

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- - 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 | 59951.347.535,00D | 248930.034.776,51D | 308881.382.311,51D | |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 8007.053.103,22D | 3475.593.781,47D | 11482.646.884,69D | |
| 1.1.1.0.0.00.00 | DISPONIVEL | 962.118.371,26D | 385.325.925,67D | 1347.444.296,93D | |
| 1.1.1.1.0.00.00 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 962.118.371,26D | 385.325.925,67D | 1347.444.296,93D | |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA | 621.430,26D | 93.832,64D | 715.262,90D | |
| 1.1.1.1.1.01.00 | = CAIXA | 621.430,26D | 93.832,64D | 715.262,90D | |
| 1.1.1.1.2.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 239.416.448,87D | 155.671.499,48D | 395.087.948,35D | |
| 1.1.1.1.2.01.00 | CONTA UNICA DO TESOUREO ESTAD | 6.048.376,52D | 1.694.771,50D | 7.743.148,02D | |
| 1.1.1.1.2.01.01 | BANCO ITAU S/A | 6.048.376,52D | 1.694.771,50D | 7.743.148,02D | |
| 1.1.1.1.2.99.00 | OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT | 233.368.072,35D | 153.976.727,98D | 387.344.800,33D | |
| 1.1.1.1.2.99.01 | = BANCO ITAU S/A | 147.840.272,55D | 36.826.789,77D | 184.667.062,32D | |
| 1.1.1.1.2.99.02 | = BANCO DO BRASIL S/A | 75.027.546,85D | 116.067.435,98D | 191.094.982,83D | |
| 1.1.1.1.2.99.03 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.174.712,70D | 927.093,18D | 9.101.805,88D | |
| 1.1.1.1.2.99.06 | = BANCO REAL S/A | 700,46D | 700,46C | | |
| 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 | |
| 1.1.1.1.2.99.11 | = BANCO ABN - AMARO BANK | 3.137,38D | 36.379,96D | 39.517,34D | |
| 1.1.1.1.2.99.98 | = BANCO ITAU S/A - CONTA CEN | 140.719.595,71D | 24.211.941,71D | 164.931.537,42D | |
| 1.1.1.1.2.99.99 | * = CONTA CENTRALIZADORA - R | 138.549.148,13C | 24.135.660,36C | 162.684.808,49C | |
| 1.1.1.1.3.00.00 | APLICACOES FINANCEIRAS | 722.080.492,13D | 229.560.593,55D | 951.641.085,68D | |
| 1.1.1.1.3.02.00 | = APLICACAO DE CONTAS NAO UN | 637.122.909,63D | 37.844.527,16D | 674.967.436,79D | |
| 1.1.1.1.3.03.00 | = APLICACOES NO FUNDO GOV. P | 12.074.105,12D | 133.413.515,84D | 145.487.620,96D | |
| 1.1.1.1.3.11.00 | = DEPOSITOS EM CONTA DE POU | 72.883.477,38D | 58.302.550,55D | 131.186.027,93D | |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CREDITOS EM CIRCULACAO | 3920.992.552,61D | 4017.735.533,57D | 7938.728.086,18D | |
| 1.1.2.1.0.00.00 | CREDITOS A RECEBER | 3030.744.775,03D | 3788.720.904,21D | 6819.465.679,24D | |
| 1.1.2.1.1.00.00 | REDE ARRECADADORA | 174.080.022,27D | 6.157.830,39C | 167.922.191,88D | |
| 1.1.2.1.1.01.00 | BANCOS CONTA ARRECADACAO | 50.125.528,05D | 19.572.189,90C | 30.553.338,15D | |
| 1.1.2.1.1.01.01 | = BANCO C/ ARRECADACAO - COT | 16.531.280,65D | 7.093.057,28C | 9.438.223,37D | |
| 1.1.2.1.1.01.03 | = BANCO C/ ARRECADACAO - FE | 877.677,18D | 611.925,37C | 265.751,81D | |
| 1.1.2.1.1.01.04 | = BANCO C/ ARRECADACAO- COTA | 32.716.570,22D | 11.956.217,44C | 20.760.352,78D | |
| 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 | 123.954.494,22D | 13.414.359,51D | 137.368.853,73D | |
| 1.1.2.1.1.02.01 | = AGENTE ARRECADADOR - COTA | 93.590.542,39D | 7.572.938,13C | 86.017.604,26D | |
| 1.1.2.1.1.02.03 | = AGENTE ARRECADADOR - FECF | 14.877.780,50D | 10.133.087,25D | 25.010.867,75D | |
| 1.1.2.1.1.02.04 | = AGENTE ARRECADADOR - COTA | 10.691.921,51D | 3.123.900,22D | 13.815.821,73D | |
| 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 | 1690.658.043,79D | 528.253.500,29D | 2218.911.544,08D | |
| 1.1.2.1.2.01.00 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 3530.353.129,79D | 762.670.893,74D | 4293.024.023,53D | |
| 1.1.2.1.2.01.01 | = FATURAS/DUPLICATAS A RECEB | 3250.156.019,82D | 770.499.975,09D | 4020.655.994,91D | |
| 1.1.2.1.2.01.03 | = DUPLICATAS A RECEBER - PAR | 251.041.493,49D | 11.790.554,98C | 239.250.938,51D | |
| 1.1.2.1.2.01.04 | = DUPLICATAS A RECEBER - POR | 29.155.616,48D | 3.961.473,63D | 33.117.090,11D | |
| 1.1.2.1.2.03.00 | = CREDITOS DECORRENTES DA CO | 621.061,50D | | 621.061,50D | |
| 1.1.2.1.2.04.00 | = PERMISSIONARIOS | 15.851.204,19D | 2.773.004,84D | 18.624.209,03D | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

-

-

03/03/2006

2

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 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 | 10.012.380,23C | | 119.324,31C | 10.131.704,54C |
| 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 |
| 1.1.2.1.4.00.00 | CREDITOS EM COBRANCA ADMINIS | 573.713.262,59D | | 916.321.109,91D | 1490.034.372,50D |
| 1.1.2.1.4.01.00 | CREDITOS EM COBRANCA ADMINIS | 573.713.262,59D | | 916.321.109,91D | 1490.034.372,50D |
| 1.1.2.1.4.01.01 | = CREDITOS TRIBUTARIOS A REC | 573.713.262,59D | | 916.321.109,91D | 1490.034.372,50D |
| 1.1.2.1.5.00.00 | CREDITOS DE TRIBUTOS E CONTR | 23.553.035,47D | | 7.887.090,98D | 31.440.126,45D |
| 1.1.2.1.5.02.00 | IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR | 13.629.128,87D | | 6.120.219,77D | 19.749.348,64D |
| 1.1.2.1.5.03.00 | CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPEN | 3.250.890,22D | | 1.102.052,88D | 4.352.943,10D |
| 1.1.2.1.5.04.00 | PASEP A COMPENSAR | 1.969.051,45D | | 91.507,99D | 2.060.559,44D |
| 1.1.2.1.5.05.00 | COFINS A COMPENSAR | 1.322.754,15D | | 566.097,80D | 1.888.851,95D |
| 1.1.2.1.5.06.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA | 3.290.573,00D | | 286,36C | 3.290.286,64D |
| 1.1.2.1.5.98.00 | = IMPOSTOS E CONTRIB.PAGOS I | | | 7.498,90D | 7.498,90D |
| 1.1.2.1.5.99.00 | OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR | 90.637,78D | | | 90.637,78D |
| 1.1.2.1.9.00.00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 568.740.410,91D | | 2342.417.033,42D | 2911.157.444,33D |
| 1.1.2.1.9.04.00 | = ROYALTIES DE PETROLEO A RE | | | 2456.820.000,00D | 2456.820.000,00D |
| 1.1.2.1.9.05.00 | = RESSARCIMENTO DE SALARIOS | 26.287.039,79D | | 6.704.167,29D | 32.991.207,08D |
| 1.1.2.1.9.06.00 | = RESTOS A RECEBER | 69.306.500,61D | | | 69.306.500,61D |
| 1.1.2.1.9.08.00 | = DEVEDORES POR BILHETES DIS | 3.368.449,43D | | 1.276.773,10D | 4.645.222,53D |
| 1.1.2.1.9.09.00 | = CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBR | 564.287,80D | | 31.897,72C | 532.390,08D |
| 1.1.2.1.9.15.00 | = BENS EM CONSIGNACAO | 5.031.118,32D | | 4.932.907,32C | 98.211,00D |
| 1.1.2.1.9.18.00 | = COMPENSACAO PREVIDENCIARIA | 36.295.449,84D | | 6.700.333,06C | 29.595.116,78D |
| 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 |
| 1.1.2.1.9.22.00 | = TAXAS E MULTAS A RECEBER | 5.085.651,98D | | 2.166.397,32D | 7.252.049,30D |
| 1.1.2.1.9.23.00 | = CREDITOS COM EMPRESAS ESTA | 2.161.704,54D | | 45.807,50D | 2.207.512,04D |
| 1.1.2.1.9.26.00 | = COTAS FINANCEIRAS A RECEBE | 130.513.753,46D | | 55.737.143,67D | 186.250.897,13D |
| 1.1.2.1.9.30.00 | = CREDITOS A RECEBER DE PROM | 298.061,66D | | 33.619,34C | 264.442,32D |
| 1.1.2.1.9.40.00 | = OPERACOES DE CREDITO A REC | 13.949.889,99D | | 11.992.651,07C | 1.957.238,92D |
| 1.1.2.1.9.44.00 | = CONT. R.P.P.S. A RECEBER - | 30.335.801,69D | | 30.335.801,69C | |
| 1.1.2.1.9.45.00 | = CONT. R.P.P.S. A RECEBER - | 181.417,59D | | 181.417,59C | |
| 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 | 299.577.562,12D | | 126.125.718,72C | 173.451.843,40D |
| 1.1.2.2.0.00.00 | DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN | 151.662.802,50D | | 5.204.632,59D | 156.867.435,09D |
| 1.1.2.2.1.00.00 | ENTIDADES DEVEDORAS | 21.206.225,06D | | 3.546.171,23C | 17.660.053,83D |
| 1.1.2.2.1.99.00 | = OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS | 21.206.225,06D | | 3.546.171,23C | 17.660.053,83D |
| 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 | 129.114.868,47D | | 8.747.167,09D | 137.862.035,56D |
| 1.1.2.2.9.01.00 | = PAGAMENTOS INDEVIDOS | 10.017.153,29D | | 1.244.011,10C | 8.773.142,19D |
| 1.1.2.2.9.02.00 | = DESVIO/EXTRAVIO DE BENS | 4.687.859,87D | | 39.152,13D | 4.727.012,00D |
| 1.1.2.2.9.03.00 | = DESFALQUES OU DESVIOS | 1.562.209,03D | | 98.132,90D | 1.660.341,93D |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

3

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 1.1.2.2.9.05.00 | = RESPONSABILIS POR DANOS | 41.039.676,50D | | 5.245.778,22D | 46.285.454,72D |
| 1.1.2.2.9.06.00 | = DESPESA SEM PREVIO EMPENHO | 117.819,20D | | 134.262,70D | 252.081,90D |
| 1.1.2.2.9.07.00 | = PAGAMENTOS SEM EMPENHO | 4.269.818,27D | | 111.710,21C | 4.158.108,06D |
| 1.1.2.2.9.10.00 | = FALTA DE LICITACAO | 150.403,97D | | 500.996,80D | 651.400,77D |
| 1.1.2.2.9.11.00 | = POR ADIANTAMENTOS CONCEDID | 162.905,12D | | 11.626,01D | 174.531,13D |
| 1.1.2.2.9.12.00 | = AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC | 14.420.567,45D | | 454.905,43D | 14.875.472,88D |
| 1.1.2.2.9.13.00 | = MULTAS E JUROS | 2.752.950,12D | | 43.508,74D | 2.796.458,86D |
| 1.1.2.2.9.14.00 | = POR CONVENIOS,ACORDOS E AJ | 9.697.571,27D | | 2.616.732,80D | 12.314.304,07D |
| 1.1.2.2.9.18.00 | = PELA OCORRENCIA DE SINISTR | 42.992,82D | | 3.450,71D | 46.443,53D |
| 1.1.2.2.9.99.00 | = OUTRAS RESPONSABILIDADES | 40.192.941,56D | | 954.341,96D | 41.147.283,52D |
| 1.1.2.4.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 4.356.013,15D | | 142.429,41D | 4.498.442,56D |
| 1.1.2.4.2.00.00 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 4.356.013,15D | | 142.429,41D | 4.498.442,56D |
| 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 | 697.879,87D | | 43.932,36D | 741.812,23D |
| 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 | 167.029.495,52D | | 224.140.869,46D | 391.170.364,98D |
| 1.1.2.5.1.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 21.021.506,60D | | 2.119.782,73C | 18.901.723,87D |
| 1.1.2.5.1.01.00 | = DEPOSITOS E CAUCOES | 157.383,90D | | | 157.383,90D |
| 1.1.2.5.1.02.00 | = DEPOSITOS JUDICIAIS | 125.079,99D | | 139.409,09D | 264.489,08D |
| 1.1.2.5.1.03.00 | = DEPOSITO RECURSAL | 117.329,33D | | | 117.329,33D |
| 1.1.2.5.1.05.00 | = BLOQUEIOS BANCARIOS | 12.496.022,30D | | 2.259.191,82C | 10.236.830,48D |
| 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 | 146.007.988,92D | | 226.260.652,19D | 372.268.641,11D |
| 1.1.2.5.2.01.00 | = ADIANTAMENTOS A ORGAOS E E | 139.934.045,98D | | 225.707.616,48D | 365.641.662,46D |
| 1.1.2.5.2.02.00 | DEPOSITOS A DISPOSICAO NO TE | 6.073.942,94D | | 553.035,71D | 6.626.978,65D |
| 1.1.2.9.0.00.00 | OUTROS CREDITOS EM CIRCULACA | 567.199.466,41D | | 473.302,10C | 566.726.164,31D |
| 1.1.2.9.1.00.00 | CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS | 567.199.466,41D | | 473.302,10C | 566.726.164,31D |
| 1.1.2.9.1.01.00 | = CREDITOS A RECEBER ORIUNDO | 567.199.466,41D | | 473.302,10C | 566.726.164,31D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | BENS E VALORES EM CIRCULACAO | 1420.941.184,86D | | 1224.663.160,60C | 196.278.024,26D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ESTOQUES | 293.991.207,92D | | 120.765.099,93C | 173.226.107,99D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ALMOXARIFADO INTERNO | 4.254.365,42D | | 2.439.878,07C | 1.814.487,35D |
| 1.1.3.1.1.01.00 | PRODUTOS ACABADOS | 4.254.365,42D | | 2.439.878,07C | 1.814.487,35D |
| 1.1.3.1.1.01.01 | = PRODUTOS ACABADOS | 4.254.365,42D | | 2.439.878,07C | 1.814.487,35D |
| 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 | 851.012,78D | | 670.926,39C | 180.086,39D |
| 1.1.3.1.3.01.00 | ANIMAIS PARA VENDA | 7.926,51D | | 7.926,51C | |
| 1.1.3.1.3.18.00 | ESTOQUES EM PODER DE TERCEIR | 843.086,27D | | 662.999,88C | 180.086,39D |
| 1.1.3.1.3.18.01 | = MERCADORIAS EM CONSIGNACAO | 843.086,27D | | 662.999,88C | 180.086,39D |
| 1.1.3.1.5.00.00 | PRODUTOS PARA PESQUISA E ENS | 21.330,00D | | 13.852,00D | 35.182,00D |
| 1.1.3.1.5.01.00 | = ANIMAIS | 21.330,00D | | 13.852,00D | 35.182,00D |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

4

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 1.1.3.1.6.00.00 | ESTOQUES DE PRODUCAO | 6.252.348,92D | | 1.748.248,65D | 8.000.597,57D |
| 1.1.3.1.6.01.00 | MATERIAIS DE PRODUCAO | 4.896.259,40D | | 1.984.837,00D | 6.881.096,40D |
| 1.1.3.1.6.01.01 | MATERIAS PRIMAS | 3.241.074,52D | | 1.892.189,75D | 5.133.264,27D |
| 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 | 667.650,93D | | 172.781,66C | 494.869,27D |
| 1.1.3.1.6.02.00 | PRODUTOS EM PROCESSO | 1.356.089,52D | | 236.588,35C | 1.119.501,17D |
| 1.1.3.1.6.02.01 | = PRODUTOS EM PROCESSO - MD | 1.298.001,37D | | 266.662,47C | 1.031.338,90D |
| 1.1.3.1.6.02.02 | = PRODUTOS EM PROCESSO - MOD | 17.512,58D | | 9.632,98D | 27.145,56D |
| 1.1.3.1.6.02.03 | = PRODUTOS EM PROCESSO - DIF | 40.575,57D | | 20.441,14D | 61.016,71D |
| 1.1.3.1.8.00.00 | ALMOXARIFADO INTERNO | 80.866.305,21D | | 5.333.135,03D | 86.199.440,24D |
| 1.1.3.1.8.01.00 | = MATERIAL DE CONSUMO | 81.973.657,41D | | 4.225.782,83D | 86.199.440,24D |
| 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 | 194.774.470,00D | | 128.483.053,44C | 66.291.416,56D |
| 1.1.3.1.9.01.00 | SEC.EST.SAUDE-DEPTO.DE INSUM | 184.911.721,10D | | 127.471.031,03C | 57.440.690,07D |
| 1.1.3.1.9.01.01 | = MATERIAL DE CONSUMO | 184.911.721,10D | | 127.471.031,03C | 57.440.690,07D |
| 1.1.3.1.9.03.00 | SEC.EST.ADMINISTRACAO-SUP.SA | 1.157.252,06D | | 1.150.453,81C | 6.798,25D |
| 1.1.3.1.9.03.01 | = MATERIAL DE COMSUMO | 1.157.252,06D | | 1.150.453,81C | 6.798,25D |
| 1.1.3.1.9.04.00 | SEC.DE ESTADO DE JUSTICA-DEP | 1.187.143,49D | | 192.026,15C | 995.117,34D |
| 1.1.3.1.9.04.01 | = MATERIAL DE CONSUMO | 1.187.143,49D | | 192.026,15C | 995.117,34D |
| 1.1.3.1.9.05.00 | UERJ - AC - PREFEITURA DO CA | 304.810,73D | | 54.108,94D | 358.919,67D |
| 1.1.3.1.9.05.01 | = MATERIAL DE CONSUMO | 304.810,73D | | 54.108,94D | 358.919,67D |
| 1.1.3.1.9.06.00 | UERJ - CEPUERJ - MICROFILMAG | 12.034,79D | | 738,43C | 11.296,36D |
| 1.1.3.1.9.06.01 | = MATERIAL DE CONSUMO | 12.034,79D | | 738,43C | 11.296,36D |
| 1.1.3.1.9.07.00 | UERJ - HUPE - DAM | 2.976.311,18D | | 614.653,57C | 2.361.657,61D |
| 1.1.3.1.9.07.01 | = MATERIAL DE CONSUMO | 2.976.311,18D | | 614.653,57C | 2.361.657,61D |
| 1.1.3.1.9.08.00 | UERJ - HUPE - MANUTENCAO | 178.502,06D | | 32.432,38C | 146.069,68D |
| 1.1.3.1.9.08.01 | = MATERIAL DE CONSUMO | 178.502,06D | | 32.432,38C | 146.069,68D |
| 1.1.3.1.9.09.00 | UERJ - HUPE - NUTRICAO | 426.199,47D | | 119.326,76D | 545.526,23D |
| 1.1.3.1.9.09.01 | = MATERIAL DE CONSUMO | 426.199,47D | | 119.326,76D | 545.526,23D |
| 1.1.3.1.9.10.00 | UERJ - HUPE - FARMACIA MEDIC | 1.680.729,45D | | 64.784,68D | 1.745.514,13D |
| 1.1.3.1.9.10.01 | = MATERIAL DE CONSUMO | 1.680.729,45D | | 64.784,68D | 1.745.514,13D |
| 1.1.3.1.9.11.00 | UERJ - HUPE - FARMACIA PRODU | 127.342,84D | | 26.590,58C | 100.752,26D |
| 1.1.3.1.9.11.01 | = MATERIAL DE CONSUMO | 127.342,84D | | 26.590,58C | 100.752,26D |
| 1.1.3.1.9.12.00 | UERJ - POLICLINICA PIQUET CA | 277.524,56D | | 245.647,46D | 523.172,02D |
| 1.1.3.1.9.12.01 | = MATERIAL DE CONSUMO | 277.524,56D | | 245.647,46D | 523.172,02D |
| 1.1.3.1.9.13.00 | EMOP - ITAPERUNA | 1.476,47D | | 636,60C | 839,87D |
| 1.1.3.1.9.13.01 | = MATERIAL DE CONSUMO | 1.476,47D | | 636,60C | 839,87D |
| 1.1.3.1.9.14.00 | EMOP - MIRACEMA | 2.534,77D | | 21,29C | 2.513,48D |
| 1.1.3.1.9.14.01 | = MATERIAL DE CONSUMO | 2.534,77D | | 21,29C | 2.513,48D |
| 1.1.3.1.9.15.00 | EMOP - CAMPOS | 166,79D | | 1,72D | 168,51D |
| 1.1.3.1.9.15.01 | = MATERIAL DE CONSUMO | 166,79D | | 1,72D | 168,51D |
| 1.1.3.1.9.16.00 | EMOP - MACAE | 1.097,90D | | 95,06C | 1.002,84D |
| 1.1.3.1.9.16.01 | = MATERIAL DE CONSUMO | 1.097,90D | | 95,06C | 1.002,84D |
| 1.1.3.1.9.17.00 | EMOP - FRIBURGO | 5.333,12D | | 101,34D | 5.434,46D |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

-

-

03/03/2006

5

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 1.1.3.1.9.17.01 | = MATERIAL DE CONSUMO | 5.333,12D | | 101,34D | 5.434,46D |
| 1.1.3.1.9.18.00 | EMOP - VOLTA REDONDA | 4.356,28D | | 44,99C | 4.311,29D |
| 1.1.3.1.9.18.01 | = MATERIAL DE CONSUMO | 4.356,28D | | 44,99C | 4.311,29D |
| 1.1.3.1.9.19.00 | EMOP - NOVA IGUACU | 8.004,36D | | 187,02D | 8.191,38D |
| 1.1.3.1.9.19.01 | = MATERIAL DE CONSUMO | 8.004,36D | | 187,02D | 8.191,38D |
| 1.1.3.1.9.20.00 | DEGASE | 1.506.659,81D | | | 1.506.659,81D |
| 1.1.3.1.9.20.01 | = MATERIAL DE CONSUMO | 1.506.659,81D | | | 1.506.659,81D |
| 1.1.3.1.9.21.00 | CEDDH | 57,70D | | | 57,70D |
| 1.1.3.1.9.21.01 | = MATERIAL DE CONSUMO | 57,70D | | | 57,70D |
| 1.1.3.1.9.23.00 | UERJ - CEPUERJ - COAPADM | 5.211,07D | | 22.143,51D | 27.354,58D |
| 1.1.3.1.9.23.01 | = MATERIAL DE CONSUMO | 5.211,07D | | 22.143,51D | 27.354,58D |
| 1.1.3.1.9.24.00 | UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO | | | 499.369,02D | 499.369,02D |
| 1.1.3.1.9.24.01 | = MATERIAL DE CONSUMO | | | 499.369,02D | 499.369,02D |
| 1.1.3.2.0.00.00 | TITULOS E VALORES | 1104.195.542,57D | | 1102.422.144,77C | 1.773.397,80D |
| 1.1.3.2.3.00.00 | = DIREITOS SOBRE CONCESSOES | 1.666.254,07D | | 107.143,73D | 1.773.397,80D |
| 1.1.3.2.9.00.00 | = OUTROS TITULOS E VALORES | 1102.529.288,50D | | 1102.529.288,50C | |
| 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 |
| 1.1.3.4.0.00.00 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE E | 20.632.807,63D | | 5.855.821,88C | 14.776.985,75D |
| 1.1.3.4.1.00.00 | = INVESTIMENTOS EM REGIME DE | 20.632.807,63D | | 5.855.821,88C | 14.776.985,75D |
| 1.1.4.0.0.00.00 | VALORES PENDENTES A CURTO PR | 264.939,71D | | 2.824.366,16D | 3.089.305,87D |
| 1.1.4.1.0.00.00 | DESPESAS PENDENTES | 264.939,71D | | 2.824.366,16D | 3.089.305,87D |
| 1.1.4.1.1.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS | 264.939,71D | | 2.824.366,16D | 3.089.305,87D |
| 1.1.4.1.1.01.00 | = VALE TRANSPORTE | 53.208,90D | | 4.035,03D | 57.243,93D |
| 1.1.4.1.1.02.00 | = TICKETS REFEICAO | 70.333,11D | | 11.309,89C | 59.023,22D |
| 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 |
| 1.1.5.0.0.00.00 | INVEST.REGIMES PROPRIOS DE P | 136.390.352,85D | | 81.299.089,24D | 217.689.442,09D |
| 1.1.5.1.0.00.00 | INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE | | | 118.984.794,04D | 118.984.794,04D |
| 1.1.5.1.2.00.00 | TITULOS DE RESPONSABIL. DO TES | | | 49.239.074,86D | 49.239.074,86D |
| 1.1.5.1.2.02.00 | = NOTAS DO TESOUREO NACIONAL | | | 49.239.074,86D | 49.239.074,86D |
| 1.1.5.1.4.00.00 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE | | | 1.000.591,50D | 1.000.591,50D |
| 1.1.5.1.4.02.00 | = NOTAS DO BANCO CENTRAL DO | | | 1.000.591,50D | 1.000.591,50D |
| 1.1.5.1.5.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 68.731.128,75D | 68.731.128,75D |
| 1.1.5.1.5.02.00 | = FUNDOS-RES.CMN N. 3244/04, | | | 45.996.083,55D | 45.996.083,55D |
| 1.1.5.1.5.03.00 | = FUNDOS - RES. CMN N. 3244/ | | | 22.735.045,20D | 22.735.045,20D |
| 1.1.5.1.6.00.00 | = POUPANCA | | | 13.998,93D | 13.998,93D |
| 1.1.5.2.0.00.00 | INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE | 148.223.242,63D | | 148.223.242,63C | |
| 1.1.5.2.1.00.00 | TITULOS DE RESPONSABIL.DO GOVE | 50.239.666,36D | | 50.239.666,36C | |
| 1.1.5.2.1.02.00 | = NOTAS DO TESOUREO NACIONAL | 49.239.074,86D | | 49.239.074,86C | |
| 1.1.5.2.1.05.00 | = TITULOS DE RESPONSABIL.DO BA | 1.000.591,50D | | 1.000.591,50C | |
| 1.1.5.2.4.00.00 | INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | 97.983.576,27D | | 97.983.576,27C | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

