

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
5	EMPRESA PUBLICA	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	416.028.850,68D	1423.790.749,05D		1839.819.599,73D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	108.242.790,66D	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	15.339.297,77D		110.788.381,77D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	91.797.113,89D	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	313.892,99D		1.907.656,56D
1.1.2.1.5.02.00	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	408.851,54D	334.372,11D		743.223,65D
1.1.2.1.5.03.00	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPEN	19.514,76D	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	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	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

03/03/2006

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	ELETOBRAS	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		3.861.006,94C	5.120.454,02D
1.4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	824.735,77D		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	= ELETOBRAS	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	178.065,07D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

03/03/2006

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	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
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,CAMINHOES,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	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	03/03/2006	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	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

03/03/2006

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		10.771.568,86D	50.058.085,57D
1.9.3.3.1.00.00	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES	39.286.516,71D		10.771.568,86D	50.058.085,57D
1.9.3.3.1.01.00	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES	39.286.516,71D		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		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	45.295.486,90D
1.9.5.1.1.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS			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	32.518.815,94D
1.9.5.1.3.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-			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	
1.9.5.1.5.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	248.944,46D		248.944,46C	
1.9.5.1.6.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	2.107.482,24D		245.421,70C	1.862.060,54D
1.9.5.1.7.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	470.447,16D		559,44C	469.887,72D
1.9.5.1.8.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	9.120.884,27D		829.114,21C	8.291.770,06D
1.9.5.1.9.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	590.111,56D		38.961,50C	551.150,06D
1.9.5.8.0.00.00	RESTOS A PAGAR - BLOQUEADOS	13.680,00C		13.680,00D	
1.9.5.8.2.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD	13.680,00C		13.680,00D	
1.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	32.012,50D		1.308.875,07D	1.340.887,57D
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

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
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		81.403.791,05D	219.800.966,74D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	8.489.580,82D		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		304.925,95C	643.445,56D
1.9.9.1.2.06.00	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.600,00D		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		125.990,91C	331.503,09D
1.9.9.7.4.04.00	= CONVENIOS A APROVAR	1.013.084,41D		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
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	26.156.231,43D	1423.790.749,05C	1839.819.599,73C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	44.121.288,05C		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

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

03/03/2006

8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
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		14.704,89D	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		10.899.682,38C	46.868.931,56C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA	35.969.249,18C		10.899.682,38C	46.868.931,56C
2.1.2.1.6.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT	35.969.249,18C		10.899.682,38C	46.868.931,56C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	35.418.666,61C		9.876.820,29C	45.295.486,90C
2.1.2.1.6.01.01	= R. P. P. EXERCICIO ANTE	22.880.796,92C		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
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
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
2.1.2.1.6.05.01	= SENTENCAS JUDICIAIS - PESS			71.700,59C	71.700,59C
2.1.2.1.6.06.00	SENTENCAS JUDICIAIS	433.458,84C		951.161,50C	1.384.620,34C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

03/03/2006

9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.2.1.6.06.01	= SENTENCAS JUDICIAIS - PESS	433.458,84C		821.721,97C	1.255.180,81C
2.1.2.1.6.06.04	= SENTENCAS JUDICIAIS - OUTR			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
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		471.259,57C	2.730.696,12C
2.1.6.1.0.00.00	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGA	2.259.436,55C		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		471.259,57C	2.198.860,65C
2.1.6.1.9.01.00	= FORNECEDORES E CREDORES	563.709,33C		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		422.493,35C	948.873,15C
2.2.0.0.0.00.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	275.321.581,80C		31.360.011,43C	306.681.593,23C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO	275.321.581,80C		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		31.373.753,12C	220.847.174,71C
2.2.2.7.1.00.00	PROVISAO PARA INDENIZACOES T	24.136.039,98C		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	26.156.231,43D	30.241.399,47D	156.571.605,08D
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

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
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
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	26.156.231,43D	41.137.628,61D	233.907.858,40D
2.4.3.1.0.00.00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULAD	192.770.229,79D	26.156.231,43D	41.137.628,61D	233.907.858,40D
2.4.3.1.1.00.00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULAD	197.973.301,17D		10.761.976,85D	208.735.278,02D
2.4.3.1.2.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		26.156.231,43D		26.156.231,43D
2.4.3.1.3.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	5.203.071,38C		4.219.420,33D	983.651,05C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	222.085.363,88C		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
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO			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

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
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
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	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	10.771.568,86C		50.058.085,57C
2.9.3.3.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	3.867.850,10C	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

