D	924.430,00D
3.3.1.9.0.04.01	REMUNERACAO			924.430,00D	924.430,00D
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA			367,46D	367,46D
3.3.1.9.0.09.01	SALARIO FAMILIA			367,46D	367,46D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA			66.470.197,70D	66.470.197,70D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATU			1.490.662,29D	1.490.662,29D
3.3.1.9.0.11.03	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO			6.290.482,63D	6.290.482,63D
3.3.1.9.0.11.06	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			410.696,03D	410.696,03D
3.3.1.9.0.11.07	GRAT.P/PARTC.EM ORGAOS DE DE			145.648,46D	145.648,46D
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T			15.146.176,56D	15.146.176,56D
3.3.1.9.0.11.09	GRAT.P/EXER.EM REG.TEMPO INT			2.055.066,94D	2.055.066,94D
3.3.1.9.0.11.10	GRATIFICACAO DE REPRESENTACA			81.272,73D	81.272,73D
3.3.1.9.0.11.13	GRATIFICACAO PARA DATILOGRAF			1.936,56D	1.936,56D
3.3.1.9.0.11.15	SALARIO DO PESSOAL REGIDO PE			31.770.826,49D	31.770.826,49D
3.3.1.9.0.11.16	13 SALARIO DO PESSOAL REGIDO			4.515.120,66D	4.515.120,66D
3.3.1.9.0.11.17	SUBSTITUICOES			33.393,88D	33.393,88D
3.3.1.9.0.11.23	COMPLEMENTACAO SALARIAL E AB			2.056.760,91D	2.056.760,91D
3.3.1.9.0.11.25	13 SALARIO/GRATIFICACAO NATA			194.731,44D	194.731,44D
3.3.1.9.0.11.27	HONORARIOS DA DIRETORIA			342.356,94D	342.356,94D
3.3.1.9.0.11.28	INDENIZACAO DE FERIAS			379.060,62D	379.060,62D
3.3.1.9.0.11.29	ABONO DE FERIAS - PESSOAL ES			31.020,31D	31.020,31D
3.3.1.9.0.11.30	ABONO DE FERIAS - PESSOAL CE			1.503.190,22D	1.503.190,22D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO.
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
5	EMPRESA PUBLICA	02/03/2006	15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS VANTAGENS FIXAS - PES			21.794,03D	21.794,03D
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			24.673.100,68D	24.673.100,68D
3.3.1.9.0.13.01	FGTS			5.532.885,10D	5.532.885,10D
3.3.1.9.0.13.02	INSS			16.817.324,75D	16.817.324,75D
3.3.1.9.0.13.03	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABAL			501.437,47D	501.437,47D
3.3.1.9.0.13.04	IASERJ			22.506,51D	22.506,51D
3.3.1.9.0.13.05	SALARIO-EDUCACAO			511.397,38D	511.397,38D
3.3.1.9.0.13.07	SEGURO DE VIDA EM GRUPO (EMP			62.542,00D	62.542,00D
3.3.1.9.0.13.08	MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/F			133,54D	133,54D
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			1.224.873,93D	1.224.873,93D
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -			728.700,74D	728.700,74D
3.3.1.9.0.16.07	OUTRAS REMUN.CONCEDIDAS AO E			27.339,03D	27.339,03D
3.3.1.9.0.16.09	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDAD			701.361,71D	701.361,71D
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS			1.644.029,71D	1.644.029,71D
3.3.1.9.0.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL			1.412.139,30D	1.412.139,30D
3.3.1.9.0.91.12	SENT.JUDIC.TRANS.EM JULG.CAR			91.689,82D	91.689,82D
3.3.1.9.0.91.14	SENT.JUD.TRANS.EM JULG.CAR.U			71.700,59D	71.700,59D
3.3.1.9.0.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			68.500,00D	68.500,00D
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			1.165.381,82D	1.165.381,82D
3.3.1.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			1.165.381,82D	1.165.381,82D
3.3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTOS DE DESP.DE PE			458.501,21D	458.501,21D
3.3.1.9.0.96.01	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSO			390.484,68D	390.484,68D
3.3.1.9.0.96.02	RESSARCIM.DESP.PESSOAL REQUI			4.444,86D	4.444,86D
3.3.1.9.0.96.03	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL			63.571,67D	63.571,67D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.900,00D	42.488.220,50D	42.488.220,50D
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.900,00D	42.488.220,50D	42.488.220,50D
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES			32.723,00D	32.723,00D
3.3.3.9.0.03.02	MILITARES			32.723,00D	32.723,00D
3.3.3.9.0.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI			3.672.036,07D	3.672.036,07D
3.3.3.9.0.05.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI			3.672.036,07D	3.672.036,07D
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI			119.102,50D	119.102,50D
3.3.3.9.0.08.01	AUXILIO CRECHE			91.642,02D	91.642,02D
3.3.3.9.0.08.02	AUXILIO-FUNERAL			6.200,00D	6.200,00D
3.3.3.9.0.08.05	AUXILIO AO FILHO EXCEPCIONAL			12.368,92D	12.368,92D
3.3.3.9.0.08.99	OUTROS			8.891,56D	8.891,56D