6

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 1.1.5.2.4.01.00 | IMOVEIS | 97.983.576,27D | | 97.983.576,27C | |
| 1.1.5.2.4.01.01 | = EDIFICACOES | 8.531.784,00D | | 8.531.784,00C | |
| 1.1.5.2.4.01.02 | = TERRENOS | 89.241.626,45D | | 89.241.626,45C | |
| 1.1.5.2.4.01.03 | = SALAS E APARTAMENTOS | 210.165,82D | | 210.165,82C | |
| 1.1.5.3.0.00.00 | INVESTIMENTOS EM SEGMENTO IM | | 113.761.339,84D | | 113.761.339,84D |
| 1.1.5.3.1.00.00 | IMOVEIS | | 113.761.339,84D | | 113.761.339,84D |
| 1.1.5.3.1.01.00 | = TERRENOS | | 103.919.414,09D | | 103.919.414,09D |
| 1.1.5.3.1.02.00 | = EDIFICACAO DE USO RESIDENC | | 2.436.311,08D | | 2.436.311,08D |
| 1.1.5.3.1.03.00 | = EDIFICACAO DE USO COMERCIA | | 7.405.614,67D | | 7.405.614,67D |
| 1.1.5.4.0.00.00 | * = PROVISAO PARA PERDAS EM | 11.832.889,78C | | 3.223.802,01C | 15.056.691,79C |
| 1.1.6.0.0.00.00 | VINCULADO EM CONTA CORRENTE | 1566.345.701,93D | 213.072.027,43D | | 1779.417.729,36D |
| 1.1.6.0.1.00.00 | = CONTA A - C.E.F. | 1.001,29D | 669,80D | | 1.671,09D |
| 1.1.6.0.2.00.00 | = CONTA B - C.E.F. | 1.594,38D | 151,53C | | 1.442,85D |
| 1.1.6.0.3.00.00 | = APLICACOES FINANCEIRAS DA | 57.903.756,43D | 47.848.769,61D | | 105.752.526,04D |
| 1.1.6.0.4.00.00 | = APLICACOES FINANCEIRAS DA | 1508.439.349,83D | 165.222.739,55D | | 1673.662.089,38D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 18346.303.688,39D | 40763.005.416,05D | | 59109.309.104,44D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONG | 214.664.661,69D | 110.310.233,18D | | 324.974.894,87D |
| 1.2.1.1.0.00.00 | DEPOSITOS COMPULSORIOS | 485.843,47D | 36.288,80D | | 522.132,27D |
| 1.2.1.1.2.00.00 | COMBUSTIVEIS | 485.715,82D | 36.288,80D | | 522.004,62D |
| 1.2.1.1.3.00.00 | ELETOBRAS | 127,65D | | | 127,65D |
| 1.2.1.2.0.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 214.178.818,22D | 110.273.944,38D | | 324.452.762,60D |
| 1.2.1.2.1.00.00 | = DEPOSITOS E CAUCOES | 15.816.461,23D | 3.409.281,58D | | 19.225.742,81D |
| 1.2.1.2.2.00.00 | = DEPOSITOS JUDICIAIS | 25.822.248,96D | 376.398,77D | | 26.198.647,73D |
| 1.2.1.2.3.00.00 | = DEPOSITOS RECURSAL | 170.031.245,41D | 106.488.264,03D | | 276.519.509,44D |
| 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 | 18131.639.026,70D | 40652.695.182,87D | | 58784.334.209,57D |
| 1.2.2.1.0.00.00 | CREDITOS A RECEBER DA FAZEND | 3210.345.010,22D | 417.693.573,08D | | 3628.038.583,30D |
| 1.2.2.1.1.00.00 | DIVIDA ATIVA | 3210.345.010,22D | 417.693.573,08D | | 3628.038.583,30D |
| 1.2.2.1.1.01.00 | CREDITOS EM PROCESSO DE INSC | | 2.864.492,20D | | 2.864.492,20D |
| 1.2.2.1.1.01.02 | = CRED.NAO TRIB.A ENCAM.P/ D | | 70.578,67D | | 70.578,67D |
| 1.2.2.1.1.01.04 | = CRED.NAO TRIB.ENCAM.P/ DIV | | 2.793.913,53D | | 2.793.913,53D |
| 1.2.2.1.1.02.00 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA | 3210.345.010,22D | 414.829.080,88D | | 3625.174.091,10D |
| 1.2.2.1.1.02.01 | = DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 14139.624.234,33D | 2515.127.514,43D | | 16654.751.748,76D |
| 1.2.2.1.1.02.02 | = DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI | 381.509.371,66D | 617.780.147,42D | | 999.289.519,08D |
| 1.2.2.1.1.02.90 | * PROVISAO PARA PERDAS DE DI | 11310.788.595,77C | 2718.078.580,97C | | 14028.867.176,74C |
| 1.2.2.3.0.00.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 412.406.735,89D | 47.954.554,20C | | 364.452.181,69D |
| 1.2.2.3.1.00.00 | EMPRESTIMOS | 42.160.104,12D | 812.559,04D | | 42.972.663,16D |
| 1.2.2.3.1.01.00 | = EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 42.160.104,12D | 812.559,04D | | 42.972.663,16D |
| 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 |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

7

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 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 | 15.895.655,04D | | 4.529.619,78C | 11.366.035,26D |
| 1.2.2.4.9.00.00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 15.895.655,04D | | 4.529.619,78C | 11.366.035,26D |
| 1.2.2.4.9.02.00 | = TITULOS A RECEBER | | | 2.453.341,50D | 2.453.341,50D |
| 1.2.2.4.9.09.00 | = CREDITOS POR ALIENACAO | 15.895.655,04D | | 6.982.961,28C | 8.912.693,76D |
| 1.2.2.5.0.00.00 | TITULOS E VALORES | 7109.328.589,93D | 39988.544.088,49D | | 47097.872.678,42D |
| 1.2.2.5.1.00.00 | = CERTIFICADOS FINANCEIROS D | 6604.165.194,05D | | 111.112.018,05D | 6715.277.212,10D |
| 1.2.2.5.2.00.00 | = DIREITOS SOBRE CONCESSOES | 499.820.525,24D | | 64.884.941,08D | 564.705.466,32D |
| 1.2.2.5.4.00.00 | = LETRAS DO TESOIRO NACIONAL | 5.342.870,64D | | 5.342.870,64C | |
| 1.2.2.5.9.00.00 | = OUTROS TITULOS E VALORES | | 39817.890.000,00D | | 39817.890.000,00D |
| 1.2.2.6.0.00.00 | RECURSOS A RECEBER DO ESTADO | 1394.997.901,96D | | 102.731.800,31D | 1497.729.702,27D |
| 1.2.2.6.3.00.00 | = CERTIF. TESOIRO FEDERAL - | 1319.003.150,58D | | 102.731.800,31D | 1421.734.950,89D |
| 1.2.2.6.6.00.00 | OBRAS PARALIZADAS - CIEPS | 72.194.751,38D | | | 72.194.751,38D |
| 1.2.2.6.6.01.00 | = OBRAS CIEPS - PRIMEIRO PRO | 16.215.186,09D | | | 16.215.186,09D |
| 1.2.2.6.6.02.00 | = OBRAS CIEPS - SEGUNDO PROG | 55.979.565,29D | | | 55.979.565,29D |
| 1.2.2.6.9.00.00 | = OUTROS RECURSOS | 3.800.000,00D | | | 3.800.000,00D |
| 1.2.2.8.0.00.00 | CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DI | 5500.282.765,10D | 153.092.373,89D | | 5653.375.138,99D |
| 1.2.2.8.9.00.00 | = ASSUNCAO DE DIVIDAS | 5500.282.765,10D | 153.092.373,89D | | 5653.375.138,99D |
| 1.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS | 488.382.368,56D | 43.117.521,08D | | 531.499.889,64D |
| 1.2.2.9.1.00.00 | DEPOSITOS E APLICACOES DE IN | 546.877,99D | 99.448,85C | | 447.429,14D |
| 1.2.2.9.1.01.00 | = FINOR | 239.351,88D | 54.202,32C | | 185.149,56D |
| 1.2.2.9.1.02.00 | = FINAN | 307.526,11D | 45.246,53C | | 262.279,58D |
| 1.2.2.9.2.00.00 | VALORES A RECEBER | 462.808.354,12D | 43.216.969,93D | | 506.025.324,05D |
| 1.2.2.9.2.01.00 | = VALORES A RECEBER DE OUTRA | 423.787.490,51D | 44.675.675,76D | | 468.463.166,27D |
| 1.2.2.9.2.02.00 | = COMPENSACAO PREVIDENCIARIA | 115.761.830,00D | | | 115.761.830,00D |
| 1.2.2.9.2.05.00 | = DEVEDORES P/ FINANCIAMENTO | 102.062.976,90D | 1.779.937,51D | | 103.842.914,41D |
| 1.2.2.9.2.98.00 | * = VALORES A RECEBER - PARC | 185.449.117,25C | 844.889,50C | | 186.294.006,75C |
| 1.2.2.9.2.99.00 | = OUTROS VALORES A RECEBER | 6.645.173,96D | 2.393.753,84C | | 4.251.420,12D |
| 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 | 17426.461.650,00D | 614.446.428,47D | | 18040.908.078,47D |
| 1.4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 8193.956.119,70D | 287.917.115,44D | | 8481.873.235,14D |
| 1.4.1.1.0.00.00 | PARTICIPACOES SOCIETARIAS | 5852.058.302,35D | 235.694.988,32D | | 6087.753.290,67D |
| 1.4.1.1.1.00.00 | = TITULOS REPRES. DE CAPITAL | 5997.410.362,72D | 235.520.840,48D | | 6232.931.203,20D |
| 1.4.1.1.2.00.00 | * = PROV.PERDAS INVES.TIT.CA | 145.356.877,82C | 174.048,24D | | 145.182.829,58C |
| 1.4.1.1.6.00.00 | = ACOES TRANSFERIDAS | 817,45D | 99,60D | | 917,05D |
| 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 | 1.145.108,36D | 75.185,99D | | 1.220.294,35D |
| 1.4.1.3.1.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.145.108,36D | 75.185,99D | | 1.220.294,35D |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

-

-

03/03/2006

8

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 1.4.1.3.1.01.00 | = FINOR | 171.837,87D | | 54.202,32D | 226.040,19D |
| 1.4.1.3.1.02.00 | = FINAN | 278.215,67D | | 45.246,53D | 323.462,20D |
| 1.4.1.3.1.03.00 | = FISET | 431.852,73D | | | 431.852,73D |
| 1.4.1.3.1.04.00 | = EMBRAER | 12.473,29D | | | 12.473,29D |
| 1.4.1.3.1.05.00 | = ELETROBRAS | 132.066,29D | | 1.190,69C | 130.875,60D |
| 1.4.1.3.1.99.00 | = OUTROS FUNDOS | 118.662,51D | | 23.072,17C | 95.590,34D |
| 1.4.1.4.0.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS PERMANE | 2340.825.704,76D | | 52.114.604,69D | 2392.940.309,45D |
| 1.4.1.4.1.00.00 | BENS NAO DESTINADOS A USO | 1067.661.175,58D | | 60.363.916,74C | 1007.297.258,84D |
| 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 | 525.086.281,60D | | 60.363.916,74C | 464.722.364,86D |
| 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 | 1039.627.912,81D | | 6.961.111,99D | 1046.589.024,80D |
| 1.4.1.4.2.01.00 | = PROJETOS EM ANDAMENTO | 27.731.851,32D | | 11.390.455,84D | 39.122.307,16D |
| 1.4.1.4.2.02.00 | = ATIVIDADES EM ANDAMENTO | 19.907.434,49D | | 5.222.238,91C | 14.685.195,58D |
| 1.4.1.4.2.05.00 | = INVESTIMENTOS-APLICACOES D | 991.889.832,86D | | 445.106,72D | 992.334.939,58D |
| 1.4.1.4.2.06.00 | INVESTIMENTOS-MATERIAL DE CO | 21.405,74D | | 337.828,34D | 359.234,08D |
| 1.4.1.4.2.08.00 | = BENS MOVEIS EM TRANSITO | 77.388,40D | | 9.960,00D | 87.348,40D |
| 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 | 8466.555.628,41D | | 326.548.872,91D | 8793.104.501,32D |
| 1.4.2.1.0.00.00 | BENS | 8466.555.628,41D | | 326.548.872,91D | 8793.104.501,32D |
| 1.4.2.1.1.00.00 | BENS IMOVEIS | 7628.525.855,27D | | 2435.408.229,63D | 10063.934.084,90D |
| 1.4.2.1.1.01.00 | ESTUDOS E PROJETOS | 11.865.207,03D | | 11.865.207,03C | |
| 1.4.2.1.1.02.00 | DESAPROPRIACOES | 27.728.754,74D | | 27.728.754,74C | |
| 1.4.2.1.1.03.00 | EXECUCAO DAS OBRAS DE PROJET | 19.396.569,84D | | 19.396.569,84C | |
| 1.4.2.1.1.05.00 | AMPLIACAO,RECONSTRUCAO,RESTA | 163.318.297,88D | | 163.318.297,88C | |
| 1.4.2.1.1.06.00 | INSTALACOES | 3331.711.955,43D | | 365.774.206,86D | 3697.486.162,29D |
| 1.4.2.1.1.07.00 | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRA | 127.270.069,52D | | 124.509.860,54C | 2.760.208,98D |
| 1.4.2.1.1.08.00 | CUSTOS DE INVESTIMENTOS PARA | 304.731.388,47D | | 304.731.388,47C | |
| 1.4.2.1.1.51.00 | OBRAS E INSTALACOES EM REG. | 18.468.268,96D | | 18.468.268,96C | |
| 1.4.2.1.1.80.00 | = TERRENOS | 136.702.649,82D | | 37.363.044,29D | 174.065.694,11D |
| 1.4.2.1.1.81.00 | = EDIFICACOES | 1165.423.384,07D | | 87.085.641,80D | 1252.509.025,87D |
| 1.4.2.1.1.82.00 | = TERRAS | 10.533.828,45D | | 1.856.257,82D | 12.390.086,27D |
| 1.4.2.1.1.83.00 | = OBRAS EM ANDAMENTO | 1157.037.693,33D | | 277.226.966,00D | 1434.264.659,33D |
| 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 | | 31.080.603,41C | 115.702.463,81D |
| 1.4.2.1.1.91.00 | EDIFICACOES A CADASTRAR | 1007.554.720,51D | | 7.654.662,89C | 999.900.057,62D |
| 1.4.2.1.1.93.00 | OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTR | | | 343.300.227,76D | 343.300.227,76D |
| 1.4.2.1.2.00.00 | BENS MOVEIS | 1336.387.442,23D | | 190.712.809,26D | 1527.100.251,49D |
| 1.4.2.1.2.01.00 | MAQUINAS , MOTORES E APARELH | 174.137.228,60D | | 16.528.412,46D | 190.665.641,06D |
| 1.4.2.1.2.02.00 | TRATORES E EQUIP.RODOV.E AGR | 1.081.503,30D | | 488.926,24C | 592.577,06D |
| 1.4.2.1.2.03.00 | AUTOM.,CAM.E OUT.VEIC.DE TRA | 476.765.542,56D | | 21.950.079,31C | 454.815.463,25D |
| 1.4.2.1.2.04.00 | AERONAVES A CADASTRAR | 4.840.579,22D | | 5.462.394,70D | 10.302.973,92D |
| 1.4.2.1.2.05.00 | EMBARCACOES A CADASTRAR | 1.129.073,21D | | 146.724,01C | 982.349,20D |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

-

-

03/03/2006

9

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 1.4.2.1.2.06.00 | OUTROS EQUIPAMENTOS | 102.807.261,36D | | 4.198.670,21C | 98.608.591,15D |
| 1.4.2.1.2.07.00 | MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO | 65.979.067,96D | | 16.721.414,60D | 82.700.482,56D |
| 1.4.2.1.2.08.00 | MAT.BIBLIOG.DISCOT.FILMOT.OB | 9.027.625,80D | | 910.887,56D | 9.938.513,36D |
| 1.4.2.1.2.09.00 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE | 2.798.677,45D | | 332.817,72D | 3.131.495,17D |
| 1.4.2.1.2.10.00 | MAT.ART.E INSTR.MUSICA, INSIG | 2.916.048,29D | | 169.000,43D | 3.085.048,72D |
| 1.4.2.1.2.11.00 | MAT.P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB | 15.261.024,11D | | 851.258,00D | 16.112.282,11D |
| 1.4.2.1.2.12.00 | UTENSILIOS DE COPA, COZINHA, D | 2.325.894,47D | | 1.055.886,07D | 3.381.780,54D |
| 1.4.2.1.2.13.00 | VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E | 22.956.089,73D | | 1.530.056,01D | 24.486.145,74D |
| 1.4.2.1.2.14.00 | VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E | 917.339,13D | | 87.172,81D | 1.004.511,94D |
| 1.4.2.1.2.15.00 | ANIMAIS P/TRABALHO, PRODUCAO | 586.631,00D | | 105.531,40D | 692.162,40D |
| 1.4.2.1.2.16.00 | EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAME | 141.319.981,75D | | 22.898.001,17D | 164.217.982,92D |
| 1.4.2.1.2.17.00 | EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO | 94.533.082,60D | | 16.928.104,82D | 111.461.187,42D |
| 1.4.2.1.2.18.00 | EQUIP.E APARELHOS DE SOM, IMA | 34.574.049,55D | | 1.974.395,20D | 36.548.444,75D |
| 1.4.2.1.2.19.00 | MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E | 26.835.653,77D | | 1.655.805,79D | 28.491.459,56D |
| 1.4.2.1.2.20.00 | MAT.DESTINADO AO ACONDIC.P/T | 194.312,13D | | 3.487,19D | 197.799,32D |
| 1.4.2.1.2.52.00 | EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | 10.432.693,31D | | 336.891,51C | 10.095.801,80D |
| 1.4.2.1.2.62.00 | = TRATORES E EQUIPAM. RODOVI | 11.043.380,65D | | 3.416.709,20D | 14.460.089,85D |
| 1.4.2.1.2.63.00 | = AUTOMOVEIS, CAMINHOS, E OUT | 103.337.026,72D | | 43.686.925,32D | 147.023.952,04D |
| 1.4.2.1.2.64.00 | = AERONAVES | 12.076.655,75D | | 3.841.026,30D | 15.917.682,05D |
| 1.4.2.1.2.65.00 | = EMBARCACOES | 40.989,25D | | 146.724,00D | 187.713,25D |
| 1.4.2.1.2.88.00 | = CM BENS MOVEIS LEI 8200/91 | | | 77.316.584,65D | 77.316.584,65D |
| 1.4.2.1.2.91.00 | BENS MOVEIS A ALIENAR | 59.239,00D | | | 59.239,00D |
| 1.4.2.1.2.93.00 | BENS MOVEIS EM PODER DE TERC | 83.323,67D | | | 83.323,67D |
| 1.4.2.1.2.98.00 | BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVE | 106.419,36D | | 29.392,26D | 135.811,62D |
| 1.4.2.1.2.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE USO DURA | 18.221.048,53D | | 2.182.112,88D | 20.403.161,41D |
| 1.4.2.1.3.00.00 | ALMOXARIFADO DE BENS MOVEIS | 48.329.069,02D | | 18.360.853,18C | 29.968.215,84D |
| 1.4.2.1.3.01.00 | ALMOXARIFADO INTERNO | 30.238.575,10D | | 4.670.369,83C | 25.568.205,27D |
| 1.4.2.1.3.01.01 | = EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P | 30.126.830,70D | | 4.670.369,83C | 25.456.460,87D |
| 1.4.2.1.3.01.03 | = BENS MOVEIS A INCORPORAR | 111.744,40D | | | 111.744,40D |
| 1.4.2.1.3.02.00 | ALMOXARIFADOS EXTERNOS | 18.090.493,92D | | 13.690.483,35C | 4.400.010,57D |
| 1.4.2.1.3.02.01 | = SEC.EST.SAUDE-DEPTO DE INS | 16.037.058,85D | | 11.755.439,29C | 4.281.619,56D |
| 1.4.2.1.3.02.03 | = SEC.DE EST.ADMINISTRACAO-S | 1.622,40D | | | 1.622,40D |
| 1.4.2.1.3.02.04 | = SEC.DE ESTADO DE JUSTICA-D | 10.217,69D | | 6.672,96C | 3.544,73D |
| 1.4.2.1.3.02.05 | = UERJ - A C - PREFEITURA DO | 7.779,00D | | 5.623,00C | 2.156,00D |
| 1.4.2.1.3.02.20 | = DEGASE | 10.725,18D | | | 10.725,18D |
| 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 | 2.898.410,87C | | 2.898.410,87D | |
| 1.4.2.1.7.01.00 | * BENS PENDENTES DE PRESTACA | 2.871.429,86C | | 2.871.429,86D | |
| 1.4.2.1.7.02.00 | * BENS PENDENTES DE LOCALIZA | 17.208,27C | | 17.208,27D | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

10

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES | ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 509.950,40D | | | 509.950,40D |
| 1.4.2.1.8.01.00 | DIREITO DE USO E CONCESSOES | 507.591,02D | | | 507.591,02D |
| 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 | 2665.546.863,22C | | 175.237.640,16C | 2840.784.503,38C |
| 1.4.2.1.9.01.00 | * = DEPRECIACAO, AMORT. EXAU | 2379.402.735,14C | | 162.586.293,75C | 2541.989.028,89C |
| 1.4.2.1.9.02.00 | * = DEPRECIACAO - BENS MOV | 286.149.590,45C | | 12.643.587,09C | 298.793.177,54C |
| 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 | 16171.529.093,39D | | 204076.989.150,52D | 220248.518.243,91D |
| 1.9.1.0.0.00.00 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA REC | | 32260.837.000,00D | | 32260.837.000,00D |
| 1.9.1.1.0.00.00 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NAT | | 32260.837.000,00D | | 32260.837.000,00D |
| 1.9.1.1.1.00.00 | = RECEITA A REALIZAR | | 1939.753.923,88D | | 1939.753.923,88D |
| 1.9.1.1.4.00.00 | = RECEITA REALIZADA | | 30321.083.076,12D | | 30321.083.076,12D |
| 1.9.1.2.1.01.00 | = ARRECADACAO REALIZADA POR | | 30321.083.076,12D | | 30321.083.076,12D |
| 1.9.1.2.1.99.00 | * OUTRAS ARRECADACOES | | 30321.083.076,12C | | 30321.083.076,12C |
| 1.9.1.3.1.01.00 | = ARRECADACAO REPASSADA POR | | 16885.407.870,36D | | 16885.407.870,36D |
| 1.9.1.3.1.99.00 | * OUTROS REPASSES | | 16885.407.870,36C | | 16885.407.870,36C |
| 1.9.2.0.0.00.00 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESP | | 101075.690.120,21D | | 101075.690.120,21D |
| 1.9.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | 33642.400.301,24D | | 33642.400.301,24D |
| 1.9.2.1.1.00.00 | DOTACAO INICIAL | | 32260.837.000,00D | | 32260.837.000,00D |
| 1.9.2.1.1.01.00 | = CREDITO INICIAL - LEI ORCA | | 32260.837.000,00D | | 32260.837.000,00D |
| 1.9.2.1.2.00.00 | DOTACAO SUPLEMENTAR | | 12307.756.240,06D | | 12307.756.240,06D |
| 1.9.2.1.2.01.00 | = EXCESSO DE ARRECADACAO DO | | 707.930.341,13D | | 707.930.341,13D |
| 1.9.2.1.2.02.00 | = SUPERAVIT FINANCEIRO | | 148.457.682,57D | | 148.457.682,57D |
| 1.9.2.1.2.03.00 | = OPERACAO DE CREDITO | | 39.805.322,00D | | 39.805.322,00D |
| 1.9.2.1.2.05.00 | = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL | | 11246.641.558,68D | | 11246.641.558,68D |
| 1.9.2.1.2.06.00 | = DESTINACAO ESPECIFICA | | 8.661,00D | | 8.661,00D |
| 1.9.2.1.2.07.00 | = TRANSFERENCIA DE CONVENIO | | 164.912.674,68D | | 164.912.674,68D |
| 1.9.2.1.3.00.00 | DOTACAO ESPECIAL | | 313.382.104,59D | | 313.382.104,59D |
| 1.9.2.1.3.03.00 | = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL | | 13.382.104,59D | | 13.382.104,59D |
| 1.9.2.1.3.06.00 | = DESTINACAO ESPECIFICA | | 300.000.000,00D | | 300.000.000,00D |
| 1.9.2.1.9.00.00 | DOTACAO CANCELADA | | 11239.575.043,41C | | 11239.575.043,41C |
| 1.9.2.1.9.01.01 | = ACRESCIMO | | 654.005.012,65D | | 654.005.012,65D |
| 1.9.2.1.9.01.09 | * = REDUCAO | | 654.005.012,65C | | 654.005.012,65C |
| 1.9.2.1.9.03.00 | * = CANCELAMENTO DE DOTACAO | | 11239.575.043,41C | | 11239.575.043,41C |
| 1.9.2.2.0.00.00 | MOVIMENTO DE CREDITOS | | 7144.735.921,07D | | 7144.735.921,07D |
| 1.9.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE | | 1233.646.255,10D | | 1233.646.255,10D |
| 1.9.2.2.1.01.00 | = DESTAQUE RECEBIDO | | 1233.646.255,10D | | 1233.646.255,10D |
| 1.9.2.2.2.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE | | 5911.089.665,97D | | 5911.089.665,97D |
| 1.9.2.2.2.01.00 | = PROVISAO RECEBIDA | | 5911.089.665,97D | | 5911.089.665,97D |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