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
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
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-			248.944,46D	
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	
2.9.3.3.2.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	9.120.884,27C		559,44D	469.887,72C
2.9.3.3.2.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-			829.114,21D	8.291.770,06C
2.9.3.3.3.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE			38.961,50D	551.150,06C
2.9.3.3.3.01.00	SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE			1.573.444,66C	1.573.444,66C
2.9.3.3.3.01.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI			1.030.407,77C	1.030.407,77C
2.9.3.3.3.01.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			71.700,59C	71.700,59C
2.9.3.3.3.02.00	SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI			958.707,18C	958.707,18C
2.9.3.3.3.02.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO			543.036,89C	543.036,89C
2.9.3.3.3.02.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			117.123,73C	117.123,73C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			425.913,16C	425.913,16C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES A LIQUIDAR			295.982.351,92C	295.982.351,92C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS			13.860,00C	13.860,00C
2.9.3.4.4.00.00	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR			228.870.044,50C	228.870.044,50C
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			33.549.223,71C	33.549.223,71C
2.9.3.5.1.00.00	OBRIGACOES PAGAS POR FONTE N			217.572.679,27C	217.572.679,27C
2.9.3.5.1.01.00	= OBRIGACOES PAGAS DO EXERC			193.694.735,94C	193.694.735,94C
2.9.3.5.1.02.00	= CONSIGNACOES			172.628.349,96C	172.628.349,96C
2.9.3.5.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG			20.956.487,17C	20.956.487,17C
2.9.3.5.2.00.00	RESTOS A PAGAR			109.898,81C	109.898,81C
2.9.3.5.2.01.00	= RESTOS A PAGAR EXERCICIO			22.010.898,56C	22.010.898,56C
2.9.3.5.2.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			21.141.885,37C	21.141.885,37C
2.9.3.5.2.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			39.689,94C	39.689,94C
2.9.3.5.2.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			829.114,21C	829.114,21C
2.9.3.5.3.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAS PO			209,04C	209,04C
2.9.3.5.3.01.00	SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE			1.867.044,77C	1.867.044,77C
2.9.3.5.3.01.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO			1.859.499,09C	1.859.499,09C
2.9.3.5.3.01.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			1.302.172,63C	1.302.172,63C
2.9.3.5.3.02.00	SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI			557.326,46C	557.326,46C
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		7.545,68C	7.545,68C
2.9.5.1.0.00.00	= R.P. NAO PROCESS.A LIQUIDA			9.876.820,29C	45.295.486,90C
2.9.5.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO			13.860,00C	13.860,00C
2.9.5.3.1.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	22.880.796,92C		9.638.019,02C	32.518.815,94C
2.9.5.4.0.00.00	R.P.PROCESSADO DE EXER.ANTER	22.880.796,92C		9.638.019,02C	32.518.815,94C
2.9.5.4.1.00.00	R.P. PROCESSADO A PAGAR	12.537.869,69C		224.941,27C	12.762.810,96C
				224.941,27C	12.762.810,96C