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			99.122,00D	99.122,00D
3.3.3.9.0.14.01	= DIARIAS NO PAIS			99.122,00D	99.122,00D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.900,00D	12.201.366,97D	12.201.366,97D
3.3.3.9.0.30.01	ARTIGOS E UTENS.EM GERAL P/C			23.158,85D	23.158,85D
3.3.3.9.0.30.02	ARTIGO PARA LIMPEZA,HIGIEN			49.259,07D	49.259,07D
3.3.3.9.0.30.03	ARTIGOS COSTURA ,COURO,PLA			1.910,60D	1.910,60D
3.3.3.9.0.30.05	IMPR.P/EXP.,ESCRIT.,DES.,CAR			410.187,13D	410.187,13D
3.3.3.9.0.30.06	MAT.CIRURG.DE LAB.E DE EMFER			4.947,20D	4.947,20D
3.3.3.9.0.30.07	MEDICAMENTOS EM GERAL			6.617,36D	6.617,36D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO.
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
5	EMPRESA PUBLICA	02/03/2006	16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.30.08	MAT.RADIOLOG.FOTOGRAF.CINEMA			2.188,81D	2.188,81D
3.3.3.9.0.30.09	ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E D			22.307,80D	22.307,80D
3.3.3.9.0.30.10	MAT.EL.MAT.CON.MANUT.BENS IM			81.049,87D	81.049,87D
3.3.3.9.0.30.11	MATER.P/ MANUT.E CONSERV.DE			413.134,17D	413.134,17D
3.3.3.9.0.30.12	RACOES,FORRAGENS E OUTROS AL			89.384,12D	89.384,12D
3.3.3.9.0.30.13	COMBUST.E LUBRIF.DEST. A VEI			71.742,96D	71.742,96D
3.3.3.9.0.30.14	COMBUST.E LUBRIF.DESTINADOS			270.584,78D	270.584,78D
3.3.3.9.0.30.15	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF			10.072,32D	10.072,32D
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAIS DE COUDELARIA E DE			169,00D	169,00D
3.3.3.9.0.30.18	SEMENTES E MUDAS			51.365,15D	51.365,15D
3.3.3.9.0.30.20	PRODUTOS ALIMENT.BEBIDAS E A			123.512,16D	123.512,16D
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAS PRIMAS			10.196.952,43D	10.196.952,43D
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL DE INFORMATICA			170.640,89D	170.640,89D
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL QUIMICO			23.129,35D	23.129,35D
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE			1.558,09D	1.558,09D
3.3.3.9.0.30.98	RESTOS A PAGAR		3.900,00D	3.900,00D	3.900,00D
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			173.594,86D	173.594,86D
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC			20.128,71D	20.128,71D
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC			20.128,71D	20.128,71D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS			226.539,26D	226.539,26D
3.3.3.9.0.36.14	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN			207.876,55D	207.876,55D
3.3.3.9.0.36.99	= OUTRAS REMUNERACOES DE SER			18.662,71D	18.662,71D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS			19.302.636,96D	19.302.636,96D
3.3.3.9.0.39.01	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGE			2.386.228,92D	2.386.228,92D
3.3.3.9.0.39.02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC			47.902,47D	47.902,47D
3.3.3.9.0.39.03	PREPARO E DISTRIBUICAO DE AL			63.653,05D	63.653,05D
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS DE COMUNICACOES			96.847,71D	96.847,71D
3.3.3.9.0.39.06	SERVICOS TELEFONICOS			377.234,63D	377.234,63D
3.3.3.9.0.39.07	SERVICOS DE DIVULG.IMPRESSAO			326.957,08D	326.957,08D
3.3.3.9.0.39.08	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			300,00D	300,00D
3.3.3.9.0.39.09	ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC./OUTR			199,00D	199,00D
3.3.3.9.0.39.10	PREMIOS DE SEGUROS			3.916,92D	3.916,92D
3.3.3.9.0.39.11	ILUMINACAO FORCA MOTRIZ E GA			1.215.390,26D	1.215.390,26D
3.3.3.9.0.39.12	SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE			607.672,53D	607.672,53D
3.3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E			281.142,72D	281.142,72D
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS			921.330,75D	921.330,75D
3.3.3.9.0.39.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS			85.393,72D	85.393,72D
3.3.3.9.0.39.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO			10.400,00D	10.400,00D
3.3.3.9.0.39.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.			1.555.291,02D	1.555.291,02D
3.3.3.9.0.39.18	REP.,ADAPT.,CONSERV.DE BENS			299.988,80D	299.988,80D
3.3.3.9.0.39.19	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS			751.386,65D	751.386,65D
3.3.3.9.0.39.20	SERVICOS DE MICROFILMAGEM			1.887,28D	1.887,28D
3.3.3.9.0.39.21	TREINAMENTO,RECRUTAMENTO E			100.491,50D	100.491,50D
3.3.3.9.0.39.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL			293.109,12D	293.109,12D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO.