11

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES | ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------|-------------------|
| 1.9.2.3.0.00.00 | DETALHAMENTO DE CREDITO | | 1516.735.483,92D | | 1516.735.483,92D |
| 1.9.2.3.1.00.00 | = CREDITOS A DETALHAR | | 1516.735.483,92D | | 1516.735.483,92D |
| 1.9.2.4.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA | | 30257.863.292,69D | | 30257.863.292,69D |
| 1.9.2.4.1.00.00 | EMPENHO DA DESPESA | | 30257.863.292,69D | | 30257.863.292,69D |
| 1.9.2.4.1.01.00 | EMPENHO POR EMISSAO | | 30257.863.292,69D | | 30257.863.292,69D |
| 1.9.2.4.1.01.01 | = EMISSAO DE EMPENHO | | 15515.932.656,29D | | 15515.932.656,29D |
| 1.9.2.4.1.01.02 | = REFORCO DE EMPENHO | | 18573.403.178,06D | | 18573.403.178,06D |
| 1.9.2.4.1.01.09 | * = ANULACAO DE EMPENHO | | 3831.472.541,66C | | 3831.472.541,66C |
| 1.9.2.4.1.02.00 | EMPENHOS POR MODALIDADE DE L | | 30257.863.292,69D | | 30257.863.292,69D |
| 1.9.2.4.1.02.01 | = CONCURSO | | 19.201.066,16D | | 19.201.066,16D |
| 1.9.2.4.1.02.02 | = CONVITE | | 34.183.569,60D | | 34.183.569,60D |
| 1.9.2.4.1.02.03 | = TOMADA DE PRECOS | | 254.077.822,15D | | 254.077.822,15D |
| 1.9.2.4.1.02.04 | = CONCORRENCIA | | 1653.958.592,14D | | 1653.958.592,14D |
| 1.9.2.4.1.02.05 | = DISPENSA DE LICITACAO | | 1195.500.031,44D | | 1195.500.031,44D |
| 1.9.2.4.1.02.06 | = LICITACAO INEXIGIVEL | | 928.930.948,70D | | 928.930.948,70D |
| 1.9.2.4.1.02.07 | = NAO APLICAVEL | | 25465.898.030,44D | | 25465.898.030,44D |
| 1.9.2.4.1.02.08 | = SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 26.302.103,46D | | 26.302.103,46D |
| 1.9.2.4.1.02.09 | = PREGAO | | 679.811.128,60D | | 679.811.128,60D |
| 1.9.2.4.1.99.00 | * OUTROS EMPENHOS POR EMISSA | | 30257.863.292,69C | | 30257.863.292,69C |
| 1.9.2.5.0.00.00 | PAGAMENTO DA DESPESA | | 28513.955.121,29D | | 28513.955.121,29D |
| 1.9.2.5.1.00.00 | DESPESAS PAGAS | | 28513.955.121,29D | | 28513.955.121,29D |
| 1.9.2.5.1.01.00 | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO | | 25530.049.973,49D | | 25530.049.973,49D |
| 1.9.2.5.1.03.00 | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO | | 2983.689.121,86D | | 2983.689.121,86D |
| 1.9.2.5.1.04.00 | = DESP.PAGAS P/EMPENHO-SENTE | | 216.025,94D | | 216.025,94D |
| 1.9.3.0.0.00.00 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA | 6659.877.601,68D | 67217.702.778,33D | | 73877.580.380,01D |
| 1.9.3.1.2.01.01 | = COTAS DE DESPESA INDISPONI | | 19392.082.247,01D | | 19392.082.247,01D |
| 1.9.3.1.2.01.02 | = COTAS DE DESPESA A PROGRAM | | 22396.045.553,63D | | 22396.045.553,63D |
| 1.9.3.1.2.01.99 | * DIVERSAS COTAS DE DESPESA | | 41788.127.800,64C | | 41788.127.800,64C |
| 1.9.3.2.0.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | 578.825.763,20D | | 3157.415.364,44D |
| 1.9.3.2.9.00.00 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA | 2578.589.601,24D | 578.825.763,20D | | 3157.415.364,44D |
| 1.9.3.2.9.03.00 | = DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 2578.589.601,24D | 578.825.763,20D | | 3157.415.364,44D |
| 1.9.3.2.9.04.00 | = DISP. FINANCEIRA POR FONTE | 7247.090.395,41D | 1298.165.903,23D | | 8545.256.298,64D |
| 1.9.3.2.9.05.00 | * = DISPONIBILIDADE FINANC. | 7247.090.395,41C | 1298.165.903,23C | | 8545.256.298,64C |
| 1.9.3.2.9.06.00 | = DISP.FINANCEIRA P/FONTE-CO | 274.968.690,82D | 562.858.042,76D | | 837.826.733,58D |
| 1.9.3.2.9.07.00 | * = DISP.FIN.DETALHADA P/CON | 274.968.690,82C | 562.858.042,76C | | 837.826.733,58C |
| 1.9.3.3.0.00.00 | OBRIGACOES A PAGAR | 4081.288.000,44D | 590.351.997,34D | | 4671.639.997,78D |
| 1.9.3.3.1.00.00 | CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES | 4081.288.000,44D | 590.351.997,34D | | 4671.639.997,78D |
| 1.9.3.3.1.01.00 | CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES | 4081.288.000,44D | 590.351.997,34D | | 4671.639.997,78D |
| 1.9.3.4.0.00.00 | CREDORES POR EMPENHO | | 33640.218.841,86D | | 33640.218.841,86D |
| 1.9.3.4.1.00.00 | = VALORES COMPROMETIDOS | | 30257.863.292,69D | | 30257.863.292,69D |
| 1.9.3.4.2.00.00 | = SALDOS DE COMPROMISSOS ANT | | 39.922.645,03D | | 39.922.645,03D |
| 1.9.3.4.3.00.00 | = DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR | | 1671.216.452,07D | | 1671.216.452,07D |
| 1.9.3.4.4.00.00 | = DESPESAS LIQUIDADAS A PAGA | | 1671.216.452,07D | | 1671.216.452,07D |
| 1.9.3.5.0.00.00 | OBRIGACOES PAGAS | | 32408.306.175,93D | | 32408.306.175,93D |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

12

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|-----------|-------------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 1.9.3.5.1.00.00 | CONTROLE DAS OBRIGACOES PAGA | | 32408.306.175,93D | | 32408.306.175,93D |
| 1.9.3.5.1.01.00 | = OBRIGACOES PAGAS DO EXERCICI | | 22666.569.650,39D | | 22666.569.650,39D |
| 1.9.3.5.1.02.00 | = CONSIGNACOES | | 2933.517.929,81D | | 2933.517.929,81D |
| 1.9.3.5.1.03.00 | = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG | | 83.367.250,31D | | 83.367.250,31D |
| 1.9.3.5.1.04.00 | = ENTIDADES E AGENTES CREDOR | | 2451.539.048,47D | | 2451.539.048,47D |
| 1.9.3.5.1.05.00 | = SERVICO DA DIVIDA | | 42.784.506,73D | | 42.784.506,73D |
| 1.9.3.5.1.07.00 | = SERVICO DA DIVIDA - DO EXE | | 2709.553.765,14D | | 2709.553.765,14D |
| 1.9.3.5.1.10.00 | = RESTOS A PAGAR DO EXERCICI | | 1301.922.593,75D | | 1301.922.593,75D |
| 1.9.3.5.1.14.00 | = RESTOS A PAGAR - 1999 | | 86.635,55D | | 86.635,55D |
| 1.9.3.5.1.15.00 | = RESTOS A PAGAR - 2000 | | 74.996,88D | | 74.996,88D |
| 1.9.3.5.1.16.00 | = RESTOS A PAGAR - 2001 | | 546.092,36D | | 546.092,36D |
| 1.9.3.5.1.17.00 | = RESTOS A PAGAR - 2002 | | 12.447.392,68D | | 12.447.392,68D |
| 1.9.3.5.1.18.00 | = RESTOS A PAGAR - 2003 | | 27.960.564,31D | | 27.960.564,31D |
| 1.9.3.5.1.20.00 | = PRECATORIOS TJ - DO EXERCI | | 2.964.304,25D | | 2.964.304,25D |
| 1.9.3.5.1.21.00 | = PRECATORIOS TRT - DO EXERC | | 21.262.203,80D | | 21.262.203,80D |
| 1.9.3.5.1.22.00 | = OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | | 129.700.049,91D | | 129.700.049,91D |
| 1.9.3.5.1.23.00 | = PRECATORIOS TJ - EXERCICIO | | 22.275.397,14D | | 22.275.397,14D |
| 1.9.3.5.1.24.00 | = PRECATORIOS TRT - EXERCICI | | 1.485.218,87D | | 1.485.218,87D |
| 1.9.3.5.1.25.00 | = OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | | 221.581,85D | | 221.581,85D |
| 1.9.3.5.1.26.00 | = CONSIGNACOES/SENTENCAS JUD | | 26.993,73D | | 26.993,73D |
| 1.9.5.0.0.00.00 | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR | 2160.460.460,90D | 160.880.164,96D | | 2321.340.625,86D |
| 1.9.5.1.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 2161.106.827,01D | 160.233.798,85D | | 2321.340.625,86D |
| 1.9.5.1.1.00.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESS | 77.514.357,24D | 4.822.637,91C | | 72.691.719,33D |
| 1.9.5.1.2.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO- | 1624.738.125,32D | 101.622.260,97C | | 1523.115.864,35D |
| 1.9.5.1.3.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO- | | 336.302.653,36D | | 336.302.653,36D |
| 1.9.5.1.4.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO- | 3.492.149,09D | 194.460,70C | | 3.297.688,39D |
| 1.9.5.1.5.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO- | 24.469.297,23D | 22.130.104,17C | | 2.339.193,06D |
| 1.9.5.1.6.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO- | 20.618.505,89D | 1.389.273,53C | | 19.229.232,36D |
| 1.9.5.1.7.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO- | 53.402.540,06D | 562.761,98C | | 52.839.778,08D |
| 1.9.5.1.8.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO- | 247.745.658,52D | 15.974.355,12C | | 231.771.303,40D |
| 1.9.5.1.9.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO- | 109.126.193,66D | 29.373.000,13C | | 79.753.193,53D |
| 1.9.5.8.0.00.00 | RESTOS A PAGAR - BLOQUEADOS | 646.366,11C | 646.366,11D | | |
| 1.9.5.8.2.00.00 | * = RESTOS A PAGAR PROCESSAD | 194.460,70C | 194.460,70D | | |
| 1.9.5.8.4.00.00 | * = RESTOS A PAGAR PROCESSAD | 12.902,46C | 12.902,46D | | |
| 1.9.5.8.6.00.00 | * = RESTOS A PAGAR PROCESSAD | 340.313,93C | 340.313,93D | | |
| 1.9.5.8.7.00.00 | * = RESTOS A PAGAR PROCESSAD | 98.689,02C | 98.689,02D | | |
| 1.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE DE DIVIDA ATIVA | | 4.223.931,89D | | 4.223.931,89D |
| 1.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE DO PROCESSO DE INSC | | 4.223.931,89D | | 4.223.931,89D |
| 1.9.6.1.1.00.00 | CREDITOS A INSCREVER EM DIVI | | 2.793.913,53D | | 2.793.913,53D |
| 1.9.6.1.2.00.00 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA | | 1.430.018,36D | | 1.430.018,36D |
| 1.9.7.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 264.973.185,50D | 707.126.547,80D | | 972.099.733,30D |
| 1.9.7.1.0.00.00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIO | 17.024.284,06D | 12.255.767,93D | | 29.280.051,99D |
| 1.9.7.1.1.00.00 | DESPESAS DE PESSOAL E ENCARG | 3.252.007,44D | 2.174.292,17D | | 5.426.299,61D |
| 1.9.7.1.2.00.00 | DESPESAS DE APLICACOES DIRET | 13.737.333,19D | 10.077.353,51D | | 23.814.686,70D |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

13

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 1.9.7.1.3.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 34.943,43D | | 4.122,25D | 39.065,68D |
| 1.9.7.2.0.00.00 | CREDITOS DE CONTRIBUICOES-RI | 30.629.462,15D | | 136.317.766,68D | 166.947.228,83D |
| 1.9.7.2.1.00.00 | CREDITOS DE CONSIGNACOES A T | | | 9.945,75D | 9.945,75D |
| 1.9.7.2.2.00.00 | = CONTRIBUICOES R.R.P.S. - S | 30.448.044,56D | | 127.632.554,38D | 158.080.598,94D |
| 1.9.7.2.3.00.00 | = CONTRIBUICOES R.P.P.S. - S | 181.417,59D | | 8.675.266,55D | 8.856.684,14D |
| 1.9.7.4.0.00.00 | CONTROLE DO PERIODO DE COMPE | | | 29.153.413,90D | 29.153.413,90D |
| 1.9.7.4.1.00.00 | COMPETENCIA DESPESA DE EXERC | | | 29.153.413,90D | 29.153.413,90D |
| 1.9.7.5.0.00.00 | CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P | 217.319.439,29D | | 83.441.203,06C | 133.878.236,23D |
| 1.9.7.5.1.00.00 | = CONTRIBUICAO PATRONAL A RE | 108.616.339,72D | | 41.691.325,12C | 66.925.014,60D |
| 1.9.7.5.2.00.00 | CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO P | 108.703.099,57D | | 41.749.877,94C | 66.953.221,63D |
| 1.9.7.6.0.00.00 | CONTROLE CONTRIBUICAO PATRON | | | 611.868.653,07D | 611.868.653,07D |
| 1.9.7.6.1.00.00 | CONTROLE DA FUNCAO EDUCACAO | | | 214.356.637,25D | 214.356.637,25D |
| 1.9.7.6.1.01.00 | = APLICACOES NO ENSINO FUNDA | | | 69.111.597,67D | 69.111.597,67D |
| 1.9.7.6.1.02.00 | = APLICACOES NO ENSINO MEDIO | | | 65.957.374,24D | 65.957.374,24D |
| 1.9.7.6.1.04.00 | = APLICACOES NO ENSINO PROFI | | | 4.426.491,18D | 4.426.491,18D |
| 1.9.7.6.1.05.00 | = APLICACOES NA ADMINISTRACA | | | 74.861.174,16D | 74.861.174,16D |
| 1.9.7.6.2.00.00 | CONTROLE DA FUNCAO SAUDE | | | 50.573.073,95D | 50.573.073,95D |
| 1.9.7.6.2.01.00 | = APLICACOES NA FUNCAO SAUDE | | | 50.573.073,95D | 50.573.073,95D |
| 1.9.7.6.9.00.00 | CONTROLE DA FUNCAO - OUTRAS | | | 346.938.941,87D | 346.938.941,87D |
| 1.9.7.6.9.01.00 | = APLICACOES EM OUTRAS FUNCO | | | 346.938.941,87D | 346.938.941,87D |
| 1.9.7.9.0.00.00 | EMPENHOS CANCELADOS | | | 972.149,28D | 972.149,28D |
| 1.9.7.9.1.00.00 | = SEM DISP. FINANCEIRA PARA | | | 972.149,28D | 972.149,28D |
| 1.9.9.0.0.00.00 | COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 7086.217.845,31D | | 2650.528.607,33D | 9736.746.452,64D |
| 1.9.9.1.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR TITULOS | 3458.886.057,96D | | 542.157.026,67D | 4001.043.084,63D |
| 1.9.9.1.1.00.00 | DE TERCEIROS | 1997.263.286,76D | | 336.586.698,78D | 2333.849.985,54D |
| 1.9.9.1.1.01.00 | = EM CAUCAO | 460.618.120,55D | | 85.929.456,17D | 546.547.576,72D |
| 1.9.9.1.1.02.00 | EM GARANTIA | 1536.645.166,21D | | 250.417.248,80D | 1787.062.415,01D |
| 1.9.9.1.1.02.01 | = CAUCOES EM TITULOS | 2.458.144,71D | | 565.374,75C | 1.892.769,96D |
| 1.9.9.1.1.02.02 | = SEGURO GARANTIA | 546.193.134,51D | | 181.985.919,37D | 728.179.053,88D |
| 1.9.9.1.1.02.03 | = FIANCA BANCARIA | 155.224.719,84D | | 6.147.970,70D | 161.372.690,54D |
| 1.9.9.1.1.02.05 | = GARANTIAS DO ESTADO - AVAI | 832.769.167,15D | | 62.848.733,48D | 895.617.900,63D |
| 1.9.9.1.1.04.00 | DIVERSAS | | | 239.993,81D | 239.993,81D |
| 1.9.9.1.1.04.01 | = SUBVENCOES RECEBIDAS | | | 239.993,81D | 239.993,81D |
| 1.9.9.1.2.00.00 | COM TERCEIROS | 1352.941.052,09D | | 65.209.447,07D | 1418.150.499,16D |
| 1.9.9.1.2.01.00 | = SUBVENCOES CONCEDIDAS | 99.393.324,26D | | 12.425.000,29D | 111.818.324,55D |
| 1.9.9.1.2.02.00 | = CONCESSAO EM REGIME DE DES | | | 155.003.171,57D | 155.003.171,57D |
| 1.9.9.1.2.06.00 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 5.131.806,39D | | 21.315,07C | 5.110.491,32D |
| 1.9.9.1.2.07.00 | = DIARIAS ANTECIPADAS | | | 182,00D | 182,00D |
| 1.9.9.1.2.08.00 | = RESP.P/EXECUCAO CONVENIOS, | 1245.006.223,84D | | 285.291.992,28C | 959.714.231,56D |
| 1.9.9.1.2.09.00 | = BANCO DO BRASIL S.A.-PROGR | 3.403.750,00D | | | 3.403.750,00D |
| 1.9.9.1.2.10.00 | = CONTRATOS A COMPROVAR | 5.947,60D | | | |
| 1.9.9.1.2.12.00 | = CONTROLE DE REPASSES EFETU | | | 183.100.348,16D | 183.100.348,16D |
| 1.9.9.1.3.00.00 | RESPONSABILIDADE POR BENS DE | 43.198.761,46D | | 3.175.632,82D | 46.374.394,28D |
| 1.9.9.1.3.01.00 | = BENS MOVEIS | 13.347.862,40D | | 2.290.148,19D | 15.638.010,59D |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

14

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 1.9.9.1.3.02.00 | = BENS IMOVEIS | 29.850.899,06D | | 885.484,63D | 30.736.383,69D |
| 1.9.9.1.4.00.00 | RESPONSABILIDADE POR BENS CO | 65.482.957,65D | | 48.101,00D | 65.531.058,65D |
| 1.9.9.1.4.01.00 | = BENS MOVEIS | 65.482.029,80D | | 48.101,00D | 65.530.130,80D |
| 1.9.9.1.4.02.00 | = BENS IMOVEIS | 927,85D | | | 927,85D |
| 1.9.9.1.5.00.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A | | 137.137.147,00D | | 137.137.147,00D |
| 1.9.9.1.5.01.00 | = PAGAMENTOS INDEVIDOS | | 872.850,68D | | 872.850,68D |
| 1.9.9.1.5.02.00 | = DESVIO/EXTRAVIO DE BENS | | 406.871,58D | | 406.871,58D |
| 1.9.9.1.5.05.00 | = RESPONSAVEIS POR DANOS | | 35.991,86D | | 35.991,86D |
| 1.9.9.1.5.06.00 | = DESPESA SEM PREVIO EMPENHO | | 72.172,82D | | 72.172,82D |
| 1.9.9.1.5.11.00 | = POR ADIANTAMENTOS CONCEDID | | 4.440,00D | | 4.440,00D |
| 1.9.9.1.5.12.00 | = AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC | | 135.550.240,25D | | 135.550.240,25D |
| 1.9.9.1.5.13.00 | = MULTAS E JUROS | | 375,60D | | 375,60D |
| 1.9.9.1.5.14.00 | = POR CONVENIOS,ACORDOS E AJ | | 168.591,67D | | 168.591,67D |
| 1.9.9.1.5.99.00 | = OUTRAS RESPONSABILIDADES | | 25.612,54D | | 25.612,54D |
| 1.9.9.2.0.00.00 | CONCESSOES/ALIENACOES RESULT | 446.741.184,36D | 11.217.296,24D | | 457.958.480,60D |
| 1.9.9.2.1.00.00 | = CONCESSOES/ALIENACOES - A | 380.298.578,51D | 6.680.710,19C | | 373.617.868,32D |
| 1.9.9.2.2.00.00 | = CONCESSOES/ALIENACOES - RE | 66.442.605,85D | 17.898.006,43D | | 84.340.612,28D |
| 1.9.9.3.0.00.00 | DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU | 1505.697.637,71D | 19.273.713,55C | | 1486.423.924,16D |
| 1.9.9.3.1.00.00 | DIREITOS DE RECURSOS E MULTA | 646.526.416,76D | 27.305.933,53C | | 619.220.483,23D |
| 1.9.9.3.1.01.00 | = RECURSOS DO PETROLEO A REC | 644.665.804,27D | 27.091.436,55C | | 617.574.367,72D |
| 1.9.9.3.1.02.00 | = RECURSOS HIDRICOS A RECEBE | 1.392.120,91D | 215.505,36C | | 1.176.615,55D |
| 1.9.9.3.1.03.00 | = RECURSOS MINERAIS A RECEBE | 468.491,58D | 1.008,38D | | 469.499,96D |
| 1.9.9.3.2.00.00 | DIREITOS DA CIENCIA E TECNOL | 766.748.339,11D | 8.032.219,98D | | 774.780.559,09D |
| 1.9.9.3.2.01.00 | = CREDITOS A RECEBER - ART.3 | 766.748.339,11D | 8.032.219,98D | | 774.780.559,09D |
| 1.9.9.3.3.00.00 | DIREITOS DE FINANCIAMENTOS E | 92.422.881,84D | | | 92.422.881,84D |
| 1.9.9.3.3.01.00 | = FUNDO ESPECIAL DE ADMINIST | 92.422.881,84D | | | 92.422.881,84D |
| 1.9.9.4.0.00.00 | CONCESSOES/ALIENACOES - OUTR | 142.008.345,57D | 63.354.820,74D | | 205.363.166,31D |
| 1.9.9.4.1.00.00 | = CONCESSOES/ALIENACOES - A | 135.417.601,77D | 62.652.957,51D | | 198.070.559,28D |
| 1.9.9.4.2.00.00 | = CONCESSOES/ALIENACOES - RE | 6.590.743,80D | 701.863,23D | | 7.292.607,03D |
| 1.9.9.6.0.00.00 | EXCESSO REMUNERACAO / LIMITE | | 7.897.771,27D | | 7.897.771,27D |
| 1.9.9.6.1.00.00 | EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES | | 7.897.771,27D | | 7.897.771,27D |
| 1.9.9.7.0.00.00 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA | 1393.203.000,54D | 1547.079.681,13D | | 2940.282.681,67D |
| 1.9.9.7.2.00.00 | SEGUROS | 54.370.972,12D | 15.592.125,37D | | 69.963.097,49D |
| 1.9.9.7.2.01.00 | = CONTRATOS DE SEGUROS | 54.370.972,12D | 15.592.125,37D | | 69.963.097,49D |
| 1.9.9.7.3.00.00 | ACORDOS E CONTRATOS | 128.347.993,97D | 666.190.375,24D | | 794.538.369,21D |
| 1.9.9.7.3.01.00 | = PERMISSIONARIOS | 124.127,89D | 17.154,22D | | 141.282,11D |
| 1.9.9.7.3.02.00 | = MEDICAO DE OBRAS | 128.093.712,38D | 66.190.017,80D | | 194.283.730,18D |
| 1.9.9.7.3.03.00 | = 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 |
| 1.9.9.7.3.06.00 | = PARCELAMENTO DE DIVIDAS | | 6.003,22D | | 6.003,22D |
| 1.9.9.7.3.09.00 | = FUNDO DE INVESTIMENTO - FI | | 166.330.293,83D | | 166.330.293,83D |
| 1.9.9.7.3.10.00 | = FUNDO DE INVESTIMENTO - FI | | 433.669.706,17D | | 433.669.706,17D |
| 1.9.9.7.4.00.00 | CONVENIOS DE TERCEIROS | 432.973.235,86D | 361.397.200,07D | | 794.370.435,93D |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

