

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	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	13322.813.702,09D	15486.387.192,95D		28809.200.895,04D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1939.543.821,08D	641.783.593,36D		2581.327.414,44D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	13.156.307,33D	8.808.840,49D		21.965.147,82D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13.156.307,33D	8.808.840,49D		21.965.147,82D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA	77.052,35D	82.121,83D		159.174,18D
1.1.1.1.1.01.00	= CAIXA	77.052,35D	82.121,83D		159.174,18D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.620.400,04D	8.227.541,10D		13.847.941,14D
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	5.620.400,04D	8.227.541,10D		13.847.941,14D
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO ITAU S/A	3.726.922,65D	4.451.471,30D		8.178.393,95D
1.1.1.1.2.99.02	= BANCO DO BRASIL S/A	724.061,59D	2.105.107,91D		2.829.169,50D
1.1.1.1.2.99.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.017.460,51D	1.628.214,15D		2.645.674,66D
1.1.1.1.2.99.06	= BANCO REAL S/A	700,46D			
1.1.1.1.2.99.07	= UNIBANCO S/A	149.592,05D	41.238,44C		108.353,61D
1.1.1.1.2.99.10	= BANCO BRADESCO S/A	1.662,78D	84.686,64D		86.349,42D
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	7.458.854,94D	499.177,56D		7.958.032,50D
1.1.1.1.3.02.00	= APLICACAO DE CONTAS NAO UN	1.209.286,29D	182.933,62D		1.392.219,91D
1.1.1.1.3.03.00	= APLICACOES NO FUNDO GOV. P	2.260.248,58D	1.121.037,91D		3.381.286,49D
1.1.1.1.3.11.00	= DEPOSITOS EM CONTA DE POU	3.989.320,07D	804.793,97C		3.184.526,10D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	1890.619.903,54D	623.330.547,53D		2513.950.451,07D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	1830.700.043,33D	587.764.680,61D		2418.464.723,94D
1.1.2.1.1.00.00	REDE ARRECADADORA	4.794.249,82D	7.819.320,36D		12.613.570,18D
1.1.2.1.1.01.00	BANCOS CONTA ARRECADACAO		89.010,19D		89.010,19D
1.1.2.1.1.01.09	BANCO C/ARRECADACAO - CEDA		89.010,19D		89.010,19D
1.1.2.1.1.02.00	ARRECADACAO A REPASSAR	4.794.249,82D	7.730.310,17D		12.524.559,99D
1.1.2.1.1.02.09	AGENTE ARRECADADOR - CEDAE	4.794.249,82D	7.730.310,17D		12.524.559,99D
1.1.2.1.2.00.00	CONTAS A RECEBER	1567.435.092,49D	512.171.278,55D		2079.606.371,04D
1.1.2.1.2.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	3397.132.698,26D	747.272.006,03D		4144.404.704,29D
1.1.2.1.2.01.01	= FATURAS/DUPLICATAS A RECEB	3146.091.204,77D	759.062.561,01D		3905.153.765,78D
1.1.2.1.2.01.03	= DUPLICATAS A RECEBER - PAR	251.041.493,49D	11.790.554,98C		239.250.938,51D
1.1.2.1.2.03.00	= CREDITOS DECORRENTES DA CO	621.061,50D			621.061,50D
1.1.2.1.2.04.00	= PERMISSIOARIOS	15.836.304,19D	2.676.018,50D		18.512.322,69D
1.1.2.1.2.05.00	= ADQUIRENTES DE AREAS INDUS	189.799,19D	39.409,68C		150.389,51D
1.1.2.1.2.90.00	* = PROVISAO PARA DEVEDORES		705.672,00C		705.672,00C
1.1.2.1.2.97.00	* = ARRECADACAO A FATURAR		1.447.585,11C		1.447.585,11C
1.1.2.1.2.98.00	* AJUSTES PARA PERDA DE CRED	1775.226.930,81C	197.253.593,77C		1972.480.524,58C
1.1.2.1.2.99.00	* CREDITOS RECEBIDOS A IDENT	71.117.839,84C	38.330.485,42C		109.448.325,26C
1.1.2.1.5.00.00	CREDITOS DE TRIBUTOS E CONTR	18.617.575,45D	7.627.095,23D		26.244.670,68D
1.1.2.1.5.02.00	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	13.220.276,59D	5.785.847,66D		19.006.124,25D
1.1.2.1.5.03.00	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPEN	3.231.375,46D	1.099.607,15D		4.330.982,61D
1.1.2.1.5.04.00	PASEP A COMPENSAR	1.633.226,92D	155.173,97D		1.788.400,89D
1.1.2.1.5.05.00	COFINS A COMPENSAR	441.761,59D	579.363,06D		1.021.124,65D
1.1.2.1.5.06.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	299,30D	286,36C		12,94D
1.1.2.1.5.98.00	= IMPOSTOS E CONTRIB.PAGOS I		7.389,75D		7.389,75D
1.1.2.1.5.99.00	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	90.635,59D			90.635,59D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

03/03/2006

2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.1.2.1.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	239.853.125,57D		60.146.986,47D	300.000.112,04D
1.1.2.1.9.05.00	= RESSARCIMENTO DE SALARIOS	26.235.241,61D		6.066.652,44D	32.301.894,05D
1.1.2.1.9.06.00	= RESTOS A RECEBER	27.247.613,02D			27.247.613,02D
1.1.2.1.9.08.00	= DEVEDORES POR BILHETES DIS	699.666,96D		57.573,10D	757.240,06D
1.1.2.1.9.09.00	= CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBR	540.260,53D		26.355,72C	513.904,81D
1.1.2.1.9.15.00	= BENS EM CONSIGNACAO	97.119,00D		1.092,00D	98.211,00D
1.1.2.1.9.18.00	= COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	6.167.152,70D		3.514.712,46C	2.652.440,24D
1.1.2.1.9.19.00	= JUROS SOBRE OPERACOES IMOB	8.863,25D		2.496,30C	6.366,95D
1.1.2.1.9.20.00	= CORRECAO SOBRE OPERACOES I	16.565,87D		3.587,35D	20.153,22D
1.1.2.1.9.23.00	= CREDITOS COM EMPRESAS ESTA			45.807,50D	45.807,50D
1.1.2.1.9.26.00	= COTAS FINANCEIRAS A RECEBE	120.927.239,89D		52.079.488,88D	173.006.728,77D
1.1.2.1.9.30.00	= CREDITOS A RECEBER DE PROM	49.465,77D		33.619,34C	15.846,43D
1.1.2.1.9.98.00	* = PROVISAO PARA CREDITOS D	54.241.707,03C			54.241.707,03C
1.1.2.1.9.99.00	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	112.105.644,00D		5.469.969,02D	117.575.613,02D
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN	17.576.131,69D		222.497,00D	17.798.628,69D
1.1.2.2.1.00.00	ENTIDADES DEVEDORAS	4.174.893,95D			4.174.893,95D
1.1.2.2.1.99.00	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	4.174.893,95D			4.174.893,95D
1.1.2.2.2.00.00	AGENTES DEVEDORES	1.341.708,97D		3.636,73D	1.345.345,70D
1.1.2.2.2.01.00	= AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.341.708,97D		3.636,73D	1.345.345,70D
1.1.2.2.9.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	12.059.528,77D		218.860,27D	12.278.389,04D
1.1.2.2.9.01.00	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	245.981,13D		34.374,86C	211.606,27D
1.1.2.2.9.02.00	= DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	131.780,01D		52.301,04D	184.081,05D
1.1.2.2.9.03.00	= DESFALQUES OU DESVIOS	692.598,55D		60.288,79D	752.887,34D
1.1.2.2.9.05.00	= RESPONSAVEIS POR DANOS	4.783.859,20D		481.691,62D	5.265.550,82D
1.1.2.2.9.11.00	= POR ADIANTAMENTOS CONCEDID	9.494,88D		3.248,51C	6.246,37D
1.1.2.2.9.12.00	= AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC	534.335,38D		519.661,58C	14.673,80D
1.1.2.2.9.13.00	= MULTAS E JUROS	2.734.493,41D			2.734.493,41D
1.1.2.2.9.14.00	= POR CONVENIOS,ACORDOS E AJ	45.952,50D		201.501,23D	247.453,73D
1.1.2.2.9.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.881.033,71D		19.637,46C	2.861.396,25D
1.1.2.4.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.293.522,46D		146.437,49D	4.439.959,95D
1.1.2.4.2.00.00	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.293.522,46D		146.437,49D	4.439.959,95D
1.1.2.4.2.01.00	= ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	43.982,29D		23.421,81C	20.560,48D
1.1.2.4.2.02.00	= ADIANTAMENTO DE 13. SALARI	635.389,18D		47.940,44D	683.329,62D
1.1.2.4.2.03.00	= ADIANTAMENTO DE FERIAS	431.705,45D		64.540,21D	496.245,66D
1.1.2.4.2.04.00	= ADIANTAMENTO DE BENEFICIOS	1.042.612,84D		3.508,33C	1.039.104,51D
1.1.2.4.2.99.00	= OUTROS ADIANTAMENTOS A EMP	2.139.832,70D		60.886,98D	2.200.719,68D
1.1.2.5.0.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURT	20.820.241,61D		36.249.023,75D	57.069.265,36D
1.1.2.5.1.00.00	RECURSOS VINCULADOS	10.842.450,88D		2.036.572,06D	12.879.022,94D
1.1.2.5.1.03.00	= DEPOSITO RECURSAL	4.169,33D			4.169,33D
1.1.2.5.1.05.00	= BLOQUEIOS BANCARIOS	2.712.590,47D		2.036.572,06D	4.749.162,53D
1.1.2.5.1.99.00	= OUTROS DEPOSITOS	8.125.691,08D			8.125.691,08D
1.1.2.5.2.00.00	RECURSOS NAO VINCULADOS	9.977.790,73D		34.212.451,69D	44.190.242,42D
1.1.2.5.2.01.00	= ADIANTAMENTOS A ORGAOS E E	4.677.232,63D		34.189.042,62D	38.866.275,25D
1.1.2.5.2.02.00	DEPOSITOS A DISPOSICAO NO TE	5.300.558,10D		23.409,07D	5.323.967,17D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

03/03/2006

3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.1.2.9.0.00.00	OUTROS CREDITOS EM CIRCULACA	17.229.964,45D		1.052.091,32C	16.177.873,13D
1.1.2.9.1.00.00	CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.229.964,45D		1.052.091,32C	16.177.873,13D
1.1.2.9.1.01.00	= CREDITOS A RECEBER ORIUNDO	17.229.964,45D		1.052.091,32C	16.177.873,13D
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	35.506.113,54D		6.819.839,18D	42.325.952,72D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	33.384.486,80D		2.439.933,20D	35.824.420,00D
1.1.3.1.1.00.00	ALMOXARIFADO INTERNO	3.776.617,38D		2.257.756,32C	1.518.861,06D
1.1.3.1.1.01.00	PRODUTOS ACABADOS	3.776.617,38D		2.257.756,32C	1.518.861,06D
1.1.3.1.1.01.01	= PRODUTOS ACABADOS	3.776.617,38D		2.257.756,32C	1.518.861,06D
1.1.3.1.2.00.00	ESTOQUES DE IMOVEIS	6.971.375,59D		3.733.522,29D	10.704.897,88D
1.1.3.1.2.01.00	LOTES	6.971.375,59D		3.733.522,29D	10.704.897,88D
1.1.3.1.2.01.01	= LOTES	6.971.375,59D		3.733.522,29D	10.704.897,88D
1.1.3.1.3.00.00	ESTOQUES ESPECIAIS	842.732,27D		662.645,88C	180.086,39D
1.1.3.1.3.18.00	ESTOQUES EM PODER DE TERCEIR	842.732,27D		662.645,88C	180.086,39D
1.1.3.1.3.18.01	= MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	842.732,27D		662.645,88C	180.086,39D
1.1.3.1.6.00.00	ESTOQUES DE PRODUCAO	3.444.440,59D		203.126,75D	3.647.567,34D
1.1.3.1.6.01.00	MATERIAIS DE PRODUCAO	2.170.582,43D		477.714,24D	2.648.296,67D
1.1.3.1.6.01.01	MATERIAS PRIMAS	1.099.290,10D		223.750,81D	1.323.040,91D
1.1.3.1.6.01.02	MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACO	987.533,95D		265.428,91D	1.252.962,86D
1.1.3.1.6.01.03	ALMOXARIFADO SETORIAL	83.758,38D		11.465,48C	72.292,90D
1.1.3.1.6.02.00	PRODUTOS EM PROCESSO	1.273.858,16D		274.587,49C	999.270,67D
1.1.3.1.6.02.01	= PRODUTOS EM PROCESSO - MD	1.273.858,16D		274.587,49C	999.270,67D
1.1.3.1.8.00.00	ALMOXARIFADO INTERNO	18.346.978,08D		1.423.686,36D	19.770.664,44D
1.1.3.1.8.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO	19.454.330,28D		316.334,16D	19.770.664,44D
1.1.3.1.8.04.00	* ICMS A RECUPERAR	1.107.352,20C		1.107.352,20D	
1.1.3.1.9.00.00	ALMOXARIFADOS EXTERNOS	2.342,89D			2.342,89D
1.1.3.1.9.01.00	SEC.EST.SAUDE-DEPTO.DE INSUM	9,49D			9,49D
1.1.3.1.9.01.01	= MATERIAL DE CONSUMO	9,49D			9,49D
1.1.3.1.9.04.00	SEC.DE ESTADO DE JUSTICA-DEP	2.333,40D			2.333,40D
1.1.3.1.9.04.01	= MATERIAL DE CONSUMO	2.333,40D			2.333,40D
1.1.3.3.0.00.00	MATERIAIS EM TRANSITO	2.121.626,74D		4.379.905,98D	6.501.532,72D
1.1.3.3.3.00.00	MATERIAIS DE CONSUMO	2.121.626,74D		4.379.905,98D	6.501.532,72D
1.1.3.3.3.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	2.121.626,74D		4.379.905,98D	6.501.532,72D
1.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PR	261.496,67D		2.824.366,16D	3.085.862,83D
1.1.4.1.0.00.00	DESPESAS PENDENTES	261.496,67D		2.824.366,16D	3.085.862,83D
1.1.4.1.1.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	261.496,67D		2.824.366,16D	3.085.862,83D
1.1.4.1.1.01.00	= VALE TRANSPORTE	51.893,52D		4.035,03D	55.928,55D
1.1.4.1.1.02.00	= TICKETS REFEICAO	68.205,45D		11.309,89C	56.895,56D
1.1.4.1.1.03.00	= PREMIO DE SEGUROS A APROPR	79.639,58D		51.995,76C	27.643,82D
1.1.4.1.1.04.00	= PERIODICOS	5.624,25D		2.017,60C	3.606,65D
1.1.4.1.1.99.00	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADA	56.133,87D		2.885.654,38D	2.941.788,25D
1.2.0.0.0.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1050.923.802,51D		109.098.009,38D	1160.021.811,89D
1.2.1.0.0.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONG	210.842.536,45D		109.306.874,77D	320.149.411,22D
1.2.1.1.0.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS	92.139,87D		7.986,73D	100.126,60D
1.2.1.1.2.00.00	COMBUSTIVEIS	92.014,76D		7.986,73D	100.001,49D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