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.5.4.1.03.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	248.944,46C		248.944,46D	
2.9.5.4.1.04.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.107.482,24C		245.421,70D	1.862.060,54C
2.9.5.4.1.05.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	470.447,16C		559,44D	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
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		81.403.791,05C	219.800.966,74C
2.9.9.1.0.00.00	TITULOS, VALORES E BENS SOB	4.914.422,92C		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		228.883.904,50C		
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		138.552.929,82C		
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		96.064.709,32C		
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		96.064.709,32C		
3.3.1.9.0.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINA		924.430,00C		
3.3.1.9.0.04.01	REMUNERACAO		924.430,00C		
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA		367,46C		
3.3.1.9.0.09.01	SALARIO FAMILIA		367,46C		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		66.470.197,70C		
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATU		1.490.662,29C		
3.3.1.9.0.11.03	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO		6.290.482,63C		
3.3.1.9.0.11.06	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		410.696,03C		
3.3.1.9.0.11.07	GRAT.P/PARTC.EM ORGAOS DE DE		145.648,46C		
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		15.146.176,56C		
3.3.1.9.0.11.09	GRAT.P/EXER.EM REG.TEMPO INT		2.055.066,94C		
3.3.1.9.0.11.10	GRATIFICACAO DE REPRESENTACA		81.272,73C		
3.3.1.9.0.11.13	GRATIFICACAO PARA DATILOGRAF		1.936,56C		
3.3.1.9.0.11.15	SALARIO DO PESSOAL REGIDO PE		31.770.826,49C		
3.3.1.9.0.11.16	13 SALARIO DO PESSOAL REGIDO		4.515.120,66C		
3.3.1.9.0.11.17	SUBSTITUICOES		33.393,88C		
3.3.1.9.0.11.23	COMPLEMENTACAO SALARIAL E AB		2.056.760,91C		
3.3.1.9.0.11.25	13 SALARIO/GRATIFICACAO NATA		194.731,44C		
3.3.1.9.0.11.27	HONORARIOS DA DIRETORIA		342.356,94C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
5	EMPRESA PUBLICA	03/03/2006	14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.1.9.0.11.28	INDENIZACAO DE FERIAS		379.060,62C		
3.3.1.9.0.11.29	ABONO DE FERIAS - PESSOAL ES		31.020,31C		
3.3.1.9.0.11.30	ABONO DE FERIAS - PESSOAL CE		1.503.190,22C		
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS VANTAGENS FIXAS - PES		21.794,03C		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		24.673.100,68C		
3.3.1.9.0.13.01	FGTS		5.532.885,10C		
3.3.1.9.0.13.02	INSS		16.817.324,75C		
3.3.1.9.0.13.03	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABAL		501.437,47C		
3.3.1.9.0.13.04	IASERJ		22.506,51C		
3.3.1.9.0.13.05	SALARIO-EDUCACAO		511.397,38C		
3.3.1.9.0.13.07	SEGURO DE VIDA EM GRUPO (EMP		62.542,00C		
3.3.1.9.0.13.08	MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/F		133,54C		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		1.224.873,93C		
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		728.700,74C		
3.3.1.9.0.16.07	OUTRAS REMUN.CONCEDIDAS AO E		27.339,03C		
3.3.1.9.0.16.09	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDAD		701.361,71C		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.644.029,71C		
3.3.1.9.0.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		1.412.139,30C		
3.3.1.9.0.91.12	SENT.JUDIC.TRANS.EM JULG.CAR		91.689,82C		
3.3.1.9.0.91.14	SENT.JUD.TRANS.EM JULG.CAR.U		71.700,59C		
3.3.1.9.0.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		68.500,00C		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		1.165.381,82C		
3.3.1.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		1.165.381,82C		
3.3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTOS DE DESP.DE PE		458.501,21C		
3.3.1.9.0.96.01	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSO		390.484,68C		
3.3.1.9.0.96.02	RESSARCIM.DESP.PESSOAL REQUI		4.444,86C		
3.3.1.9.0.96.03	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL		63.571,67C		
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.488.220,50C		
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		42.488.220,50C		
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES		32.723,00C		
3.3.3.9.0.03.02	MILITARES		32.723,00C		
3.3.3.9.0.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI		3.672.036,07C		
3.3.3.9.0.05.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI		3.672.036,07C		
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		119.102,50C		
3.3.3.9.0.08.01	AUXILIO CRECHE		91.642,02C		
3.3.3.9.0.08.02	AUXILIO-FUNERAL		6.200,00C		
3.3.3.9.0.08.05	AUXILIO AO FILHO EXCEPCIONAL		12.368,92C		
3.3.3.9.0.08.99	OUTROS		8.891,56C		
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		99.122,00C		
3.3.3.9.0.14.01	= DIARIAS NO PAIS		99.122,00C		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.201.366,97C		
3.3.3.9.0.30.01	ARTIGOS E UTENS.EM GERAL P/C		23.158,85C		
3.3.3.9.0.30.02	ARTIGO PARA LIMPEZA,HIGIENTE		49.259,07C		
3.3.3.9.0.30.03	ARTIGOS COSTURA ,COURO,PLAST		1.910,60C		