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
5	EMPRESA PUBLICA	02/03/2006	17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.39.24	= DESPESAS MIUDAS DE PRONTO			217.813,60D	217.813,60D
3.3.3.9.0.39.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC			12.208,00D	12.208,00D
3.3.3.9.0.39.29	ENCARGOS DE SER.PREST. ALBER			121.641,12D	121.641,12D
3.3.3.9.0.39.31	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN			476,00D	476,00D
3.3.3.9.0.39.33	= ACORD.C/ORG.ENT.DE INTERC.			877.798,25D	877.798,25D
3.3.3.9.0.39.35	DESPESAS COM DEFESA DO ESTAD			24.362,59D	24.362,59D
3.3.3.9.0.39.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D			646.163,05D	646.163,05D
3.3.3.9.0.39.38	= SERVICOS ADMINISTRATIVOS			880,00D	880,00D
3.3.3.9.0.39.40	DESPESAS BANCARIAS.			1.025,64D	1.025,64D
3.3.3.9.0.39.41	VALE REFEICAO/CESTA BASICA			4.781.730,65D	4.781.730,65D
3.3.3.9.0.39.43	VALE TRANSPORTE			1.260.541,93D	1.260.541,93D
3.3.3.9.0.39.44	TELEFONIA FIXA E MOVEL CELUL			695.883,36D	695.883,36D
3.3.3.9.0.39.50	TAXA DE AGUA E ESGOTO			216.691,09D	216.691,09D
3.3.3.9.0.39.56	OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE			604.160,88D	604.160,88D
3.3.3.9.0.39.57	TAXA DE AGUA E ESGOTO PAGA A			57.461,84D	57.461,84D
3.3.3.9.0.39.58	RECOLHIMENTO AO INSS			8.560,15D	8.560,15D
3.3.3.9.0.39.65	= CONVENIOS			66.600,69D	66.600,69D
3.3.3.9.0.39.99	= OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			281.913,99D	281.913,99D
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON			4.628.968,34D	4.628.968,34D
3.3.3.9.0.47.01	IPVA			92.130,61D	92.130,61D
3.3.3.9.0.47.02	IPTU			164.157,58D	164.157,58D
3.3.3.9.0.47.03	IRPJ			1.636.065,77D	1.636.065,77D
3.3.3.9.0.47.04	ICMS			8.099,05D	8.099,05D
3.3.3.9.0.47.05	COFINS			1.580.772,47D	1.580.772,47D
3.3.3.9.0.47.06	PIS/PASEP			436.195,82D	436.195,82D
3.3.3.9.0.47.07	CPMF			220.907,30D	220.907,30D
3.3.3.9.0.47.08	ISS			4.870,92D	4.870,92D
3.3.3.9.0.47.99	OUTRAS			485.768,82D	485.768,82D
3.3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS			1.261.016,20D	1.261.016,20D
3.3.3.9.0.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS			1.261.016,20D	1.261.016,20D
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			924.580,49D	924.580,49D
3.3.3.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORE			103.098,99D	103.098,99D
3.3.3.9.0.92.08	DESP.EXERC.ANT.-DIARIAS-PESS			149,00D	149,00D
3.3.3.9.0.92.13	DESP.EXERC.ANT.- MATERIAL DE			21.780,45D	21.780,45D
3.3.3.9.0.92.18	DESP.DE EXERC.ANT.-OUT.SERV.			41.205,61D	41.205,61D
3.3.3.9.0.92.20	DESP.DE EXERC.ANTERIORES-OUT			323.395,37D	323.395,37D
3.3.3.9.0.92.21	DESP.DE EXERC.ANTERIORES-AUX			69.965,00D	69.965,00D
3.3.3.9.0.92.22	DESP.EXERC.ANT.-OBRIG.TRIB.			212.013,48D	212.013,48D
3.3.3.9.0.92.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			152.972,59D	152.972,59D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.960,00D	90.330.974,68D	90.330.974,68D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		9.960,00D	90.330.974,68D	90.330.974,68D
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.960,00D	90.330.974,68D	90.330.974,68D
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS			829.126,87D	829.126,87D
3.4.4.9.0.39.18	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.			829.126,87D	829.126,87D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO.