03/03/2006

4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.2.1.1.3.00.00	ELETOBRAS	125,11D			125,11D
1.2.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS	210.750.396,58D	109.298.888,04D		320.049.284,62D
1.2.1.2.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	15.810.948,65D	2.434.225,24D		18.245.173,89D
1.2.1.2.2.00.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	24.933.316,33D	376.398,77D		25.309.715,10D
1.2.1.2.3.00.00	= DEPOSITOS RECURSAL	167.497.268,98D	106.488.264,03D		273.985.533,01D
1.2.1.2.4.00.00	= DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36D			392.851,36D
1.2.1.2.6.00.00	= PENHORAS JUDICIAIS	2.116.011,26D			2.116.011,26D
1.2.2.0.0.00.00	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO	840.081.266,06D	208.865,39C		839.872.400,67D
1.2.2.3.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	370.246.631,77D	48.767.113,24C		321.479.518,53D
1.2.2.3.2.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	370.246.631,77D	48.767.113,24C		321.479.518,53D
1.2.2.3.2.01.00	VENDAS COMPROMISSADAS	324.007.258,50D	2.803.025,39C		321.204.233,11D
1.2.2.3.2.01.01	= DE PROJETOS HABITACIONAIS	287.998.906,23D	2.344.057,28C		285.654.848,95D
1.2.2.3.2.01.02	= DO PROGRAMA PAIH	21.836.448,90D	523.473,90C		21.312.975,00D
1.2.2.3.2.01.03	= DO PROGRAMA FICAM	14.171.903,37D	64.505,79D		14.236.409,16D
1.2.2.3.2.02.00	CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS	46.239.373,27D	45.964.087,85C		275.285,42D
1.2.2.3.2.02.01	RIO-URBE	45.972.007,34D	45.972.007,34C		
1.2.2.3.2.02.02	DE LOJAS	0,01D			0,01D
1.2.2.3.2.02.03	DE TERRENOS	253.804,49D			253.804,49D
1.2.2.3.2.02.04	= AREAS INDUSTRIAIS	13.302,25D	8.142,15D		21.444,40D
1.2.2.3.2.02.05	= JUROS SOBRE OPERACOES IMOB	259,18D	222,66C		36,52D
1.2.2.4.0.00.00	CREDITOS A RECEBER		2.453.341,50D		2.453.341,50D
1.2.2.4.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		2.453.341,50D		2.453.341,50D
1.2.2.4.9.02.00	= TITULOS A RECEBER		2.453.341,50D		2.453.341,50D
1.2.2.5.0.00.00	TITULOS E VALORES	326.042.275,25D	3.633.736,87C		322.408.538,38D
1.2.2.5.2.00.00	= DIREITOS SOBRE CONCESSOES	320.699.404,61D	1.709.133,77D		322.408.538,38D
1.2.2.5.4.00.00	= LETRAS DO TESOURO NACIONAL	5.342.870,64D	5.342.870,64C		
1.2.2.6.0.00.00	RECURSOS A RECEBER DO ESTADO	3.800.000,00D			3.800.000,00D
1.2.2.6.9.00.00	= OUTROS RECURSOS	3.800.000,00D			3.800.000,00D
1.2.2.9.0.00.00	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS	139.992.359,04D	49.738.643,22D		189.731.002,26D
1.2.2.9.2.00.00	VALORES A RECEBER	114.965.222,59D	49.738.643,22D		164.703.865,81D
1.2.2.9.2.01.00	= VALORES A RECEBER DE OUTRA	8.676.241,26D	47.959.735,52D		56.635.976,78D
1.2.2.9.2.05.00	= DEVEDORES P/ FINANCIAMENTO	102.062.976,90D	1.779.937,51D		103.842.914,41D
1.2.2.9.2.99.00	= OUTROS VALORES A RECEBER	4.226.004,43D	1.029,81C		4.224.974,62D
1.2.2.9.4.00.00	ESTOQUES A REALIZAR	25.027.136,45D			25.027.136,45D
1.2.2.9.4.01.00	= IMOVEIS PARA VENDA	25.027.136,45D			25.027.136,45D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	8799.358.097,50D	46.419.675,03D		8845.777.772,53D
1.4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2342.642.823,90D	2.688.362,99C		2339.954.460,91D
1.4.1.1.0.00.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	49.193.911,14D	48.879.550,68C		314.360,46D
1.4.1.1.1.00.00	= TITULOS REPRES. DE CAPITAL	49.190.059,52D	48.879.550,68C		310.508,84D
1.4.1.1.2.00.00	* = PROV.PERDAS INVES.TIT.CA	148,38C			148,38C
1.4.1.1.8.00.00	= CONSTIT.OU AUMENTO DE CAPI	4.000,00D			4.000,00D
1.4.1.3.0.00.00	PARTICIPACOES EM FUNDOS E CO	514.542,01D	24.262,86C		490.279,15D
1.4.1.3.1.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	514.542,01D	24.262,86C		490.279,15D
1.4.1.3.1.01.00	= FINOR	13.439,40D			13.439,40D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

03/03/2006

5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.4.1.3.1.02.00	= FINAN	187.060,66D			187.060,66D
1.4.1.3.1.03.00	= FISET	141.378,17D			141.378,17D
1.4.1.3.1.04.00	= EMBRAER	12,31D			12,31D
1.4.1.3.1.05.00	= ELETROBRAS	57.582,35D		1.190,69C	56.391,66D
1.4.1.3.1.99.00	= OUTROS FUNDOS	115.069,12D		23.072,17C	91.996,95D
1.4.1.4.0.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANE	2293.007.366,52D		46.183.114,11D	2339.190.480,63D
1.4.1.4.1.00.00	BENS NAO DESTINADOS A USO	1067.627.615,82D		60.349.966,74C	1007.277.649,08D
1.4.1.4.1.01.00	= BENS IMOVEIS	542.572.382,50D			542.572.382,50D
1.4.1.4.1.02.00	= BENS MOVEIS	525.052.721,84D		60.349.966,74C	464.702.755,10D
1.4.1.4.1.04.00	= TITULOS E VALORES	2.511,48D			2.511,48D
1.4.1.4.2.00.00	BENS A INCORPORAR	991.843.134,33D		1.015.671,41D	992.858.805,74D
1.4.1.4.2.02.00	= ATIVIDADES EM ANDAMENTO			1.015.671,41D	1.015.671,41D
1.4.1.4.2.05.00	= INVESTIMENTOS-APLICACOES D	991.843.134,33D			991.843.134,33D
1.4.1.4.9.00.00	= OUTROS INVESTIMENTOS	233.536.616,37D		105.517.409,44D	339.054.025,81D
1.4.1.5.0.00.00	* = PROVISOES PARA PERDAS PR	72.995,77C		32.336,44D	40.659,33C
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5690.765.371,71D		49.127.597,90D	5739.892.969,61D
1.4.2.1.0.00.00	BENS	5690.765.371,71D		49.127.597,90D	5739.892.969,61D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	5742.788.712,99D		2253.632.448,32D	7996.421.161,31D
1.4.2.1.1.01.00	ESTUDOS E PROJETOS	364.057,68D		364.057,68C	
1.4.2.1.1.02.00	DESAPROPRIACOES	510.000,00D		510.000,00C	
1.4.2.1.1.05.00	AMPLIACAO, RECONSTRUCAO, RESTA	4.402.781,45D		4.402.781,45C	
1.4.2.1.1.06.00	INSTALACOES	3324.220.843,57D		20.502.868,91D	3344.723.712,48D
1.4.2.1.1.07.00	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRA	6.388.980,87D		3.628.771,89C	2.760.208,98D
1.4.2.1.1.80.00	= TERRENOS	65.678.074,26D		31.155.823,41D	96.833.897,67D
1.4.2.1.1.81.00	= EDIFICACOES	36.508.309,99D		9.140.715,94D	45.649.025,93D
1.4.2.1.1.83.00	= OBRAS EM ANDAMENTO	1154.430.643,31D		201.932.122,10D	1356.362.765,41D
1.4.2.1.1.88.00	= CM BENS IMOVEIS LEI 8200/9			2031.555.498,86D	2031.555.498,86D
1.4.2.1.1.90.00	TERRENOS A CADASTRAR	146.783.067,22D		31.155.823,41C	115.627.243,81D
1.4.2.1.1.91.00	EDIFICACOES A CADASTRAR	1003.501.954,64D		9.140.715,94C	994.361.238,70D
1.4.2.1.1.93.00	OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTR			8.547.569,47D	8.547.569,47D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	464.610.711,02D		80.928.911,93D	545.539.622,95D
1.4.2.1.2.01.00	MAQUINAS , MOTORES E APARELH	45.477.518,93D		5.090.103,01D	50.567.621,94D
1.4.2.1.2.03.00	AUTOM.,CAM.E OUT.VEIC.DE TRA	322.470.303,15D		15.713.282,74C	306.757.020,41D
1.4.2.1.2.06.00	OUTROS EQUIPAMENTOS	71.018.286,86D		899.005,20C	70.119.281,66D
1.4.2.1.2.07.00	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO	8.246.883,43D		585.066,86C	7.661.816,57D
1.4.2.1.2.08.00	MAT.BIBLIOG.DISCOT.FILMOT.OB	58.013,02D		342,14C	57.670,88D
1.4.2.1.2.09.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	1.579.846,31D			1.579.846,31D
1.4.2.1.2.10.00	MAT.ART.E INSTR.MUSICA,INSIG	399,05D			399,05D
1.4.2.1.2.11.00	MAT.P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB	3.522.347,30D			3.522.347,30D
1.4.2.1.2.12.00	UTENSILIOS DE COPA,COZINHA,D	14.185,10D		419,69C	13.765,41D
1.4.2.1.2.13.00	MAT.PERMANENT.DE ACAMP.DE CA	25.485,65D			25.485,65D
1.4.2.1.2.14.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	2.251,50D		208,42D	2.459,92D
1.4.2.1.2.15.00	ANIMAIS P/TRABALHO,PRODUCAO	276.396,21D		47.703,91C	228.692,30D
1.4.2.1.2.16.00	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAME	4.167.539,05D		24.589,29D	4.192.128,34D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

03/03/2006

6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.4.2.1.2.17.00	EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO	115.309,60D			115.309,60D
1.4.2.1.2.18.00	EQUIP.E APARELHOS DE SOM,IMA	2.431.979,31D		24.114,95C	2.407.864,36D
1.4.2.1.2.62.00	= TRATORES E EQUIPAM. RODOVI	6.569,32D		54.831,81D	61.401,13D
1.4.2.1.2.63.00	= AUTOMOVEIS,CAMINHOS,E OUT	1.311.751,29D		15.716.882,69D	17.028.633,98D
1.4.2.1.2.88.00	= CM BENS MOVEIS LEI 8200/91			77.316.584,65D	77.316.584,65D
1.4.2.1.2.93.00	BENS MOVEIS EM PODER DE TERC	83.323,67D			83.323,67D
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA	3.802.322,27D		4.352,45C	3.797.969,82D
1.4.2.1.3.00.00	ALMOXARIFADO DE BENS MOVEIS	2.058.350,50D		1.936.850,39C	121.500,11D
1.4.2.1.3.01.00	ALMOXARIFADO INTERNO	35.259,70D		14.102,29C	21.157,41D
1.4.2.1.3.01.01	= EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P	35.259,70D		14.102,29C	21.157,41D
1.4.2.1.3.02.00	ALMOXARIFADOS EXTERNOS	2.023.090,80D		1.922.748,10C	100.342,70D
1.4.2.1.3.02.22	= CEDAE - MATERIAL DE OBRAS	2.023.090,80D		1.922.748,10C	100.342,70D
1.4.2.1.5.00.00	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	12.376.502,07D			12.376.502,07D
1.4.2.1.5.01.00	ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE	12.376.502,07D			12.376.502,07D
1.4.2.1.6.00.00	CORRECAO MONETARIA	2108.872.083,51D		2108.872.083,51C	
1.4.2.1.6.01.00	= CORRECAO MONETARIA DOS BEN	2031.555.498,86D		2031.555.498,86C	
1.4.2.1.6.02.00	= CORRECAO MONETARIA DOS BEN	77.316.584,65D		77.316.584,65C	
1.4.2.1.7.00.00	BENS PENDENTES	9.772,74C		9.772,74D	
1.4.2.1.7.03.00	* = BENS PENDENTES PARA DOAC	9.772,74C		9.772,74D	
1.4.2.1.8.00.00	BENS INTANGIVEIS	332.198,50D			332.198,50D
1.4.2.1.8.01.00	DIREITO DE USO E CONCESSOES	329.839,12D			329.839,12D
1.4.2.1.8.02.00	MARCAS E PATENTES	2.359,38D			2.359,38D
1.4.2.1.9.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E E	2640.263.414,14C		174.634.601,19C	2814.898.015,33C
1.4.2.1.9.01.00	* = DEPRECIACAO, AMORT. EXAU	2373.606.838,30C		162.514.145,37C	2536.120.983,67C
1.4.2.1.9.02.00	* = DEPRECIACAO - BENS MOV	266.662.038,21C		12.112.696,50C	278.774.734,71C
1.4.2.1.9.03.00	= DEPRECIACAO DOS BENS PENDE	7.759,32D		7.759,32C	
1.4.2.1.9.99.00	* OUTRAS DEPRECIACOES	2.296,95C			2.296,95C
1.4.3.0.0.00.00	DIFERIDO	765.949.901,89D		19.559,88C	765.930.342,01D
1.4.3.1.0.00.00	= DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	775.264.960,65D			775.264.960,65D
1.4.3.9.0.00.00	* = AMORTIZACOES	9.315.058,76C		19.559,88C	9.334.618,64C
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	1532.987.981,00D		14689.085.915,18D	16222.073.896,18D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA REC			1864.987.528,00D	1864.987.528,00D
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NAT			1864.987.528,00D	1864.987.528,00D
1.9.1.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR			280.917.289,76D	280.917.289,76D
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA			1584.070.238,24D	1584.070.238,24D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR			1584.070.238,24D	1584.070.238,24D
1.9.1.2.1.99.00	* OUTRAS ARRECADACOES			1584.070.238,24C	1584.070.238,24C
1.9.1.3.1.01.00	= ARRECADACAO REPASSADA POR			935.809.784,86D	935.809.784,86D
1.9.1.3.1.99.00	* OUTROS REPASSES			935.809.784,86C	935.809.784,86C
1.9.2.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESP			7382.217.912,84D	7382.217.912,84D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			2688.915.160,46D	2688.915.160,46D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			2680.263.734,00D	2680.263.734,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA			2680.263.734,00D	2680.263.734,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR			374.396.324,71D	374.396.324,71D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	03/03/2006	7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.2.1.2.01.00	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO		3.241.684,13D		3.241.684,13D
1.9.2.1.2.02.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO		1.553.884,21D		1.553.884,21D
1.9.2.1.2.03.00	= OPERACAO DE CREDITO		28.000.000,00D		28.000.000,00D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		340.886.904,69D		340.886.904,69D
1.9.2.1.2.07.00	= TRANSFERENCIA DE CONVENIO		713.851,68D		713.851,68D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA		365.744.898,25C		365.744.898,25C
1.9.2.1.9.01.01	= ACRESCIMO		59.545.324,37D		59.545.324,37D
1.9.2.1.9.01.09	* = REDUCAO		59.545.324,37C		59.545.324,37C
1.9.2.1.9.03.00	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		365.744.898,25C		365.744.898,25C
1.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS		298.159.607,82D		298.159.607,82D
1.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE		298.159.607,82D		298.159.607,82D
1.9.2.2.1.01.00	= DESTAQUE RECEBIDO		298.159.607,82D		298.159.607,82D
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		760.513,38D		760.513,38D
1.9.2.3.1.00.00	= CREDITOS A DETALHAR		760.513,38D		760.513,38D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		2355.414.767,39D		2355.414.767,39D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		2355.414.767,39D		2355.414.767,39D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		2355.414.767,39D		2355.414.767,39D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		1395.784.297,10D		1395.784.297,10D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		1858.274.162,88D		1858.274.162,88D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		898.643.692,59C		898.643.692,59C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE L		2355.414.767,39D		2355.414.767,39D
1.9.2.4.1.02.01	= CONCURSO		2.559.415,62D		2.559.415,62D
1.9.2.4.1.02.02	= CONVITE		8.449.856,41D		8.449.856,41D
1.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		38.751.636,67D		38.751.636,67D
1.9.2.4.1.02.04	= CONCORRENCIA		721.360.478,19D		721.360.478,19D
1.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		210.896.495,96D		210.896.495,96D
1.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		106.558.761,77D		106.558.761,77D
1.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL		1259.662.904,75D		1259.662.904,75D
1.9.2.4.1.02.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		495,00D		495,00D
1.9.2.4.1.02.09	= PREGAO		7.174.723,02D		7.174.723,02D
1.9.2.4.1.99.00	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSA		2355.414.767,39C		2355.414.767,39C
1.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		2038.967.863,79D		2038.967.863,79D
1.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS		2038.967.863,79D		2038.967.863,79D
1.9.2.5.1.01.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1848.541.940,62D		1848.541.940,62D
1.9.2.5.1.03.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		190.349.559,36D		190.349.559,36D
1.9.2.5.1.04.00	= DESP.PAGAS P/EMPENHO-SENTE		76.363,81D		76.363,81D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	514.918.158,86D	5345.616.925,23D		5860.535.084,09D
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.156.307,33D	8.897.850,68D		22.054.158,01D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	13.156.307,33D	8.897.850,68D		22.054.158,01D
1.9.3.2.9.03.00	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	13.156.307,33D	8.897.850,68D		22.054.158,01D
1.9.3.2.9.04.00	= DISP. FINANCEIRA POR FONTE	6.678.047,57D			6.678.047,57D
1.9.3.2.9.05.00	* = DISPONIBILIDADE FINANC.	6.678.047,57C			6.678.047,57C
1.9.3.2.9.06.00	= DISP.FINANCEIRA P/FONTE-CO	174.783,36D			174.783,36D
1.9.3.2.9.07.00	* = DISP.FIN.DETALHADA P/CON	174.783,36C			174.783,36C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