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.30.05	IMPR.P/EXP., ESCRIT., DES., CAR		410.187,13C		
3.3.3.9.0.30.06	MAT.CIRURG.DE LAB.E DE EMFER		4.947,20C		
3.3.3.9.0.30.07	MEDICAMENTOS EM GERAL		6.617,36C		
3.3.3.9.0.30.08	MAT.RADIOLOG.FOTOGRAF.CINEMA		2.188,81C		
3.3.3.9.0.30.09	ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E D		22.307,80C		
3.3.3.9.0.30.10	MAT.EL.MAT.CON.MANUT.BENS IM		81.049,87C		
3.3.3.9.0.30.11	MATER.P/ MANUT.E CONSERV.DE		413.134,17C		
3.3.3.9.0.30.12	RACOES,FORRAGENS E OUTROS AL		89.384,12C		
3.3.3.9.0.30.13	COMBUST.E LUBRIF.DEST. A VEI		71.742,96C		
3.3.3.9.0.30.14	COMBUST.E LUBRIF.DESTINADOS		270.584,78C		
3.3.3.9.0.30.15	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF		10.072,32C		
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAIS DE COUDELARIA E DE		169,00C		
3.3.3.9.0.30.18	SEMENTES E MUDAS		51.365,15C		
3.3.3.9.0.30.20	PRODUTOS ALIMENT.BEBIDAS E A		123.512,16C		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAS PRIMAS		10.196.952,43C		
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL DE INFORMATICA		170.640,89C		
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL QUIMICO		23.129,35C		
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE		1.558,09C		
3.3.3.9.0.30.98	RESTOS A PAGAR		3.900,00C		
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		173.594,86C		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		20.128,71C		
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		20.128,71C		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		226.539,26C		
3.3.3.9.0.36.14	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		207.876,55C		
3.3.3.9.0.36.99	= OUTRAS REMUNERACOES DE SER		18.662,71C		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		19.302.636,96C		
3.3.3.9.0.39.01	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGE		2.386.228,92C		
3.3.3.9.0.39.02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		47.902,47C		
3.3.3.9.0.39.03	PREPARO E DISTRIBUICAO DE AL		63.653,05C		
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS DE COMUNICACOES		96.847,71C		
3.3.3.9.0.39.06	SERVICOS TELEFONICOS		377.234,63C		
3.3.3.9.0.39.07	SERVICOS DE DIVULG.IMPRESSAO		326.957,08C		
3.3.3.9.0.39.08	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		300,00C		
3.3.3.9.0.39.09	ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC./OUTR		199,00C		
3.3.3.9.0.39.10	PREMIOS DE SEGUROS		3.916,92C		
3.3.3.9.0.39.11	ILUMINACAO FORCA MOTRIZ E GA		1.215.390,26C		
3.3.3.9.0.39.12	SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE		607.672,53C		
3.3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E		281.142,72C		
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS		921.330,75C		
3.3.3.9.0.39.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		85.393,72C		
3.3.3.9.0.39.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		10.400,00C		
3.3.3.9.0.39.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		1.555.291,02C		
3.3.3.9.0.39.18	REP.,ADAPT.,CONSERV.DE BENS		299.988,80C		
3.3.3.9.0.39.19	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS		751.386,65C		

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.39.20	SERVICOS DE MICROFILMAGEM		1.887,28C		
3.3.3.9.0.39.21	TREINAMENTO,RECRUTAMENTO E		100.491,50C		
3.3.3.9.0.39.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL		293.109,12C		
3.3.3.9.0.39.24	= DESPESAS MIUDAS DE PRONTO		217.813,60C		
3.3.3.9.0.39.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC		12.208,00C		
3.3.3.9.0.39.29	ENCARGOS DE SER.PREST. ALBER		121.641,12C		
3.3.3.9.0.39.31	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		476,00C		
3.3.3.9.0.39.33	= ACORD.C/ORG.ENT.DE INTERC.		877.798,25C		
3.3.3.9.0.39.35	DESPESAS COM DEFESA DO ESTAD		24.362,59C		
3.3.3.9.0.39.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D		646.163,05C		
3.3.3.9.0.39.38	= SERVICOS ADMINISTRATIVOS		880,00C		
3.3.3.9.0.39.40	DESPESAS BANCARIAS.		1.025,64C		
3.3.3.9.0.39.41	VALE REFEICAO/CESTA BASICA		4.781.730,65C		
3.3.3.9.0.39.43	VALE TRANSPORTE		1.260.541,93C		
3.3.3.9.0.39.44	TELEFONIA FIXA E MOVEL CELUL		695.883,36C		
3.3.3.9.0.39.50	TAXA DE AGUA E ESGOTO		216.691,09C		
3.3.3.9.0.39.56	OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE		604.160,88C		
3.3.3.9.0.39.57	TAXA DE AGUA E ESGOTO PAGA A		57.461,84C		
3.3.3.9.0.39.58	RECOLHIMENTO AO INSS		8.560,15C		
3.3.3.9.0.39.65	= CONVENIOS		66.600,69C		
3.3.3.9.0.39.99	= OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		281.913,99C		
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON		4.628.968,34C		
3.3.3.9.0.47.01	IPVA		92.130,61C		
3.3.3.9.0.47.02	IPTU		164.157,58C		
3.3.3.9.0.47.03	IRPJ		1.636.065,77C		
3.3.3.9.0.47.04	ICMS		8.099,05C		
3.3.3.9.0.47.05	COFINS		1.580.772,47C		
3.3.3.9.0.47.06	PIS/PASEP		436.195,82C		
3.3.3.9.0.47.07	CPMF		220.907,30C		
3.3.3.9.0.47.08	ISS		4.870,92C		
3.3.3.9.0.47.99	OUTRAS		485.768,82C		
3.3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.261.016,20C		
3.3.3.9.0.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS		1.261.016,20C		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		924.580,49C		
3.3.3.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORE		103.098,99C		
3.3.3.9.0.92.08	DESP.EXERC.ANT.-DIARIAS-PESS		149,00C		
3.3.3.9.0.92.13	DESP.EXERC.ANT.- MATERIAL DE		21.780,45C		
3.3.3.9.0.92.18	DESP.DE EXERC.ANT.-OUT.SERV.		41.205,61C		
3.3.3.9.0.92.20	DESP.DE EXERC.ANTERIORES-OUT		323.395,37C		
3.3.3.9.0.92.21	DESP.DE EXERC.ANTERIORES-AUX		69.965,00C		
3.3.3.9.0.92.22	DESP.EXERC.ANT.-OBRIG.TRIB.		212.013,48C		
3.3.3.9.0.92.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		152.972,59C		
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		90.330.974,68C		
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		90.330.974,68C		