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
5	EMPRESA PUBLICA	02/03/2006	18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES			74.103.449,53D	74.103.449,53D
3.4.4.9.0.51.08	= CUSTOS DE INVESTIMENTOS PA			74.103.449,53D	74.103.449,53D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		9.960,00D	1.773.335,09D	1.773.335,09D
3.4.4.9.0.52.01	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO			20.403,63D	20.403,63D
3.4.4.9.0.52.03	AUTOMOVEIS, CAMINHOS,E OUT,			146.315,40D	146.315,40D
3.4.4.9.0.52.07	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO			245.768,55D	245.768,55D
3.4.4.9.0.52.08	MAT.BIBLI.DISC.FILM.,OBJ.HIS			92.124,59D	92.124,59D
3.4.4.9.0.52.12	UTENS.DE COPA,COZ.DORM.E ENF			190,00D	190,00D
3.4.4.9.0.52.16	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE D			988.762,01D	988.762,01D
3.4.4.9.0.52.98	RESTOS A PAGAR		9.960,00D	9.960,00D	9.960,00D
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA			269.810,91D	269.810,91D
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			13.625.063,19D	13.625.063,19D
3.4.4.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			13.625.063,19D	13.625.063,19D
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA			49.382.281,73C	49.382.281,73C
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			49.382.281,73C	49.382.281,73C
4.1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			1.345,68C	1.345,68C
4.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			1.345,68C	1.345,68C
4.1.2.1.0.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA			1.345,68C	1.345,68C
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATI			1.345,68C	1.345,68C
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.921.496,46C	1.921.496,46C
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			8.071,51C	8.071,51C
4.1.3.1.5.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS			8.071,51C	8.071,51C
4.1.3.1.5.01.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS			8.071,51C	8.071,51C
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR			1.913.424,95C	1.913.424,95C
4.1.3.2.1.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA			1.624.291,71C	1.624.291,71C
4.1.3.2.1.11.00	ACOES E COTAS DE SOCIEDADES			1.624.291,71C	1.624.291,71C
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS			11.722,83C	11.722,83C
4.1.3.2.2.99.00	OUTROS DIVIDENDOS			11.722,83C	11.722,83C
4.1.3.2.4.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			1.319,13C	1.319,13C
4.1.3.2.4.03.00	FUNDOS DE ACOES			1.319,13C	1.319,13C
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN			276.091,28C	276.091,28C
4.1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC			31.111,32C	31.111,32C
4.1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.			31.111,32C	31.111,32C
4.1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC			244.979,96C	244.979,96C
4.1.3.2.5.02.99	REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RE			244.979,96C	244.979,96C
4.1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUARIA			191.650,04C	191.650,04C
4.1.4.1.0.00.00	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL			6.427,15C	6.427,15C
4.1.4.1.0.04.00	RECEITA DE EXTRACAO DE PRODU			6.427,15C	6.427,15C
4.1.4.2.0.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E			121.640,00C	121.640,00C
4.1.4.2.0.02.00	RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO			121.640,00C	121.640,00C
4.1.4.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA			63.582,89C	63.582,89C
4.1.4.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA			63.582,89C	63.582,89C
4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			45.063.283,14C	45.063.283,14C
4.1.5.2.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRAN			45.063.283,14C	45.063.283,14C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO.