03/03/2006

8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.3.3.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	501.761.851,53D		89.878.532,86D	591.640.384,39D
1.9.3.3.1.00.00	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES	501.761.851,53D		89.878.532,86D	591.640.384,39D
1.9.3.3.1.01.00	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES	501.761.851,53D		89.878.532,86D	591.640.384,39D
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		2988.306.934,59D	2988.306.934,59D	2988.306.934,59D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		2355.414.767,39D	2355.414.767,39D	2355.414.767,39D
1.9.3.4.3.00.00	= DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR		316.446.083,60D	316.446.083,60D	316.446.083,60D
1.9.3.4.4.00.00	= DESPESAS LIQUIDADAS A PAGA		316.446.083,60D	316.446.083,60D	316.446.083,60D
1.9.3.5.0.00.00	OBRIGACOES PAGAS		2258.533.607,10D	2258.533.607,10D	2258.533.607,10D
1.9.3.5.1.00.00	CONTROLE DAS OBRIGACOES PAGA		2258.533.607,10D	2258.533.607,10D	2258.533.607,10D
1.9.3.5.1.01.00	= OBRIGACOES PAGAS DO EXERCI		1483.230.598,50D	1483.230.598,50D	1483.230.598,50D
1.9.3.5.1.02.00	= CONSIGNACOES		187.910.650,82D	187.910.650,82D	187.910.650,82D
1.9.3.5.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG		1.405.202,88D	1.405.202,88D	1.405.202,88D
1.9.3.5.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR		4.045.814,88D	4.045.814,88D	4.045.814,88D
1.9.3.5.1.05.00	= SERVICO DA DIVIDA		4.024,23D	4.024,23D	4.024,23D
1.9.3.5.1.07.00	= SERVICO DA DIVIDA - DO EXE		217.118.419,94D	217.118.419,94D	217.118.419,94D
1.9.3.5.1.10.00	= RESTOS A PAGAR DO EXERCICI		207.164.856,73D	207.164.856,73D	207.164.856,73D
1.9.3.5.1.14.00	= RESTOS A PAGAR - 1999		86.635,55D	86.635,55D	86.635,55D
1.9.3.5.1.15.00	= RESTOS A PAGAR - 2000		30.732,42D	30.732,42D	30.732,42D
1.9.3.5.1.17.00	= RESTOS A PAGAR - 2002		490.859,81D	490.859,81D	490.859,81D
1.9.3.5.1.18.00	= RESTOS A PAGAR - 2003		8.258.797,77D	8.258.797,77D	8.258.797,77D
1.9.3.5.1.20.00	= PRECATORIOS TJ - DO EXERCI		7.770,00D	7.770,00D	7.770,00D
1.9.3.5.1.21.00	= PRECATORIOS TRT - DO EXERC		20.037.242,99D	20.037.242,99D	20.037.242,99D
1.9.3.5.1.22.00	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		128.147.909,19D	128.147.909,19D	128.147.909,19D
1.9.3.5.1.24.00	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI		373.452,18D	373.452,18D	373.452,18D
1.9.3.5.1.25.00	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		214.036,17D	214.036,17D	214.036,17D
1.9.3.5.1.26.00	= CONSIGNACOES/SENTENCAS JUD		6.603,04D	6.603,04D	6.603,04D
1.9.5.0.0.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	381.995.183,77D		83.804.462,44D	465.799.646,21D
1.9.5.1.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	382.030.197,61D		83.769.448,60D	465.799.646,21D
1.9.5.1.1.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS		820,00D	820,00D	820,00D
1.9.5.1.2.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	294.406.008,18D		18.560.388,50D	312.966.396,68D
1.9.5.1.3.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-		85.970.154,38D	85.970.154,38D	85.970.154,38D
1.9.5.1.4.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	33.973,84D		33.973,84C	33.973,84C
1.9.5.1.5.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	11.310.103,07D		11.310.103,07C	11.310.103,07C
1.9.5.1.6.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	6.255.464,60D		49.189,54C	6.206.275,06D
1.9.5.1.7.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	7.225.684,13D		2.207,61C	7.223.476,52D
1.9.5.1.8.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	48.879.614,20D		1.032.791,98C	47.846.822,22D
1.9.5.1.9.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	13.919.349,59D		8.333.648,24C	5.585.701,35D
1.9.5.8.0.00.00	RESTOS A PAGAR - BLOQUEADOS	35.013,84C		35.013,84D	35.013,84D
1.9.5.8.2.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD	33.973,84C		33.973,84D	33.973,84D
1.9.5.8.7.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD	1.040,00C		1.040,00D	1.040,00D
1.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	69.219,95D		2.513,67D	71.733,62D
1.9.7.1.0.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIO	69.219,95D			69.219,95D
1.9.7.1.2.00.00	DESPESAS DE APLICACOES DIRET	69.219,95D			69.219,95D
1.9.7.5.0.00.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P			593,71D	593,71D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