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		90.330.974,68C		
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		829.126,87C		
3.4.4.9.0.39.18	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		829.126,87C		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		74.103.449,53C		
3.4.4.9.0.51.08	= CUSTOS DE INVESTIMENTOS PA		74.103.449,53C		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		1.773.335,09C		
3.4.4.9.0.52.01	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO		20.403,63C		
3.4.4.9.0.52.03	AUTOMOVEIS, CAMINHOS,E OUT,		146.315,40C		
3.4.4.9.0.52.07	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO		245.768,55C		
3.4.4.9.0.52.08	MAT.BIBLI.DISC.FILM.,OBJ.HIS		92.124,59C		
3.4.4.9.0.52.12	UTENS.DE COPA,COZ.DORM.E ENF		190,00C		
3.4.4.9.0.52.16	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE D		988.762,01C		
3.4.4.9.0.52.98	RESTOS A PAGAR		9.960,00C		
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA		269.810,91C		
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		13.625.063,19C		
3.4.4.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		13.625.063,19C		
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA		49.382.281,73D		
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		49.382.281,73D		
4.1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.345,68D		
4.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.345,68D		
4.1.2.1.0.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA		1.345,68D		
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATI		1.345,68D		
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.921.496,46D		
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		8.071,51D		
4.1.3.1.5.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		8.071,51D		
4.1.3.1.5.01.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		8.071,51D		
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR		1.913.424,95D		
4.1.3.2.1.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA		1.624.291,71D		
4.1.3.2.1.11.00	ACOES E COTAS DE SOCIEDADES		1.624.291,71D		
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS		11.722,83D		
4.1.3.2.2.99.00	OUTROS DIVIDENDOS		11.722,83D		
4.1.3.2.4.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.319,13D		
4.1.3.2.4.03.00	FUNDOS DE ACOES		1.319,13D		
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC		276.091,28D		
4.1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		31.111,32D		
4.1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.		31.111,32D		
4.1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		244.979,96D		
4.1.3.2.5.02.99	REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RE		244.979,96D		
4.1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		191.650,04D		
4.1.4.1.0.00.00	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL		6.427,15D		
4.1.4.1.0.04.00	RECEITA DE EXTRACAO DE PRODU		6.427,15D		
4.1.4.2.0.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E		121.640,00D		
4.1.4.2.0.02.00	RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO		121.640,00D		
4.1.4.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA		63.582,89D		