15

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 1.9.9.7.4.01.00 | CONVENIOS ASSINADOS | 164.631.124,19D | | 100.634.304,09D | 265.265.428,28D |
| 1.9.9.7.4.01.01 | = CONVENIO A RECEBER DE TERC | 129.382.255,06D | | 73.729.883,39D | 203.112.138,45D |
| 1.9.9.7.4.01.02 | = CONTRAPARTIDA DO EXECUTANT | 35.248.869,13D | | 26.904.420,70D | 62.153.289,83D |
| 1.9.9.7.4.02.00 | = CONVENIOS A EXECUTAR | 69.747.920,26D | | 48.259.851,95D | 118.007.772,21D |
| 1.9.9.7.4.03.00 | = CONVENIOS A COMPROVAR | 134.769.497,10D | | 181.006.160,29D | 315.775.657,39D |
| 1.9.9.7.4.04.00 | = CONVENIOS A APROVAR | 56.890.125,08D | | 20.678.128,52D | 77.568.253,60D |
| 1.9.9.7.4.05.00 | = CONVENIOS APROVADOS | 1.128.670,60D | | 10.161.478,77D | 11.290.149,37D |
| 1.9.9.7.4.07.00 | = CONVENIOS INADIMPLENTES | 122.020,00D | | 122.020,00C | |
| 1.9.9.7.4.08.00 | = CONVENIOS CANCELADOS | | | 17.000,00D | 17.000,00D |
| 1.9.9.7.4.09.00 | = CONVENIOS DEVOLVIDOS | 5.683.878,63D | | 762.296,45D | 6.446.175,08D |
| 1.9.9.7.4.10.00 | = CONTRAPARTIDA NAO APLICADA | 593.536,38D | | | 593.536,38D |
| 1.9.9.7.4.11.00 | = CONVENIOS RECEBIDOS | 243.736.061,99D | | 238.467.098,12D | 482.203.160,11D |
| 1.9.9.7.4.12.00 | = RENDIMENTOS DE APLICACAO F | 6.589.430,32D | | 6.120.897,72D | 12.710.328,04D |
| 1.9.9.7.4.13.00 | = CONTRAPARTIDA APLICADA | 18.016.619,36D | | 16.157.900,14D | 34.174.519,50D |
| 1.9.9.7.4.98.00 | * = RECURSOS NAO APLICADOS | 6.277.415,01C | | 762.296,45C | 7.039.711,46C |
| 1.9.9.7.4.99.00 | * = RECURSOS DA EXECUCAO DO | 262.658.233,04C | | 259.983.599,53C | 522.641.832,57C |
| 1.9.9.7.5.00.00 | CONVENIOS COM TERCEIROS | 756.797.680,05D | | 506.800.487,58D | 1263.598.167,63D |
| 1.9.9.7.5.01.00 | = CONVENIOS A PAGAR | 316.351.929,11D | | 210.310.681,84D | 526.662.610,95D |
| 1.9.9.7.5.02.00 | = CONVENIOS A COMPROVAR | 148.546.797,61D | | 118.660.573,34D | 267.207.370,95D |
| 1.9.9.7.5.03.00 | = CONVENIOS A APROVAR | 110.777.928,61D | | 100.896.873,96D | 211.674.802,57D |
| 1.9.9.7.5.04.00 | = CONVENIOS APROVADOS | 105.020.128,58D | | 56.498.290,72D | 161.518.419,30D |
| 1.9.9.7.5.05.00 | = CONVENIOS INADIMPLENTES | 2.901.981,54D | | 1.684.731,29D | 4.586.712,83D |
| 1.9.9.7.5.06.00 | = CONVENIOS IMPUGNADOS | 95.200,00D | | | 95.200,00D |
| 1.9.9.7.5.07.00 | = CONVENIOS CANCELADOS | 73.103.714,60D | | 18.749.336,43D | 91.853.051,03D |
| 1.9.9.7.5.10.00 | = CONVENIOS PAGOS | 367.342.036,34D | | 277.740.469,31D | 645.082.505,65D |
| 1.9.9.7.5.11.00 | = RENDIMENTOS DE CONVENIOS C | 99.755,54D | | 352.996,17D | 452.751,71D |
| 1.9.9.7.5.98.00 | * = RECURSOS DEVOLVIDOS | 3.703.545,71C | | 1.562.505,71C | 5.266.051,42C |
| 1.9.9.7.5.99.00 | * = RECURSOS APLICADOS | 363.738.246,17C | | 276.530.959,77C | 640.269.205,94C |
| 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 COMPENSAOES | 139.681.619,17D | | 498.095.724,83D | 637.777.344,00D |
| 1.9.9.9.2.00.00 | = OBRIGACOES DIVERSAS | 104.514.388,09D | | 444.695.668,23D | 549.210.056,32D |
| 1.9.9.9.3.00.00 | = FGTS DEPOSITADO | 57.594,16D | | | 57.594,16D |
| 1.9.9.9.4.00.00 | RECURSOS A UTILIZAR - LEI 10 | 35.109.636,92D | | 53.400.056,60D | 88.509.693,52D |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO | 59951.347.535,00C | 43707.304.603,24C | 248930.034.776,51C | 308881.382.311,51C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 6639.626.351,28C | | 1505.981.543,29C | 8145.607.894,57C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | DEPOSITOS | 587.288.094,34C | | 159.857.246,93C | 747.145.341,27C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | CONSIGNACOES | 381.141.346,54C | | 63.435.733,81C | 444.577.080,35C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | DESCONTOS PREVIDENCIARIOS. | 105.597.467,53C | | 19.603.742,89C | 125.201.210,42C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | = INSS DE SERVIDORES DA ADM | 2.098.930,25C | | 57.735,56C | 2.156.665,81C |
| 2.1.1.1.1.02.00 | = INSS DE SERVIDORES DA ADM. | 554.479,78C | | 2.361.618,46C | 2.916.098,24C |
| 2.1.1.1.1.03.00 | = IASERJ-INST. ASSIST. SOCIA | 42.361.284,48C | | 750,03D | 42.360.534,45C |
| 2.1.1.1.1.04.00 | = R.P.P.S - SERVIDORES ATIVO | 49.439.312,27C | | 9.088.573,30C | 58.527.885,57C |
| 2.1.1.1.1.05.00 | = INSS - PESSOA JURIDICA | 10.476.542,46C | | 1.212.703,00D | 9.263.839,46C |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

16

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 2.1.1.1.1.06.00 | = INSS-PESSOA FISICA-CONTRIB | 634.323,03C | | 485.179,72C | 1.119.502,75C |
| 2.1.1.1.1.07.00 | = R.P.P.S. - SERVIDORES INAT | 32.595,26C | | 8.824.088,88C | 8.856.684,14C |
| 2.1.1.1.2.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 7.092.458,16C | | 1.701.088,37C | 8.793.546,53C |
| 2.1.1.1.2.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 7.092.458,16C | | 1.701.088,37C | 8.793.546,53C |
| 2.1.1.1.3.00.00 | TESOURO NACIONAL | 18.665.630,91C | | 2.718.414,88D | 15.947.216,03C |
| 2.1.1.1.3.01.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F | 15.585.761,29C | | 3.585.988,56D | 11.999.772,73C |
| 2.1.1.1.3.01.01 | IRRF DE SERVIDORES | 10.958.360,34C | | 3.947.516,85D | 7.010.843,49C |
| 2.1.1.1.3.01.02 | IRRF DE TERCEIROS PF/PJ | 4.627.400,95C | | 361.528,29C | 4.988.929,24C |
| 2.1.1.1.3.03.00 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIV | 3.079.869,62C | | 867.573,68C | 3.947.443,30C |
| 2.1.1.1.3.03.01 | = CONT.SOCIAL S/LUCRO LIQUID | 651.853,53C | | 179.752,28C | 831.605,81C |
| 2.1.1.1.3.03.02 | = CONFINS - LEI 10833/03 | 2.009.129,45C | | 522.470,31C | 2.531.599,76C |
| 2.1.1.1.3.03.03 | = PIS/PASEP - LEI 10833/03 | 418.886,64C | | 165.351,09C | 584.237,73C |
| 2.1.1.1.4.00.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 39.689.278,88C | | 12.054.948,00C | 51.744.226,88C |
| 2.1.1.1.4.01.00 | ICMS A RECOLHER | | | 45.648,16C | 45.648,16C |
| 2.1.1.1.4.02.00 | ISS A RECOLHER | 81.416,76C | | 52.340,13C | 133.756,89C |
| 2.1.1.1.4.03.00 | IRRF DE SERVIDORES | 28.509.344,34C | | 2.778.695,30C | 31.288.039,64C |
| 2.1.1.1.4.04.00 | IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ | 1.064.927,38C | | 46.816,17D | 1.018.111,21C |
| 2.1.1.1.4.05.00 | = IRRF DE INATIVOS E PENSION | 9.309.310,10C | | 9.124.636,23C | 18.433.946,33C |
| 2.1.1.1.4.06.00 | = ISSQN RETIDO A RECOLHER | 724.280,30C | | 100.444,35C | 824.724,65C |
| 2.1.1.1.7.00.00 | CONSIGNACOES DIVERSAS | 210.096.511,06C | | 32.794.369,43C | 242.890.880,49C |
| 2.1.1.1.7.01.00 | = CONTRIBUICAO SINDICAL | 779.795,78C | | 88.484,59D | 691.311,19C |
| 2.1.1.1.7.02.00 | = DIREITOS DE TERCEIROS POR | 12.478.288,90C | | 3.877.429,51C | 16.355.718,41C |
| 2.1.1.1.7.03.00 | = CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 9.970.555,43C | | 222.226,02D | 9.748.329,41C |
| 2.1.1.1.7.04.00 | = EMPRESTIMOS | 71.022.675,46C | | 9.967.749,17C | 80.990.424,63C |
| 2.1.1.1.7.05.00 | = PLANOS DE SEGUROS E SAUDE | 789.973,93C | | 2.416.423,68C | 3.206.397,61C |
| 2.1.1.1.7.06.00 | = PLANOS DE PREVIDENCIA PRIV | | | 3.926.243,05C | 3.926.243,05C |
| 2.1.1.1.7.99.00 | = OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO | 115.055.221,56C | | 12.917.234,63C | 127.972.456,19C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN | 206.146.747,80C | | 96.421.513,12C | 302.568.260,92C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | = CAUCOES E GARANTIAS EM ESP | 4.057.060,31C | | 759.279,36C | 4.816.339,67C |
| 2.1.1.4.2.00.00 | = DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.358.044,02C | | 1.245.538,36C | 5.603.582,38C |
| 2.1.1.4.3.00.00 | = DEPOSITOS PARA RECURSOS | 172.055.964,14C | | 88.732.459,33C | 260.788.423,47C |
| 2.1.1.4.5.00.00 | = DEPOSITOS PARA QUEM DE DIR | 13.408.260,10C | | 7.296.357,55C | 20.704.617,65C |
| 2.1.1.4.6.00.00 | DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS | 3.384.611,35C | | 1.729.172,35D | 1.655.439,00C |
| 2.1.1.4.7.00.00 | = CREDORES POR OB DEVOLVIDA | 91.802,84C | | 42.912,55D | 48.890,29C |
| 2.1.1.4.8.00.00 | VALORES NAO RECLAMADOS | 2.737.048,07C | | 411.778,11D | 2.325.269,96C |
| 2.1.1.4.8.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS NAO R | 254.374,93C | | 206.843,11D | 47.531,82C |
| 2.1.1.4.8.03.00 | = DEPOSITOS DIVERSOS NAO REC | 2.482.673,14C | | 204.935,00D | 2.277.738,14C |
| 2.1.1.4.9.00.00 | OUTROS DEPOSITOS DE DIVERSAS | 6.053.956,97C | | 571.741,53C | 6.625.698,50C |
| 2.1.1.4.9.01.00 | = DEPOSITOS DE ENTIDADES NO | 6.053.956,97C | | 571.741,53C | 6.625.698,50C |
| 2.1.2.0.0.00.00 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 3493.999.906,10C | | 430.720.131,50C | 3924.720.037,60C |
| 2.1.2.1.0.00.00 | OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA | 3255.286.632,01C | | 237.947.706,06C | 3493.234.338,07C |
| 2.1.2.1.6.00.00 | OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT | 3255.286.632,01C | | 237.947.706,06C | 3493.234.338,07C |
| 2.1.2.1.6.01.00 | RESTOS A PAGAR | 2160.460.460,90C | | 160.880.164,96C | 2321.340.625,86C |
| 2.1.2.1.6.01.01 | = R. P. P. EXERCICIO ANTE | 1624.738.125,32C | | 101.622.260,97D | 1523.115.864,35C |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

-

-

03/03/2006

17

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 2.1.2.1.6.01.02 | = R. P. N. P. EXERCICIO ANTE | 77.514.357,24C | | 4.822.637,91D | 72.691.719,33C |
| 2.1.2.1.6.01.09 | = R.P.P. EXERCICIO/98 | 3.297.688,39C | | | 3.297.688,39C |
| 2.1.2.1.6.01.10 | = R.P.P. EXERCICIO/99 | 24.469.297,23C | | 22.130.104,17D | 2.339.193,06C |
| 2.1.2.1.6.01.12 | = R.P.P. EXERCICIO/2000 | 20.605.603,43C | | 1.376.371,07D | 19.229.232,36C |
| 2.1.2.1.6.01.13 | = R.P.P. EXERCICIO DE 2001 | 53.402.540,06C | | 562.761,98D | 52.839.778,08C |
| 2.1.2.1.6.01.15 | = R.P.P. EXERCICIO/2002 | 247.405.344,59C | | 15.634.041,19D | 231.771.303,40C |
| 2.1.2.1.6.01.16 | = R.P.P. EXERCICIO/2003 | 109.027.504,64C | | 29.274.311,11D | 79.753.193,53C |
| 2.1.2.1.6.01.17 | = R.P.P. EXERCICIO/2004 | | | 336.302.653,36C | 336.302.653,36C |
| 2.1.2.1.6.02.00 | SERVICO DA DIVIDA A PAGAR - | 45.756.991,22C | | 45.752.869,07D | 4.122,15C |
| 2.1.2.1.6.02.01 | = AMORTIZACAO | 42.301.545,41C | | 42.298.794,53D | 2.750,88C |
| 2.1.2.1.6.02.02 | = JUROS | 2.636.300,15C | | 2.634.931,88D | 1.368,27C |
| 2.1.2.1.6.02.03 | = OUTROS ENCARGOS | 819.145,66C | | 819.142,66D | 3,00C |
| 2.1.2.1.6.03.00 | SERVICO DA DIVIDA A PAGAR- E | 1.646.768,00C | | 266.768,00D | 1.380.000,00C |
| 2.1.2.1.6.03.01 | = AMORTIZACAO | 814.544,00C | | 154.544,00D | 660.000,00C |
| 2.1.2.1.6.03.02 | = JUROS | 436.112,00C | | 36.112,00D | 400.000,00C |
| 2.1.2.1.6.03.03 | = OUTROS ENCARGOS | 396.112,00C | | 76.112,00D | 320.000,00C |
| 2.1.2.1.6.04.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT | 947.061.574,92C | | 164.070.035,75C | 1111.131.610,67C |
| 2.1.2.1.6.04.01 | = SENTENCAS JUDICIAIS - PESS | 395.445.974,41C | | 145.605.912,00C | 541.051.886,41C |
| 2.1.2.1.6.04.04 | = SENTENCAS JUDICIAIS - OUTR | 250.284.716,60C | | 11.744.887,11C | 262.029.603,71C |
| 2.1.2.1.6.04.05 | = SENTENCAS JUDICIAIS - INVE | 34.657.913,93C | | | 34.657.913,93C |
| 2.1.2.1.6.04.09 | = SENTENCAS JUDICIAIS - OUTR | 266.672.969,98C | | 6.719.236,64C | 273.392.206,62C |
| 2.1.2.1.6.05.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT | 43.554.425,31C | | 1.558.817,29C | 45.113.242,60C |
| 2.1.2.1.6.05.01 | = SENTENCAS JUDICIAIS - PESS | 43.554.425,31C | | 1.558.817,29C | 45.113.242,60C |
| 2.1.2.1.6.06.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 56.806.411,66C | | 42.541.674,87D | 14.264.736,79C |
| 2.1.2.1.6.06.01 | = SENTENCAS JUDICIAIS - PESS | 54.864.607,77C | | 43.368.944,16D | 11.495.663,61C |
| 2.1.2.1.6.06.04 | = SENTENCAS JUDICIAIS - OUTR | 1.941.803,89C | | 811.814,41C | 2.753.618,30C |
| 2.1.2.1.6.06.05 | = SENTENCAS JUDICIAIS - INVE | | | 10.822,58C | 10.822,58C |
| 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 | 238.713.274,09C | | 192.547.044,35C | 431.260.318,44C |
| 2.1.2.2.1.00.00 | = UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIO | 4.890.434,34C | | 3.316.022,02D | 1.574.412,32C |
| 2.1.2.2.2.00.00 | CREDITOS DE TERCEIROS | 139.411.060,94C | | 196.662.533,73C | 336.073.594,67C |
| 2.1.2.2.2.01.00 | = ABONO PIS/PASEP DE SERVICO | 3.838.266,70C | | 16.213,12D | 3.822.053,58C |
| 2.1.2.2.2.02.00 | = CREDORES POR BILHETES DIST | 313.881,11C | | 130.834,98C | 444.716,09C |
| 2.1.2.2.2.03.00 | = CREDOR POR TRANSFERENCIA - | 134.895.828,56C | | 191.862.485,42C | 326.758.313,98C |
| 2.1.2.2.2.04.00 | = CREDORES POR ADIANTAMENTOS | 363.084,57C | | | 363.084,57C |
| 2.1.2.2.2.06.00 | = IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | | | 4.685.426,45C | 4.685.426,45C |
| 2.1.2.2.4.00.00 | CXA.ECON.FEDERAL-C/REPAS.006 | 2.261.681,16C | | 69.437,45C | 2.331.118,61C |
| 2.1.2.2.7.00.00 | CXA.ECON.FEDERAL-C/ REPASSE | 2.019.243,16C | | 868.904,81D | 1.150.338,35C |
| 2.1.2.2.7.01.00 | CEF-CONTA REPASSE RESENDE - | 780.288,76C | | 17.615,88D | 762.672,88C |
| 2.1.2.2.7.02.00 | CEF-CONTA REPASSE BARRA MANS | 717.128,86C | | 716.573,33D | 555,53C |
| 2.1.2.2.7.03.00 | CEF-CONTA REPASSE V. REDONDA | 521.825,54C | | 134.715,60D | 387.109,94C |
| 2.1.2.2.9.00.00 | = OUTRAS ENTIDADES CREDORAS | 90.130.854,49C | | | 90.130.854,49C |
| 2.1.2.3.0.00.00 | CRED.ORGASO/INATIVOS(LEIS 33 | | | 225.381,09C | 225.381,09C |
| 2.1.2.3.2.00.00 | TRANSFERENCIAS AOS INATIVOS | | | 225.381,09C | 225.381,09C |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

18

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 2.1.2.3.2.01.00 | = INATIVOS CREDITORES | | | 225.381,09C | 225.381,09C |
| 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 | | 3.197.573,68D | 24.243.529,35C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | RECEITAS PENDENTES | | | 0,28C | 0,28C |
| 2.1.4.1.1.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | | | 0,28C | 0,28C |
| 2.1.4.1.1.01.00 | RECEITA A CLASSIFICAR | | | 0,28C | 0,28C |
| 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 | 671.698.353,56C | | 286.131.968,17C | 957.830.321,73C |
| 2.1.5.1.0.00.00 | PROVISOES TRABALHISTAS | 97.329.681,89C | | 5.036.278,43C | 102.365.960,32C |
| 2.1.5.1.2.00.00 | PROVISAO PARA FERIAS | 39.789.251,32C | | 3.291.083,04C | 43.080.334,36C |
| 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 | 5.211.274,21C | | 1.104.379,68C | 6.315.653,89C |
| 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 | | 281.095.689,74C | 855.464.361,41C |
| 2.1.5.9.1.00.00 | PROVISAO P/ INDENIZACOES CIV | 57.031.771,88C | | 11.874.229,22D | 45.157.542,66C |
| 2.1.5.9.2.00.00 | PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA | 740.047,33C | | 2.009.895,47C | 2.749.942,80C |
| 2.1.5.9.3.00.00 | PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOC | 84.491,16C | | 771.765,75C | 856.256,91C |
| 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 | 1674.167.029,37C | | 544.139.544,78C | 2218.306.574,15C |
| 2.1.6.1.0.00.00 | OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGA | 1674.167.029,37C | | 544.139.544,78C | 2218.306.574,15C |
| 2.1.6.1.1.00.00 | OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTA | 671.223.510,11C | | 52.960.914,17C | 724.184.424,28C |
| 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 | 1.465.510,23C | | 22.159,67C | 1.487.669,90C |
| 2.1.6.1.1.03.00 | = CREDITORES ENTIDADES E AGENT | 560.396.306,23C | | 473.302,10D | 559.923.004,13C |
| 2.1.6.1.1.04.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJ | 108.973.612,43C | | 53.412.056,60C | 162.385.669,03C |
| 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 | |
| 2.1.6.1.2.05.00 | = 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 |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

19

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 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 | 452.858.833,92C | | 1314.982.691,80C |
| 2.1.6.1.3.01.00 | = CREDORES DE CONTRATOS EM R | 861.424.190,92C | 19.131.554,65C | | 880.555.745,57C |
| 2.1.6.1.3.02.00 | = CREDORES DE BILHETES AEREO | 699.666,96C | 57.573,10C | | 757.240,06C |
| 2.1.6.1.3.04.00 | = TITULOS E VALORES | | 433.669.706,17C | | 433.669.706,17C |
| 2.1.6.1.9.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 41.980.678,97C | 11.833.188,93C | | 53.813.867,90C |
| 2.1.6.1.9.01.00 | = FORNECEDORES E CREDORES | 37.739.208,16C | 10.457.609,64C | | 48.196.817,80C |
| 2.1.6.1.9.02.00 | = PESSOAL E ENCARGOS | 983.768,18C | 10.837,18C | | 994.605,36C |
| 2.1.6.1.9.03.00 | = OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 3.257.702,63C | 1.364.742,11C | | 4.622.444,74C |
| 2.2.0.0.0.00.00 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 170585.135.641,48C | 765.756.921,85D | | 169819.378.719,63C |
| 2.2.2.0.0.00.00 | OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO | 170585.135.641,48C | 765.756.921,85D | | 169819.378.719,63C |
| 2.2.2.1.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITO - INTER | 40416.660.100,88C | 981.782.767,25C | | 41398.442.868,13C |
| 2.2.2.1.2.00.00 | POR CONTRATOS S.C.P. | 39561.186.769,58C | 993.703.018,16C | | 40554.889.787,74C |
| 2.2.2.1.2.03.00 | = BANCO DO BRASIL S.A. | 29087.315.240,73C | 805.652.049,66C | | 29892.967.290,39C |
| 2.2.2.1.2.04.00 | = BCO.NACIONAL DE DESENVOLV. | 899.315.805,23C | 27.932.033,57C | | 927.247.838,80C |
| 2.2.2.1.2.05.00 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 59.283.126,79C | 8.353.753,28D | | 50.929.373,51C |
| 2.2.2.1.2.06.00 | = UNIAO | 9515.272.596,83C | 168.472.688,21C | | 9683.745.285,04C |
| 2.2.2.1.9.00.00 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO | 855.473.331,30C | 11.920.250,91D | | 843.553.080,39C |
| 2.2.2.1.9.01.00 | = CONTRATOS DE EMPRESTIMOS | 855.473.331,30C | 11.920.250,91D | | 843.553.080,39C |
| 2.2.2.2.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITO - EXTER | 2235.163.261,32C | 336.086.500,80D | | 1899.076.760,52C |
| 2.2.2.2.1.00.00 | EM TITULOS | 4.215.534,54C | 570.345,06D | | 3.645.189,48C |
| 2.2.2.2.1.01.00 | TITULOS DO TESOURO NACIONAL | 4.215.534,54C | 570.345,06D | | 3.645.189,48C |
| 2.2.2.2.1.01.01 | = DEBITOS EM LIBRA ESTERLINA | 742.561,41C | 159.905,17D | | 582.656,24C |
| 2.2.2.2.1.01.02 | = DEBITOS EM DOLAR NORTE AME | 3.472.973,13C | 410.439,89D | | 3.062.533,24C |
| 2.2.2.2.2.00.00 | POR CONTRATOS | 2230.947.726,78C | 335.516.155,74D | | 1895.431.571,04C |
| 2.2.2.2.2.01.00 | POR CONTRATOS S.C.P.-BANERJ | 1317.827.985,86C | 305.482.472,68D | | 1012.345.513,18C |
| 2.2.2.2.2.01.02 | = DEBITOS EM DOLAR NORTE AME | 818.250.306,85C | 191.884.500,88D | | 626.365.805,97C |
| 2.2.2.2.2.01.03 | = DEBITOS EM IENE JAPONES | 499.577.679,01C | 113.597.971,80D | | 385.979.707,21C |
| 2.2.2.2.2.02.00 | POR CONTRATOS S.C.P. BANCO D | 913.119.740,92C | 30.033.683,06D | | 883.086.057,86C |
| 2.2.2.2.2.02.02 | = DEBITOS EM DOLAR NORTE AME | 913.119.740,92C | 30.033.683,06D | | 883.086.057,86C |
| 2.2.2.3.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES | 5640.086.895,13C | 169.844.598,68C | | 5809.931.493,81C |
| 2.2.2.3.2.00.00 | = CERTIFICADOS DE PRIVATIZAC | 130.848.348,38C | | | 130.848.348,38C |
| 2.2.2.3.3.00.00 | = PERDAS E DESAGIOS EM INVES | 3605.266.191,94C | 63.337.001,20C | | 3668.603.193,14C |
| 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 | = CREDORES DE CONTRATOS EM R | 36.249.522,73C | 2.943.108,66D | | 33.306.414,07C |
| 2.2.2.3.6.00.00 | = CERTIF. TESOURO FEDERAL - | 1319.003.150,58C | 102.731.800,31C | | 1421.734.950,89C |
| 2.2.2.3.7.00.00 | = OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTA | 546.360.953,78C | 6.718.905,83C | | 553.079.859,61C |
| 2.2.2.4.0.00.00 | OBRIGACOES A PAGAR | 17783.047.812,83C | 1740.150.347,55D | | 16042.897.465,28C |
| 2.2.2.4.2.00.00 | = CESSAO DE DIREITOS - ROYAL | 15538.267.447,17C | 1688.503.640,78D | | 13849.763.806,39C |
| 2.2.2.4.3.00.00 | OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS | 1386.059.437,21C | 80.067.573,96D | | 1305.991.863,25C |
| 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 | 53.182.766,63C | 53.182.766,63D | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

20

| 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 | 72.249.985,62C | 2.005.943,02C | | 74.255.928,64C |
| 2.2.2.4.3.09.00 | = PASEP - TERMO DE PARCELAME | 228.715.000,72C | 35.737.869,02C | | 264.452.869,74C |
| 2.2.2.4.3.10.00 | = PARCELAMENTO - PREVIDENCIA | | 507.344.529,92C | | 507.344.529,92C |
| 2.2.2.4.4.00.00 | = OBRAS PARALIZADAS - CIEPS | 75.620.310,69C | | | 75.620.310,69C |
| 2.2.2.4.5.00.00 | = OBRAS MEDIDAS | 2.277.004,98C | | | 2.277.004,98C |
| 2.2.2.4.6.00.00 | = 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 | 605.633.982,29C | 13.083.637,31C | | 618.717.619,60C |
| 2.2.2.4.9.00.00 | = OBRIGACOES DIVERSAS | 134.698.892,52C | 14.467.386,27C | | 149.166.278,79C |
| 2.2.2.5.0.00.00 | PROVISOES MATEMATICAS PREVID | 114680.960.510,88C | 10894.029.538,43D | | 103786.930.972,45C |
| 2.2.2.5.1.00.00 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 71828.345.241,79C | | | 71828.345.241,79C |
| 2.2.2.5.1.01.00 | BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLA | 71828.345.241,79C | 1910.310.226,11C | | 73738.655.467,90C |
| 2.2.2.5.1.03.00 | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES | | 961.822.419,83D | | 961.822.419,83D |
| 2.2.2.5.1.03.02 | * INATIVOS | | 961.822.419,83D | | 961.822.419,83D |
| 2.2.2.5.1.04.00 | * CONTRIBUICOES DOS PENSIONI | | 948.487.806,28D | | 948.487.806,28D |
| 2.2.2.5.2.00.00 | BENEFICIOS A CONCEDER | 42852.615.269,09C | 4931.300.323,26D | | 37921.314.945,83C |
| 2.2.2.5.2.01.00 | BENEFICIOS DO PLANO PARA GER | 46921.158.533,92C | | | 46921.158.533,92C |
| 2.2.2.5.2.02.00 | * CONTRIBUICOES DO ENTE PARA | 4068.543.264,83D | | | 4068.543.264,83D |
| 2.2.2.5.2.03.00 | CONTRIBUICOES DOS SERVIDORES | | 4836.281.179,56D | | 4836.281.179,56D |
| 2.2.2.5.2.03.01 | * ATIVOS | | 4068.543.264,83D | | 4068.543.264,83D |
| 2.2.2.5.2.03.02 | * INATIVOS | | 767.737.914,73D | | 767.737.914,73D |
| 2.2.2.5.2.04.00 | * CONTRIBUICOES DOS PENSIONI | | 95.019.143,70D | | 95.019.143,70D |
| 2.2.2.5.3.00.00 | RESERVAS A AMORTIZAR | | 5962.729.215,17D | | 5962.729.215,17D |
| 2.2.2.5.3.02.00 | * DEFICIT EQUACIONADO | | 5962.729.215,17D | | 5962.729.215,17D |
| 2.2.2.6.0.00.00 | PROVISOES MATEMATICAS | 10894.029.538,43D | 10894.029.538,43C | | |
| 2.2.2.6.2.00.00 | BENEFICIOS A CONCEDER | 4931.300.323,26D | 4931.300.323,26C | | |
| 2.2.2.6.2.02.00 | * CONTRIBUICOES DOS SERVIDOR | 4931.300.323,26D | 4931.300.323,26C | | |
| 2.2.2.6.3.00.00 | RESERVAS A AMORTIZAR | | 5962.729.215,17D | | 5962.729.215,17C |
| 2.2.2.6.3.02.00 | * DEFICIT EQUACIONADO | | 5962.729.215,17D | | 5962.729.215,17C |
| 2.2.2.7.0.00.00 | DIVERSAS PROVISOES | 723.246.598,87C | 158.852.560,57C | | 882.099.159,44C |
| 2.2.2.7.1.00.00 | PROVISAO PARA INDENIZACOES T | 363.400.103,93C | 17.596.461,98D | | 345.803.641,95C |
| 2.2.2.7.2.00.00 | PROVISAO PARA CONTINGENCIAS | 166.651.843,44C | 30.227.239,47C | | 196.879.082,91C |
| 2.2.2.7.3.00.00 | PROVISAO P/ INDENIZACOES CIV | 176.697.984,52C | 105.463.774,77C | | 282.161.759,29C |
| 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 | 16.320.651,23C | 1.096.699,06C | | 17.417.350,29C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | RESULTADO DE EXERCICIOS FUTU | 7.515.869,64C | 389.174,47D | | 7.126.695,17C |
| 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 |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