03/03/2006

9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.7.5.2.00.00	CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO P			593,71D	593,71D
1.9.7.6.0.00.00	CONTROLE CONTRIBUICAO PATRON			1.919,96D	1.919,96D
1.9.7.6.9.00.00	CONTROLE DA FUNCAO - OUTRAS			1.919,96D	1.919,96D
1.9.7.6.9.01.00	= APLICACOES EM OUTRAS FUNCO			1.919,96D	1.919,96D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	636.005.418,42D		12.456.573,00D	648.461.991,42D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	261.989.812,10D		1.527.732,22D	263.517.544,32D
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	188.145.376,82D		1.407.742,77D	189.553.119,59D
1.9.9.1.1.02.00	EM GARANTIA	188.145.376,82D		1.407.742,77D	189.553.119,59D
1.9.9.1.1.02.02	= SEGURO GARANTIA	65.435.372,88D		1.256.835,73D	66.692.208,61D
1.9.9.1.1.02.03	= FIANCA BANCARIA	122.710.003,94D		150.907,04D	122.860.910,98D
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	8.043.307,20D		11.190,10D	8.054.497,30D
1.9.9.1.2.06.00	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	31.006,30D		23.491,00D	54.497,30D
1.9.9.1.2.08.00	= RESP.P/EXECUCAO CONVENIOS,	8.012.300,90D		12.300,90C	8.000.000,00D
1.9.9.1.3.00.00	RESPONSABILIDADE POR BENS DE	335.007,86D			335.007,86D
1.9.9.1.3.01.00	= BENS MOVEIS	335.007,86D			335.007,86D
1.9.9.1.4.00.00	RESPONSABILIDADE POR BENS CO	65.466.120,22D			65.466.120,22D
1.9.9.1.4.01.00	= BENS MOVEIS	65.465.192,37D			65.465.192,37D
1.9.9.1.4.02.00	= BENS IMOVEIS	927,85D			927,85D
1.9.9.1.5.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A			108.799,35D	108.799,35D
1.9.9.1.5.01.00	= PAGAMENTOS INDEVIDOS			54.907,26D	54.907,26D
1.9.9.1.5.02.00	= DESVIO/EXTRAVIO DE BENS			14.504,17D	14.504,17D
1.9.9.1.5.11.00	= POR ADIANTAMENTOS CONCEDID			4.440,00D	4.440,00D
1.9.9.1.5.12.00	= AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC			9.335,38D	9.335,38D
1.9.9.1.5.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES			25.612,54D	25.612,54D
1.9.9.2.0.00.00	CONCESSOES/ALIENACOES RESULT	344.862.160,95D		10.694.446,44D	355.556.607,39D
1.9.9.2.1.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES - A	320.699.404,61D		1.709.133,77D	322.408.538,38D
1.9.9.2.2.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES - RE	24.162.756,34D		8.985.312,67D	33.148.069,01D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	21.062.400,13D		1.730.937,31C	19.331.462,82D
1.9.9.7.2.00.00	SEGUROS	95.000,00D			95.000,00D
1.9.9.7.2.01.00	= CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00D			95.000,00D
1.9.9.7.3.00.00	ACORDOS E CONTRATOS	254.281,59D		5.645,78C	248.635,81D
1.9.9.7.3.01.00	= PERMISSIONARIOS	124.127,89D		17.154,22D	141.282,11D
1.9.9.7.3.03.00	= LOCACAO	47.220,00D		22.800,00C	24.420,00D
1.9.9.7.3.04.00	= COMODATO	2.064,65D			2.064,65D
1.9.9.7.3.05.00	= PRESTACAO DE SERVICOS	80.869,05D			80.869,05D
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS			1.175.215,60D	1.175.215,60D
1.9.9.7.4.01.00	CONVENIOS ASSINADOS			107.610,00D	107.610,00D
1.9.9.7.4.01.01	= CONVENIO A RECEBER DE TERC			45.010,00D	45.010,00D
1.9.9.7.4.01.02	= CONTRAPARTIDA DO EXECUTANT			62.600,00D	62.600,00D
1.9.9.7.4.02.00	= CONVENIOS A EXECUTAR			736.747,10D	736.747,10D
1.9.9.7.4.03.00	= CONVENIOS A COMPROVAR			330.858,50D	330.858,50D
1.9.9.7.4.11.00	= CONVENIOS RECEBIDOS			1.026.851,68D	1.026.851,68D
1.9.9.7.4.13.00	= CONTRAPARTIDA APLICADA			40.753,92D	40.753,92D
1.9.9.7.4.99.00	* = RECURSOS DA EXECUCAO DO			1.067.605,60C	1.067.605,60C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO		2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO			
6	ECONOMIA MISTA		03/03/2006	10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.9.7.6.00.00	CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS	20.713.118,54D		2.900.507,13C	17.812.611,41D
1.9.9.7.6.10.00	= PDBG - RECURSOS LIBERADOS	20.713.118,54D		2.900.507,13C	17.812.611,41D
1.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSAÇOES	8.091.045,24D		1.965.331,65D	10.056.376,89D
1.9.9.9.2.00.00	= OBRIGACOES DIVERSAS	8.033.451,08D		1.965.331,65D	9.998.782,73D
1.9.9.9.3.00.00	= FGTS DEPOSITADO	57.594,16D			57.594,16D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	13322.813.702,09C	129.826.384,46D	15486.387.192,95C	28809.200.895,04C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2384.930.017,80C		512.421.691,41C	2897.351.709,21C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	29.368.108,49C		3.275.964,72C	32.644.073,21C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	25.527.676,17C		2.699.193,86C	28.226.870,03C
2.1.1.1.1.00.00	DESCONTOS PREVIDENCIARIOS.	3.009.650,60C		394.612,27D	2.615.038,33C
2.1.1.1.1.01.00	= INSS DE SERVIDORES DA ADM	0,04C		0,04D	
2.1.1.1.1.02.00	= INSS DE SERVIDORES DA ADM.	196.985,90C		1.876.831,54C	2.073.817,44C
2.1.1.1.1.04.00	= R.P.P.S - SERVIDORES ATIVO	2.577.772,33C		2.577.772,33D	
2.1.1.1.1.05.00	= INSS - PESSOA JURIDICA	234.672,33C		306.548,56C	541.220,89C
2.1.1.1.1.06.00	= INSS-PESSOA FISICA-CONTRIB	220,00C		220,00D	
2.1.1.1.1.2.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	1.102.678,31C		70.690,32C	1.173.368,63C
2.1.1.1.1.2.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	1.102.678,31C		70.690,32C	1.173.368,63C
2.1.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	10.968.446,82C		2.457.318,59D	8.511.128,23C
2.1.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	9.092.451,18C		3.770.979,37D	5.321.471,81C
2.1.1.1.1.3.01.01	IRRF DE SERVIDORES	8.769.891,28C		3.879.574,23D	4.890.317,05C
2.1.1.1.1.3.01.02	IRRF DE TERCEIROS PF/PJ	322.559,90C		108.594,86C	431.154,76C
2.1.1.1.1.3.03.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIV	1.875.995,64C		1.313.660,78C	3.189.656,42C
2.1.1.1.1.3.03.01	= CONT.SOCIAL S/LUCRO LIQUID	396.955,56C		269.605,31C	666.560,87C
2.1.1.1.1.3.03.02	= CONFINS - LEI 10833/03	1.221.018,13C		823.401,67C	2.044.419,80C
2.1.1.1.1.3.03.03	= PIS/PASEP - LEI 10833/03	258.021,95C		220.653,80C	478.675,75C
2.1.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	40.564,49C		80.480,01C	121.044,50C
2.1.1.1.1.4.01.00	ICMS A RECOLHER			45.648,16C	45.648,16C
2.1.1.1.1.4.02.00	ISS A RECOLHER	40.564,49C		34.831,85C	75.396,34C
2.1.1.1.1.7.00.00	CONSIGNACOES DIVERSAS	10.406.335,95C		5.399.954,39C	15.806.290,34C
2.1.1.1.1.7.01.00	= CONTRIBUICAO SINDICAL	81.174,46C		18.804,90D	62.369,56C
2.1.1.1.1.7.02.00	= DIREITOS DE TERCEIROS POR	2.547.844,49C		137.889,91C	2.685.734,40C
2.1.1.1.1.7.03.00	= CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.086.762,11C		287.747,79C	1.374.509,90C
2.1.1.1.1.7.04.00	= EMPRESTIMOS	959.334,11C		40.263,20C	999.597,31C
2.1.1.1.1.7.05.00	= PLANOS DE SEGUROS E SAUDE	252.737,78C		990.409,36C	1.243.147,14C
2.1.1.1.1.7.06.00	= PLANOS DE PREVIDENCIA PRIV			3.780.644,98C	3.780.644,98C
2.1.1.1.1.7.99.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO	5.478.483,00C		181.804,05C	5.660.287,05C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN	3.840.432,32C		576.770,86C	4.417.203,18C
2.1.1.4.1.00.00	= CAUCOES E GARANTIAS EM ESP	2.732.622,78C		367.247,39C	3.099.870,17C
2.1.1.4.3.00.00	= DEPOSITOS PARA RECURSOS	7.246,10C			7.246,10C
2.1.1.4.5.00.00	= DEPOSITOS PARA QUEM DE DIR	1.058.503,44C		209.523,47C	1.268.026,91C
2.1.1.4.8.00.00	VALORES NAO RECLAMADOS	42.060,00C			42.060,00C
2.1.1.4.8.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO R	42.060,00C			42.060,00C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	472.393.743,04C		86.602.568,14C	558.996.311,18C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA	392.076.681,59C		86.471.733,16C	478.548.414,75C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	03/03/2006	11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.2.1.6.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT	392.076.681,59C		86.471.733,16C	478.548.414,75C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	381.995.183,77C		83.804.462,44C	465.799.646,21C
2.1.2.1.6.01.01	= R. P. P. EXERCICIO ANTE	294.406.008,18C		18.560.388,50C	312.966.396,68C
2.1.2.1.6.01.02	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTE			820,00C	820,00C
2.1.2.1.6.01.10	= R.P.P. EXERCICIO/99	11.310.103,07C		11.310.103,07D	
2.1.2.1.6.01.12	= R.P.P. EXERCICIO/2000	6.255.464,60C		49.189,54D	6.206.275,06C
2.1.2.1.6.01.13	= R.P.P. EXERCICIO DE 2001	7.225.684,13C		2.207,61D	7.223.476,52C
2.1.2.1.6.01.15	= R.P.P. EXERCICIO/2002	48.879.614,20C		1.032.791,98D	47.846.822,22C
2.1.2.1.6.01.16	= R.P.P. EXERCICIO/2003	13.918.309,59C		8.332.608,24D	5.585.701,35C
2.1.2.1.6.01.17	= R.P.P. EXERCICIO/2004			85.970.154,38C	85.970.154,38C
2.1.2.1.6.02.00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR -	4.024,23C		97,92C	4.122,15C
2.1.2.1.6.02.01	= AMORTIZACAO	2.599,18C		151,70C	2.750,88C
2.1.2.1.6.02.02	= JUROS	1.425,05C		56,78D	1.368,27C
2.1.2.1.6.02.03	= OUTROS ENCARGOS			3,00C	3,00C
2.1.2.1.6.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT	720.218,68C		171.323,37C	891.542,05C
2.1.2.1.6.05.01	= SENTENCAS JUDICIAIS - PESS	720.218,68C		171.323,37C	891.542,05C
2.1.2.1.6.06.00	SENTENCAS JUDICIAIS	9.357.254,91C		2.495.849,43C	11.853.104,34C
2.1.2.1.6.06.01	= SENTENCAS JUDICIAIS - PESS	7.415.451,02C		1.812.490,34C	9.227.941,36C
2.1.2.1.6.06.04	= SENTENCAS JUDICIAIS - OUTR	1.941.803,89C		678.726,79C	2.620.530,68C
2.1.2.1.6.06.09	= SENTENCAS JUDICIAIS - OUTR			4.632,30C	4.632,30C
2.1.2.2.0.00.00	CREDORES - ENTIDADES E AGENT	80.317.061,45C		130.834,98C	80.447.896,43C
2.1.2.2.1.00.00	= UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIO	1.321.266,08C			1.321.266,08C
2.1.2.2.2.00.00	CREDITOS DE TERCEIROS	676.965,68C		130.834,98C	807.800,66C
2.1.2.2.2.02.00	= CREDORES POR BILHETES DIST	313.881,11C		130.834,98C	444.716,09C
2.1.2.2.2.04.00	= CREDORES POR ADIANTAMENTOS	363.084,57C			363.084,57C
2.1.2.2.9.00.00	= OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	78.318.829,69C			78.318.829,69C
2.1.3.0.0.00.00	FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	185.031.864,88C		88.330.225,59C	273.362.090,47C
2.1.3.1.0.00.00	OBRIGACOES P/ FINANCIAMENTOS	185.031.864,88C		88.330.225,59C	273.362.090,47C
2.1.3.1.1.00.00	= PRINCIPAL DO FINANCIAMENTO	156.286.735,00C		88.326.376,33C	244.613.111,33C
2.1.3.1.2.00.00	= JUROS DO FINANCIAMENTO	28.745.129,88C		3.849,26C	28.748.979,14C
2.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PR	27.441.103,03C		3.197.573,96D	24.243.529,07C
2.1.4.4.0.00.00	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A	22.507.103,71C		1.736.425,36C	24.243.529,07C
2.1.4.4.1.00.00	= ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	22.507.103,71C		1.736.425,36C	24.243.529,07C
2.1.4.5.0.00.00	BENS EM CONSIGNACAO	4.933.999,32C		4.933.999,32D	
2.1.4.5.1.00.00	= BENS EM CONSIGNACAO	4.933.999,32C		4.933.999,32D	
2.1.5.0.0.00.00	PROVISOES	669.123.018,77C		285.530.945,93C	954.653.964,70C
2.1.5.1.0.00.00	PROVISOES TRABALHISTAS	94.754.347,10C		4.476.480,81C	99.230.827,91C
2.1.5.1.2.00.00	PROVISAO PARA FERIAS	37.327.076,53C		2.731.285,42C	40.058.361,95C
2.1.5.1.3.00.00	PROVISAO PARA ENCARGOS	11.687.140,37C		784.794,57C	12.471.934,94C
2.1.5.1.4.00.00	PROVISAO PARA SALARIO ENFERM	225.341,95C			225.341,95C
2.1.5.1.5.00.00	PROVISAO P/ INDENIZACOES TRA	5.098.114,21C		1.104.379,68C	6.202.493,89C
2.1.5.1.9.00.00	OUTRAS PROVISOES TRABALHISTA	40.416.674,04C		143.978,86D	40.272.695,18C
2.1.5.9.0.00.00	OUTRAS PROVISOES	574.368.671,67C		281.054.465,12C	855.423.136,79C
2.1.5.9.1.00.00	PROVISAO P/ INDENIZACOES CIV	57.031.771,88C		11.874.229,22D	45.157.542,66C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	03/03/2006	12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.5.9.2.00.00	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	740.047,33C		1.982.390,39C	2.722.437,72C
2.1.5.9.3.00.00	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOC	84.491,16C		758.046,21C	842.537,37C
2.1.5.9.4.00.00	PROVISAO P/ ISS			470,13C	470,13C
2.1.5.9.5.00.00	PROVISAO P/ ICMS	342.560.594,99C		288.578.944,74C	631.139.539,73C
2.1.5.9.6.00.00	PROVISAO P/ PIS/PASEP	2.748.943,33C		269.682,95C	3.018.626,28C
2.1.5.9.7.00.00	PROVISAO P/ COFINS	11.148.398,60C		1.295.537,75C	12.443.936,35C
2.1.5.9.8.00.00	PROVISAO PARA INDENIZACAO PO	6.681.690,68C		43.622,17C	6.725.312,85C
2.1.5.9.9.00.00	OUTRAS PROVISOES	153.372.733,70C			153.372.733,70C
2.1.6.0.0.00.00	CONTROLE DE OBRIGACOES - PAT	1001.572.179,59C		51.879.560,99C	1053.451.740,58C
2.1.6.1.0.00.00	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGA	1001.572.179,59C		51.879.560,99C	1053.451.740,58C
2.1.6.1.1.00.00	OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTA	391.773,99C		22.159,67C	413.933,66C
2.1.6.1.1.01.00	= OBRIGACOES JUNTO AO GOVERN	388.081,22C			388.081,22C
2.1.6.1.1.02.00	= OBRIGACOES COM EMPRESAS ES	3.692,77C		22.159,67C	25.852,44C
2.1.6.1.1.03.00	= OBRIGACOES COM EMPRESAS ES				
2.1.6.1.2.00.00	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	98.838.982,41C		26.486.607,76C	125.325.590,17C
2.1.6.1.2.01.00	= PARCELAMENTO - INSS	126.993,12C		20.006,88C	147.000,00C
2.1.6.1.2.02.00	= PARCELAMENTO - PASEP	44.806,79C		44.806,79D	
2.1.6.1.2.03.00	= PARCELAMENTO - PASEP				
2.1.6.1.2.05.00	= PARCELAMENTO - PREVIDENCIA	62.726.467,02C		35.769.849,71C	98.496.316,73C
2.1.6.1.2.07.00	= PARCELAMENTO - PAES - A RE	35.940.715,48C		35.940.715,48D	
2.1.6.1.2.08.00	PARCELAMENTO - PAES			26.682.273,44C	26.682.273,44C
2.1.6.1.2.08.01	= INSS			22.196.754,39C	22.196.754,39C
2.1.6.1.2.08.02	= SRF			2.743.850,37C	2.743.850,37C
2.1.6.1.2.08.03	= SESI			968.042,15C	968.042,15C
2.1.6.1.2.08.04	= SENAI			773.626,53C	773.626,53C
2.1.6.1.3.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	862.123.857,88C		19.189.127,75C	881.312.985,63C
2.1.6.1.3.01.00	= CREDITORES DE CONTRATOS EM R	861.424.190,92C		19.131.554,65C	880.555.745,57C
2.1.6.1.3.02.00	= CREDITORES DE BILHETES AEREO	699.666,96C		57.573,10C	757.240,06C
2.1.6.1.9.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	40.217.565,31C		6.181.665,81C	46.399.231,12C
2.1.6.1.9.01.00	= FORNECEDORES E CREDITORES	37.139.986,99C		5.228.579,87C	42.368.566,86C
2.1.6.1.9.02.00	= PESSOAL E ENCARGOS	346.256,23C		10.837,18C	357.093,41C
2.1.6.1.9.03.00	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.731.322,09C		942.248,76C	3.673.570,85C
2.2.0.0.0.00.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3356.054.716,56C		4.355.694,09C	3360.410.410,65C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO	3356.054.716,56C		4.355.694,09C	3360.410.410,65C
2.2.2.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO - INTER	943.643.785,76C		30.686.928,35D	912.956.857,41C
2.2.2.1.2.00.00	POR CONTRATOS S.C.P.	88.402.126,89C		18.759.083,15D	69.643.043,74C
2.2.2.1.2.06.00	= UNIAO	88.402.126,89C		18.759.083,15D	69.643.043,74C
2.2.2.1.9.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO	855.241.658,87C		11.927.845,20D	843.313.813,67C
2.2.2.1.9.01.00	= CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	855.241.658,87C		11.927.845,20D	843.313.813,67C
2.2.2.3.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES	38.608.250,45C		2.943.108,66D	35.665.141,79C
2.2.2.3.4.00.00	= ADIANTAMENTOS DIVERSOS REC	2.358.727,72C			2.358.727,72C
2.2.2.3.5.00.00	= CREDITORES DE CONTRATOS EM R	36.249.522,73C		2.943.108,66D	33.306.414,07C
2.2.2.4.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	1840.029.503,07C		89.493.076,35D	1750.536.426,72C
2.2.2.4.3.00.00	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1085.281.781,62C		117.913.943,54D	967.367.838,08C
2.2.2.4.3.01.00	= SOCIAIS	1031.911.684,24C		1031.738.299,07D	173.385,17C
2.2.2.4.3.02.00	= FISCAIS	53.169.024,94C		53.169.024,94D	

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

03/03/2006

13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.2.2.4.3.07.00	PARCELAMENTO - PAES		459.765.149,78C		459.765.149,78C
2.2.2.4.3.07.01	= INSS		306.177.200,34C		306.177.200,34C
2.2.2.4.3.07.02	= SRF		127.336.114,88C		127.336.114,88C
2.2.2.4.3.07.03	= SESI		14.606.678,64C		14.606.678,64C
2.2.2.4.3.07.04	= SENAI		11.645.155,92C		11.645.155,92C
2.2.2.4.3.08.00	= INSS - TERMO DE PARCELAMEN	201.072,44C	116.299,23D		84.773,21C
2.2.2.4.3.10.00	= PARCELAMENTO - PREVIDENCIA		507.344.529,92C		507.344.529,92C
2.2.2.4.6.00.00	= SEGUROS	40.018.368,85C	889.949,10C		40.908.317,95C
2.2.2.4.7.00.00	= EMPRESTIMOS BNH/CEF - FASE	472.369,12C	20.105,49D		452.263,63C
2.2.2.4.8.00.00	= DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOV	579.608.570,80C	13.083.637,31C		592.692.208,11C
2.2.2.4.9.00.00	= OBRIGACOES DIVERSAS	134.648.412,68C	14.467.386,27C		149.115.798,95C
2.2.2.7.0.00.00	DIVERSAS PROVISOES	533.773.177,28C	127.478.807,45C		661.251.984,73C
2.2.2.7.1.00.00	PROVISAO PARA INDENIZACOES T	339.264.063,95C	18.746.083,00D		320.517.980,95C
2.2.2.7.2.00.00	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	23.748.621,45C	55.874,45C		23.804.495,90C
2.2.2.7.3.00.00	PROVISAO P/ INDENIZACOES CIV	160.840.254,30C	105.411.007,69C		266.251.261,99C
2.2.2.7.4.00.00	PROVISAO PARA FERIAS	176.015,75C	176.015,75D		
2.2.2.7.5.00.00	PROVISAO PARA I.R.P.J.		39.837.325,00C		39.837.325,00C
2.2.2.7.9.00.00	OUTRAS PROVISOES	9.744.221,83C	1.096.699,06C		10.840.920,89C
2.3.0.0.0.00.00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTU	6.685.047,08C	113.314,03D		6.571.733,05C
2.3.1.0.0.00.00	RECEITAS DE ALUGUEL	194.145,47C	96.788,64D		97.356,83C
2.3.1.1.0.00.00	ALUGUEL ANTECIPADO	194.145,47C	96.788,64D		97.356,83C
2.3.1.1.1.00.00	= ALUGUEL DE IMOVEIS	194.145,47C	96.788,64D		97.356,83C
2.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CESSAO DE USO	5.701.446,99C			5.701.446,99C
2.3.2.1.0.00.00	CESSAO DE USO ANTECIPADA	5.701.446,99C			5.701.446,99C
2.3.2.1.1.00.00	= USO DE AREA	5.701.446,99C			5.701.446,99C
2.3.3.0.0.00.00	EMPRESAS PUBLICAS-RESULTADO	5.625,24C			5.625,24C
2.3.3.1.0.00.00	EMPRESAS PUBLICAS DIVERSAS	5.625,24C			5.625,24C
2.3.3.1.1.00.00	= EMPRESAS PUBLICAS DIVERSAS	5.625,24C			5.625,24C
2.3.5.0.0.00.00	RECEITAS DE OPERACOES IMOBIL	783.829,38C	16.525,39D		767.303,99C
2.3.5.1.0.00.00	LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	767.793,48C	20.642,71D		747.150,77C
2.3.5.1.1.00.00	= LUCRO DE CURTO PRAZO	156.304,00C	32.020,57D		124.283,43C
2.3.5.1.2.00.00	= LUCRO DE LONGO PRAZO	611.489,48C	11.377,86C		622.867,34C
2.3.5.2.0.00.00	CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	38.713,27C	10.624,82D		28.088,45C
2.3.5.2.1.00.00	= CUSTO DE CURTO PRAZO	33.494,60C	7.389,11D		26.105,49C
2.3.5.2.2.00.00	= CUSTO DE LONGO PRAZO	5.218,67C	3.235,71D		1.982,96C
2.3.5.3.0.00.00	CUSTO DE OPERACOES IMOBILIAR	38.713,27D	10.624,82C		28.088,45D
2.3.5.3.1.00.00	* = CUSTO DE CURTO PRAZO	33.494,60D	7.389,11C		26.105,49D
2.3.5.3.2.00.00	* = CUSTO DE LONGO PRAZO	5.218,67D	3.235,71C		1.982,96D
2.3.5.4.0.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DE OPE	16.035,90C	4.117,32C		20.153,22C
2.3.5.4.1.00.00	= ATUALIZACAO MONETARIA DE C	16.035,90C	4.117,32C		20.153,22C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	6042.155.939,65C	129.826.384,46D	280.637.206,30C	6322.793.145,95C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	8832.932.166,72C		2165.085.943,60C	10998.018.110,32C
2.4.1.4.0.00.00	CAPITAL REALIZADO	8832.932.166,72C		2165.085.943,60C	10998.018.110,32C
2.4.1.4.1.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8838.932.166,72C		2159.085.943,60C	10998.018.110,32C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