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.4.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA		63.582,89D		
4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		45.063.283,14D		
4.1.5.2.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRAN		45.063.283,14D		
4.1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORI		44.981.319,54D		
4.1.5.2.0.99.00	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA		81.963,60D		
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS		940.888,24D		
4.1.6.0.0.01.00	SERVICOS COMERCIAIS		96.611,22D		
4.1.6.0.0.01.03	SERV.DE COMERCIALIZ.E DISTRI		96.611,22D		
4.1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS		260,75D		
4.1.6.0.0.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS		260,75D		
4.1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		114.204,66D		
4.1.6.0.0.17.00	SERVICOS AGROPECUARIOS		627.184,50D		
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS		102.627,11D		
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.246.495,36D		
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.246.495,36D		
4.1.7.6.1.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E		181.103,19D		
4.1.7.6.1.99.00	OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO		181.103,19D		
4.1.7.6.2.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS		691.577,62D		
4.1.7.6.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVEN		691.577,62D		
4.1.7.6.3.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIPI		337.866,30D		
4.1.7.6.3.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVEN		337.866,30D		
4.1.7.6.4.00.00	TRANSF CONVENIOS DE INSTITUI		35.948,25D		
4.1.7.6.4.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONV INSTI		35.948,25D		
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.122,81D		
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		17.122,81D		
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES		17.122,81D		
4.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES		17.122,81D		
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		515.579.123,25C		
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		574.235,19C		
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		574.235,19C		
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT		572.794,36C		
5.1.2.1.3.00.00	REPASSE		408.188,52C		
5.1.2.1.3.01.00	= REPASSE CONCEDIDO		408.188,52C		
5.1.2.1.7.00.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS CON		164.605,84C		
5.1.2.1.7.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS DO E		164.605,84C		
5.1.2.1.7.01.05	= PATRONAL - CIVIL ATIVO		164.605,84C		
5.1.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE DEBITOS		1.440,83C		
5.1.2.3.1.00.00	= DEBITOS ENVIADOS		1.440,83C		
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		515.004.888,06C		
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		16,46C		
5.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		16,46C		
5.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		16,46C		
5.2.2.1.1.02.00	= INCORPORACAO DE OBRIGACOES		16,46C		
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		515.004.871,60C		

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		313.674,060	87C	
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS		78.948,210	09C	
5.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		78.948,210	09C	
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.898,921	82C	
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		590,217	06C	
5.2.3.1.2.01.04	DOACOES		1.158,83C		
5.2.3.1.2.01.05	EXTRAVIOS		7.628,49C		
5.2.3.1.2.01.15	VIDA UTIL		26.349,88C		
5.2.3.1.2.01.16	INSERVIBILIDADE		26.014,46C		
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS		529,065	40C	
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFAD		1.013,641	31C	
5.2.3.1.2.02.01	= CONSUMO POR REQUISICAO		834,146	78C	
5.2.3.1.2.02.02	CONSUMO IMEDIATO		74,716	63C	
5.2.3.1.2.02.99	OUTRAS BAIXAS DE MATERIAL DE		104,777	90C	
5.2.3.1.2.03.00	BAIXA DE BENS EM ESTOQUE		295,063	45C	
5.2.3.1.2.03.01	CONSUMO		157,897	86C	
5.2.3.1.2.03.03	PERDA		91,661	59C	
5.2.3.1.2.03.06	INCORPORACAO		45,504	00C	
5.2.3.1.3.00.00	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		14.602,003	11C	
5.2.3.1.3.01.00	CUSTOS DOS PRODUTOS		14.602,003	11C	
5.2.3.1.3.01.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		14.602,003	11C	
5.2.3.1.5.00.00	BAIXA DE BENS A INCORPORAR		14.454,190	06C	
5.2.3.1.5.01.00	BENS A INCORPORAR		14.454,190	06C	
5.2.3.1.7.00.00	DESINCORPORACAO DE DIREITOS		203,770	735,79C	
5.2.3.1.7.01.00	= FATURAS/DUPLICATAS A RECEB		123,304	731,94C	
5.2.3.1.7.02.00	CREDITOS A RECEBER - CURTO P		79,019	825,27C	
5.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		17,403	31C	
5.2.3.1.7.06.00	= CREDITOS POR RESTITUICAO P		94,693	80C	
5.2.3.1.7.25.00	RECURSOS NAO VINCULADOS - CU		498,102	24C	
5.2.3.1.7.37.00	DESPESAS ANTECIPADAS		736,530	38C	
5.2.3.1.7.60.00	INCENTIVOS FISCAIS		99,448	85C	
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		200,664	229,17C	
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		200,664	229,17C	
5.2.3.3.1.50.00	PROVISOES		3,302	049,58C	
5.2.3.3.1.50.01	PROVISAO PARA 13. SALARIO		768,189	15C	
5.2.3.3.1.50.02	PROVISAO PARA FERIAS		2,453	366,60C	
5.2.3.3.1.50.07	PROVISAO PARA IMPOSTO DE REN		27,505	08C	
5.2.3.3.1.50.08	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO S		13,719	54C	
5.2.3.3.1.50.11	PROVISAO P/ PIS/PASEP		7,004	78C	
5.2.3.3.1.50.12	PROVISAO PARA COFINS		32,264	43C	
5.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		2,596	898,69C	
5.2.3.3.1.54.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48,766	22C	
5.2.3.3.1.54.11	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JUR		1,600	916,91C	
5.2.3.3.1.54.12	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O		182,302	69C	