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
5	EMPRESA PUBLICA	02/03/2006	19

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORI		44.981.319,54C		44.981.319,54C
4.1.5.2.0.99.00	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA		81.963,60C		81.963,60C
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS		940.888,24C		940.888,24C
4.1.6.0.0.01.00	SERVICOS COMERCIAIS		96.611,22C		96.611,22C
4.1.6.0.0.01.03	SERV.DE COMERCIALIZ.E DISTRI		96.611,22C		96.611,22C
4.1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS		260,75C		260,75C
4.1.6.0.0.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS		260,75C		260,75C
4.1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		114.204,66C		114.204,66C
4.1.6.0.0.17.00	SERVICOS AGROPECUARIOS		627.184,50C		627.184,50C
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS		102.627,11C		102.627,11C
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.246.495,36C		1.246.495,36C
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.246.495,36C		1.246.495,36C
4.1.7.6.1.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E		181.103,19C		181.103,19C
4.1.7.6.1.99.00	OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO		181.103,19C		181.103,19C
4.1.7.6.2.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS		691.577,62C		691.577,62C
4.1.7.6.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVEN		691.577,62C		691.577,62C
4.1.7.6.3.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIP		337.866,30C		337.866,30C
4.1.7.6.3.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVEN		337.866,30C		337.866,30C
4.1.7.6.4.00.00	TRANSF CONVENIOS DE INSTITUI		35.948,25C		35.948,25C
4.1.7.6.4.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONV INSTI		35.948,25C		35.948,25C
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.122,81C		17.122,81C
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		17.122,81C		17.122,81C
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES		17.122,81C		17.122,81C
4.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES		17.122,81C		17.122,81C
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO	1.188.691,40D	515.579.123,25D		515.579.123,25D
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		574.235,19D		574.235,19D
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		574.235,19D		574.235,19D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT		572.794,36D		572.794,36D
5.1.2.1.3.00.00	REPASSE		408.188,52D		408.188,52D
5.1.2.1.3.01.00	= REPASSE CONCEDIDO		408.188,52D		408.188,52D
5.1.2.1.7.00.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS CON		164.605,84D		164.605,84D
5.1.2.1.7.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS DO E		164.605,84D		164.605,84D
5.1.2.1.7.01.05	= PATRONAL - CIVIL ATIVO		164.605,84D		164.605,84D
5.1.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE DEBITOS		1.440,83D		1.440,83D
5.1.2.3.1.00.00	= DEBITOS ENVIADOS		1.440,83D		1.440,83D
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.188.691,40D	515.004.888,06D		515.004.888,06D
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		16,46D		16,46D
5.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		16,46D		16,46D
5.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		16,46D		16,46D
5.2.2.1.1.02.00	= INCORPORACAO DE OBRIGACOES		16,46D		16,46D
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.188.691,40D	515.004.871,60D		515.004.871,60D
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	430.532,62D	313.674.060,87D		313.674.060,87D
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS		78.948.210,09D		78.948.210,09D
5.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		78.948.210,09D		78.948.210,09D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO.
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
5	EMPRESA PUBLICA	02/03/2006	20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS			1.898.921,82D	1.898.921,82D
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT			590.217,06D	590.217,06D