21

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 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 |
| 2.3.4.0.0.00.00 | CONVENIOS DIVERSOS | 830.822,56C | 275.860,44D | | 554.962,12C |
| 2.3.4.1.0.00.00 | = CONVENIOS EMATER | 830.822,56C | 275.860,44D | | 554.962,12C |
| 2.3.5.0.0.00.00 | 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 | 133452.459.420,79D | 43707.304.603,24C | 44113.210.179,02C | 89339.249.241,77D |
| 2.4.1.0.0.00.00 | PATRIMONIO/CAPITAL | 130487.205.600,83D | 43863.287.219,13C | 46038.685.141,17C | 84448.520.459,66D |
| 2.4.1.1.0.00.00 | SALDO PATRIMONIAL | 139380.236.277,42D | | 61.398,03D | 139380.297.675,45D |
| 2.4.1.2.0.00.00 | SALDO PATRIMONIAL APURADO NO | | 43863.287.219,13C | 43863.287.219,13C | 43863.287.219,13C |
| 2.4.1.4.0.00.00 | CAPITAL REALIZADO | 8893.030.676,59C | | 2175.459.320,07C | 11068.489.996,66C |
| 2.4.1.4.1.00.00 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 8899.030.676,60C | | 2169.459.320,07C | 11068.489.996,67C |
| 2.4.1.4.2.00.00 | * CAPITAL A REALIZAR | 6.000.000,01D | | 6.000.000,00C | 0,01D |
| 2.4.2.0.0.00.00 | RESERVAS | 7050.790.322,50C | | 1773.121.253,24D | 5277.669.069,26C |
| 2.4.2.2.0.00.00 | RESERVAS DE CAPITAL | 6886.020.161,54C | | 1771.060.547,20D | 5114.959.614,34C |
| 2.4.2.2.1.00.00 | CORRECAO MONETARIA DO CAPITA | 1.228.397,93C | | | 1.228.397,93C |
| 2.4.2.2.4.00.00 | DOACOES E SUBVENCOES P/ INVE | 625.047.113,19C | | 116.695.124,28C | 741.742.237,47C |
| 2.4.2.2.4.01.00 | DOACOES | 324.871.705,90C | | 1.732.599,41C | 326.604.305,31C |
| 2.4.2.2.4.02.00 | = SUBVENCOES | 300.175.407,29C | | 114.962.524,87C | 415.137.932,16C |
| 2.4.2.2.5.00.00 | RESERVAS DE INCENTIVOS FISCA | 299.003,71C | | 153.305,70D | 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 | 3959.091.418,10C | | 287.450.336,61C | 4246.541.754,71C |
| 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 | 3893.833.653,09C | | 342.653.884,18C | 4236.487.537,27C |
| 2.4.2.3.0.00.00 | RESERVAS DE REAVALIACAO | 141.696.737,37C | | 4.062.812,07D | 137.633.925,30C |
| 2.4.2.3.1.00.00 | REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS | 60.987.878,94C | | 56.058,24D | 60.931.820,70C |
| 2.4.2.3.2.00.00 | REAVALIACAO DE BENS MOVEIS | 485.965,33C | | 12.528,93C | 498.494,25C |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

22

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 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 | 23.073.423,59C | | 2.002.106,03C | 25.075.529,62C |
| 2.4.2.4.1.00.00 | RESERVA LEGAL | 4.994.007,03C | | 537.898,46C | 5.531.905,49C |
| 2.4.2.4.2.00.00 | = RESERVAS ESTATUTARIAS | 6.576.727,79C | | | 6.576.727,79C |
| 2.4.2.4.9.00.00 | OUTRAS RESERVAS DE LUCROS | 11.502.688,77C | | 1.464.207,57C | 12.966.896,34C |
| 2.4.3.0.0.00.00 | RESULTADO ACUMULADO | 10016.044.142,46D | 155.982.615,89D | 152.353.708,91D | 10168.397.851,37D |
| 2.4.3.1.0.00.00 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULAD | 10016.044.142,46D | 155.982.615,89D | 152.353.708,91D | 10168.397.851,37D |
| 2.4.3.1.1.00.00 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULAD | 10063.919.117,55D | | 53.649.412,31C | 10010.269.705,24D |
| 2.4.3.1.2.00.00 | RESULTADO DO EXERCICIO | | 155.982.615,89D | 155.982.615,89D | 155.982.615,89D |
| 2.4.3.1.3.00.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI | 47.874.975,09C | | 50.020.505,33D | 2.145.530,24D |
| 2.9.0.0.0.00.00 | PASSIVO COMPENSADO | 16171.529.093,39C | | 204076.989.150,52C | 220248.518.243,91C |
| 2.9.1.0.0.00.00 | PREVISAO ORCAMENTARIA DA REC | | | 32260.837.000,00C | 32260.837.000,00C |
| 2.9.1.1.0.00.00 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR NA | | | 32260.837.000,00C | 32260.837.000,00C |
| 2.9.1.1.1.00.00 | = PREVISAO INICIAL DA RECEIT | | | 32260.837.000,00C | 32260.837.000,00C |
| 2.9.1.2.1.01.00 | = PREVISAO INICIAL POR FONTE | | | 32260.837.000,00C | 32260.837.000,00C |
| 2.9.1.2.1.99.00 | * OUTROS CONTROLES POR FONTE | | | 32260.837.000,00D | 32260.837.000,00D |
| 2.9.2.0.0.00.00 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES | | | 101075.690.120,21C | 101075.690.120,21C |
| 2.9.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE CREDITO | | | 33642.400.301,24C | 33642.400.301,24C |
| 2.9.2.1.1.00.00 | = CREDITO DISPONIVEL | | | 123.730.740,45C | 123.730.740,45C |
| 2.9.2.1.2.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL | | | 3260.806.268,10C | 3260.806.268,10C |
| 2.9.2.1.2.01.00 | CONTENCAO DE CREDITO | | | 3260.806.268,10C | 3260.806.268,10C |
| 2.9.2.1.2.01.01 | = CREDITO CONTIDO | | | 1074.104.756,42C | 1074.104.756,42C |
| 2.9.2.1.2.01.03 | = CREDITO CONTINGENCIADO PAR | | | 5.121.050,00C | 5.121.050,00C |
| 2.9.2.1.2.01.04 | = CREDITO CONTINGENCIADO PAR | | | 62.291.947,57C | 62.291.947,57C |
| 2.9.2.1.2.01.05 | = CREDITO CONTINGENCIADO POR | | | 1199.303.241,87C | 1199.303.241,87C |
| 2.9.2.1.2.01.06 | = CREDITO BLOQUEADO | | | 860.445.856,66C | 860.445.856,66C |
| 2.9.2.1.2.01.99 | = OUTRAS INDISPONIBILIDADES | | | 59.539.415,58C | 59.539.415,58C |
| 2.9.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | | | 30257.863.292,69C | 30257.863.292,69C |
| 2.9.2.1.3.02.00 | = CREDITO REALIZADO LIQUIDO | | | 30257.863.292,69C | 30257.863.292,69C |
| 2.9.2.1.8.01.01 | = CREDITOS A LIBERAR | | | 2400.360.411,44C | 2400.360.411,44C |
| 2.9.2.1.8.01.02 | = CREDITOS LIBERADOS | | | 31242.039.889,80C | 31242.039.889,80C |
| 2.9.2.1.8.01.09 | * = CONTROLE DE CREDITOS - R | | | 33642.400.301,24D | 33642.400.301,24D |
| 2.9.2.1.8.02.01 | = CREDITOS LIBERADOS CANCELA | | | 8.495.469,00C | 8.495.469,00C |
| 2.9.2.1.8.02.09 | * = LIBERACAO CANCELADA - RE | | | 8.495.469,00D | 8.495.469,00D |
| 2.9.2.2.0.00.00 | MOVIMENTO DE CREDITOS | | | 7144.735.921,07C | 7144.735.921,07C |
| 2.9.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE | | | 1233.646.255,10C | 1233.646.255,10C |
| 2.9.2.2.1.01.00 | = DESTAQUE CONCEDIDO | | | 1233.646.255,10C | 1233.646.255,10C |
| 2.9.2.2.2.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE | | | 5911.089.665,97C | 5911.089.665,97C |
| 2.9.2.2.2.01.00 | = PROVISAO CONCEDIDA | | | 5911.089.665,97C | 5911.089.665,97C |
| 2.9.2.3.0.00.00 | DETALHAMENTO DE CREDITO | | | 1516.735.483,92C | 1516.735.483,92C |
| 2.9.2.3.1.00.00 | = CREDITOS DETALHADOS | | | 1516.735.483,92C | 1516.735.483,92C |
| 2.9.2.4.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA | | | 30257.863.292,69C | 30257.863.292,69C |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

23

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|------------------|------------------------|-----------|-------------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 2.9.2.4.1.00.00 | DESPESA EMPENHADA | | 72.691.719,33C | | 72.691.719,33C |
| 2.9.2.4.1.01.00 | COMPROMISSOS A LIQUIDAR | | 72.691.719,33C | | 72.691.719,33C |
| 2.9.2.4.1.01.01 | = EMPENHOS A LIQUIDAR - POR | | 72.691.719,33C | | 72.691.719,33C |
| 2.9.2.4.1.02.00 | COMPROMISSOS A LIQ.P/MODALID | | 72.691.719,33C | | 72.691.719,33C |
| 2.9.2.4.1.02.02 | = CONVITE | | 1.033.484,39C | | 1.033.484,39C |
| 2.9.2.4.1.02.03 | = TOMADA DE PRECOS | | 2.500.397,94C | | 2.500.397,94C |
| 2.9.2.4.1.02.04 | = CONCORRENCIA | | 22.599.737,71C | | 22.599.737,71C |
| 2.9.2.4.1.02.05 | = DISPENSA DE LICITACAO | | 6.121.626,06C | | 6.121.626,06C |
| 2.9.2.4.1.02.06 | = LICITACAO INEXIGIVEL | | 12.034.262,73C | | 12.034.262,73C |
| 2.9.2.4.1.02.07 | = NAO APLICAVEL | | 11.416.451,73C | | 11.416.451,73C |
| 2.9.2.4.1.02.08 | = SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 68.234,06C | | 68.234,06C |
| 2.9.2.4.1.02.09 | = PREGAO | | 16.917.524,71C | | 16.917.524,71C |
| 2.9.2.4.1.03.00 | COMPROMISSOS A PAGAR P/MODAL | | 1671.216.452,07C | | 1671.216.452,07C |
| 2.9.2.4.1.03.01 | = CONCURSO | | 79.488,72C | | 79.488,72C |
| 2.9.2.4.1.03.02 | = CONVITE | | 8.848.864,60C | | 8.848.864,60C |
| 2.9.2.4.1.03.03 | = TOMADA DE PRECOS | | 50.352.657,07C | | 50.352.657,07C |
| 2.9.2.4.1.03.04 | = CONCORRENCIA | | 344.268.064,56C | | 344.268.064,56C |
| 2.9.2.4.1.03.05 | = DISPENSA DE LICITACAO | | 122.792.200,05C | | 122.792.200,05C |
| 2.9.2.4.1.03.06 | = LICITACAO INEXIGIVEL | | 141.694.856,69C | | 141.694.856,69C |
| 2.9.2.4.1.03.07 | = NAO APLICAVEL | | 840.846.391,44C | | 840.846.391,44C |
| 2.9.2.4.1.03.08 | = SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 3.642.690,80C | | 3.642.690,80C |
| 2.9.2.4.1.03.09 | = PREGAO | | 158.691.238,14C | | 158.691.238,14C |
| 2.9.2.4.1.06.00 | COMPROMISSOS PAGOS P/ MODALI | | 28513.955.121,29C | | 28513.955.121,29C |
| 2.9.2.4.1.06.01 | = CONCURSO | | 19.121.577,44C | | 19.121.577,44C |
| 2.9.2.4.1.06.02 | = CONVITE | | 24.301.220,61C | | 24.301.220,61C |
| 2.9.2.4.1.06.03 | = TOMADA DE PRECOS | | 201.224.767,14C | | 201.224.767,14C |
| 2.9.2.4.1.06.04 | = CONCORRENCIA | | 1287.090.789,87C | | 1287.090.789,87C |
| 2.9.2.4.1.06.05 | = DISPENSA DE LICITACAO | | 1066.586.205,33C | | 1066.586.205,33C |
| 2.9.2.4.1.06.06 | = LICITACAO INEXIGIVEL | | 775.201.829,28C | | 775.201.829,28C |
| 2.9.2.4.1.06.07 | = NAO APLICAVEL | | 24613.635.187,27C | | 24613.635.187,27C |
| 2.9.2.4.1.06.08 | = SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 22.591.178,60C | | 22.591.178,60C |
| 2.9.2.4.1.06.09 | = PREGAO | | 504.202.365,75C | | 504.202.365,75C |
| 2.9.2.4.1.99.00 | * OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO | | 30257.863.292,69D | | 30257.863.292,69D |
| 2.9.2.4.2.00.00 | DESPESA REALIZADA | | 30185.171.573,36C | | 30185.171.573,36C |
| 2.9.2.4.2.01.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 30185.171.573,36C | | 30185.171.573,36C |
| 2.9.2.4.2.01.01 | = EMPENHOS LIQUIDADOS - POR | | 30185.171.573,36C | | 30185.171.573,36C |
| 2.9.2.5.0.00.00 | PAGAMENTO DA DESPESA | | 28513.955.121,29C | | 28513.955.121,29C |
| 2.9.2.5.1.00.00 | DESPESAS PAGAS | | 28513.955.121,29C | | 28513.955.121,29C |
| 2.9.2.5.1.01.00 | = DESPESA PAGA P/CELULA DESP | | 25530.049.973,49C | | 25530.049.973,49C |
| 2.9.2.5.1.03.00 | = DESPESA PAGA P/ CEL.DESP - | | 2983.689.121,86C | | 2983.689.121,86C |
| 2.9.2.5.1.04.00 | = DESP.PAGA P/CEL.DESP.SENTE | | 216.025,94C | | 216.025,94C |
| 2.9.3.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA | 6659.877.601,68C | 67217.702.778,33C | | 73877.580.380,01C |
| 2.9.3.1.2.01.01 | = COTAS DE DESPESA INDISPONI | | 38586.144.679,99C | | 38586.144.679,99C |
| 2.9.3.1.2.01.02 | = COTAS DE DESPESA A PROGRAM | | 22396.045.553,63C | | 22396.045.553,63C |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

24

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|------------------|------------------------|-----------|-------------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 2.9.3.1.2.01.99 | * DIVERSAS COTAS DE DESPESAS | | 60982.190.233,62D | | 60982.190.233,62D |
| 2.9.3.2.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE | 2578.589.601,24C | 578.825.763,20C | | 3157.415.364,44C |
| 2.9.3.2.1.00.00 | CONTRAPARTIDA DE DISPONIBILI | 2578.589.601,24C | 578.825.763,20C | | 3157.415.364,44C |
| 2.9.3.3.0.00.00 | OBRIGACOES A PAGAR | 4081.288.000,44C | 590.351.997,34C | | 4671.639.997,78C |
| 2.9.3.3.1.00.00 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE | 1920.827.539,54C | 854.769.826,00C | | 2775.597.365,54C |
| 2.9.3.3.1.01.00 | = OBRIGACOES A PAGAR DO EXER | | 1523.115.864,35C | | 1523.115.864,35C |
| 2.9.3.3.1.02.00 | = CONSIGNACOES | 381.141.346,54C | 63.224.071,77C | | 444.365.418,31C |
| 2.9.3.3.1.03.00 | = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG | 206.146.747,80C | 96.421.513,12C | | 302.568.260,92C |
| 2.9.3.3.1.04.00 | = ENTIDADES E AGENTES CREDOR | 238.713.274,09C | 192.547.044,35C | | 431.260.318,44C |
| 2.9.3.3.1.05.00 | = SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 47.403.759,22C | 46.713.759,22D | | 690.000,00C |
| 2.9.3.3.1.06.00 | = SENTENCAS JUDICIAIS-EXERC. | 1047.422.411,89C | 1047.422.411,89D | | |
| 2.9.3.3.1.07.00 | = SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | | 694.122,15C | | 694.122,15C |
| 2.9.3.3.1.09.00 | = OBRIGACOES A PAGAR DO EXER | | 72.691.719,33C | | 72.691.719,33C |
| 2.9.3.3.1.10.00 | = CONSIGNACOES S/ SENTENCAS | | 211.662,04C | | 211.662,04C |
| 2.9.3.3.2.00.00 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE | 2160.460.460,90C | 1434.927.418,72D | | 725.533.042,18C |
| 2.9.3.3.2.01.00 | = RESTOS A PAGAR EXERCICIO | 1702.252.482,56C | 1365.949.829,20D | | 336.302.653,36C |
| 2.9.3.3.2.04.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO- | 3.297.688,39C | | | 3.297.688,39C |
| 2.9.3.3.2.05.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO- | 24.469.297,23C | 22.130.104,17D | | 2.339.193,06C |
| 2.9.3.3.2.06.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO- | 20.605.603,43C | 1.376.371,07D | | 19.229.232,36C |
| 2.9.3.3.2.07.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO- | 53.402.540,06C | 562.761,98D | | 52.839.778,08C |
| 2.9.3.3.2.08.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO- | 247.405.344,59C | 15.634.041,19D | | 231.771.303,40C |
| 2.9.3.3.2.09.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO- | 109.027.504,64C | 29.274.311,11D | | 79.753.193,53C |
| 2.9.3.3.3.00.00 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE | | 1170.509.590,06C | | 1170.509.590,06C |
| 2.9.3.3.3.01.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE | | 147.406.465,57C | | 147.406.465,57C |
| 2.9.3.3.3.01.01 | = PRECATORIOS TJ - EXERCICIO | | 139.485.221,27C | | 139.485.221,27C |
| 2.9.3.3.3.01.02 | = PRECATORIOS TRT - EXERCICI | | 3.219.609,79C | | 3.219.609,79C |
| 2.9.3.3.3.01.03 | = OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | | 4.701.634,51C | | 4.701.634,51C |
| 2.9.3.3.3.02.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI | | 1023.103.124,49C | | 1023.103.124,49C |
| 2.9.3.3.3.02.01 | = PRECATORIOS TJ - EXERCICIO | | 971.646.389,40C | | 971.646.389,40C |
| 2.9.3.3.3.02.02 | = PRECATORIOS TRT - EXERCICI | | 41.893.632,81C | | 41.893.632,81C |
| 2.9.3.3.3.02.03 | = OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | | 9.563.102,28C | | 9.563.102,28C |
| 2.9.3.4.0.00.00 | LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS | | 33640.218.841,86C | | 33640.218.841,86C |
| 2.9.3.4.1.00.00 | = VALORES A LIQUIDAR | | 72.691.719,33C | | 72.691.719,33C |
| 2.9.3.4.2.00.00 | = VALORES LIQUIDADOS | | 30185.171.573,36C | | 30185.171.573,36C |
| 2.9.3.4.3.00.00 | = VALORES LIQUIDADOS REF. RP | | 39.922.645,03C | | 39.922.645,03C |
| 2.9.3.4.4.00.00 | = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR | | 1671.216.452,07C | | 1671.216.452,07C |
| 2.9.3.4.5.00.00 | = VALORES A PAGAR | | 1671.216.452,07C | | 1671.216.452,07C |
| 2.9.3.5.0.00.00 | OBRIGACOES PAGAS | | 32408.306.175,93C | | 32408.306.175,93C |
| 2.9.3.5.1.00.00 | OBRIGACOES PAGAS POR FONTE N | | 30887.359.144,58C | | 30887.359.144,58C |
| 2.9.3.5.1.01.00 | = OBRIGACOES PAGAS DO EXERC | | 22666.569.650,39C | | 22666.569.650,39C |
| 2.9.3.5.1.02.00 | = CONSIGNACOES | | 2933.517.929,81C | | 2933.517.929,81C |
| 2.9.3.5.1.03.00 | = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG | | 83.367.250,31C | | 83.367.250,31C |
| 2.9.3.5.1.04.00 | = ENTIDADES E AGENTES CREDOR | | 2451.539.048,47C | | 2451.539.048,47C |
| 2.9.3.5.1.05.00 | = SERVICO DA DIVIDA | | 42.784.506,73C | | 42.784.506,73C |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

25

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|------------------|------------------------|-----------|------------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 2.9.3.5.1.07.00 | = SERVICO DA DIVIDA - DO EXE | | 2709.553.765,14C | | 2709.553.765,14C |
| 2.9.3.5.1.09.00 | = CONSIGNACOES/SENTENCAS JUD | | 26.993,73C | | 26.993,73C |
| 2.9.3.5.2.00.00 | RESTOS A PAGAR | | 1343.038.275,53C | | 1343.038.275,53C |
| 2.9.3.5.2.01.00 | = RESTOS A PAGAR EXERCICIO | | 1301.922.593,75C | | 1301.922.593,75C |
| 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 | | 74.996,88C | | 74.996,88C |
| 2.9.3.5.2.07.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 546.092,36C | | 546.092,36C |
| 2.9.3.5.2.08.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 12.447.392,68C | | 12.447.392,68C |
| 2.9.3.5.2.09.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 27.960.564,31C | | 27.960.564,31C |
| 2.9.3.5.3.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS PAGAS PO | | 177.908.755,82C | | 177.908.755,82C |
| 2.9.3.5.3.01.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE | | 153.926.557,96C | | 153.926.557,96C |
| 2.9.3.5.3.01.01 | = PRECATORIOS TJ - EXERCICIO | | 2.964.304,25C | | 2.964.304,25C |
| 2.9.3.5.3.01.02 | = PRECATORIOS TRT - EXERCICI | | 21.262.203,80C | | 21.262.203,80C |
| 2.9.3.5.3.01.03 | = OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | | 129.700.049,91C | | 129.700.049,91C |
| 2.9.3.5.3.02.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI | | 23.982.197,86C | | 23.982.197,86C |
| 2.9.3.5.3.02.01 | = PRECATORIOS TJ - EXERCICIO | | 22.275.397,14C | | 22.275.397,14C |
| 2.9.3.5.3.02.02 | = PRECATORIOS TRT - EXERCICI | | 1.485.218,87C | | 1.485.218,87C |
| 2.9.3.5.3.02.03 | = OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | | 221.581,85C | | 221.581,85C |
| 2.9.5.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 2160.460.460,90C | 160.880.164,96C | | 2321.340.625,86C |
| 2.9.5.1.0.00.00 | = R.P. NAO PROCESS.A LIQUIDA | 77.514.357,24C | 4.822.637,91D | | 72.691.719,33C |
| 2.9.5.3.0.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO | 1624.738.125,32C | 101.622.260,97D | | 1523.115.864,35C |
| 2.9.5.3.1.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 1624.738.125,32C | 101.622.260,97D | | 1523.115.864,35C |
| 2.9.5.4.0.00.00 | R.P.PROCESSADO DE EXER.ANTER | 458.207.978,34C | 267.325.063,84C | | 725.533.042,18C |
| 2.9.5.4.1.00.00 | R.P. PROCESSADO A PAGAR | 458.207.978,34C | 267.325.063,84C | | 725.533.042,18C |
| 2.9.5.4.1.02.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 3.297.688,39C | | | 3.297.688,39C |
| 2.9.5.4.1.03.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 24.469.297,23C | 22.130.104,17D | | 2.339.193,06C |
| 2.9.5.4.1.04.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 20.605.603,43C | 1.376.371,07D | | 19.229.232,36C |
| 2.9.5.4.1.05.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 53.402.540,06C | 562.761,98D | | 52.839.778,08C |
| 2.9.5.4.1.06.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 247.405.344,59C | 15.634.041,19D | | 231.771.303,40C |
| 2.9.5.4.1.07.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 109.027.504,64C | 29.274.311,11D | | 79.753.193,53C |
| 2.9.5.4.1.08.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 336.302.653,36C | | 336.302.653,36C |
| 2.9.6.0.0.00.00 | CREDITOS DA DIVIDA ATIVA | | 4.223.931,89C | | 4.223.931,89C |
| 2.9.7.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 264.973.185,50C | 707.126.547,80C | | 972.099.733,30C |
| 2.9.7.1.0.00.00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - R | 17.024.284,06C | 12.255.767,93C | | 29.280.051,99C |
| 2.9.7.1.1.00.00 | CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS A | 17.024.284,06C | 12.255.767,93C | | 29.280.051,99C |
| 2.9.7.2.0.00.00 | CREDITOS DE CONTRIBUICOES-RI | 30.629.462,15C | 136.317.766,68C | | 166.947.228,83C |
| 2.9.7.2.1.00.00 | CREDITOS DE CONSIGNACOES A T | | 9.945,75C | | 9.945,75C |
| 2.9.7.2.2.00.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICO | 30.629.462,15C | 136.307.820,93C | | 166.937.283,08C |
| 2.9.7.4.0.00.00 | CONTROLE DO PERIODO DE COMPE | | 29.153.413,90C | | 29.153.413,90C |
| 2.9.7.4.1.00.00 | = COMPETENCIA DESPESA DE EXE | | 29.153.413,90C | | 29.153.413,90C |
| 2.9.7.5.0.00.00 | CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P | 217.319.439,29C | 83.441.203,06D | | 133.878.236,23C |
| 2.9.7.5.1.00.00 | CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO P | 108.616.339,72C | 41.691.325,12D | | 66.925.014,60C |
| 2.9.7.5.2.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL A REPA | 108.703.099,57C | 41.749.877,94D | | 66.953.221,63C |
| 2.9.7.6.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DAS CONTRIBUIC | | 611.868.653,07C | | 611.868.653,07C |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