03/03/2006

14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.4.1.4.2.00.00	* CAPITAL A REALIZAR	6.000.000,00D		6.000.000,00C	
2.4.2.0.0.00.00	RESERVAS	7032.497.685,60C		1773.232.657,00D	5259.265.028,60C
2.4.2.2.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	6880.293.196,48C		1769.169.844,93D	5111.123.351,55C
2.4.2.2.1.00.00	CORRECAO MONETARIA DO CAPITA	7.119,30C			7.119,30C
2.4.2.2.4.00.00	DOACOES E SUBVENCOES P/ INVE	621.027.274,51C		118.566.410,85C	739.593.685,36C
2.4.2.2.4.01.00	DOACOES	323.836.547,81C		1.732.265,41C	325.568.813,22C
2.4.2.2.4.02.00	= SUBVENCOES	297.190.726,70C		116.834.145,44C	414.024.872,14C
2.4.2.2.5.00.00	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCA	145.698,01C			145.698,01C
2.4.2.2.6.00.00	TRANSFERENCIAS P/ AUMENTO DE	2300.354.228,61C		2175.052.702,39D	125.301.526,22C
2.4.2.2.9.00.00	DIVERSAS RESERVAS DE CAPITAL	3958.758.876,05C		287.316.446,61C	4246.075.322,66C
2.4.2.2.9.02.00	RESERVA CORRECAO ESPECIAL DO	256.633,42C			256.633,42C
2.4.2.2.9.03.00	RESERVA DE CORRECAO MONETARI	71.712.676,59C		61.266.719,57D	10.445.957,02C
2.4.2.2.9.04.00	* IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO I	6.711.545,00D		6.063.172,00C	648.373,00D
2.4.2.2.9.99.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	3893.501.111,04C		342.519.994,18C	4236.021.105,22C
2.4.2.3.0.00.00	RESERVAS DE REAVALIACAO	141.285.146,97C		4.062.812,07D	137.222.334,90C
2.4.2.3.1.00.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	60.843.911,10C		56.058,24D	60.787.852,86C
2.4.2.3.2.00.00	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	218.342,77C		12.528,92C	230.871,69C
2.4.2.3.3.00.00	* IMPOSTO DE RENDA S/REAVALI	30.331.508,00D		1.522.455,00C	28.809.053,00D
2.4.2.3.4.00.00	* C.S.S.L. S/REAVALIACAO	10.927.983,00D		548.084,00C	10.379.899,00D
2.4.2.3.9.00.00	OUTRAS RESERVAS DE REAVALIAC	121.482.384,10C		6.089.821,75D	115.392.562,35C
2.4.2.4.0.00.00	RESERVAS DE LUCROS	10.919.342,15C			10.919.342,15C
2.4.2.4.1.00.00	RESERVA LEGAL	2.915.391,70C			2.915.391,70C
2.4.2.4.9.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	8.003.950,45C			8.003.950,45C
2.4.3.0.0.00.00	RESULTADO ACUMULADO	9823.273.912,67D	129.826.384,46D	111.216.080,30D	9934.489.992,97D
2.4.3.1.0.00.00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULAD	9823.273.912,67D	129.826.384,46D	111.216.080,30D	9934.489.992,97D
2.4.3.1.1.00.00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULAD	9865.945.816,38D		64.411.389,16C	9801.534.427,22D
2.4.3.1.2.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		129.826.384,46D	129.826.384,46D	129.826.384,46D
2.4.3.1.3.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	42.671.903,71C		45.801.085,00D	3.129.181,29D
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	1532.987.981,00C		14689.085.915,18C	16222.073.896,18C
2.9.1.0.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA REC			1864.987.528,00C	1864.987.528,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NA			1864.987.528,00C	1864.987.528,00C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEIT			1864.987.528,00C	1864.987.528,00C
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FONTE			1864.987.528,00C	1864.987.528,00C
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FONTE			1864.987.528,00D	1864.987.528,00D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES			7382.217.912,84C	7382.217.912,84C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			2978.447.675,04C	2978.447.675,04C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			1.237.874,16C	1.237.874,16C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL			621.795.033,49C	621.795.033,49C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO			621.795.033,49C	621.795.033,49C
2.9.2.1.2.01.01	= CREDITO CONTIDO			86.896.607,16C	86.896.607,16C
2.9.2.1.2.01.04	= CREDITO CONTINGENCIADO PAR			4.407.555,00C	4.407.555,00C
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO CONTINGENCIADO POR			337.143.147,32C	337.143.147,32C
2.9.2.1.2.01.06	= CREDITO BLOQUEADO			168.558.240,03C	168.558.240,03C
2.9.2.1.2.01.99	= OUTRAS INDISPONIBILIDADES			24.789.483,98C	24.789.483,98C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	03/03/2006	15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		2355.414.767,39C		2355.414.767,39C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		2355.414.767,39C		2355.414.767,39C
2.9.2.1.8.01.01	= CREDITOS A LIBERAR		453.236.793,46C		453.236.793,46C
2.9.2.1.8.01.02	= CREDITOS LIBERADOS		2235.678.367,00C		2235.678.367,00C
2.9.2.1.8.01.09	* = CONTROLE DE CREDITOS - R		2688.915.160,46D		2688.915.160,46D
2.9.2.1.8.02.01	= CREDITOS LIBERADOS CANCELA		7.923.832,00C		7.923.832,00C
2.9.2.1.8.02.09	* = LIBERACAO CANCELADA - RE		7.923.832,00D		7.923.832,00D
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS		8.627.093,24C		8.627.093,24C
2.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE		8.561.252,14C		8.561.252,14C
2.9.2.2.1.01.00	= DESTAQUE CONCEDIDO		8.561.252,14C		8.561.252,14C
2.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE		65.841,10C		65.841,10C
2.9.2.2.2.01.00	= PROVISAO CONCEDIDA		65.841,10C		65.841,10C
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		760.513,38C		760.513,38C
2.9.2.3.1.00.00	= CREDITOS DETALHADOS		760.513,38C		760.513,38C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		2355.414.767,39C		2355.414.767,39C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA		820,00C		820,00C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		820,00C		820,00C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR		820,00C		820,00C
2.9.2.4.1.02.00	COMPROMISSOS A LIQ.P/MODALID		820,00C		820,00C
2.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		820,00C		820,00C
2.9.2.4.1.03.00	COMPROMISSOS A PAGAR P/MODAL		316.446.083,60C		316.446.083,60C
2.9.2.4.1.03.02	= CONVITE		3.945.344,15C		3.945.344,15C
2.9.2.4.1.03.03	= TOMADA DE PRECOS		8.969.559,87C		8.969.559,87C
2.9.2.4.1.03.04	= CONCORRENCIA		202.284.978,60C		202.284.978,60C
2.9.2.4.1.03.05	= DISPENSA DE LICITACAO		18.834.169,86C		18.834.169,86C
2.9.2.4.1.03.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		17.218.168,35C		17.218.168,35C
2.9.2.4.1.03.07	= NAO APLICAVEL		63.814.943,84C		63.814.943,84C
2.9.2.4.1.03.09	= PREGAO		1.378.918,93C		1.378.918,93C
2.9.2.4.1.06.00	COMPROMISSOS PAGOS P/ MODALI		2038.967.863,79C		2038.967.863,79C
2.9.2.4.1.06.01	= CONCURSO		2.559.415,62C		2.559.415,62C
2.9.2.4.1.06.02	= CONVITE		4.504.512,26C		4.504.512,26C
2.9.2.4.1.06.03	= TOMADA DE PRECOS		29.782.076,80C		29.782.076,80C
2.9.2.4.1.06.04	= CONCORRENCIA		519.075.499,59C		519.075.499,59C
2.9.2.4.1.06.05	= DISPENSA DE LICITACAO		192.061.506,10C		192.061.506,10C
2.9.2.4.1.06.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		89.340.593,42C		89.340.593,42C
2.9.2.4.1.06.07	= NAO APLICAVEL		1195.847.960,91C		1195.847.960,91C
2.9.2.4.1.06.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		495,00C		495,00C
2.9.2.4.1.06.09	= PREGAO		5.795.804,09C		5.795.804,09C
2.9.2.4.1.99.00	* OUTRAS EMISSEOS DE EMPENHO		2355.414.767,39D		2355.414.767,39D
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA		2355.413.947,39C		2355.413.947,39C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		2355.413.947,39C		2355.413.947,39C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR		2355.413.947,39C		2355.413.947,39C
2.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		2038.967.863,79C		2038.967.863,79C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS		2038.967.863,79C		2038.967.863,79C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	03/03/2006	16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.2.5.1.01.00	= DESPESA PAGA P/CELULA DESP		1848.541.940,62C		1848.541.940,62C
2.9.2.5.1.03.00	= DESPESA PAGA P/ CEL.DESP -		190.349.559,36C		190.349.559,36C
2.9.2.5.1.04.00	= DESP.PAGA P/CEL.DESP.SENTE		76.363,81C		76.363,81C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	514.918.158,86C	5345.616.925,23C		5860.535.084,09C
2.9.3.1.2.01.01	= COTAS DE DESPESA INDISPONI		2841.371.539,23C		2841.371.539,23C
2.9.3.1.2.01.02	= COTAS DE DESPESA A PROGRAM		1664.486.833,66C		1664.486.833,66C
2.9.3.1.2.01.99	* DIVERSAS COTAS DE DESPESAS		4505.858.372,89D		4505.858.372,89D
2.9.3.2.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	13.156.307,33C	8.897.850,68C		22.054.158,01C
2.9.3.2.1.00.00	CONTRAPARTIDA DE DISPONIBILI	13.156.307,33C	8.897.850,68C		22.054.158,01C
2.9.3.3.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	501.761.851,53C	89.878.532,86C		591.640.384,39C
2.9.3.3.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	119.766.667,76C	306.296.640,71C		426.063.308,47C
2.9.3.3.1.01.00	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXER		312.966.396,68C		312.966.396,68C
2.9.3.3.1.02.00	= CONSIGNACOES	25.527.676,17C	2.629.433,09C		28.157.109,26C
2.9.3.3.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG	3.840.432,32C	576.770,86C		4.417.203,18C
2.9.3.3.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR	80.317.061,45C	130.834,98C		80.447.896,43C
2.9.3.3.1.05.00	= SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	4.024,23C	4.024,23D		
2.9.3.3.1.06.00	= SENTENCAS JUDICIAIS-EXERC.	10.077.473,59C	10.077.473,59D		
2.9.3.3.1.07.00	= SERVICO DA DIVIDA A PAGAR		4.122,15C		4.122,15C
2.9.3.3.1.09.00	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXER		820,00C		820,00C
2.9.3.3.1.10.00	= CONSIGNACOES S/ SENTENCAS		69.760,77C		69.760,77C
2.9.3.3.2.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	381.995.183,77C	229.162.754,24D		152.832.429,53C
2.9.3.3.2.01.00	= RESTOS A PAGAR EXERCICIO	294.406.008,18C	208.435.853,80D		85.970.154,38C
2.9.3.3.2.05.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	11.310.103,07C	11.310.103,07D		
2.9.3.3.2.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	6.255.464,60C	49.189,54D		6.206.275,06C
2.9.3.3.2.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	7.225.684,13C	2.207,61D		7.223.476,52C
2.9.3.3.2.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	48.879.614,20C	1.032.791,98D		47.846.822,22C
2.9.3.3.2.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	13.918.309,59C	8.332.608,24D		5.585.701,35C
2.9.3.3.3.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE		12.744.646,39C		12.744.646,39C
2.9.3.3.3.01.00	SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE		3.475.564,77C		3.475.564,77C
2.9.3.3.3.01.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI		544.775,55C		544.775,55C
2.9.3.3.3.01.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		2.930.789,22C		2.930.789,22C
2.9.3.3.3.02.00	SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI		9.269.081,62C		9.269.081,62C
2.9.3.3.3.02.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI		346.766,50C		346.766,50C
2.9.3.3.3.02.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		8.922.315,12C		8.922.315,12C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		2988.306.934,59C		2988.306.934,59C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES A LIQUIDAR		820,00C		820,00C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS		2355.413.947,39C		2355.413.947,39C
2.9.3.4.4.00.00	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR		316.446.083,60C		316.446.083,60C
2.9.3.4.5.00.00	= VALORES A PAGAR		316.446.083,60C		316.446.083,60C
2.9.3.5.0.00.00	OBRIGACOES PAGAS		2258.533.607,10C		2258.533.607,10C
2.9.3.5.1.00.00	OBRIGACOES PAGAS POR FONTE N		1893.721.314,29C		1893.721.314,29C
2.9.3.5.1.01.00	= OBRIGACOES PAGAS DO EXERC		1483.230.598,50C		1483.230.598,50C
2.9.3.5.1.02.00	= CONSIGNACOES		187.910.650,82C		187.910.650,82C
2.9.3.5.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG		1.405.202,88C		1.405.202,88C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	03/03/2006	17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.3.5.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR		4.045.814,88C		4.045.814,88C
2.9.3.5.1.05.00	= SERVICO DA DIVIDA		4.024,23C		4.024,23C
2.9.3.5.1.07.00	= SERVICO DA DIVIDA - DO EXE		217.118.419,94C		217.118.419,94C
2.9.3.5.1.09.00	= CONSIGNACOES/SENTENCAS JUD		6.603,04C		6.603,04C
2.9.3.5.2.00.00	RESTOS A PAGAR		216.031.882,28C		216.031.882,28C
2.9.3.5.2.01.00	= RESTOS A PAGAR EXERCICIO		207.164.856,73C		207.164.856,73C
2.9.3.5.2.05.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		86.635,55C		86.635,55C
2.9.3.5.2.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		30.732,42C		30.732,42C
2.9.3.5.2.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		490.859,81C		490.859,81C
2.9.3.5.2.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		8.258.797,77C		8.258.797,77C
2.9.3.5.3.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAS PO		148.780.410,53C		148.780.410,53C
2.9.3.5.3.01.00	SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE		148.192.922,18C		148.192.922,18C
2.9.3.5.3.01.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO		7.770,00C		7.770,00C
2.9.3.5.3.01.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI		20.037.242,99C		20.037.242,99C
2.9.3.5.3.01.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		128.147.909,19C		128.147.909,19C
2.9.3.5.3.02.00	SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI		587.488,35C		587.488,35C
2.9.3.5.3.02.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICIO		373.452,18C		373.452,18C
2.9.3.5.3.02.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		214.036,17C		214.036,17C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	381.995.183,77C	83.804.462,44C		465.799.646,21C
2.9.5.1.0.00.00	= R.P. NAO PROCESS.A LIQUIDA		820,00C		820,00C
2.9.5.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO	294.406.008,18C	18.560.388,50C		312.966.396,68C
2.9.5.3.1.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	294.406.008,18C	18.560.388,50C		312.966.396,68C
2.9.5.4.0.00.00	R.P.PROCESSADO DE EXER.ANTER	87.589.175,59C	65.243.253,94C		152.832.429,53C
2.9.5.4.1.00.00	R.P. PROCESSADO A PAGAR	87.589.175,59C	65.243.253,94C		152.832.429,53C
2.9.5.4.1.03.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	11.310.103,07C	11.310.103,07D		
2.9.5.4.1.04.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.255.464,60C	49.189,54D		6.206.275,06C
2.9.5.4.1.05.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.225.684,13C	2.207,61D		7.223.476,52C
2.9.5.4.1.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	48.879.614,20C	1.032.791,98D		47.846.822,22C
2.9.5.4.1.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.918.309,59C	8.332.608,24D		5.585.701,35C
2.9.5.4.1.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		85.970.154,38C		85.970.154,38C
2.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	69.219,95C	2.513,67C		71.733,62C
2.9.7.1.0.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - R	69.219,95C			69.219,95C
2.9.7.1.1.00.00	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS A	69.219,95C			69.219,95C
2.9.7.5.0.00.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P		593,71C		593,71C
2.9.7.5.2.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL A REPA		593,71C		593,71C
2.9.7.6.0.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONTRIBUIC		1.919,96C		1.919,96C
2.9.7.6.1.00.00	= CONTRAPARTIDA DAS APLICACO		1.919,96C		1.919,96C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERS	636.005.418,42C	12.456.573,00C		648.461.991,42C
2.9.9.1.0.00.00	TITULOS, VALORES E BENS SOB	188.176.383,12C	1.540.033,12C		189.716.416,24C
2.9.9.2.0.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES	344.862.160,95C	10.694.446,44C		355.556.607,39C
2.9.9.4.0.00.00	CONVENIOS,ACORDOS,AJUSTES EM	8.012.300,90C	12.300,90D		8.000.000,00C
2.9.9.5.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS COM TE	65.466.120,22C			65.466.120,22C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	21.062.400,13C	1.730.937,31D		19.331.462,82C
2.9.9.8.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS DE TER	335.007,86C			335.007,86C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	03/03/2006	18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSACOES	8.091.045,24C		1.965.331,65C	10.056.376,89C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		2355.414.767,39C		
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1826.174.113,85C		
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		689.465.691,58C		
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		689.465.691,58C		
3.3.1.9.0.07.00	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADA		51.025.832,28C		
3.3.1.9.0.07.01	= CONTRIB. A ENTIDADES FECHA		51.025.832,28C		
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA		11.958,34C		
3.3.1.9.0.09.01	SALARIO FAMILIA		11.958,34C		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		418.931.749,21C		
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATU		7.933,15C		
3.3.1.9.0.11.03	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO		14.186.679,36C		
3.3.1.9.0.11.04	SUBSIDIOS A OCUPANTES DE CAR		49.977,54C		
3.3.1.9.0.11.05	AUXILIO PARA DIFERENCA DE CA		21.083,06C		
3.3.1.9.0.11.06	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		13.667.691,37C		
3.3.1.9.0.11.07	GRAT.P/PARTC.EM ORGAOS DE DE		310.825,76C		
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		16.214.120,90C		
3.3.1.9.0.11.09	GRAT.P/EXER.EM REG.TEMPO INT		670.181,58C		
3.3.1.9.0.11.10	GRATIFICACAO DE REPRESENTACA		2.678.710,30C		
3.3.1.9.0.11.15	SALARIO DO PESSOAL REGIDO PE		233.576.605,39C		
3.3.1.9.0.11.16	13 SALARIO DO PESSOAL REGIDO		29.899.147,07C		
3.3.1.9.0.11.17	SUBSTITUICOES		300.922,16C		
3.3.1.9.0.11.23	COMPLEMENTACAO SALARIAL E AB		28.421.800,56C		
3.3.1.9.0.11.24	GRATIFICACAO DE ACRESCIMO DE		43.515.369,89C		
3.3.1.9.0.11.25	13 SALARIO/GRATIFICACAO NATA		31.928,98C		
3.3.1.9.0.11.26	GRATIFICACAO DE PREMIO PROD		541.656,87C		
3.3.1.9.0.11.27	HONORARIOS DA DIRETORIA		1.177.374,00C		
3.3.1.9.0.11.28	INDENIZACAO DE FERIAS		18.389.661,14C		
3.3.1.9.0.11.29	ABONO DE FERIAS - PESSOAL ES		711,58C		
3.3.1.9.0.11.30	ABONO DE FERIAS - PESSOAL CE		14.237.727,56C		
3.3.1.9.0.11.33	ABONO PERMANENCIA		1.266,96C		
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS VANTAGENS FIXAS - PES		1.030.374,03C		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		154.649.981,62C		
3.3.1.9.0.13.01	FGTS		36.555.894,57C		
3.3.1.9.0.13.02	INSS		98.330.064,23C		
3.3.1.9.0.13.03	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABAL		1.858.292,55C		
3.3.1.9.0.13.05	SALARIO-EDUCACAO		940.022,50C		
3.3.1.9.0.13.08	MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/F		43.959,06C		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		16.921.748,71C		
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		11.071.297,88C		
3.3.1.9.0.16.04	GRAT.PREST.SERV.EXTRAORD.EMP		2.904.299,48C		
3.3.1.9.0.16.07	OUTRAS REMUN.CONCEDIDAS AO E		6.900.226,18C		
3.3.1.9.0.16.09	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDAD		1.172.644,92C		
3.3.1.9.0.16.14	GRAT.DESEMP.ATIV.EM REGIME C		72.931,39C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	03/03/2006	19