5.2.3.1.2.01.04	DOACOES			1.158,83D	1.158,83D
5.2.3.1.2.01.05	EXTRAVIOS			7.628,49D	7.628,49D
5.2.3.1.2.01.15	VIDA UTIL			26.349,88D	26.349,88D
5.2.3.1.2.01.16	INSERVIBILIDADE			26.014,46D	26.014,46D
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS			529.065,40D	529.065,40D
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFAD			1.013.641,31D	1.013.641,31D
5.2.3.1.2.02.01	= CONSUMO POR REQUISICAO			834.146,78D	834.146,78D
5.2.3.1.2.02.02	CONSUMO IMEDIATO			74.716,63D	74.716,63D
5.2.3.1.2.02.99	OUTRAS BAIXAS DE MATERIAL DE			104.777,90D	104.777,90D
5.2.3.1.2.03.00	BAIXA DE BENS EM ESTOQUE			295.063,45D	295.063,45D
5.2.3.1.2.03.01	CONSUMO			157.897,86D	157.897,86D
5.2.3.1.2.03.03	PERDA			91.661,59D	91.661,59D
5.2.3.1.2.03.06	INCORPORACAO			45.504,00D	45.504,00D
5.2.3.1.3.00.00	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS			14.602.003,11D	14.602.003,11D
5.2.3.1.3.01.00	CUSTOS DOS PRODUTOS			14.602.003,11D	14.602.003,11D
5.2.3.1.3.01.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS			14.602.003,11D	14.602.003,11D
5.2.3.1.5.00.00	BAIXA DE BENS A INCORPORAR			14.454.190,06D	14.454.190,06D
5.2.3.1.5.01.00	BENS A INCORPORAR			14.454.190,06D	14.454.190,06D
5.2.3.1.7.00.00	DESINCORPORACAO DE DIREITOS	430.532,62D	203.770.735,79D		203.770.735,79D
5.2.3.1.7.01.00	= FATURAS/DUPLICATAS A RECEB		123.304.731,94D		123.304.731,94D
5.2.3.1.7.02.00	CREDITOS A RECEBER - CURTO P	430.532,62D	79.019.825,27D		79.019.825,27D
5.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		17.403,31D		17.403,31D
5.2.3.1.7.06.00	= CREDITOS POR RESTITUICAO P		94.693,80D		94.693,80D
5.2.3.1.7.25.00	RECURSOS NAO VINCULADOS - CU		498.102,24D		498.102,24D
5.2.3.1.7.37.00	DESPESAS ANTECIPADAS		736.530,38D		736.530,38D
5.2.3.1.7.60.00	INCENTIVOS FISCAIS		99.448,85D		99.448,85D
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	745.443,28D	200.664.229,17D		200.664.229,17D
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	745.443,28D	200.664.229,17D		200.664.229,17D
5.2.3.3.1.50.00	PROVISOES		3.302.049,58D		3.302.049,58D
5.2.3.3.1.50.01	PROVISAO PARA 13. SALARIO		768.189,15D		768.189,15D
5.2.3.3.1.50.02	PROVISAO PARA FERIAS		2.453.366,60D		2.453.366,60D
5.2.3.3.1.50.07	PROVISAO PARA IMPOSTO DE REN		27.505,08D		27.505,08D
5.2.3.3.1.50.08	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO S		13.719,54D		13.719,54D
5.2.3.3.1.50.11	PROVISAO P/ PIS/PASEP		7.004,78D		7.004,78D
5.2.3.3.1.50.12	PROVISAO PARA COFINS		32.264,43D		32.264,43D
5.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	745.443,28D	2.596.898,69D		2.596.898,69D
5.2.3.3.1.54.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.766,22D	48.766,22D		48.766,22D
5.2.3.3.1.54.11	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JUR		1.600.916,91D		1.600.916,91D
5.2.3.3.1.54.12	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O		182.302,69D		182.302,69D
5.2.3.3.1.54.13	PASEP		8.749,67D		8.749,67D
5.2.3.3.1.54.14	COFINS		34.193,46D		34.193,46D
5.2.3.3.1.54.16	OUTROS IMPOSTOS	696.677,06D	721.969,74D		721.969,74D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO.
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
5	EMPRESA PUBLICA	02/03/2006	21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.3.3.1.75.00	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			13.741,69D	13.741,69D
5.2.3.3.1.77.00	PROVISOES - LONGO PRAZO		194.439.940,12D		194.439.940,12D
5.2.3.3.1.85.00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTU			173.339,18D	173.339,18D
5.2.3.3.1.95.00	RESERVAS DE CAPITAL			138.259,91D	138.259,91D
5.2.3.5.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E E			653.866,06D	653.866,06D
5.2.3.5.1.00.00	BENS IMOVEIS			72.148,38D	72.148,38D
5.2.3.5.2.00.00	BENS MOVEIS			581.717,68D	581.717,68D
5.2.3.8.0.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	12.715,50D		12.715,50D	12.715,50D