-

-

03/03/2006

26

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|------------------|------------------------|-----------|------------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 2.9.7.6.1.00.00 | = CONTRAPARTIDA DAS APLICACO | | 611.868.653,07C | | 611.868.653,07C |
| 2.9.7.9.0.00.00 | EMPENHOS CANCELADOS | | 972.149,28C | | 972.149,28C |
| 2.9.7.9.1.00.00 | = SEM DISP. FINANCEIRA PARA | | 972.149,28C | | 972.149,28C |
| 2.9.9.0.0.00.00 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERS | 7086.217.845,31C | 2650.528.607,33C | | 9736.746.452,64C |
| 2.9.9.1.0.00.00 | TITULOS, VALORES E BENS SOB | 2105.198.115,01C | 824.225.285,13C | | 2929.423.400,14C |
| 2.9.9.2.0.00.00 | = CONCESSOES/ALIENACOES | 588.749.529,93C | 74.572.116,98C | | 663.321.646,91C |
| 2.9.9.3.0.00.00 | DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU | 1505.697.637,71C | 19.273.713,55D | | 1486.423.924,16C |
| 2.9.9.4.0.00.00 | CONVENIOS,ACORDOS,AJUSTES EM | 1245.006.223,84C | 285.291.992,28D | | 959.714.231,56C |
| 2.9.9.5.0.00.00 | BENS MOVEIS E IMOVEIS COM TE | 65.482.957,65C | 48.101,00C | | 65.531.058,65C |
| 2.9.9.6.0.00.00 | EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES | | 7.897.771,27C | | 7.897.771,27C |
| 2.9.9.7.0.00.00 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA | 1393.203.000,54C | 1547.079.681,13C | | 2940.282.681,67C |
| 2.9.9.8.0.00.00 | BENS MOVEIS E IMOVEIS DE TER | 43.198.761,46C | 3.175.632,82C | | 46.374.394,28C |
| 2.9.9.9.0.00.00 | OUTRAS COMPENSACOES | 139.681.619,17C | 498.095.724,83C | | 637.777.344,00C |
| 3.0.0.0.0.00.00 | DESPESA | | 30257.863.292,69C | | |
| 3.3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 28134.593.575,49C | | |
| 3.3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 7348.943.026,25C | | |
| 3.3.1.9.0.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 7348.943.026,25C | | |
| 3.3.1.9.0.03.00 | PENSOES | | 3.196.356,41C | | |
| 3.3.1.9.0.03.02 | PENSOES ESPECIAIS - CIVIL | | 3.196.356,41C | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | CONTRATO POR TEMPO DETERMINA | | 78.125.593,02C | | |
| 3.3.1.9.0.04.01 | REMUNERACAO | | 76.165.380,61C | | |
| 3.3.1.9.0.04.02 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 1.313.271,00C | | |
| 3.3.1.9.0.04.03 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | | 646.941,41C | | |
| 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 | | 1.076.591,60C | | |
| 3.3.1.9.0.09.01 | SALARIO FAMILIA | | 1.073.530,60C | | |
| 3.3.1.9.0.09.98 | RESTOS A PAGAR | | 3.061,00C | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | | 4743.972.463,94C | | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATU | | 1671.362.053,79C | | |
| 3.3.1.9.0.11.02 | DIREITO PESSOAL - PESSOAL E | | 90.238.222,09C | | |
| 3.3.1.9.0.11.03 | VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO | | 103.450.757,81C | | |
| 3.3.1.9.0.11.04 | SUBSIDIOS A OCUPANTES DE CAR | | 177.627,54C | | |
| 3.3.1.9.0.11.05 | AUXILIO PARA DIFERENCA DE CA | | 22.917,26C | | |
| 3.3.1.9.0.11.06 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | 38.332.450,95C | | |
| 3.3.1.9.0.11.07 | GRAT.P/PARTC.EM ORGAOS DE DE | | 3.845.170,09C | | |
| 3.3.1.9.0.11.08 | GRATIFICACAO ADICIONAL POR T | | 655.504.266,92C | | |
| 3.3.1.9.0.11.09 | GRAT.P/EXER.EM REG.TEMPO INT | | 179.909.719,48C | | |
| 3.3.1.9.0.11.10 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACA | | 302.981.835,38C | | |
| 3.3.1.9.0.11.11 | GRAT.P/EXER.DE REG.DE TURMA | | 614.666,75C | | |
| 3.3.1.9.0.11.12 | AGENTE DE PESSOAL | | 557.019,82C | | |
| 3.3.1.9.0.11.13 | GRATIFICACAO PARA DATILOGRAF | | 1.936,56C | | |
| 3.3.1.9.0.11.14 | GRAT.ESPECIF.DE DESEMPE.E LO | | 101.830.935,48C | | |
| 3.3.1.9.0.11.15 | SALARIO DO PESSOAL REGIDO PE | | 272.416.362,38C | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

27

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 3.3.1.9.0.11.16 | 13 SALARIO DO PESSOAL REGIDO | | 36.899.624,24C | | |
| 3.3.1.9.0.11.17 | SUBSTITUICOES | | 8.040.076,65C | | |
| 3.3.1.9.0.11.18 | GRAT.DE REGIME ESP.DE TRABAL | | 99.042.128,89C | | |
| 3.3.1.9.0.11.19 | GRATIFICACAO POR EXPERIENCIA | | 29.814,46C | | |
| 3.3.1.9.0.11.20 | GRATIFICACAO ESPECIAL DE FUN | | 23.469.759,31C | | |
| 3.3.1.9.0.11.21 | GRATIFICACAO ESPECIAL DE SER | | 2.176.985,86C | | |
| 3.3.1.9.0.11.22 | GRATIFICACAO DE LOTACAO PRIO | | 11.887,02C | | |
| 3.3.1.9.0.11.23 | COMPLEMENTACAO SALARIAL E AB | | 119.156.626,34C | | |
| 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 | | 387.120.021,20C | | |
| 3.3.1.9.0.11.26 | GRATIFICACAO DE PREMIO PRODU | | 55.298.512,73C | | |
| 3.3.1.9.0.11.27 | HONORARIOS DA DIRETORIA | | 1.519.730,94C | | |
| 3.3.1.9.0.11.28 | INDENIZACAO DE FERIAS | | 35.029.306,45C | | |
| 3.3.1.9.0.11.29 | ABONO DE FERIAS - PESSOAL ES | | 91.256.992,37C | | |
| 3.3.1.9.0.11.30 | ABONO DE FERIAS - PESSOAL CE | | 16.268.488,66C | | |
| 3.3.1.9.0.11.31 | ASSESSORAMENTO JURIDICO | | 2.473.096,81C | | |
| 3.3.1.9.0.11.32 | GRAT.DE ENC.ESP.DE LOT.,EXER | | 1.796.385,60C | | |
| 3.3.1.9.0.11.33 | ABONO PERMANENCIA | | 21.041.248,07C | | |
| 3.3.1.9.0.11.34 | ENCERRAMENTO DE FOLHA | | 127.737,08C | | |
| 3.3.1.9.0.11.98 | RESTOS A PAGAR | | 4.293.001,52C | | |
| 3.3.1.9.0.11.99 | OUTRAS VANTAGENS FIXAS - PES | | 374.159.727,55C | | |
| 3.3.1.9.0.12.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | | 1155.613.478,98C | | |
| 3.3.1.9.0.12.01 | SOLDO | | 194.292.985,38C | | |
| 3.3.1.9.0.12.02 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SER | | 207.553.701,41C | | |
| 3.3.1.9.0.12.03 | INDENIZACAO DE HABILITACAO P | | 163.888.959,80C | | |
| 3.3.1.9.0.12.04 | GRATIF.DE REGIME ESP.DE TRAB | | 251.836.623,01C | | |
| 3.3.1.9.0.12.05 | GRAT. DE RAIOS X OU SUBST. R | | 1.225.276,37C | | |
| 3.3.1.9.0.12.06 | ADICIONAL DE FERIAS | | 22.613.163,17C | | |
| 3.3.1.9.0.12.07 | 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR | | 97.064.770,54C | | |
| 3.3.1.9.0.12.99 | OUTRAS VANTAGENS FIXAS - PES | | 217.137.999,30C | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 295.492.240,75C | | |
| 3.3.1.9.0.13.01 | FGTS | | 46.995.784,24C | | |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS | | 172.146.827,11C | | |
| 3.3.1.9.0.13.03 | SEGURO DE ACIDENTE DE TRABAL | | 2.811.716,02C | | |
| 3.3.1.9.0.13.04 | IASERJ | | 22.506,51C | | |
| 3.3.1.9.0.13.05 | SALARIO-EDUCACAO | | 1.451.419,88C | | |
| 3.3.1.9.0.13.06 | FUNDO DE ASSISTENCIA MILITAR | | 20.396.465,41C | | |
| 3.3.1.9.0.13.07 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO (EMP | | 62.542,00C | | |
| 3.3.1.9.0.13.08 | MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/F | | 52.899,49C | | |
| 3.3.1.9.0.13.98 | RESTOS A PAGAR | | 687.621,01C | | |
| 3.3.1.9.0.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | | 50.864.459,08C | | |
| 3.3.1.9.0.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - | | 790.189.991,39C | | |
| 3.3.1.9.0.16.02 | GRAT.P/PREST.SERV.EXTR.SERVI | | 4.079.817,69C | | |
| 3.3.1.9.0.16.04 | GRAT.PREST.SERV.EXTRAORD.EMP | | 2.966.731,50C | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

28

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 3.3.1.9.0.16.05 | GRAT.PELOS ENCARGOS SELECAO | | 7.863.577,89C | | |
| 3.3.1.9.0.16.07 | OUTRAS REMUN.CONCEDIDAS AO E | | 6.931.994,56C | | |
| 3.3.1.9.0.16.08 | GRATIFICACAO PELO EXERC. ENC | | 565.922.434,43C | | |
| 3.3.1.9.0.16.09 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDAD | | 2.342.562,63C | | |
| 3.3.1.9.0.16.10 | GRATIFICACAO P/ REPRESENTACA | | 22.305.749,00C | | |
| 3.3.1.9.0.16.11 | SUBSIDIO | | 1.073.549,06C | | |
| 3.3.1.9.0.16.13 | AUXILIO MORADIA | | 575.022,21C | | |
| 3.3.1.9.0.16.14 | GRAT.DESEMP.ATIV.EM REGIME C | | 72.931,39C | | |
| 3.3.1.9.0.16.98 | RESTOS A PAGAR | | 4.389.767,06C | | |
| 3.3.1.9.0.16.99 | OUTRAS DESPESAS-PESSOAL CIVI | | 171.665.853,97C | | |
| 3.3.1.9.0.17.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - | | 22.555.535,98C | | |
| 3.3.1.9.0.17.99 | OUTRAS DESPESAS-PESSOAL MILI | | 22.555.535,98C | | |
| 3.3.1.9.0.34.00 | OUTRAS DESP.PES.DECOR.DE CON | | 2.902.744,13C | | |
| 3.3.1.9.0.34.01 | OUTRAS DESP.PESS.DECOR.DE CO | | 2.902.744,13C | | |
| 3.3.1.9.0.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 164.304.451,19C | | |
| 3.3.1.9.0.91.01 | PRECATORIOS - ATIVO CIVIL | | 133.928.275,36C | | |
| 3.3.1.9.0.91.02 | PRECATORIOS - ATIVO MILITAR | | 655.838,38C | | |
| 3.3.1.9.0.91.03 | ACAO NAO TRANS.EM JULG.CARAT | | 2.541.297,19C | | |
| 3.3.1.9.0.91.05 | PRECATORIOS - INATIVO CIVIL | | 19.926.242,49C | | |
| 3.3.1.9.0.91.06 | PRECATORIOS - INATIVO MILITA | | 2.517.736,86C | | |
| 3.3.1.9.0.91.12 | SENT.JUDIC.TRANS.EM JULG.CAR | | 363.591,15C | | |
| 3.3.1.9.0.91.14 | SENT.JUD.TRANS.EM JULG.CAR.U | | 115.876,58C | | |
| 3.3.1.9.0.91.16 | PRECATORIOS - PENSIONISTA CI | | 1.153.679,73C | | |
| 3.3.1.9.0.91.17 | PRECATORIOS - PENSIONISTA MI | | 48.859,22C | | |
| 3.3.1.9.0.91.19 | SENT.JUD.TRANS.EM JULG.CAR.U | | 82.290,30C | | |
| 3.3.1.9.0.91.98 | RESTOS A PAGAR | | 820,00C | | |
| 3.3.1.9.0.91.99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | 2.969.943,93C | | |
| 3.3.1.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER | | 29.153.413,90C | | |
| 3.3.1.9.0.92.01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER | | 29.153.413,90C | | |
| 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 | | 5.957.492,14C | | |
| 3.3.1.9.0.96.01 | RESSARCIMENTO DE DESP. PESSO | | 5.349.700,53C | | |
| 3.3.1.9.0.96.02 | RESSARCIM.DESP.PESSOAL REQUI | | 117.121,02C | | |
| 3.3.1.9.0.96.03 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL | | 383.579,98C | | |
| 3.3.1.9.0.96.98 | RESTOS A PAGAR | | 107.090,61C | | |
| 3.3.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 1997.551.410,63C | | |
| 3.3.2.9.0.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1997.551.410,63C | | |
| 3.3.2.9.0.21.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON | | 1827.478.314,33C | | |
| 3.3.2.9.0.21.01 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON | | 1731.609.361,49C | | |
| 3.3.2.9.0.21.02 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON | | 95.868.952,84C | | |
| 3.3.2.9.0.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVI | | 169.713.096,30C | | |
| 3.3.2.9.0.22.01 | OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR | | 168.766.744,01C | | |
| 3.3.2.9.0.22.02 | OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR | | 946.352,29C | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

29

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|-------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 3.3.2.9.0.23.00 | JUROS, DESAGIOS E DESC. DA D | | 200.000,00C | | |
| 3.3.2.9.0.23.02 | JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS D | | 200.000,00C | | |
| 3.3.2.9.0.24.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVI | | 160.000,00C | | |
| 3.3.2.9.0.24.02 | OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA MOB | | 160.000,00C | | |
| 3.3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 18788.099.138,61C | | |
| 3.3.3.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | | 1951.456.887,02C | | |
| 3.3.3.2.0.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1951.456.887,02C | | |
| 3.3.3.2.0.93.01 | = INDENIZACOES | | 1951.456.887,02C | | |
| 3.3.3.4.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 4094.489.728,05C | | |
| 3.3.3.4.0.41.00 | CONTRIBUICOES | | 6.669.311,00C | | |
| 3.3.3.4.0.41.01 | = CONTRIBUICOES | | 6.669.311,00C | | |
| 3.3.3.4.0.81.00 | DISTRIB.CONSTITUCIONAL OU LE | | 4087.820.417,05C | | |
| 3.3.3.4.0.81.01 | = DISTRIB.CONSTIT.OU LEGAL/R | | 3331.742.796,13C | | |
| 3.3.3.4.0.81.02 | = DISTRIB.CONSTIT.OU LEGAL D | | 449.775.149,75C | | |
| 3.3.3.4.0.81.03 | = DISTRIB.CONSTIT.OU LEGAL D | | 63.055.365,21C | | |
| 3.3.3.4.0.81.04 | = DIST.CONST.OU LEGAL/RECEIT | | 190.253.293,98C | | |
| 3.3.3.4.0.81.05 | = DISTRIB.CONSTIT.OU LEGAL D | | 16.751,82C | | |
| 3.3.3.4.0.81.06 | = DISTRIB.CONSTIT.OU LEGAL/R | | 22.977.060,16C | | |
| 3.3.3.4.0.81.07 | = DISTRIB.CONSTITU.OU LEGAL/ | | 30.000.000,00C | | |
| 3.3.3.5.0.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/F | | 535.975.851,80C | | |
| 3.3.3.5.0.41.00 | CONTRIBUICOES | | 533.670.535,79C | | |
| 3.3.3.5.0.41.01 | = CONTRIBUICOES | | 533.670.535,79C | | |
| 3.3.3.5.0.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | 2.305.316,01C | | |
| 3.3.3.5.0.43.01 | = SUBVENCOES SOCIAIS | | 2.305.316,01C | | |
| 3.3.3.7.0.00.00 | TRANSFER. A INSTIT. MULTIGOV | | 1629.180.479,93C | | |
| 3.3.3.7.0.41.00 | CONTRIBUICOES | | 1629.180.479,93C | | |
| 3.3.3.7.0.41.02 | = CONTRIBUICOES PARA O FUNDE | | 1629.180.479,93C | | |
| 3.3.3.9.0.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 10576.996.191,81C | | |
| 3.3.3.9.0.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 4074.547.124,95C | | |
| 3.3.3.9.0.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 2956.297.313,64C | | |
| 3.3.3.9.0.01.06 | 13.SALARIO - PESSOAL CIVIL | | 231.990.449,69C | | |
| 3.3.3.9.0.01.21 | PROVENTOS - PESSOAL MILITAR | | 813.533.509,36C | | |
| 3.3.3.9.0.01.26 | 13.SALARIO - PESSOAL MILITAR | | 72.725.852,26C | | |
| 3.3.3.9.0.03.00 | PENSOES | | 1001.398.126,02C | | |
| 3.3.3.9.0.03.01 | CIVIS | | 883.503.558,50C | | |
| 3.3.3.9.0.03.02 | MILITARES | | 44.528.790,71C | | |
| 3.3.3.9.0.03.03 | 13. SALARIO - PENSIONISTA CI | | 69.306.601,95C | | |
| 3.3.3.9.0.03.04 | 13. SALARIO - PENSIONISTA MI | | 4.059.174,86C | | |
| 3.3.3.9.0.05.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI | | 54.926.729,34C | | |
| 3.3.3.9.0.05.01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI | | 54.888.896,86C | | |
| 3.3.3.9.0.05.98 | RESTOS A PAGAR | | 37.832,48C | | |
| 3.3.3.9.0.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI | | 18.716.290,38C | | |
| 3.3.3.9.0.08.01 | AUXILIO CRECHE | | 11.233.718,53C | | |
| 3.3.3.9.0.08.02 | AUXILIO-FUNERAL | | 1.233.456,90C | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

30

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|-------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 3.3.3.9.0.08.04 | AUXILIO NATALIDADE | | 450.690,21C | | |
| 3.3.3.9.0.08.05 | AUXILIO AO FILHO EXCEPCIONAL | | 277.151,34C | | |
| 3.3.3.9.0.08.06 | AUXILIO ADOCAO | | 24.258,71C | | |
| 3.3.3.9.0.08.08 | AUXILIO DOENCA | | 302.906,78C | | |
| 3.3.3.9.0.08.98 | RESTOS A PAGAR | | 404.075,83C | | |
| 3.3.3.9.0.08.99 | OUTROS | | 4.790.032,08C | | |
| 3.3.3.9.0.14.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 7.508.206,25C | | |
| 3.3.3.9.0.14.01 | = DIARIAS NO PAIS | | 6.286.209,95C | | |
| 3.3.3.9.0.14.02 | = DIARIAS NO EXTERIOR | | 701.910,80C | | |
| 3.3.3.9.0.14.98 | = RESTOS A PAGAR | | 520.085,50C | | |
| 3.3.3.9.0.15.00 | DIARIAS - PESSOAL MILITAR | | 2.070.198,60C | | |
| 3.3.3.9.0.15.01 | = DIARIAS NO PAIS | | 1.716.659,60C | | |
| 3.3.3.9.0.15.02 | = DIARIAS NO EXTERIOR | | 333.539,00C | | |
| 3.3.3.9.0.15.98 | = RESTOS A PAGAR | | 20.000,00C | | |
| 3.3.3.9.0.17.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - | | 66.670.763,95C | | |
| 3.3.3.9.0.17.01 | ETAPAS PARA ALIMENTACAO | | 66.670.763,95C | | |
| 3.3.3.9.0.18.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN | | 49.974.523,13C | | |
| 3.3.3.9.0.18.01 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN | | 49.974.523,13C | | |
| 3.3.3.9.0.20.00 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIS | | 68.362.926,46C | | |
| 3.3.3.9.0.20.01 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIS | | 68.362.926,46C | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 620.005.359,92C | | |
| 3.3.3.9.0.30.01 | ARTIGOS E UTENS.EM GERAL P/C | | 2.082.885,26C | | |
| 3.3.3.9.0.30.02 | ARTIGO PARA LIMPEZA,HIGIENIE | | 10.171.179,27C | | |
| 3.3.3.9.0.30.03 | ARTIGOS COSTURA ,COURO,PLAST | | 4.140.606,17C | | |
| 3.3.3.9.0.30.04 | ARTIGOS P/ ESPORTE,ED.FISICA | | 72.393,91C | | |
| 3.3.3.9.0.30.05 | IMPR.P/EXP., ESCRIT.,DES.,CAR | | 12.169.441,13C | | |
| 3.3.3.9.0.30.06 | MAT.CIRURG.DE LAB.E DE EMPER | | 33.871.775,81C | | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | MEDICAMENTOS EM GERAL | | 49.836.153,63C | | |
| 3.3.3.9.0.30.08 | MAT.RADIOLOG.FOTOGRAF.CINEMA | | 1.723.863,03C | | |
| 3.3.3.9.0.30.09 | ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E D | | 4.744.726,22C | | |
| 3.3.3.9.0.30.10 | MAT.EL.MAT.CON.MANUT.BENS IM | | 59.172.342,70C | | |
| 3.3.3.9.0.30.11 | MATER.P/ MANUT.E CONSERV.DE | | 10.440.094,06C | | |
| 3.3.3.9.0.30.12 | RACOES,FORRAGENS E OUTROS AL | | 793.667,73C | | |
| 3.3.3.9.0.30.13 | COMBUST.E LUBRIF.DEST. A VEI | | 14.470.227,28C | | |
| 3.3.3.9.0.30.14 | COMBUST.E LUBRIF.DESTINADOS | | 51.391.650,74C | | |
| 3.3.3.9.0.30.15 | OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF | | 1.419.481,00C | | |
| 3.3.3.9.0.30.16 | MATERIAIS CONSUMO P/ACAMP.E | | 506.087,61C | | |
| 3.3.3.9.0.30.17 | MATERIAIS DE COUDELARIA E DE | | 18.365,90C | | |
| 3.3.3.9.0.30.18 | SEMENTES E MUDAS | | 66.640,79C | | |
| 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 | | 55.954.678,78C | | |
| 3.3.3.9.0.30.21 | MATERIAS PRIMAS | | 53.387.373,79C | | |
| 3.3.3.9.0.30.22 | PRODUTOS SEMI-ACABADOS E EMB | | 125.150,30C | | |
| 3.3.3.9.0.30.23 | MATERIAL DE INFORMATICA | | 20.799.178,11C | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

-

-

03/03/2006

31

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 3.3.3.9.0.30.24 | MEDICAMENTO EXCEPCIONAL | | 95.922.375,35C | | |
| 3.3.3.9.0.30.25 | ALIMENTACAO PREPARADA POR TE | | 94.915.176,36C | | |
| 3.3.3.9.0.30.26 | MAT.DE CONSUMO ADQUIRIDO SES | | 9.309.722,54C | | |
| 3.3.3.9.0.30.27 | MATERIAL ODONTOLOGICO | | 66.238,48C | | |
| 3.3.3.9.0.30.28 | MATERIAL QUIMICO | | 25.135.560,21C | | |
| 3.3.3.9.0.30.30 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE | | 137.819,87C | | |
| 3.3.3.9.0.30.31 | MATERIAL BIOLOGICO | | 11.129,83C | | |
| 3.3.3.9.0.30.32 | MATERIAL PARA USO EM GRAFICA | | 3.168,44C | | |
| 3.3.3.9.0.30.33 | MATERIAL PARA SINALIZACAO VI | | 78.673,96C | | |
| 3.3.3.9.0.30.34 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO I | | 3.103,00C | | |
| 3.3.3.9.0.30.35 | AQUISICAO DE SOFTWARE DE BAS | | 375.157,60C | | |
| 3.3.3.9.0.30.37 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGN | | 1.620,00C | | |
| 3.3.3.9.0.30.98 | RESTOS A PAGAR | | 4.862.920,42C | | |
| 3.3.3.9.0.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 1.823.230,64C | | |
| 3.3.3.9.0.31.00 | PREMIACOES CULTUR.,ARTIST.,C | | 1.250.000,00C | | |
| 3.3.3.9.0.31.01 | PREMIACOES CULTUR.ARTIST.CIE | | 1.250.000,00C | | |
| 3.3.3.9.0.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA | | 18.640.117,67C | | |
| 3.3.3.9.0.32.01 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA | | 18.640.117,67C | | |
| 3.3.3.9.0.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOC | | 1.058.471,31C | | |
| 3.3.3.9.0.33.01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOC | | 916.858,67C | | |
| 3.3.3.9.0.33.98 | RESTOS A PAGAR | | 141.612,64C | | |
| 3.3.3.9.0.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 12.532.979,72C | | |
| 3.3.3.9.0.35.01 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 12.532.979,72C | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | | 157.141.618,18C | | |
| 3.3.3.9.0.36.01 | MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | | 9.200,00C | | |
| 3.3.3.9.0.36.02 | MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 4.595,00C | | |
| 3.3.3.9.0.36.03 | SERV.MEDICOS,ODONT.FARMAC.PS | | 25.967.347,07C | | |
| 3.3.3.9.0.36.04 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIEN | | 15.075,00C | | |
| 3.3.3.9.0.36.05 | SERVIC.TECNICOS CIENTIFICOS | | 63.832.507,00C | | |
| 3.3.3.9.0.36.06 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 7.270.430,32C | | |
| 3.3.3.9.0.36.07 | SERVICOS ARTISTICOS E CULTUR | | 18.130,00C | | |
| 3.3.3.9.0.36.08 | SERVICOS PRESTADOS POR ESTUD | | 32.569.713,21C | | |
| 3.3.3.9.0.36.09 | DESPESAS DECORRENTES DE DEFE | | 2.932,19C | | |
| 3.3.3.9.0.36.10 | TREINAMENTOS,RECRUTAM.E SELE | | 25.551.657,57C | | |
| 3.3.3.9.0.36.12 | DIARIAS | | 392.208,92C | | |
| 3.3.3.9.0.36.14 | REPOSICOES,RESTITUICOES E IN | | 645.480,21C | | |
| 3.3.3.9.0.36.98 | RESTOS A PAGAR | | 320.208,28C | | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | = OUTRAS REMUNERACOES DE SER | | 542.133,41C | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | | 3895.018.049,96C | | |
| 3.3.3.9.0.39.01 | TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGE | | 4.625.709,61C | | |
| 3.3.3.9.0.39.02 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOC | | 4.492.367,77C | | |
| 3.3.3.9.0.39.03 | PREPARO E DISTRIBUICAO DE AL | | 78.386.746,72C | | |
| 3.3.3.9.0.39.04 | CONFECÇOES EM GERAL | | 315.432,54C | | |
| 3.3.3.9.0.39.05 | SERVICOS DE COMUNICACOES | | 33.119.340,27C | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