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.2.3.3.1.54.13	PASEP		8.749,67C		
5.2.3.3.1.54.14	COFINS		34.193,46C		
5.2.3.3.1.54.16	OUTROS IMPOSTOS		721.969,74C		
5.2.3.3.1.75.00	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		13.741,69C		
5.2.3.3.1.77.00	PROVISOES - LONGO PRAZO	194.439.940,12C			
5.2.3.3.1.85.00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTU		173.339,18C		
5.2.3.3.1.95.00	RESERVAS DE CAPITAL		138.259,91C		
5.2.3.5.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E E		653.866,06C		
5.2.3.5.1.00.00	BENS IMOVEIS		72.148,38C		
5.2.3.5.2.00.00	BENS MOVEIS		581.717,68C		
5.2.3.8.0.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI		12.715,50C		
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO	668.924.514,59D			
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	259.549.670,01D			
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	169.218.695,33D			
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT	169.099.395,35D			
6.1.2.1.1.00.00	COTA FINANCEIRA	130.862.803,69D			
6.1.2.1.1.01.00	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA	130.862.803,69D			
6.1.2.1.3.00.00	REPASSE	38.236.591,66D			
6.1.2.1.3.01.00	= REPASSE RECEBIDO	38.236.591,66D			
6.1.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS	119.299,98D			
6.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS ENVIADOS	119.299,98D			
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS	90.330.974,68D			
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	75.866.824,62D			
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS	75.866.824,62D			
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS	74.103.449,53D			
6.1.3.1.1.01.01	BENS IMOVEIS	74.103.449,53D			
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS	1.763.375,09D			
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT	1.763.375,09D			
6.1.3.4.0.00.00	BENS A INCORPORAR	14.464.150,06D			
6.1.3.4.1.00.00	INSCRICAO DE BENS A INCORPOR	14.464.150,06D			
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	409.374.844,58D			
6.2.1.0.0.00.00	RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	135.705.994,58D			
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA CORRENTE	135.705.994,58D			
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA DE ENTIDADES COMERCI	135.705.994,58D			
6.2.1.1.1.01.00	VENDA DE PRODUTOS E MERCADOR	83.439,99D			
6.2.1.1.1.01.01	ESTOQUE PROPRIO	83.439,99D			
6.2.1.1.1.02.00	PRESTACAO DE SERVICOS	135.622.554,59D			
6.2.1.1.1.02.01	SERVICOS GRAFICOS	1.250.903,05D			
6.2.1.1.1.02.02	PUBLICACAO	42.426.635,71D			
6.2.1.1.1.02.03	ASSINATURAS	2.940.711,65D			
6.2.1.1.1.02.04	JORNAIS AVULSOS	904.642,81D			
6.2.1.1.1.02.06	SERVICOS DE PESQUISA E ANALI	720,00D			
6.2.1.1.1.02.07	SERVICOS DE XEROGRAFIA	8.652,55D			
6.2.1.1.1.02.99	OUTROS SERVICOS	88.090.288,82D			