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO	554.569,71C		668.924.514,59C	668.924.514,59C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	9.960,00C		259.549.670,01C	259.549.670,01C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS			169.218.695,33C	169.218.695,33C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT			169.099.395,35C	169.099.395,35C
6.1.2.1.1.00.00	COTA FINANCEIRA			130.862.803,69C	130.862.803,69C
6.1.2.1.1.01.00	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA			130.862.803,69C	130.862.803,69C
6.1.2.1.3.00.00	REPASSE			38.236.591,66C	38.236.591,66C
6.1.2.1.3.01.00	= REPASSE RECEBIDO			38.236.591,66C	38.236.591,66C
6.1.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS			119.299,98C	119.299,98C
6.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS ENVIADOS			119.299,98C	119.299,98C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS	9.960,00C		90.330.974,68C	90.330.974,68C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS			75.866.824,62C	75.866.824,62C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS			75.866.824,62C	75.866.824,62C
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS			74.103.449,53C	74.103.449,53C
6.1.3.1.1.01.01	BENS IMOVEIS			74.103.449,53C	74.103.449,53C
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS			1.763.375,09C	1.763.375,09C
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT			1.763.375,09C	1.763.375,09C
6.1.3.4.0.00.00	BENS A INCORPORAR	9.960,00C		14.464.150,06C	14.464.150,06C
6.1.3.4.1.00.00	INSCRICAO DE BENS A INCORPOR	9.960,00C		14.464.150,06C	14.464.150,06C
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	544.609,71C		409.374.844,58C	409.374.844,58C
6.2.1.0.0.00.00	RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			135.705.994,58C	135.705.994,58C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA CORRENTE			135.705.994,58C	135.705.994,58C
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA DE ENTIDADES COMERCI			135.705.994,58C	135.705.994,58C
6.2.1.1.1.01.00	VENDA DE PRODUTOS E MERCADOR			83.439,99C	83.439,99C
6.2.1.1.1.01.01	ESTOQUE PROPRIO			83.439,99C	83.439,99C
6.2.1.1.1.02.00	PRESTACAO DE SERVICOS			135.622.554,59C	135.622.554,59C
6.2.1.1.1.02.01	SERVICOS GRAFICOS			1.250.903,05C	1.250.903,05C
6.2.1.1.1.02.02	PUBLICACAO			42.426.635,71C	42.426.635,71C
6.2.1.1.1.02.03	ASSINATURAS			2.940.711,65C	2.940.711,65C
6.2.1.1.1.02.04	JORNAIS AVULSOS			904.642,81C	904.642,81C
6.2.1.1.1.02.06	SERVICOS DE PESQUISA E ANALI			720,00C	720,00C
6.2.1.1.1.02.07	SERVICOS DE XEROGRAFIA			8.652,55C	8.652,55C
6.2.1.1.1.02.99	OUTROS SERVICOS			88.090.288,82C	88.090.288,82C
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	544.609,71C		273.668.850,00C	273.668.850,00C
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS			100.323.852,70C	100.323.852,70C
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			11.481.176,80C	11.481.176,80C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO.
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
5	EMPRESA PUBLICA	02/03/2006	22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT			294.862,98C	294.862,98C
6.2.3.1.2.01.05	BENS MOVEIS POR DOACAO			108.718,98C	108.718,98C
6.2.3.1.2.01.99	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS			186.144,00C	186.144,00C
6.2.3.1.2.02.00	BENS EM ALMOXARIFADO			929.561,86C	929.561,86C
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO DE MATERIAL DE CON			769.444,17C	769.444,17C
6.2.3.1.2.02.02	BENS DE ESTOQUE - PRODUCAO P			157.897,86C	157.897,86C
6.2.3.1.2.02.99	OUTRAS INCORPORACOES DE MATE			2.219,83C	2.219,83C
6.2.3.1.2.03.00	BENS EM ESTOQUE			10.256.751,96C	10.256.751,96C
6.2.3.1.2.03.02	AQUISICAO DE MATERIA PRIMA			10.196.952,43C	10.196.952,43C
6.2.3.1.2.03.99	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS			59.799,53C	59.799,53C
6.2.3.1.3.00.00	CUSTO DE PRODUTOS E SERVICOS			6.017.252,75C	6.017.252,75C
6.2.3.1.3.01.00	INCORPORACAO DE MAO-DE-OBRA			1.923.984,34C	1.923.984,34C
6.2.3.1.3.01.01	= VENCIMENTOS E VANTAGENS FI			1.563.537,11C	1.563.537,11C