32

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 3.3.3.9.0.39.06 | SERVICOS TELEFONICOS | | 81.500.272,03C | | |
| 3.3.3.9.0.39.07 | SERVICOS DE DIVULG.IMPRESSAO | | 34.703.232,66C | | |
| 3.3.3.9.0.39.08 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 83.700.686,74C | | |
| 3.3.3.9.0.39.09 | ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC./OUTR | | 8.222.941,94C | | |
| 3.3.3.9.0.39.10 | PREMIOS DE SEGUROS | | 14.364.587,55C | | |
| 3.3.3.9.0.39.11 | ILUMINACAO FORCA MOTRIZ E GA | | 215.361.137,33C | | |
| 3.3.3.9.0.39.12 | SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE | | 97.307.372,88C | | |
| 3.3.3.9.0.39.13 | LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E | | 47.675.895,77C | | |
| 3.3.3.9.0.39.14 | LOCACAO DE BENS MOVEIS | | 68.759.363,71C | | |
| 3.3.3.9.0.39.15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | | 33.464.245,70C | | |
| 3.3.3.9.0.39.16 | SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO | | 78.603.794,71C | | |
| 3.3.3.9.0.39.17 | REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV. | | 54.963.177,11C | | |
| 3.3.3.9.0.39.18 | REP.,ADAPT.,CONSERV.DE BENS | | 185.916.935,15C | | |
| 3.3.3.9.0.39.19 | IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS | | 10.475.078,96C | | |
| 3.3.3.9.0.39.20 | SERVICOS DE MICROFILMAGEM | | 1.902.855,17C | | |
| 3.3.3.9.0.39.21 | TREINAMENTO,RECRUTAMENTO E | | 57.109.646,92C | | |
| 3.3.3.9.0.39.22 | COMISSOES E CORRETAGENS | | 52.125,10C | | |
| 3.3.3.9.0.39.23 | SERVICOS DE VIGILANCIA E POL | | 79.938.912,83C | | |
| 3.3.3.9.0.39.24 | = DESPESAS MIUDAS DE PRONTO | | 12.221.099,26C | | |
| 3.3.3.9.0.39.25 | SERVICO DE CARATER SECRETO | | 1.903.591,42C | | |
| 3.3.3.9.0.39.26 | SERVICO DE CARATER RESERVADO | | 86.000,00C | | |
| 3.3.3.9.0.39.27 | DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC | | 37.848.995,82C | | |
| 3.3.3.9.0.39.28 | DESP.C/DIVULG.OBRAS TECNICAS | | 4.080.838,90C | | |
| 3.3.3.9.0.39.29 | ENCARGOS DE SER.PREST. ALBER | | 1.793.288,54C | | |
| 3.3.3.9.0.39.31 | REPOSICOES,RESTITUICOES E IN | | 4.276.430,71C | | |
| 3.3.3.9.0.39.32 | ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APER | | 6.924.780,02C | | |
| 3.3.3.9.0.39.33 | = ACORD.C/ORG.ENT.DE INTERC. | | 659.558.063,67C | | |
| 3.3.3.9.0.39.34 | CONSERVACAO DE PARQUES E JAR | | 229.591,64C | | |
| 3.3.3.9.0.39.35 | DESPESAS COM DEFESA DO ESTAD | | 18.488.281,49C | | |
| 3.3.3.9.0.39.36 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 4.819.397,00C | | |
| 3.3.3.9.0.39.37 | ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D | | 147.943.359,94C | | |
| 3.3.3.9.0.39.38 | = SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 24.869.343,43C | | |
| 3.3.3.9.0.39.39 | PREMIOS LOTERICOS | | 28.894.872,26C | | |
| 3.3.3.9.0.39.40 | DESPESAS BANCARIAS. | | 499.040,30C | | |
| 3.3.3.9.0.39.41 | VALE REFEICAO/CESTA BASICA | | 107.162.971,05C | | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | VALE TRANSPORTE | | 27.626.859,37C | | |
| 3.3.3.9.0.39.44 | TELEFONIA FIXA E MOVEL CELUL | | 6.286.852,40C | | |
| 3.3.3.9.0.39.46 | COMISSOES LOTERICAS | | 26.813.321,67C | | |
| 3.3.3.9.0.39.47 | IMPOSTO DE RENDA SOBRE PREMI | | 3.558.192,30C | | |
| 3.3.3.9.0.39.48 | CONFECCAO DE BILHETES E CART | | 1.397.283,22C | | |
| 3.3.3.9.0.39.49 | AQUISICAO DE BENS PARA PREMI | | 1.394.997,56C | | |
| 3.3.3.9.0.39.50 | TAXA DE AGUA E ESGOTO | | 26.999.765,76C | | |
| 3.3.3.9.0.39.51 | TAXAS DE LIXO E OUTRAS CORRE | | 1.243.077,63C | | |
| 3.3.3.9.0.39.52 | SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS | | 563.494,64C | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

33

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 3.3.3.9.0.39.53 | = DESPESAS EVENTUAIS DE GABI | | 698.485,48C | | |
| 3.3.3.9.0.39.54 | = DESPESAS EXTRAORDINARIAS O | | 1.219.511,55C | | |
| 3.3.3.9.0.39.55 | TICKET COMBUSTIVEL | | 5.283.957,38C | | |
| 3.3.3.9.0.39.56 | OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE | | 3.103.467,96C | | |
| 3.3.3.9.0.39.57 | TAXA DE AGUA E ESGOTO PAGA A | | 826.119,17C | | |
| 3.3.3.9.0.39.58 | RECOLHIMENTO AO INSS | | 27.744.286,04C | | |
| 3.3.3.9.0.39.61 | SERVICOS DE TOPOGRAFIA/LEVAN | | 17.800,00C | | |
| 3.3.3.9.0.39.63 | = DESCENTRALIZ.P/MANUT.DAS E | | 116.790.554,51C | | |
| 3.3.3.9.0.39.64 | = DESC.RECUR.P/APOIO A NUTRI | | 99.688.926,75C | | |
| 3.3.3.9.0.39.65 | = CONVENIOS | | 194.936.786,39C | | |
| 3.3.3.9.0.39.66 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO | | 10.000.000,00C | | |
| 3.3.3.9.0.39.98 | RESTOS A PAGAR | | 36.810.098,95C | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | = OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | 965.452.406,61C | | |
| 3.3.3.9.0.41.00 | CONTRIBUICOES | | 25.640.000,00C | | |
| 3.3.3.9.0.41.01 | CONTRIBUICOES | | 25.640.000,00C | | |
| 3.3.3.9.0.46.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 34.405.651,12C | | |
| 3.3.3.9.0.46.01 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 34.405.651,12C | | |
| 3.3.3.9.0.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON | | 209.777.251,68C | | |
| 3.3.3.9.0.47.01 | IPVA | | 615.128,81C | | |
| 3.3.3.9.0.47.02 | IPTU | | 2.501.982,78C | | |
| 3.3.3.9.0.47.03 | IRPJ | | 1.830.451,42C | | |
| 3.3.3.9.0.47.04 | ICMS | | 17.833,17C | | |
| 3.3.3.9.0.47.05 | COFINS | | 102.253.993,03C | | |
| 3.3.3.9.0.47.06 | PIS/PASEP | | 95.148.074,22C | | |
| 3.3.3.9.0.47.07 | CPMF | | 6.199.216,69C | | |
| 3.3.3.9.0.47.08 | ISS | | 190.502,33C | | |
| 3.3.3.9.0.47.98 | RESTOS A PAGAR | | 14.978,09C | | |
| 3.3.3.9.0.47.99 | OUTRAS | | 1.005.091,14C | | |
| 3.3.3.9.0.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | | 1.166.132,16C | | |
| 3.3.3.9.0.49.01 | AUXILIO TRANSPORTE | | 1.166.132,16C | | |
| 3.3.3.9.0.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 130.537.988,89C | | |
| 3.3.3.9.0.91.01 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 130.537.988,89C | | |
| 3.3.3.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER | | 110.153.113,74C | | |
| 3.3.3.9.0.92.01 | DESPESAS DE EXERC. ANTERIORE | | 1.717.108,32C | | |
| 3.3.3.9.0.92.02 | DESP.DE EXERC.ANT.-CONTRATO | | 61.789,61C | | |
| 3.3.3.9.0.92.03 | DESP.EXERC.ANT.-OUTROS BENEF | | 6.810,53C | | |
| 3.3.3.9.0.92.05 | DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES | | 689.429,53C | | |
| 3.3.3.9.0.92.06 | DESP.DE EXERC.ANTERIORES-AUX | | 54.934,87C | | |
| 3.3.3.9.0.92.08 | DESP.EXERC.ANT.-DIARIAS-PESS | | 49.996,20C | | |
| 3.3.3.9.0.92.09 | DESP.EXERC.ANT.-DIARIAS-PESS | | 2.926,00C | | |
| 3.3.3.9.0.92.10 | DESP.EXERC.ANT.-AUXILIO FINA | | 193.537,91C | | |
| 3.3.3.9.0.92.13 | DESP.EXERC.ANT.- MATERIAL DE | | 12.156.513,53C | | |
| 3.3.3.9.0.92.14 | DESP.EXERC.ANT.-PREM.CUL.ART | | 29.295,00C | | |
| 3.3.3.9.0.92.16 | DESP.EXERC.ANT.-PAS.E DESP. | | 25.315,09C | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

34

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 3.3.3.9.0.92.17 | DESP.DE EXERC.ANTERIORES-SER | | 106.131,96C | | |
| 3.3.3.9.0.92.18 | DESP.DE EXERC.ANT.-OUT.SERV. | | 308.208,01C | | |
| 3.3.3.9.0.92.20 | DESP.DE EXERC.ANTERIORES-OUT | | 92.582.227,15C | | |
| 3.3.3.9.0.92.21 | DESP.DE EXERC.ANTERIORES-AUX | | 81.542,60C | | |
| 3.3.3.9.0.92.22 | DESP.EXERC.ANT.-OBRIG.TRIB. | | 380.491,34C | | |
| 3.3.3.9.0.92.98 | RESTOS A PAGAR | | 73.995,86C | | |
| 3.3.3.9.0.92.99 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER | | 1.632.860,23C | | |
| 3.3.3.9.0.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 15.494.568,38C | | |
| 3.3.3.9.0.93.01 | INDENIZACOES | | 4.362.831,34C | | |
| 3.3.3.9.0.93.02 | RESTITUICOES | | 11.131.737,03C | | |
| 3.3.3.9.0.93.98 | RESTOS A PAGAR | | 0,01C | | |
| 3.4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2123.269.717,20C | | |
| 3.4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1380.255.401,05C | | |
| 3.4.4.4.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 35.168.994,72C | | |
| 3.4.4.4.0.41.00 | CONTRIBUICOES | | 27.044.941,72C | | |
| 3.4.4.4.0.41.01 | = CONTRIBUICOES | | 27.044.941,72C | | |
| 3.4.4.4.0.42.00 | AUXILIOS | | 8.124.053,00C | | |
| 3.4.4.4.0.42.01 | = AUXILIOS | | 8.124.053,00C | | |
| 3.4.4.9.0.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1345.086.406,33C | | |
| 3.4.4.9.0.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - | | 190.115.163,79C | | |
| 3.4.4.9.0.16.01 | = OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | | 190.115.163,79C | | |
| 3.4.4.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 649.802,90C | | |
| 3.4.4.9.0.30.01 | ARTIGOS E UTENS.EM GERAL P/C | | 69.986,40C | | |
| 3.4.4.9.0.30.02 | ARTIGO PARA LIMPEZA,HIGIENIE | | 617,45C | | |
| 3.4.4.9.0.30.03 | ARTIGOS COSTURA ,COURO,PLAST | | 72.786,80C | | |
| 3.4.4.9.0.30.04 | ARTIGOS P/ ESPORTE,ED.FISICA | | 102.256,60C | | |
| 3.4.4.9.0.30.06 | MAT.CIRURG.DE LAB.ODONTOLOG. | | 12.965,80C | | |
| 3.4.4.9.0.30.07 | PRODUTOS QUIMICOS E MEDICAME | | 376.821,85C | | |
| 3.4.4.9.0.30.10 | MAT.EL.MAT.CON.MANUT.BENS IM | | 698,00C | | |
| 3.4.4.9.0.30.23 | MATERIAL DE INFORMATICA | | 13.670,00C | | |
| 3.4.4.9.0.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA | | 146.420,08C | | |
| 3.4.4.9.0.32.01 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA | | 146.420,08C | | |
| 3.4.4.9.0.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 1.009.116,30C | | |
| 3.4.4.9.0.35.01 | = SERVICOS DE CONSULTORIA | | 1.009.116,30C | | |
| 3.4.4.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | | 96.691.927,43C | | |
| 3.4.4.9.0.39.16 | SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO | | 10.294.868,69C | | |
| 3.4.4.9.0.39.17 | REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV. | | 9.174.730,56C | | |
| 3.4.4.9.0.39.18 | REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV. | | 35.738.161,75C | | |
| 3.4.4.9.0.39.19 | IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS | | 10.769,85C | | |
| 3.4.4.9.0.39.23 | SERVICOS DE VIGILANCIA E POL | | 124.416,00C | | |
| 3.4.4.9.0.39.27 | DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC | | 3.107.966,00C | | |
| 3.4.4.9.0.39.29 | ENCARGOS DE SER.PREST. ALBER | | 9.767,60C | | |
| 3.4.4.9.0.39.33 | = CONV/ACORD.C/ORG.ENT.DE IN | | 33.658.364,99C | | |
| 3.4.4.9.0.39.34 | CONSERVACAO DE PARQUES E JAR | | 1.336.175,71C | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

35

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 3.4.4.9.0.39.98 | = RESTOS A PAGAR | | 56.982,32C | | |
| 3.4.4.9.0.39.99 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | 3.179.723,96C | | |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 825.417.031,64C | | |
| 3.4.4.9.0.51.01 | = ESTUDOS E PROJETOS | | 12.571.053,64C | | |
| 3.4.4.9.0.51.02 | = DESAPROPRIACOES | | 9.228.634,99C | | |
| 3.4.4.9.0.51.03 | = EXECUCAO DAS OBRAS DO PROJ | | 202.676.040,18C | | |
| 3.4.4.9.0.51.05 | = AMPLIACAO, RECONSTR.RESTAU | | 74.145.641,73C | | |
| 3.4.4.9.0.51.06 | = INSTALACOES | | 9.122.557,01C | | |
| 3.4.4.9.0.51.07 | = EXECUCAO DE OBRAS POR CONT | | 379.436.425,88C | | |
| 3.4.4.9.0.51.08 | = CUSTOS DE INVESTIMENTOS PA | | 124.290.414,65C | | |
| 3.4.4.9.0.51.10 | = AQUISICAO DE TERRENO | | 318.750,00C | | |
| 3.4.4.9.0.51.98 | = RESTOS A PAGAR | | 13.042.281,50C | | |
| 3.4.4.9.0.51.99 | = OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | | 585.232,06C | | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM | | 152.038.155,92C | | |
| 3.4.4.9.0.52.01 | MAQUINAS, MOTORES E APARELHO | | 16.766.562,42C | | |
| 3.4.4.9.0.52.02 | TRATORES E EQUIPAMENTOS_RODO | | 2.933.041,00C | | |
| 3.4.4.9.0.52.03 | AUTOMOVEIS, CAMINHOS,E OUT, | | 74.161.150,81C | | |
| 3.4.4.9.0.52.04 | AERONAVES | | 7.803.597,40C | | |
| 3.4.4.9.0.52.06 | OUTROS EQUIPAMENTOS | | 11.770,00C | | |
| 3.4.4.9.0.52.07 | MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO | | 10.606.249,03C | | |
| 3.4.4.9.0.52.08 | MAT.BIBLI.DISC.FILM.,OBJ.HIS | | 333.040,80C | | |
| 3.4.4.9.0.52.09 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE | | 123.960,68C | | |
| 3.4.4.9.0.52.10 | MAT.ARTIS.MUS.FLA.BAND.ART.E | | 58.037,56C | | |
| 3.4.4.9.0.52.11 | MAT.ESCT.BIBLI.ENS.LAB.E GAB | | 607.892,08C | | |
| 3.4.4.9.0.52.12 | UTENS.DE COPA,COZ.DORM.E ENF | | 286.484,58C | | |
| 3.4.4.9.0.52.13 | MATERIAL,PERM. ACAMP.CAMP.PA | | 1.213.641,50C | | |
| 3.4.4.9.0.52.14 | VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E | | 62.200,70C | | |
| 3.4.4.9.0.52.16 | EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE D | | 13.276.428,26C | | |
| 3.4.4.9.0.52.17 | EQUIP. E UTENS. HOSP. P/USO | | 7.035.734,49C | | |
| 3.4.4.9.0.52.18 | EQUIP. APAR.DE SOM,IMAG.E DE | | 2.055.927,53C | | |
| 3.4.4.9.0.52.19 | MOVEIS E MAT. ESCOLAR E DIDA | | 1.466.727,91C | | |
| 3.4.4.9.0.52.20 | MAT.DESTINADO ACONDIC.P/ TR | | 20.504,00C | | |
| 3.4.4.9.0.52.98 | RESTOS A PAGAR | | 6.905.286,25C | | |
| 3.4.4.9.0.52.99 | OUTROS MATERIAIS DE USO DURA | | 6.309.918,92C | | |
| 3.4.4.9.0.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 6.730.059,22C | | |
| 3.4.4.9.0.91.01 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 6.730.059,22C | | |
| 3.4.4.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER | | 72.288.729,05C | | |
| 3.4.4.9.0.92.01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER | | 72.288.729,05C | | |
| 3.4.5.0.0.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | 30.317.839,49C | | |
| 3.4.5.5.0.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/ | | 1.500.000,00C | | |
| 3.4.5.5.0.66.00 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E F | | 1.500.000,00C | | |
| 3.4.5.5.0.66.01 | = CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E | | 1.500.000,00C | | |
| 3.4.5.9.0.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 28.817.839,49C | | |
| 3.4.5.9.0.61.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 14.855.836,99C | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

-

-

03/03/2006

36

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 3.4.5.9.0.61.01 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 6.169.854,42C | | |
| 3.4.5.9.0.61.02 | AQUISICAO DE IMOVEIS MEDIAN | | 8.685.982,57C | | |
| 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 | | 11.500.000,00C | | |
| 3.4.5.9.0.66.01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E F | | 11.500.000,00C | | |
| 3.4.5.9.0.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 8.661,00C | | |
| 3.4.5.9.0.93.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 8.661,00C | | |
| 3.4.6.0.0.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA | | 712.696.476,66C | | |
| 3.4.6.9.0.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 712.696.476,66C | | |
| 3.4.6.9.0.71.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU | | 367.364.763,82C | | |
| 3.4.6.9.0.71.01 | PRINC. DA DIVIDA CONTRATUAL | | 266.546.911,81C | | |
| 3.4.6.9.0.71.02 | PRINC. DA DIVIDA CONTRATUAL | | 100.817.852,01C | | |
| 3.4.6.9.0.72.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIAR | | 300.000,00C | | |
| 3.4.6.9.0.72.02 | PRINC.DA DIVIDA MOBILIARIO R | | 300.000,00C | | |
| 3.4.6.9.0.73.00 | CORR.MONET.E CAMBIAL DA DIV. | | 345.001.712,84C | | |
| 3.4.6.9.0.73.01 | COR.MONET./CAMBIAL DA DIVIDA | | 268.675.832,70C | | |
| 3.4.6.9.0.73.02 | COR.MONET./CAMBIAL DA DIVIDA | | 76.325.880,14C | | |
| 3.4.6.9.0.74.00 | CORR.MONET.E CAMBIAL DA DIV. | | 30.000,00C | | |
| 3.4.6.9.0.74.02 | CORRECAO MONET/CAMB DA DIV.M | | 30.000,00C | | |
| 4.0.0.0.0.00.00 | RECEITA | 30321.083.076,12D | | | |
| 4.1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 29583.015.699,03D | | | |
| 4.1.1.0.0.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 17022.748.962,23D | | | |
| 4.1.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | 16647.328.267,69D | | | |
| 4.1.1.1.2.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO | 1999.093.668,87D | | | |
| 4.1.1.1.2.04.00 | IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS | 979.668.978,65D | | | |
| 4.1.1.1.2.04.31 | IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE R | 958.330.499,34D | | | |
| 4.1.1.1.2.04.34 | IMP.RENDA RETIDO FONTE S/ OU | 21.338.479,31D | | | |
| 4.1.1.1.2.05.00 | IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEI | 899.523.568,54D | | | |
| 4.1.1.1.2.05.01 | COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA | 449.748.418,79D | | | |
| 4.1.1.1.2.05.02 | COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - | 449.775.149,75D | | | |
| 4.1.1.1.2.07.00 | IMPOSTO TRANSM.CAUSA MORTIS/ | 119.867.617,98D | | | |
| 4.1.1.1.2.08.00 | IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENS/ | 33.503,70D | | | |
| 4.1.1.1.2.08.01 | COTA-PARTE DO ESTADO-ITBI | 16.751,88D | | | |
| 4.1.1.1.2.08.02 | COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - | 16.751,82D | | | |
| 4.1.1.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A | 14648.234.598,82D | | | |
| 4.1.1.1.3.00.01 | ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056 | 1419.247.330,02D | | | |
| 4.1.1.1.3.02.00 | IMP.S/CIRC.MERC.E S/SERV.TRA | 13228.987.268,80D | | | |
| 4.1.1.1.3.02.01 | COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS | 8433.471.996,54D | | | |
| 4.1.1.1.3.02.02 | COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - | 3307.243.845,63D | | | |
| 4.1.1.1.3.02.03 | COTA-PARTE ESTADUAL PARA O F | 1488.259.729,55D | | | |
| 4.1.1.1.3.02.05 | COTA-PARTE DO ESTADO - ICM | 9.357,71D | | | |
| 4.1.1.1.3.02.06 | COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - | 2.339,37D | | | |
| 4.1.1.2.0.00.00 | TAXAS | 375.420.694,54D | | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

37

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 4.1.1.2.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODE | | 10.852.202,51D | | |
| 4.1.1.2.1.13.00 | TAXA PELO EXERC PODER DE POL | | 370.933,50D | | |
| 4.1.1.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO | | 10.481.269,01D | | |
| 4.1.1.2.1.99.01 | TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.G | | 3.185.664,34D | | |
| 4.1.1.2.1.99.02 | TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.G | | 4.892.604,73D | | |
| 4.1.1.2.1.99.03 | TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.T | | 1.057.730,90D | | |
| 4.1.1.2.1.99.04 | TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.T | | 584.029,40D | | |
| 4.1.1.2.1.99.05 | TX SERV CAPT PROD DIST AGUA | | 168.200,25D | | |
| 4.1.1.2.1.99.06 | TX SERV CAPT PROD DIST AGUA | | 60.639,13D | | |
| 4.1.1.2.1.99.07 | TX REG SERV CON PERM EXPL RO | | 196.838,61D | | |
| 4.1.1.2.1.99.08 | TX REG SERV CON PERM EXPL RO | | 109.354,92D | | |
| 4.1.1.2.1.99.09 | TX REG S C P TRANSP MARIT PA | | 53.339,02D | | |
| 4.1.1.2.1.99.10 | TX REG SERV C P TRANSP MARIT | | 172.867,71D | | |
| 4.1.1.2.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV | | 364.568.492,03D | | |
| 4.1.1.2.2.02.00 | EMOLUMENTOS/CUSTAS JUDICIAIS | | 274.212.962,98D | | |
| 4.1.1.2.2.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO | | 90.355.529,05D | | |
| 4.1.1.2.2.99.01 | EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS | | 4.253.232,97D | | |
| 4.1.1.2.2.99.02 | TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCA | | 66.689.867,73D | | |
| 4.1.1.2.2.99.03 | EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE C | | 9.007,13D | | |
| 4.1.1.2.2.99.04 | TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA | | 15.552.604,54D | | |
| 4.1.1.2.2.99.99 | DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO | | 3.850.816,68D | | |
| 4.1.2.0.0.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | 861.576.797,74D | | |
| 4.1.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | 741.576.797,74D | | |
| 4.1.2.1.0.29.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA | | 700.903.055,37D | | |
| 4.1.2.1.0.29.07 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATI | | 493.362.481,03D | | |
| 4.1.2.1.0.29.08 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATI | | 70.305.903,09D | | |
| 4.1.2.1.0.29.09 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INA | | 98.286.171,31D | | |
| 4.1.2.1.0.29.10 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INA | | 5.108.902,63D | | |
| 4.1.2.1.0.29.11 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA | | 33.839.597,31D | | |
| 4.1.2.1.0.46.00 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIAS | | 39.341.052,81D | | |
| 4.1.2.1.0.46.01 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA | | 39.341.052,81D | | |
| 4.1.2.1.0.99.00 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | | 1.332.689,56D | | |
| 4.1.2.2.0.00.00 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | | 120.000.000,00D | | |
| 4.1.2.2.0.70.00 | CONTRIBUICAO AO FAES | | 120.000.000,00D | | |
| 4.1.2.2.0.70.01 | CONTRIBUICAO AO FAES - COTA | | 90.000.000,00D | | |
| 4.1.2.2.0.70.02 | CONTRIBUICAO AO FAES - COTA | | 30.000.000,00D | | |
| 4.1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1916.357.453,24D | | |
| 4.1.3.1.0.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 22.820.909,51D | | |
| 4.1.3.1.1.00.00 | ALUGUEIS | | 16.146.534,21D | | |
| 4.1.3.1.1.01.00 | ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | | 14.813.547,97D | | |
| 4.1.3.1.1.99.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | | 1.332.986,24D | | |
| 4.1.3.1.2.00.00 | ARRENDAMENTOS | | 18.851,34D | | |
| 4.1.3.1.2.01.00 | ARRENDAMENTOS | | 18.851,34D | | |
| 4.1.3.1.3.00.00 | FOROS | | 4,80D | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