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		273.668.850,00D		
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		100.323.852,70D		
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		11.481.176,80D		
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		294.862,98D		
6.2.3.1.2.01.05	BENS MOVEIS POR DOACAO		108.718,98D		
6.2.3.1.2.01.99	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS		186.144,00D		
6.2.3.1.2.02.00	BENS EM ALMOXARIFADO		929.561,86D		
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO DE MATERIAL DE CON		769.444,17D		
6.2.3.1.2.02.02	BENS DE ESTOQUE - PRODUCAO P		157.897,86D		
6.2.3.1.2.02.99	OUTRAS INCORPORACOES DE MATE		2.219,83D		
6.2.3.1.2.03.00	BENS EM ESTOQUE		10.256.751,96D		
6.2.3.1.2.03.02	AQUISICAO DE MATERIA PRIMA		10.196.952,43D		
6.2.3.1.2.03.99	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS		59.799,53D		
6.2.3.1.3.00.00	CUSTO DE PRODUTOS E SERVICOS		6.017.252,75D		
6.2.3.1.3.01.00	INCORPORACAO DE MAO-DE-OBRA		1.923.984,34D		
6.2.3.1.3.01.01	= VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		1.563.537,11D		
6.2.3.1.3.01.02	= OBRIGACOES PATRONAIS		360.447,23D		
6.2.3.1.3.02.00	INCorp.DE DESPESAS INDIR. DE		4.093.268,41D		
6.2.3.1.3.02.02	= MANUTENCAO		1.344.363,40D		
6.2.3.1.3.02.04	= ENERGIA ELETRICA		567.116,56D		
6.2.3.1.3.02.05	= TRANSPORTE		465.951,87D		
6.2.3.1.3.02.06	= ALIMENTACAO		688.712,29D		
6.2.3.1.3.02.07	= ENCARGOS		683.511,65D		
6.2.3.1.3.02.09	= SERVICOS GRAFICOS		267.089,00D		
6.2.3.1.3.02.99	= OUTRAS DESPESAS INDIRETAS		76.523,64D		
6.2.3.1.4.00.00	INCORPORACAO DE INVESTIMENTO		99.448,85D		
6.2.3.1.4.02.00	CERTIFICADOS DE INCENTIVOS F		99.448,85D		
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS		82.725.974,30D		
6.2.3.1.7.02.00	CREDITOS A RECEBER - CURTO P		81.510.565,01D		
6.2.3.1.7.06.00	= CREDITOS POR RESTITUICAO P		343.477,90D		
6.2.3.1.7.24.00	RECURSOS VINCULADOS-CURTO PR		139.409,09D		
6.2.3.1.7.37.00	DESPESAS ANTECIPADAS		732.522,30D		
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		97.891,12D		
6.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS		37.701,30D		
6.2.3.2.3.03.00	ATUALIZACAO MONETARIA PATRIM		37.701,30D		
6.2.3.2.8.00.00	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS		60.189,82D		
6.2.3.2.8.01.00	REVERSAO DA DEPRECIACAO		60.189,82D		
6.2.3.2.8.01.01	POR ALIENACAO		4.188,83D		
6.2.3.2.8.01.02	POR DOACAO		508,13D		
6.2.3.2.8.01.03	POR EXTRAVIO		203,67D		
6.2.3.2.8.01.04	BAIXA DE BENS INSERVIVEIS		24.924,01D		
6.2.3.2.8.01.99	OUTRAS REVERSOES DA DEPRECIA		30.365,18D		
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		169.010.962,73D		
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE		169.010.962,73D		

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.3.3.1.01.00	CONSIGNACOES		17.335,14D		
6.2.3.3.1.10.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT		639.274,14D		
6.2.3.3.1.10.01	R.P.P. EXERCICIO ANTERIOR		147.882,34D		
6.2.3.3.1.10.10	R.P.P. EXERCICIO/99		248.944,46D		
6.2.3.3.1.10.12	R.P.P. EXERCICIO/2000		205.731,76D		
6.2.3.3.1.10.13	R.P.P. EXERCICIO DE 2001		559,44D		
6.2.3.3.1.10.16	R.P.P. EXERCICIO 2003		36.156,14D		
6.2.3.3.1.50.00	PROVISOES		23.450.340,04D		
6.2.3.3.1.50.01	PROVISAO PARA 13. SALARIO		768.189,15D		
6.2.3.3.1.50.02	PROVISAO PARA FERIAS		1.893.568,98D		
6.2.3.3.1.50.05	PROVISAO P/ INDENIZACOES TRA		4.305.234,79D		
6.2.3.3.1.50.06	PROVISAO P/ INDENIZACOES CIV		15.857.730,22D		
6.2.3.3.1.50.11	PROVISAO P/ PIS/PASEP		7.004,78D		
6.2.3.3.1.50.12	PROVISAO P/ COFINS		32.264,43D		
6.2.3.3.1.50.20	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVI		586.347,69D		
6.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		1.524.108,42D		
6.2.3.3.1.54.16	OUTROS IMPOSTOS		1.524.108,42D		
6.2.3.3.1.73.00	OUTRAS OBRIGACOES		13.741,69D		
6.2.3.3.1.75.00	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		13.741,69D		
6.2.3.3.1.77.00	PROVISOES - LONGO PRAZO		142.903.221,99D		
6.2.3.3.1.85.00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTU		449.199,62D		
6.2.3.8.0.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI		4.236.143,45D		
RESUMO :					
	ATIVO	=	1.839.819.599,73D		
	PASSIVO	=	1.839.819.599,73C		