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.1.9.0.16.99	OUTRAS DESPESAS-PESSOAL CIVI		21.195,91C		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		48.220.008,26C		
3.3.1.9.0.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		44.566.248,31C		
3.3.1.9.0.91.03	ACAO NAO TRANS.EM JULG.CARAT		2.541.297,19C		
3.3.1.9.0.91.12	SENT.JUDIC.TRANS.EM JULG.CAR		214.300,67C		
3.3.1.9.0.91.14	SENT.JUD.TRANS.EM JULG.CAR.U		37.168,51C		
3.3.1.9.0.91.98	RESTOS A PAGAR		820,00C		
3.3.1.9.0.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		860.173,58C		
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.376.840,54C		
3.3.1.9.0.94.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.376.840,54C		
3.3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTOS DE DESP.DE PE		178.023,45C		
3.3.1.9.0.96.01	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSO		178.023,45C		
3.3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		195.663.915,76C		
3.3.2.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		195.663.915,76C		
3.3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON		34.197.291,12C		
3.3.2.9.0.21.01	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON		34.191.644,09C		
3.3.2.9.0.21.02	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON		5.647,03C		
3.3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVI		161.466.624,64C		
3.3.2.9.0.22.01	OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR		161.466.624,64C		
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		941.044.506,51C		
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		941.044.506,51C		
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES		674.487,61C		
3.3.3.9.0.03.01	CIVIS		221.075,13C		
3.3.3.9.0.03.02	MILITARES		453.412,48C		
3.3.3.9.0.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI		48.459.341,34C		
3.3.3.9.0.05.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI		48.459.341,34C		
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		492.983,87C		
3.3.3.9.0.08.01	AUXILIO CRECHE		434.593,59C		
3.3.3.9.0.08.02	AUXILIO-FUNERAL		36.045,53C		
3.3.3.9.0.08.04	AUXILIO NATALIDADE		1.203,21C		
3.3.3.9.0.08.08	AUXILIO DOENCA		14.958,54C		
3.3.3.9.0.08.99	OUTROS		6.183,00C		
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		462.562,01C		
3.3.3.9.0.14.01	= DIARIAS NO PAIS		382.710,78C		
3.3.3.9.0.14.02	= DIARIAS NO EXTERIOR		79.851,23C		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		77.471.193,80C		
3.3.3.9.0.30.01	ARTIGOS E UTENS.EM GERAL P/C		100.929,15C		
3.3.3.9.0.30.02	ARTIGO PARA LIMPEZA,HIGIENTE		6.703.589,52C		
3.3.3.9.0.30.03	ARTIGOS COSTURA ,COURO,PLAST		418.624,54C		
3.3.3.9.0.30.04	ARTIGOS P/ ESPORTE,ED.FISICA		9.227,52C		
3.3.3.9.0.30.05	IMPR.P/EXP.,ESCRIT.,DES.,CAR		1.839.068,63C		
3.3.3.9.0.30.06	MAT.CIRURG.DE LAB.E DE EMFER		1.149.781,21C		
3.3.3.9.0.30.07	MEDICAMENTOS EM GERAL		5.181.867,48C		
3.3.3.9.0.30.08	MAT.RADIOLOG.FOTOGRAF.CINEMA		3.685,03C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	03/03/2006	20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.30.09	ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E D		6.030,23C		
3.3.3.9.0.30.10	MAT.EL.MAT.CON.MANUT.BENS IM		9.882.352,73C		
3.3.3.9.0.30.11	MATER.P/ MANUT.E CONSERV.DE		1.566.444,45C		
3.3.3.9.0.30.12	RACOES,FORRAGENS E OUTROS AL		271.059,00C		
3.3.3.9.0.30.13	COMBUST.E LUBRIF.DEST. A VEI		3.026.561,81C		
3.3.3.9.0.30.14	COMBUST.E LUBRIF.DESTINADOS		33.888,00C		
3.3.3.9.0.30.15	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF		381.260,06C		
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAIS DE COUDELARIA E DE		17.306,90C		
3.3.3.9.0.30.19	ANIMAIS DEST.A ESTUDOS,PREPA		1.500,00C		
3.3.3.9.0.30.20	PRODUTOS ALIMENT.BEBIDAS E A		1.052.717,79C		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAS PRIMAS		43.189.761,46C		
3.3.3.9.0.30.22	PRODUTOS SEMI-ACABADOS E EMB		66.436,78C		
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL DE INFORMATICA		2.434.595,92C		
3.3.3.9.0.30.27	MATERIAL ODONTOLOGICO		237,68C		
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL QUIMICO		2.673,34C		
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE		35.020,93C		
3.3.3.9.0.30.31	MATERIAL BIOLOGICO		9.016,43C		
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		87.557,21C		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		103.270,24C		
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		103.270,24C		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.934.060,97C		
3.3.3.9.0.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.934.060,97C		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		599.116,19C		
3.3.3.9.0.36.05	SERVIC.TECNICOS CIENTIFICOS		800,00C		
3.3.3.9.0.36.06	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		270.898,47C		
3.3.3.9.0.36.08	SERVICOS PRESTADOS POR ESTUD		252.471,19C		
3.3.3.9.0.36.09	DESPESAS DECORRENTES DE DEFE		2.898,60C		
3.3.3.9.0.36.10	TREINAMENTOS,RECRUTAM.E SELE		41.348,60C		
3.3.3.9.0.36.14	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		1.038,21C		
3.3.3.9.0.36.99	= OUTRAS REMUNERACOES DE SER		29.661,12C		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		562.938.241,17C		
3.3.3.9.0.39.01	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGE		318.683,72C		
3.3.3.9.0.39.02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		401.578,64C		
3.3.3.9.0.39.03	PREPARO E DISTRIBUICAO DE AL		17.393,80C		
3.3.3.9.0.39.04	CONFECOES EM GERAL		211.155,87C		
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS DE COMUNICACOES		8.983.048,53C		
3.3.3.9.0.39.06	SERVICOS TELEFONICOS		7.602.358,87C		
3.3.3.9.0.39.07	SERVICOS DE DIVULG.IMPRESSAO		653.629,10C		
3.3.3.9.0.39.08	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		143.549,10C		
3.3.3.9.0.39.09	ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC./OUTR		589.025,46C		
3.3.3.9.0.39.10	PREMIOS DE SEGUROS		205.365,38C		
3.3.3.9.0.39.11	ILUMINACAO FORCA MOTRIZ E GA		126.190.695,10C		
3.3.3.9.0.39.12	SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE		5.060.791,74C		
3.3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E		25.433.596,01C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	03/03/2006	21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS		5.084.680,66C		
3.3.3.9.0.39.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		7.441.464,54C		
3.3.3.9.0.39.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		47.083.498,06C		
3.3.3.9.0.39.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		8.023.906,87C		
3.3.3.9.0.39.18	REP.,ADAPT.,CONSERV.DE BENS		118.826.782,03C		
3.3.3.9.0.39.19	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS		8.475.585,12C		
3.3.3.9.0.39.21	TREINAMENTO,RECRUTAMENTO E		46.229,00C		
3.3.3.9.0.39.22	COMISSOES E CORRETAGENS		2.237,77C		
3.3.3.9.0.39.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL		22.778.495,36C		
3.3.3.9.0.39.24	= DESPESAS MIUDAS DE PRONTO		563.928,71C		
3.3.3.9.0.39.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC		27.643.392,20C		
3.3.3.9.0.39.28	DESP.C/DIVULG.OBRAS TECNICAS		6.767,64C		
3.3.3.9.0.39.31	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		1.826.981,15C		
3.3.3.9.0.39.32	ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APER		1.266.662,19C		
3.3.3.9.0.39.33	= ACORD.C/ORG.ENT.DE INTERC.		19.989.838,50C		
3.3.3.9.0.39.35	DESPESAS COM DEFESA DO ESTAD		18.152.126,18C		
3.3.3.9.0.39.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D		23.316.055,32C		
3.3.3.9.0.39.38	= SERVICOS ADMINISTRATIVOS		508.878,83C		
3.3.3.9.0.39.40	DESPESAS BANCARIAS.		38.600,95C		
3.3.3.9.0.39.41	VALE REFEICAO/CESTA BASICA		45.075.630,97C		
3.3.3.9.0.39.43	VALE TRANSPORTE		13.374.428,82C		
3.3.3.9.0.39.44	TELEFONIA FIXA E MOVEL CELUL		554.716,78C		
3.3.3.9.0.39.50	TAXA DE AGUA E ESGOTO		847.088,06C		
3.3.3.9.0.39.51	TAXAS DE LIXO E OUTRAS CORRE		41.050,89C		
3.3.3.9.0.39.52	SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS		1.096,20C		
3.3.3.9.0.39.55	TICKET COMBUSTIVEL		31.977,69C		
3.3.3.9.0.39.56	OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE		172.210,38C		
3.3.3.9.0.39.57	TAXA DE AGUA E ESGOTO PAGA A		367.541,56C		
3.3.3.9.0.39.58	RECOLHIMENTO AO INSS		2.809.721,89C		
3.3.3.9.0.39.61	SERVICOS DE TOPOGRAFIA/LEVAN		10.000,00C		
3.3.3.9.0.39.65	= CONVENIOS		523.953,80C		
3.3.3.9.0.39.99	= OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		12.241.841,73C		
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON		131.066.790,54C		
3.3.3.9.0.47.01	IPVA		487.453,44C		
3.3.3.9.0.47.02	IPTU		1.061.096,84C		
3.3.3.9.0.47.03	IRPJ		194.385,65C		
3.3.3.9.0.47.04	ICMS		9.734,12C		
3.3.3.9.0.47.05	COFINS		100.672.131,61C		
3.3.3.9.0.47.06	PIS/PASEP		21.981.357,70C		
3.3.3.9.0.47.07	CPMF		5.978.309,39C		
3.3.3.9.0.47.08	ISS		185.631,41C		
3.3.3.9.0.47.99	OUTRAS		496.690,38C		
3.3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		103.525.662,50C		
3.3.3.9.0.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS		103.525.662,50C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	03/03/2006	22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		11.316.796,27C		
3.3.3.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORE		765.552,66C		
3.3.3.9.0.92.05	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES		378.687,12C		
3.3.3.9.0.92.08	DESP.EXERC.ANT.-DIARIAS-PESS		2.650,00C		
3.3.3.9.0.92.13	DESP.EXERC.ANT.- MATERIAL DE		91.590,40C		
3.3.3.9.0.92.20	DESP.DE EXERC.ANTERIORES-OUT		10.009.269,27C		
3.3.3.9.0.92.22	DESP.EXERC.ANT.-OBRIG.TRIB.		5.915,82C		
3.3.3.9.0.92.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		63.131,00C		
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		529.240.653,54C		
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		495.387.458,71C		
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		495.387.458,71C		
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		24.808.156,71C		
3.4.4.9.0.39.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		3.421.327,84C		
3.4.4.9.0.39.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		8.833.415,26C		
3.4.4.9.0.39.18	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		12.542.643,76C		
3.4.4.9.0.39.19	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS		10.769,85C		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		365.999.644,74C		
3.4.4.9.0.51.01	= ESTUDOS E PROJETOS		4.025.862,75C		
3.4.4.9.0.51.03	= EXECUCAO DAS OBRAS DO PROJ		719.729,37C		
3.4.4.9.0.51.05	= AMPLIACAO,RECONSTR.RESTAU		5.571.800,35C		
3.4.4.9.0.51.06	= INSTALACOES		6.951.579,26C		
3.4.4.9.0.51.07	= EXECUCAO DE OBRAS POR CONT		348.347.724,95C		
3.4.4.9.0.51.10	= AQUISICAO DE TERRENO		318.750,00C		
3.4.4.9.0.51.99	= OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		64.198,06C		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		77.206.399,14C		
3.4.4.9.0.52.01	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO		8.370.270,85C		
3.4.4.9.0.52.03	AUTOMOVEIS, CAMINHOS,E OUT,		63.604.640,46C		
3.4.4.9.0.52.06	OUTROS EQUIPAMENTOS		8.280,00C		
3.4.4.9.0.52.07	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO		110.509,96C		
3.4.4.9.0.52.16	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE D		129.194,40C		
3.4.4.9.0.52.18	EQUIP. APAR.DE SOM,IMAG.E DE		18.575,46C		
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA		4.964.928,01C		
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		27.373.258,12C		
3.4.4.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		27.373.258,12C		
3.4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		12.394.568,50C		
3.4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.394.568,50C		
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		4.941.227,00C		
3.4.5.9.0.61.02	AQUISICAO DE IMOVEIS MEDIANT		4.941.227,00C		
3.4.5.9.0.63.00	AQUISICAO DE TITULOS DE CRED		2.453.341,50C		
3.4.5.9.0.63.01	AQUISICAO DE TITULOS DE CRED		2.453.341,50C		
3.4.5.9.0.66.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E F		5.000.000,00C		
3.4.5.9.0.66.01	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E F		5.000.000,00C		
3.4.6.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		21.458.626,33C		
3.4.6.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.458.626,33C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	03/03/2006	23