6.2.3.1.3.01.02	= OBRIGACOES PATRONAIS			360.447,23C	360.447,23C
6.2.3.1.3.02.00	INCorp.DE DESPESAS INDIR. DE			4.093.268,41C	4.093.268,41C
6.2.3.1.3.02.02	= MANUTENCAO			1.344.363,40C	1.344.363,40C
6.2.3.1.3.02.04	= ENERGIA ELETRICA			567.116,56C	567.116,56C
6.2.3.1.3.02.05	= TRANSPORTE			465.951,87C	465.951,87C
6.2.3.1.3.02.06	= ALIMENTACAO			688.712,29C	688.712,29C
6.2.3.1.3.02.07	= ENCARGOS			683.511,65C	683.511,65C
6.2.3.1.3.02.09	= SERVICOS GRAFICOS			267.089,00C	267.089,00C
6.2.3.1.3.02.99	= OUTRAS DESPESAS INDIRETAS			76.523,64C	76.523,64C
6.2.3.1.4.00.00	INCORPORACAO DE INVESTIMENTO			99.448,85C	99.448,85C
6.2.3.1.4.02.00	CERTIFICADOS DE INCENTIVOS F			99.448,85C	99.448,85C
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS			82.725.974,30C	82.725.974,30C
6.2.3.1.7.02.00	CREDITOS A RECEBER - CURTO P			81.510.565,01C	81.510.565,01C
6.2.3.1.7.06.00	= CREDITOS POR RESTITUICAO P			343.477,90C	343.477,90C
6.2.3.1.7.24.00	RECURSOS VINCULADOS-CURTO PR			139.409,09C	139.409,09C
6.2.3.1.7.37.00	DESPESAS ANTECIPADAS			732.522,30C	732.522,30C
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C			97.891,12C	97.891,12C
6.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS			37.701,30C	37.701,30C
6.2.3.2.3.03.00	ATUALIZACAO MONETARIA PATRIM			37.701,30C	37.701,30C
6.2.3.2.8.00.00	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS			60.189,82C	60.189,82C
6.2.3.2.8.01.00	REVERSAO DA DEPRECIACAO			60.189,82C	60.189,82C
6.2.3.2.8.01.01	POR ALIENACAO			4.188,83C	4.188,83C
6.2.3.2.8.01.02	POR DOACAO			508,13C	508,13C
6.2.3.2.8.01.03	POR EXTRAVIO			203,67C	203,67C
6.2.3.2.8.01.04	BAIXA DE BENS INSERVIVEIS			24.924,01C	24.924,01C
6.2.3.2.8.01.99	OUTRAS REVERSOES DA DEPRECIA			30.365,18C	30.365,18C
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	544.609,71C	169.010.962,73C		169.010.962,73C
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE	544.609,71C	169.010.962,73C		169.010.962,73C
6.2.3.3.1.01.00	CONSIGNACOES			17.335,14C	17.335,14C
6.2.3.3.1.10.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT			639.274,14C	639.274,14C
6.2.3.3.1.10.01	R.P.P. EXERCICIO ANTERIOR			147.882,34C	147.882,34C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO.
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
5	EMPRESA PUBLICA	02/03/2006	23

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.3.3.1.10.10	R.P.P. EXERCICIO/99			248.944,46C	248.944,46C
6.2.3.3.1.10.12	R.P.P. EXERCICIO/2000			205.731,76C	205.731,76C
6.2.3.3.1.10.13	R.P.P. EXERCICIO DE 2001			559,44C	559,44C
6.2.3.3.1.10.16	R.P.P. EXERCICIO 2003			36.156,14C	36.156,14C
6.2.3.3.1.50.00	PROVISOES	101.361,59C		23.450.340,04C	23.450.340,04C
6.2.3.3.1.50.01	PROVISAO PARA 13. SALARIO			768.189,15C	768.189,15C
6.2.3.3.1.50.02	PROVISAO PARA FERIAS			1.893.568,98C	1.893.568,98C
6.2.3.3.1.50.05	PROVISAO P/ INDENIZACOES TRA	101.361,59C		4.305.234,79C	4.305.234,79C
6.2.3.3.1.50.06	PROVISAO P/ INDENIZACOES CIV			15.857.730,22C	15.857.730,22C
6.2.3.3.1.50.11	PROVISAO P/ PIS/PASEP			7.004,78C	7.004,78C
6.2.3.3.1.50.12	PROVISAO P/ COFINS			32.264,43C	32.264,43C
6.2.3.3.1.50.20	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVI			586.347,69C	586.347,69C
6.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	443.248,12C		1.524.108,42C	1.524.108,42C
6.2.3.3.1.54.16	OUTROS IMPOSTOS	443.248,12C		1.524.108,42C	1.524.108,42C
6.2.3.3.1.73.00	OUTRAS OBRIGACOES			13.741,69C	13.741,69C
6.2.3.3.1.75.00	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			13.741,69C	13.741,69C
6.2.3.3.1.77.00	PROVISOES - LONGO PRAZO			142.903.221,99C	142.903.221,99C
6.2.3.3.1.85.00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTU			449.199,62C	449.199,62C
6.2.3.8.0.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI			4.236.143,45C	4.236.143,45C
RESUMO :					
	ATIVO	=	1.839.819.599,73D		
	PASSIVO	=	1.865.975.831,16C		
	DESPESA	=	228.883.904,50D		
	RECEITA	=	49.382.281,73C		
	RESULTADO DO EXERCICIO	=	515.579.123,25D		
	RESULTADO DO EXERCICIO	=	668.924.514,59C		