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU		21.458.626,33C		
3.4.6.9.0.71.01	PRINC. DA DIVIDA CONTRATUAL		21.458.626,33C		
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA		1584.070.238,24D		
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		1583.305.201,38D		
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		14.485.584,32D		
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		14.177.878,91D		
4.1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS		13.143.566,68D		
4.1.3.1.1.01.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS		12.981.816,00D		
4.1.3.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS		161.750,68D		
4.1.3.1.5.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		52.342,28D		
4.1.3.1.5.01.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		52.342,28D		
4.1.3.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		981.969,95D		
4.1.3.1.9.99.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		981.969,95D		
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR		274.733,96D		
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS		372,85D		
4.1.3.2.2.02.00	DIVIDENDOS-SOCIEDADES DE ECO		11,46D		
4.1.3.2.2.99.00	OUTROS DIVIDENDOS		361,39D		
4.1.3.2.4.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		5.180,60D		
4.1.3.2.4.04.00	FUNDOS DE APLIC.EM COTAS - R		5.180,60D		
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		268.835,06D		
4.1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		219.993,94D		
4.1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.		219.993,94D		
4.1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		48.841,12D		
4.1.3.2.5.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE		272,94D		
4.1.3.2.5.02.99	REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RE		48.568,18D		
4.1.3.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES M		345,45D		
4.1.3.2.9.99.00	OUTRAS RECEITAS		345,45D		
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		32.971,45D		
4.1.3.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		32.971,45D		
4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		2.813.448,46D		
4.1.5.2.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRAN		11.581,10D		
4.1.5.2.0.21.00	RECEITA DA IND.PROD.FARMACEU		11.581,10D		
4.1.5.3.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE CONS		2.801.867,36D		
4.1.5.3.0.01.00	CONSTRUCAO		2.801.867,36D		
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS		1552.123.975,68D		
4.1.6.0.0.01.00	SERVICOS COMERCIAIS		4.931.849,44D		
4.1.6.0.0.01.01	SERVICOS DE COMERCIALIZ DE M		4.900.622,01D		
4.1.6.0.0.01.99	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS		31.227,43D		
4.1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS		719.384,42D		
4.1.6.0.0.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS		719.384,42D		
4.1.6.0.0.03.00	SERVICOS DE TRANSPORTE		11.859.960,28D		
4.1.6.0.0.03.02	SERVICOS DE TRANSPORTE FERRO		361.862,28D		
4.1.6.0.0.03.06	ADMINISTRACAO DE TERMINAIS E		11.498.098,00D		
4.1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		18.000,00D		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	03/03/2006	24

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.6.0.0.41.00	SERV.CAP,ADUC,TRAT, RESERV.E		1057.495,004,01D		
4.1.6.0.0.42.00	SERV.COLETA,TRANSP,TRATAM. D		469.894.430,68D		
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS		7.205.346,85D		
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.252.384,39D		
4.1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICO		50.000,00D		
4.1.7.3.0.02.00	CONTRIBUICOES E DOACOES		50.000,00D		
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.202.384,39D		
4.1.7.6.1.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E		1.197.394,39D		
4.1.7.6.1.99.00	OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO		1.197.394,39D		
4.1.7.6.2.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS		4.990,00D		
4.1.7.6.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVEN		4.990,00D		
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.629.808,53D		
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		328.301,73D		
4.1.9.1.8.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTR		320.940,18D		
4.1.9.1.8.99.00	MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS		320.940,18D		
4.1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		7.361,55D		
4.1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM		5.584,13D		
4.1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS		1.777,42D		
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		28.688,03D		
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES		28.688,03D		
4.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES		28.688,03D		
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		12.272.818,77D		
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		12.272.818,77D		
4.1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS		12.272.818,77D		
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		765.036,86D		
4.2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS		765.036,86D		
4.2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		765.036,86D		
4.2.2.1.1.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIA		765.036,86D		
4.2.2.1.1.99.00	RECEITA DE OUTROS TITULOS MO		765.036,86D		
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		9806.001.337,86C		
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		36.483.295,41C		
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		35.718.258,55C		
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT		34.921.613,80C		
5.1.2.1.1.00.00	COTA FINANCEIRA		252.974,38C		
5.1.2.1.1.01.00	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		252.974,38C		
5.1.2.1.3.00.00	REPASSE		34.014.829,96C		
5.1.2.1.3.01.00	= REPASSE CONCEDIDO		34.014.829,96C		
5.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE		651.889,50C		
5.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE CONCEDIDO		651.889,50C		
5.1.2.1.7.00.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS CON		1.919,96C		
5.1.2.1.7.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS DO E		1.919,96C		
5.1.2.1.7.01.05	= PATRONAL - CIVIL ATIVO		1.919,96C		
5.1.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS		668.323,35C		
5.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS RECEBIDOS		668.323,35C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	03/03/2006	25

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.1.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE DEBITOS		128.321,40C		
5.1.2.3.1.00.00	= DEBITOS ENVIADOS		128.321,40C		
5.1.3.0.0.00.00	MUTACOES PASSIVAS		765.036,86C		
5.1.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		765.036,86C		
5.1.3.1.1.00.00	ALIENACAO DE BENS		765.036,86C		
5.1.3.1.1.04.00	TITULOS E VALORES		765.036,86C		
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	9769.518.042,45C			
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		33.618.170,52C		
5.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		16.174.256,12C		
5.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		27.590,15C		
5.2.2.1.1.01.00	= DESINCORPORACAO DE DIREITO		903,17C		
5.2.2.1.1.02.00	= INCORPORACAO DE OBRIGACOES		26.686,98C		
5.2.2.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS PAT		16.146.665,97C		
5.2.2.1.2.02.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		16.146.665,97C		
5.2.2.1.2.02.02	= INCORPORACAO DO EXIGIVEL A		16.146.665,97C		
5.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		17.443.914,40C		
5.2.2.3.3.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS		17.443.914,40C		
5.2.2.3.3.01.00	INCorp/DESINCorp.DE SALDOS N		17.395.843,91C		
5.2.2.3.3.02.00	INCorp/DESINCorpORACAO DE SA		48.070,49C		
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	9735.899.871,93C			
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	6591.141.244,23C			
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS		182.471.155,73C		
5.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		182.471.155,73C		
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		223.593.570,31C		
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		124.652.572,07C		
5.2.3.1.2.01.04	DOACOES		8.681,04C		
5.2.3.1.2.01.15	VIDA UTIL		47.703,91C		
5.2.3.1.2.01.16	INSERVIBILIDADE		111.832,17C		
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS	124.484.354,95C			
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFAD		94.971.691,28C		
5.2.3.1.2.02.01	= CONSUMO POR REQUISICAO		53.370.500,74C		
5.2.3.1.2.02.02	CONSUMO IMEDIATO		22.395.422,25C		
5.2.3.1.2.02.04	DOACAO		13.271,80C		
5.2.3.1.2.02.15	REQUISICAO/BAIXA DE MATERIAL		13.819.620,82C		
5.2.3.1.2.02.99	OUTRAS BAIXAS DE MATERIAL DE		5.372.875,67C		
5.2.3.1.2.03.00	BAIXA DE BENS EM ESTOQUE		3.969.306,96C		
5.2.3.1.2.03.01	CONSUMO		928.831,14C		
5.2.3.1.2.03.03	PERDA		1.777.934,86C		
5.2.3.1.2.03.04	DOACAO		42.403,98C		
5.2.3.1.2.03.05	VENDA		1.218.316,61C		
5.2.3.1.2.03.99	OUTRAS		1.820,37C		
5.2.3.1.3.00.00	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		9.760.159,83C		
5.2.3.1.3.01.00	CUSTOS DOS PRODUTOS		9.710.322,97C		
5.2.3.1.3.01.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		9.710.322,97C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	03/03/2006	26

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.2.3.1.3.02.00	CUSTOS DE AREAS INDUSTRIAIS		49.836,86C		
5.2.3.1.3.02.01	CUSTO DOS LOTES VENDIDOS		49.836,86C		
5.2.3.1.4.00.00	BAIXA DE TITULOS E VALORES		48.894.835,80C		
5.2.3.1.4.01.00	TITULOS E VALORES		48.867.884,16C		
5.2.3.1.4.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		26.951,64C		
5.2.3.1.5.00.00	BAIXA DE BENS A INCORPORAR		47.740.156,00C		
5.2.3.1.5.01.00	BENS A INCORPORAR		47.740.156,00C		
5.2.3.1.6.00.00	BAIXA DE OUTROS INVESTIMENTO		60.349.966,74C		
5.2.3.1.6.01.00	= OUTROS INVESTIMENTOS		60.349.966,74C		
5.2.3.1.7.00.00	DESINCORPORACAO DE DIREITOS		6018.331.399,82C		
5.2.3.1.7.01.00	= FATURAS/DUPLICATAS A RECEB		1536.206.413,45C		
5.2.3.1.7.02.00	CREDITOS A RECEBER - CURTO P		2174.059.825,71C		
5.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		3.771.580,26C		
5.2.3.1.7.06.00	= CREDITOS POR RESTITUICAO P		943.400,84C		
5.2.3.1.7.12.00	BENS NUMERARIOS/BANCOS		323,12C		
5.2.3.1.7.21.00	AGENTES DEVEDORES		194.363,51C		
5.2.3.1.7.25.00	RECURSOS NAO VINCULADOS - CU		15.901.135,87C		
5.2.3.1.7.27.00	CORRECAO MONETARIA		2108.872.083,51C		
5.2.3.1.7.28.00	CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.927.418,59C		
5.2.3.1.7.37.00	DESPESAS ANTECIPADAS		34.606.914,99C		
5.2.3.1.7.38.00	BENS E MATERIAIS EM TRANSITO		572.692,43C		
5.2.3.1.7.40.00	RECURSOS VINCULADOS - LONGO		67.618.818,72C		
5.2.3.1.7.42.00	CREDITOS A RECEBER - LONGO P		1.825.612,77C		
5.2.3.1.7.52.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.000.000,00C		
5.2.3.1.7.54.00	CREDITOS A RECEBER - CONCESS		8.985.312,67C		
5.2.3.1.7.61.00	ATUALIZACAO PASSIVA DO CREDI		2.120.157,86C		
5.2.3.1.7.91.00	CREDITOS A RECEBER - FINAC.I		49.725.345,52C		
5.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		423.702,29C		
5.2.3.2.1.00.00	DESVALORIZACOES DE BENS		421.282,38C		
5.2.3.2.1.03.00	BENS EM ALMOXARIFADO		401.722,50C		
5.2.3.2.1.04.00	DIFERIDO		19.559,88C		
5.2.3.2.6.00.00	PROVISAO PARA PERDA DE INVES		2.419,91C		
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		2722.679.930,95C		
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		2722.679.930,95C		
5.2.3.3.1.48.00	BENS EM CONSIGNACAO		3.362.120,02C		
5.2.3.3.1.49.00	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A		2.507.377,50C		
5.2.3.3.1.50.00	PROVISOES		523.623.971,36C		
5.2.3.3.1.50.01	PROVISAO PARA 13. SALARIO		3.623.633,09C		
5.2.3.3.1.50.02	PROVISAO PARA FERIAS		41.491.746,18C		
5.2.3.3.1.50.03	PROVISAO PARA ENCARGOS		9.751.279,68C		
5.2.3.3.1.50.05	PROVISAO PARA INDENIZACOES T		5.820.578,20C		
5.2.3.3.1.50.06	PROVISAO PARA INDINIZACOES C		35.731.440,06C		
5.2.3.3.1.50.07	PROVISAO PARA IMPOSTO DE REN		2.026.239,88C		
5.2.3.3.1.50.08	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO S		831.296,06C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	03/03/2006	27

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.3.3.1.50.09	PROVISAO PARA ISS		470,13C		
5.2.3.3.1.50.10	PROVISAO PARA ICMS		288.578.944,74C		
5.2.3.3.1.50.11	PROVISAO P/ PIS/PASEP		22.487.072,07C		
5.2.3.3.1.50.12	PROVISAO PARA COFINS		103.558.001,68C		
5.2.3.3.1.50.14	PROVISAO PARA INDENIZACAO PO		43.622,17C		
5.2.3.3.1.50.20	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVI		705.672,00C		
5.2.3.3.1.50.99	OUTRAS PROVISOES		8.973.975,42C		
5.2.3.3.1.51.00	CONTROLE DE OBRIGACOES - PAT		74.792.940,32C		
5.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		13.142.077,62C		
5.2.3.3.1.54.01	PESSOAL E ENCARGOS		10.837,18C		
5.2.3.3.1.54.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.468.066,78C		
5.2.3.3.1.54.04	INVESTIMENTOS		73.951,19C		
5.2.3.3.1.54.13	PASEP		47.022,32C		
5.2.3.3.1.54.14	COFINS		214.436,20C		
5.2.3.3.1.54.16	OUTROS IMPOSTOS		1.760.067,09C		
5.2.3.3.1.54.99	OUTRAS OBRIGACOES		567.696,86C		
5.2.3.3.1.65.00	FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		1009.266.175,06C		
5.2.3.3.1.73.00	OUTRAS OBRIGACOES		4.566.425,85C		
5.2.3.3.1.74.00	OBRIGACOES A PAGAR		20.897.143,01C		
5.2.3.3.1.75.00	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		54.449.621,38C		
5.2.3.3.1.77.00	PROVISOES - LONGO PRAZO		278.577.609,14C		
5.2.3.3.1.79.00	DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVER		14.361.164,84C		
5.2.3.3.1.85.00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTU		136.873,56C		
5.2.3.3.1.95.00	RESERVAS DE CAPITAL		713.531.323,79C		
5.2.3.3.1.96.00	RESERVAS DE REAVALIACAO		2.070.539,00C		
5.2.3.3.1.97.00	RESERVAS DE CAPITAL - SUBVEN		7.394.568,50C		
5.2.3.4.0.00.00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGA		241.588.679,36C		
5.2.3.4.1.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES IN		241.588.679,36C		
5.2.3.4.1.04.00	REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES		241.588.679,36C		
5.2.3.5.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E E		175.732.978,81C		
5.2.3.5.1.00.00	BENS IMOVEIS		162.639.934,64C		
5.2.3.5.2.00.00	BENS MOVEIS		13.093.044,17C		
5.2.3.8.0.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI		4.333.336,29C		
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		10447.519.482,55D		
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		1299.008.192,38D		
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		769.767.538,84D		
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT		769.487.947,13D		
6.1.2.1.1.00.00	COTA FINANCEIRA		561.843.999,82D		
6.1.2.1.1.01.00	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA		561.843.999,82D		
6.1.2.1.3.00.00	REPASSE		206.594.934,01D		
6.1.2.1.3.01.00	= REPASSE RECEBIDO		206.594.934,01D		
6.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE		1.049.013,30D		
6.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE RECEBIDO		1.049.013,30D		
6.1.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS		279.591,71D		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	03/03/2006	28

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS ENVIADOS		279.591,71D		
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS		529.240.653,54D		
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		459.026.199,80D		
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS		454.026.199,80D		
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		375.267.507,59D		
6.1.3.1.1.01.01	BENS IMOVEIS		375.267.507,59D		
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		76.305.350,71D		
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		64.422.580,28D		
6.1.3.1.1.02.02	BENS EM ALMOXARIFADO		11.882.770,43D		
6.1.3.1.1.03.00	TITULOS E VALORES		2.453.341,50D		
6.1.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE CREDITOS		5.000.000,00D		
6.1.3.1.2.01.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.000.000,00D		
6.1.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		21.458.626,33D		
6.1.3.3.4.00.00	CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE		32.036,33D		
6.1.3.3.5.00.00	FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO		21.426.590,00D		
6.1.3.4.0.00.00	BENS A INCORPORAR		48.755.827,41D		
6.1.3.4.1.00.00	INSCRICAO DE BENS A INCORPOR		48.755.827,41D		
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		9148.511.290,17D		
6.2.1.0.0.00.00	RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		2269.745.945,77D		
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA CORRENTE		2269.745.945,77D		
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA DE ENTIDADES COMERCI		2253.800.878,80D		
6.2.1.1.1.01.00	VENDA DE PRODUTOS E MERCADOR		2242.511.962,87D		
6.2.1.1.1.01.01	ESTOQUE PROPRIO		2242.511.962,87D		
6.2.1.1.1.02.00	PRESTACAO DE SERVICOS		11.097.832,64D		
6.2.1.1.1.02.99	OUTROS SERVICOS		11.097.832,64D		
6.2.1.1.1.03.00	VENDA DE AREAS INDUSTRIAIS -		49.836,86D		
6.2.1.1.1.03.02	VENDA A PRAZO		49.836,86D		
6.2.1.1.1.04.00	VENDA DE AREAS INDUSTRIAIS -		133.259,76D		
6.2.1.1.1.04.02	VENDA A PRAZO		133.259,76D		
6.2.1.1.1.05.00	VENDA DE AREAS INDUSTRIAIS-A		7.986,67D		
6.2.1.1.1.05.01	VENDA A PRAZO		7.986,67D		
6.2.1.1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		15.945.066,97D		
6.2.1.1.3.01.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		15.945.066,97D		
6.2.1.1.3.01.01	ALUGUEIS		15.848.278,33D		
6.2.1.1.3.01.02	ALUGUEIS ANTECIPADOS		96.788,64D		
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		33.335.940,66D		
6.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		16.146.802,97D		
6.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		137,00D		
6.2.2.1.1.02.00	= DESINCORPORACAO DE OBRIGAC		137,00D		
6.2.2.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS PAT		16.146.665,97D		
6.2.2.1.2.02.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		16.146.665,97D		
6.2.2.1.2.02.02	= DESINCORPORACAO DO EXIGIVE		16.146.665,97D		
6.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		17.189.137,69D		
6.2.2.3.3.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS		17.189.137,69D		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	03/03/2006	29

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.2.3.3.01.00	INCRP/DESINCRP. DE SALDOS		17.189.137,69D		
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		6845.429.403,74D		
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		2597.690.761,72D		
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		29.280.597,60D		
6.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		29.280.597,60D		
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		161.519.327,42D		
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		63.842.319,07D		
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS POR AQUISICAO		177.739,86D		
6.2.3.1.2.01.05	BENS MOVEIS POR DOACAO		3.189.948,32D		
6.2.3.1.2.01.99	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS		60.474.630,89D		
6.2.3.1.2.02.00	BENS EM ALMOXARIFADO		77.950.492,33D		
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO DE MATERIAL DE CON		76.747.728,66D		
6.2.3.1.2.02.07	DEVOLUCOES		1.362,20D		
6.2.3.1.2.02.99	OUTRAS INCORPORACOES DE MATE		1.201.401,47D		
6.2.3.1.2.03.00	BENS EM ESTOQUE		19.726.516,02D		
6.2.3.1.2.03.02	AQUISICAO DE MATERIA PRIMA		512.270,15D		
6.2.3.1.2.03.03	AQUISICAO DE EMBALAGEM E ACO		86.500,90D		
6.2.3.1.2.03.04	DOACAO		65.763,65D		
6.2.3.1.2.03.05	DEVOLUCAO		23.952,39D		
6.2.3.1.2.03.06	TRANSFERENCIAS		5.051.954,34D		
6.2.3.1.2.03.99	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS		13.986.074,59D		
6.2.3.1.4.00.00	INCORPORACAO DE INVESTIMENTO		105.554.854,57D		
6.2.3.1.4.01.00	TITULOS E VALORES		105.527.909,31D		
6.2.3.1.4.02.00	CERTIFICADOS DE INCENTIVOS F		2.688,78D		
6.2.3.1.4.05.00	REV.PROVISAO PERDAS PROVAVEI		24.256,48D		
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS		2301.335.982,13D		
6.2.3.1.7.02.00	CREDITOS A RECEBER - CURTO P		2017.280.334,60D		
6.2.3.1.7.03.00	CREDITOS A RECEBER - FINANCE		97.316,94D		
6.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		3.990.440,53D		
6.2.3.1.7.06.00	= CREDITOS POR RESTITUICAO P		4.296.043,11D		
6.2.3.1.7.21.00	AGENTES DEVEDORES		198.000,24D		
6.2.3.1.7.25.00	RECURSOS NAO VINCULADOS - CU		3.004.169,50D		
6.2.3.1.7.28.00	CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.927.418,59D		
6.2.3.1.7.37.00	DESPESAS ANTECIPADAS		37.581.226,97D		
6.2.3.1.7.38.00	BENS E MATERIAIS EM TRANSITO		4.952.598,41D		
6.2.3.1.7.40.00	RECURSOS VINCULADOS - LONGO		169.999.875,31D		
6.2.3.1.7.42.00	CREDITOS A RECEBER - LONGO P		49.995.228,77D		
6.2.3.1.7.61.00	ATUALIZACAO ATIVA DO CREDITO		1.068.066,54D		
6.2.3.1.7.90.00	BENS PENDENTES		9.772,74D		
6.2.3.1.7.91.00	CREDITOS A RECEBER - FINANCA.		935.489,88D		
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		2150.134.376,58D		
6.2.3.2.1.00.00	REAVALIZACOES DE BENS		2108.872.083,51D		
6.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS		2031.555.498,86D		
6.2.3.2.1.02.00	BENS MOVEIS		77.316.584,65D		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	03/03/2006	30

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.3.2.2.00.00	REAVALIACAO DE TITULOS E VAL		753.370,34D		
6.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS		39.446.009,39D		
6.2.3.2.3.03.00	ATUALIZACAO MONETARIA PATRIM		39.442.398,89D		
6.2.3.2.3.04.00	JUROS SOBRE CREDITOS - LONGO		3.610,50D		
6.2.3.2.8.00.00	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS		1.062.913,34D		
6.2.3.2.8.01.00	REVERSAO DA DEPRECIACAO		1.062.913,34D		
6.2.3.2.8.01.01	POR ALIENACAO		865.024,16D		
6.2.3.2.8.01.02	POR DOACAO		10.233,74D		
6.2.3.2.8.01.04	BAIXA DE BENS INSERVIVEIS		79.924,07D		
6.2.3.2.8.01.99	OUTRAS REVERSOES DA DEPRECIA		107.731,37D		
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2045.883.167,66D			
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE	2045.883.167,66D			
6.2.3.3.1.01.00	CONSIGNACOES		65.767,46D		
6.2.3.3.1.02.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN		15.110,65D		
6.2.3.3.1.10.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT		13.095.908,43D		
6.2.3.3.1.10.01	R.P.P. EXERCICIO ANTERIOR		1.036.586,36D		
6.2.3.3.1.10.10	R.P.P. EXERCICIO/99		11.223.467,52D		
6.2.3.3.1.10.13	R.P.P. EXERCICIO DE 2001		2.207,61D		
6.2.3.3.1.10.15	R.P.P. EXERCICIO 2002		539.651,03D		
6.2.3.3.1.10.16	R.P.P. EXERCICIO 2003		73.092,29D		
6.2.3.3.1.10.24	SENTENCAS JUDICIAIS		220.903,62D		
6.2.3.3.1.45.00	FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		7.791.613,36D		
6.2.3.3.1.48.00	BENS EM CONSIGNACAO		8.296.119,34D		
6.2.3.3.1.49.00	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A		770.952,14D		
6.2.3.3.1.50.00	PROVISOES	318.967.505,36D			
6.2.3.3.1.50.01	PROVISAO PARA 13. SALARIO		3.623.633,09D		
6.2.3.3.1.50.02	PROVISAO PARA FERIAS		38.936.476,51D		
6.2.3.3.1.50.03	PROVISAO PARA ENCARGOS		8.966.485,11D		
6.2.3.3.1.50.05	PROVISAO P/ INDENIZACOES TRA		5.937.198,56D		
6.2.3.3.1.50.06	PROVISAO P/ INDENIZACOES CIV	127.788.805,42D			
6.2.3.3.1.50.07	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA		43.849,49D		
6.2.3.3.1.50.08	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOC		73.249,85D		
6.2.3.3.1.50.11	PROVISAO P/ PIS/PASEP		22.217.389,12D		
6.2.3.3.1.50.12	PROVISAO P/ COFINS	102.262.463,93D			
6.2.3.3.1.50.99	OUTRAS PROVISOES		9.117.954,28D		
6.2.3.3.1.51.00	CONTROLE DE OBRIGACOES PATRI	203.732.122,53D			
6.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		6.698.953,29D		
6.2.3.3.1.54.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		748.555,84D		
6.2.3.3.1.54.04	INVESTIMENTOS		3.501.503,72D		
6.2.3.3.1.54.16	OUTROS IMPOSTOS		817.818,33D		
6.2.3.3.1.54.99	OUTRAS OBRIGACOES		1.631.075,40D		
6.2.3.3.1.65.00	FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	961.382.974,92D			
6.2.3.3.1.73.00	OUTRAS OBRIGACOES		65.555.907,80D		
6.2.3.3.1.74.00	OBRIGACOES A PAGAR		7.260.048,65D		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	03/03/2006	31

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.3.3.1.75.00	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		79.241.545,11D		
6.2.3.3.1.77.00	PROVISOES - LONGO PRAZO		111.652.422,93D		
6.2.3.3.1.79.00	DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVER		1.277.527,53D		
6.2.3.3.1.85.00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTU		39.212,04D		
6.2.3.3.1.95.00	RESERVAS DE CAPITAL		260.039.476,12D		
6.2.3.8.0.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI		51.721.097,78D		
	RESUMO :				
	ATIVO	=	28.809.200.895,04D		
	PASSIVO	=	28.809.200.895,04C		