38

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|------------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 4.1.3.1.3.01.00 | FOROS | | 4,80D | | |
| 4.1.3.1.5.00.00 | TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | | 3.182.752,35D | | |
| 4.1.3.1.5.01.00 | TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | | 3.182.752,35D | | |
| 4.1.3.1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | | 3.472.766,81D | | |
| 4.1.3.1.9.99.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | | 3.472.766,81D | | |
| 4.1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIAR | 1723.835.739,98D | | | |
| 4.1.3.2.1.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | | 4.790.511,09D | | |
| 4.1.3.2.1.06.00 | TITULOS DE RESPONSABIL. DO G | | 3.165.780,28D | | |
| 4.1.3.2.1.06.01 | TIT.DE RESPONS.DO GOV.FEDERA | | 3.165.780,28D | | |
| 4.1.3.2.1.11.00 | ACOES E COTAS DE SOCIEDADES | | 1.624.730,81D | | |
| 4.1.3.2.2.00.00 | DIVIDENDOS | | 52.669,81D | | |
| 4.1.3.2.2.01.00 | DIVIDENDOS-EMPRESAS PUBLICAS | | 3.353,15D | | |
| 4.1.3.2.2.02.00 | DIVIDENDOS-SOCIEDADES DE ECO | | 8.463,77D | | |
| 4.1.3.2.2.99.00 | OUTROS DIVIDENDOS | | 40.852,89D | | |
| 4.1.3.2.4.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.197.405,85D | | | |
| 4.1.3.2.4.01.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE R | | 90.434,48D | | |
| 4.1.3.2.4.02.00 | FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS | | 593.591,56D | | |
| 4.1.3.2.4.03.00 | FUNDOS DE ACOES | | 1.319,13D | | |
| 4.1.3.2.4.04.00 | FUNDOS DE APLIC.EM COTAS - R | | 462.196,52D | | |
| 4.1.3.2.4.99.00 | OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENT | | 49.864,16D | | |
| 4.1.3.2.5.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN | 179.830.080,97D | | | |
| 4.1.3.2.5.01.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC | | 55.189.022,33D | | |
| 4.1.3.2.5.01.02 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN | | 3.658.535,30D | | |
| 4.1.3.2.5.01.03 | REMUNERACAO DE DEP. BANCARIO | | 12.302.471,39D | | |
| 4.1.3.2.5.01.10 | REMUNERACAO DEPOSITOS BANCAR | | 4.145.564,33D | | |
| 4.1.3.2.5.01.99 | REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC. | | 35.082.451,31D | | |
| 4.1.3.2.5.02.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC | 124.641.058,64D | | | |
| 4.1.3.2.5.02.01 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE | | 2.495.952,05D | | |
| 4.1.3.2.5.02.03 | REMUN DE DEP BANCARIOS - CON | | 31.253.816,30D | | |
| 4.1.3.2.5.02.05 | REMUNERACAO DEP BANC-CONTA U | | 2.722.157,08D | | |
| 4.1.3.2.5.02.99 | REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RE | | 88.169.133,21D | | |
| 4.1.3.2.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES M | 1537.965.072,26D | | | |
| 4.1.3.2.9.01.00 | CERTIFICADOS FINANCEIROS DO | 1537.954.057,19D | | | |
| 4.1.3.2.9.99.00 | OUTRAS RECEITAS | | 11.015,07D | | |
| 4.1.3.3.0.00.00 | RECEITAS DE CONCESSOES E PER | 15.567.822,72D | | | |
| 4.1.3.3.3.00.00 | CONCESSAO EXPLORACAO - TRANS | | 1.654.704,19D | | |
| 4.1.3.3.9.00.00 | DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOE | | 13.913.118,53D | | |
| 4.1.3.3.9.02.00 | REC OUTORGA DIREITOS USO REC | | 2.496.288,75D | | |
| 4.1.3.3.9.03.00 | CONCESSAO PARA EXPLORACAO-TR | | 10.732.171,55D | | |
| 4.1.3.3.9.99.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOE | | 684.658,23D | | |
| 4.1.3.9.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 154.132.981,03D | | | |
| 4.1.3.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 154.132.981,03D | | | |
| 4.1.4.0.0.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | 228.622,64D | | | |
| 4.1.4.1.0.00.00 | RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL | 43.399,75D | | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

39

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 4.1.4.1.0.04.00 | RECEITA DE EXTRACAO DE PRODU | | 43.399,75D | | |
| 4.1.4.2.0.00.00 | RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E | | 121.640,00D | | |
| 4.1.4.2.0.02.00 | RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO | | 121.640,00D | | |
| 4.1.4.9.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA | | 63.582,89D | | |
| 4.1.4.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA | | 63.582,89D | | |
| 4.1.5.0.0.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 47.918.561,10D | | |
| 4.1.5.2.0.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRAN | | 45.116.693,74D | | |
| 4.1.5.2.0.21.00 | RECEITA DA IND.PROD.FARMACEU | | 11.581,10D | | |
| 4.1.5.2.0.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORI | | 45.023.149,04D | | |
| 4.1.5.2.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA | | 81.963,60D | | |
| 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 | | 2361.197.725,57D | | |
| 4.1.6.0.0.01.00 | SERVICOS COMERCIAIS | | 5.043.144,48D | | |
| 4.1.6.0.0.01.01 | SERVICOS DE COMERCIALIZ DE M | | 4.900.622,01D | | |
| 4.1.6.0.0.01.02 | SERV.COMERC.LIVROS,PERIOD.,M | | 121,00D | | |
| 4.1.6.0.0.01.03 | SERV.DE COMERCIALIZ.E DISTRI | | 96.611,22D | | |
| 4.1.6.0.0.01.06 | SERV COMER DE PROD. DADOS E | | 14.562,82D | | |
| 4.1.6.0.0.01.99 | OUTROS SERVICOS COMERCIAIS | | 31.227,43D | | |
| 4.1.6.0.0.02.00 | SERVICOS FINANCEIROS | | 7.935.778,26D | | |
| 4.1.6.0.0.02.01 | JUROS DE EMPRESTIMOS | | 47.588,27D | | |
| 4.1.6.0.0.02.99 | OUTROS SERVICOS FINANCEIROS | | 7.888.189,99D | | |
| 4.1.6.0.0.03.00 | SERVICOS DE TRANSPORTE | | 12.161.875,68D | | |
| 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 | | 11.800.013,40D | | |
| 4.1.6.0.0.05.00 | SERVICOS DE SAUDE | | 58.148.011,21D | | |
| 4.1.6.0.0.05.01 | SERVICOS HOSPITALARES | | 53.978.745,49D | | |
| 4.1.6.0.0.05.99 | OUTROS SERVICOS DE SAUDE | | 4.169.265,72D | | |
| 4.1.6.0.0.08.00 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE | | 3.599.169,57D | | |
| 4.1.6.0.0.10.00 | SERVICOS DE INFORMACOES ESTA | | 50.600,00D | | |
| 4.1.6.0.0.12.00 | SERVICOS TECNOLOGICOS | | 3.048.830,23D | | |
| 4.1.6.0.0.13.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 8.496.107,74D | | |
| 4.1.6.0.0.14.00 | SERVICOS DE INSPECAO E FISCA | | 386.727.370,35D | | |
| 4.1.6.0.0.16.00 | SERVICOS EDUCACIONAIS | | 10.879.474,85D | | |
| 4.1.6.0.0.17.00 | SERVICOS AGROPECUARIOS | | 627.184,50D | | |
| 4.1.6.0.0.19.00 | SERVICOS RECREATIVOS E CULTU | | 1.687.447,62D | | |
| 4.1.6.0.0.20.00 | SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC. | | 300.857.819,12D | | |
| 4.1.6.0.0.22.00 | SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUI | | 27.268,65D | | |
| 4.1.6.0.0.24.00 | SERVICOS DE REGISTRO DO COME | | 25.325.465,18D | | |
| 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 | | 9.192.743,44D | | |
| 4.1.7.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 6780.722.372,55D | | |
| 4.1.7.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM | | 6597.752.155,26D | | |

| | | | |
|-----------|---------------------------|------------|------------|
| TITULO | BALANCETE GERAL DO ESTADO | 2005 | DEZEMBRO.. |
| SUBTITULO | CONSOLIDADO | | |
| - | - | 03/03/2006 | 40 |

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|------------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 4.1.7.2.1.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | 5932.182.139,18D | | |
| 4.1.7.2.1.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA U | | 941.511.742,22D | | |
| 4.1.7.2.1.01.01 | COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS | | 389.005.919,08D | | |
| 4.1.7.2.1.01.03 | COTA-PARTE DO FPE PARA O FUN | | 68.648.102,91D | | |
| 4.1.7.2.1.01.12 | COTA-PARTE DO ESTADO - IPI | | 160.791.181,45D | | |
| 4.1.7.2.1.01.13 | COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS-IP | | 63.055.365,21D | | |
| 4.1.7.2.1.01.14 | COTA-PARTE DO ESTADO PARA O | | 28.374.914,13D | | |
| 4.1.7.2.1.01.30 | COTA-PARTE CONTRIBUICAO DO S | | 139.680.771,80D | | |
| 4.1.7.2.1.01.32 | COTA PARTE IMP.S/OPER.CRED.C | | 47.247,01D | | |
| 4.1.7.2.1.01.35 | COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE | | 68.931.180,47D | | |
| 4.1.7.2.1.01.36 | COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DA | | 22.977.060,16D | | |
| 4.1.7.2.1.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNI | | 184.369.808,90D | | |
| 4.1.7.2.1.09.01 | TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAC | | 127.124.525,28D | | |
| 4.1.7.2.1.09.04 | TRANSF.FINANC.L.C.87/96-COTA | | 22.433.739,72D | | |
| 4.1.7.2.1.09.99 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNI | | 34.811.543,90D | | |
| 4.1.7.2.1.22.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO | 4020.165.790,36D | | | |
| 4.1.7.2.1.22.11 | COTA-PARTE COMPENS FINAN REC | | 47.186,92D | | |
| 4.1.7.2.1.22.20 | COTA-PARTE COMP FINANCEIRA R | | 785.145,35D | | |
| 4.1.7.2.1.22.30 | ROYALTIES PELA PRODUCAO DO P | | 570.759.881,88D | | |
| 4.1.7.2.1.22.35 | ROYALTIES PROD PETR - COTA P | | 190.253.293,98D | | |
| 4.1.7.2.1.22.40 | ROYALTIES P/ PRODUCAO PETROL | | 557.585.170,00D | | |
| 4.1.7.2.1.22.50 | ROYALTIES PARTICIPACAO ESPEC | 2699.306.023,44D | | | |
| 4.1.7.2.1.22.70 | FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - | | 1.429.088,79D | | |
| 4.1.7.2.1.33.00 | TRANSF.DE REC. SISTEMA UNICO | | 763.302.509,82D | | |
| 4.1.7.2.1.35.00 | TRANSF.DE REC. DO FNDE | | 22.832.287,88D | | |
| 4.1.7.2.4.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAM | 665.570.016,08D | | | |
| 4.1.7.2.4.01.00 | TRANSF REC FUN MANUT ENS FUN | 665.570.016,08D | | | |
| 4.1.7.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICO | | 52.000,00D | | |
| 4.1.7.3.0.02.00 | CONTRIBUICOES E DOACOES | | 52.000,00D | | |
| 4.1.7.4.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | | 10.602,03D | | |
| 4.1.7.4.0.02.00 | TRANSFERENCIAS DE GOVERNOS E | | 10.602,03D | | |
| 4.1.7.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | | 264.045,24D | | |
| 4.1.7.5.1.00.00 | DOACOES, LEGADOS E HERANCAS | | 264.045,24D | | |
| 4.1.7.5.1.01.00 | DOACOES E LEGADOS | | 140.168,45D | | |
| 4.1.7.5.1.02.00 | HERANCA JACENTE | | 123.876,79D | | |
| 4.1.7.6.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 182.643.570,02D | | | |
| 4.1.7.6.1.00.00 | TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E | 85.603.455,10D | | | |
| 4.1.7.6.1.01.00 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS D | | 11.743.872,78D | | |
| 4.1.7.6.1.02.00 | TRANSF CONVENIOS UNIAO PROGR | | 6.336.246,79D | | |
| 4.1.7.6.1.03.00 | TRANSFERENCIA CONV UNIAO PRO | | 5.264.420,54D | | |
| 4.1.7.6.1.99.00 | OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO | | 62.258.914,99D | | |
| 4.1.7.6.2.00.00 | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS | | 96.421.867,60D | | |
| 4.1.7.6.2.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVEN | | 96.421.867,60D | | |
| 4.1.7.6.3.00.00 | TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIP | | 414.247,87D | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

-

-

03/03/2006

41

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|-------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 4.1.7.6.3.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVEN | | 414.247,87D | | |
| 4.1.7.6.4.00.00 | TRANSF CONVENIOS DE INSTITUI | | 203.999,45D | | |
| 4.1.7.6.4.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONV INSTI | | 203.999,45D | | |
| 4.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 592.265.203,96D | | |
| 4.1.9.1.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 255.724.954,04D | | |
| 4.1.9.1.1.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS T | | 153.504.087,52D | | |
| 4.1.9.1.1.00.01 | MULTAS (L.1650/90)DO ADIC.ICM | | 703.760,91D | | |
| 4.1.9.1.1.00.02 | DEMAIS MULTAS/JUROS DE MORA- | | 2.747.842,31D | | |
| 4.1.9.1.1.20.00 | MULTAS E JUROS DE MORA-ITD | | 7.131.532,07D | | |
| 4.1.9.1.1.20.01 | MULTAS (LEI ESTADUAL N 1.650 | | 7.232,80D | | |
| 4.1.9.1.1.20.02 | DEMAIS MULTAS E JUROS DE MOR | | 7.124.299,27D | | |
| 4.1.9.1.1.39.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IT | | 2.864,44D | | |
| 4.1.9.1.1.39.02 | DEMAIS MULTAS E JUROS DE MOR | | 2.864,44D | | |
| 4.1.9.1.1.41.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IP | | 52.648.935,29D | | |
| 4.1.9.1.1.41.02 | DEMAIS MULTAS E JUROS DE MOR | | 52.648.935,29D | | |
| 4.1.9.1.1.42.00 | MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS | | 90.237.905,32D | | |
| 4.1.9.1.1.42.01 | MULTAS (LEI ESTADUAL N 1.650 | | 15.098.251,62D | | |
| 4.1.9.1.1.42.02 | DEMAIS MULTAS E JUROS DE MOR | | 75.137.235,02D | | |
| 4.1.9.1.1.42.03 | MULTAS (LEI ESTADUAL N 1.650 | | 1.800,87D | | |
| 4.1.9.1.1.42.04 | DEMAIS MULTAS E JUROS DE MOR | | 617,81D | | |
| 4.1.9.1.1.99.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OU | | 31.247,18D | | |
| 4.1.9.1.1.99.02 | DEMAIS MULTAS JUROS DE MORA | | 31.247,18D | | |
| 4.1.9.1.3.00.00 | MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV. | | 3.473.008,87D | | |
| 4.1.9.1.3.14.00 | MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVI | | 29.839,24D | | |
| 4.1.9.1.3.14.01 | MULTAS (LEI ESTADUAL N.1650/ | | 29.839,24D | | |
| 4.1.9.1.3.15.00 | MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVI | | 2.363.223,32D | | |
| 4.1.9.1.3.15.01 | MULTAS (LEI ESTADUAL N.1650/ | | 2.280.940,19D | | |
| 4.1.9.1.3.15.03 | MULTAS (LEI EST. 1.650/90) D | | 82.283,13D | | |
| 4.1.9.1.3.20.00 | MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVI | | 25.857,25D | | |
| 4.1.9.1.3.20.01 | MULTAS (LEI ESTADUAL N. 1650 | | 25.857,25D | | |
| 4.1.9.1.3.99.00 | MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA DE | | 1.054.089,06D | | |
| 4.1.9.1.3.99.01 | MULTAS (LEI ESTADUAL N.1650/9 | | 277.089,22D | | |
| 4.1.9.1.3.99.02 | DEMAIS MULTAS/JUROS DE MORAS | | 776.999,84D | | |
| 4.1.9.1.5.00.00 | MULTAS/JUROS DE MORA-DIV.ATI | | 126.484,31D | | |
| 4.1.9.1.5.99.00 | OUTRAS MULTAS/JUROS MORA-DIV | | 126.484,31D | | |
| 4.1.9.1.8.00.00 | MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTR | | 346.938,73D | | |
| 4.1.9.1.8.99.00 | MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS | | 346.938,73D | | |
| 4.1.9.1.9.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 98.274.434,61D | | |
| 4.1.9.1.9.00.01 | MULTAS P/ INFRACAO A LEGISL. | | 13.471,65D | | |
| 4.1.9.1.9.15.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC | | 95.111.774,09D | | |
| 4.1.9.1.9.27.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM | | 22.610,32D | | |
| 4.1.9.1.9.35.00 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMB | | 248.809,68D | | |
| 4.1.9.1.9.99.00 | OUTRAS MULTAS | | 2.877.768,87D | | |
| 4.1.9.2.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 35.872.950,16D | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

42

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 4.1.9.2.1.00.00 | INDENIZACOES | | 730.529,43D | | |
| 4.1.9.2.1.00.01 | INDENIZACOES RELATIVAS AO IC | | 1.640,90D | | |
| 4.1.9.2.1.06.00 | INDENIZ POR DANOS CAUSADOS A | | 140,00D | | |
| 4.1.9.2.1.99.00 | OUTRAS INDENIZACOES | | 728.748,53D | | |
| 4.1.9.2.2.00.00 | RESTITUICOES | | 35.142.420,73D | | |
| 4.1.9.2.2.00.01 | RESTITUICOES REFERENTES A AD | | 16.946,77D | | |
| 4.1.9.2.2.01.00 | RESTITUICOES DE CONVENIOS | | 184.387,54D | | |
| 4.1.9.2.2.99.00 | OUTRAS RESTITUICOES | | 34.941.086,42D | | |
| 4.1.9.3.0.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 86.238.776,83D | | |
| 4.1.9.3.1.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIB | | 84.331.568,22D | | |
| 4.1.9.3.1.12.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I | | 7.887.539,64D | | |
| 4.1.9.3.1.12.01 | COTA-PARTE DO ESTADO-DIVIDA | | 3.943.769,82D | | |
| 4.1.9.3.1.12.02 | COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS-DI | | 3.943.769,82D | | |
| 4.1.9.3.1.14.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IP | | 289.778,19D | | |
| 4.1.9.3.1.14.01 | COTA-PARTE DO ESTADO DA DIV. | | 144.975,24D | | |
| 4.1.9.3.1.14.02 | COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DI | | 144.802,95D | | |
| 4.1.9.3.1.15.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I | | 75.493.760,40D | | |
| 4.1.9.3.1.15.01 | COTA-PARTE DO ESTADO DA DIVI | | 44.903.044,27D | | |
| 4.1.9.3.1.15.02 | COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DI | | 18.270.550,72D | | |
| 4.1.9.3.1.15.03 | COTA-PARTE DO ESTADO DIV. AT | | 8.221.747,44D | | |
| 4.1.9.3.1.15.04 | COTA-PARTE ESTADO-DIV.ATIV.I | | 2.930.915,27D | | |
| 4.1.9.3.1.15.05 | COTA-PARTE ESTADO DIVIDA ATI | | 485.843,50D | | |
| 4.1.9.3.1.15.06 | COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DI | | 339.636,73D | | |
| 4.1.9.3.1.15.07 | CTA-PTE EST.D.A.INSC.ATE 199 | | 342.022,47D | | |
| 4.1.9.3.1.20.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I | | 68.142,13D | | |
| 4.1.9.3.1.20.01 | DIVIDA ATIVA ITD - INSC. APO | | 68.142,13D | | |
| 4.1.9.3.1.99.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE O | | 592.347,86D | | |
| 4.1.9.3.1.99.01 | DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB.- C | | 590.907,10D | | |
| 4.1.9.3.1.99.03 | DIVIDA ATIV.OUTROS TRIB.-ATE | | 1.440,76D | | |
| 4.1.9.3.2.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO | | 1.907.208,61D | | |
| 4.1.9.3.2.99.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 1.907.208,61D | | |
| 4.1.9.3.2.99.01 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA- | | 1.844.118,65D | | |
| 4.1.9.3.2.99.02 | DIVIDA ATIVA NAO TRIB-INSC A | | 63.089,96D | | |
| 4.1.9.9.0.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 214.428.522,93D | | |
| 4.1.9.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS | | 214.428.522,93D | | |
| 4.1.9.9.0.99.02 | VENDA DE BILHETES DA LOTERJ- | | 20.999.196,00D | | |
| 4.1.9.9.0.99.03 | VENDA DE BILHETES DA LOTO IN | | 46.084.580,14D | | |
| 4.1.9.9.0.99.06 | JOGOS DE BINGO | | 15.066,69D | | |
| 4.1.9.9.0.99.07 | BILHETE EMPRESARIAL | | 133.236,00D | | |
| 4.1.9.9.0.99.08 | RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JU | | 7.478.993,25D | | |
| 4.1.9.9.0.99.09 | RECEITA CENTRO ESTUDOS JURID | | 2.030.451,32D | | |
| 4.1.9.9.0.99.10 | RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615 | | 4.720.145,38D | | |
| 4.1.9.9.0.99.11 | REVERSAO DE PREMIOS | | 174.612,00D | | |
| 4.1.9.9.0.99.99 | OUTRAS RECEITAS | | 132.792.242,15D | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

43

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 4.2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 738.067.377,09D | | |
| 4.2.1.0.0.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITO | | 280.749.746,42D | | |
| 4.2.1.1.0.0.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNA | | 74.305.938,39D | | |
| 4.2.1.1.4.0.0.0.00.00 | OPER DE CRED INTER.CONTRAT.R | | 74.305.938,39D | | |
| 4.2.1.1.4.01.00 | OPER.DE CREDITO INTERNAS P/P | | 1.005.000,00D | | |
| 4.2.1.1.4.99.00 | OUTRAS OPER.DE CRED.INTERNAS | | 73.300.938,39D | | |
| 4.2.1.1.4.99.99 | DEMAIS OPER.CREDITO INTERNAS | | 73.300.938,39D | | |
| 4.2.1.2.0.0.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITO EXTERNA | | 206.443.808,03D | | |
| 4.2.1.2.3.00.00 | OPER DE CRED EXT CONTR RELAT | | 206.443.808,03D | | |
| 4.2.1.2.3.03.00 | OPER.DE CRED.EXTERNAS P/PROG | | 1.456.823,92D | | |
| 4.2.1.2.3.99.00 | OUT OPER DE CRED EXTER RELAT | | 204.986.984,11D | | |
| 4.2.1.2.3.99.01 | OPER.DE CRED.EXTER.P/ PROGR. | | 96.983.853,69D | | |
| 4.2.1.2.3.99.99 | DEMAIS OPER. CREDITO EXTERNA | | 108.003.130,42D | | |
| 4.2.2.0.0.0.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | 354.562.053,46D | | |
| 4.2.2.1.0.0.0.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | 345.649.359,70D | | |
| 4.2.2.1.1.00.00 | ALIENACAO DE TITULOS MOBILIA | | 344.968.403,06D | | |
| 4.2.2.1.1.99.00 | RECEITA DE OUTROS TITULOS MO | | 344.968.403,06D | | |
| 4.2.2.1.9.00.00 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOV | | 680.956,64D | | |
| 4.2.2.1.9.99.00 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOV | | 680.956,64D | | |
| 4.2.2.2.0.0.0.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | 8.912.693,76D | | |
| 4.2.2.2.2.00.00 | PRODUTOS DE ALIENACAO | | 8.912.693,76D | | |
| 4.2.2.2.2.01.00 | ALIENACOES DECORRENTES DE PR | | 8.912.693,76D | | |
| 4.2.2.2.2.01.01 | TERMINAL MENEZES CORTES | | 8.912.693,76D | | |
| 4.2.4.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 25.611.370,67D | | |
| 4.2.4.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM | | 799.754,50D | | |
| 4.2.4.2.1.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | 799.754,50D | | |
| 4.2.4.2.1.01.00 | TRANSF.DE REC.SISTEMA UNICO | | 799.754,50D | | |
| 4.2.4.4.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | | 351.264,45D | | |
| 4.2.4.4.0.01.00 | TRANSFERENC.DE ORGANISMOS E | | 92.170,80D | | |
| 4.2.4.4.0.02.00 | TRANSFERENCIAS DE GOVERNOS E | | 259.093,65D | | |
| 4.2.4.7.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 24.460.351,72D | | |
| 4.2.4.7.1.00.00 | TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E | | 24.135.351,72D | | |
| 4.2.4.7.1.02.00 | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG. | | 3.231.543,00D | | |
| 4.2.4.7.1.99.00 | TRANSFERENCIAS DE OUTROS CON | | 20.903.808,72D | | |
| 4.2.4.7.4.00.00 | TRANSF. CONV. DE INSTITUICOE | | 325.000,00D | | |
| 4.2.4.7.4.01.00 | TRANSFERENCIA CONV DE INSTIT | | 325.000,00D | | |
| 4.2.5.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 77.144.206,54D | | |
| 4.2.5.9.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 77.144.206,54D | | |
| 4.2.5.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS | | 77.144.206,54D | | |
| 5.0.0.0.0.00.00 | RESULTADO DO EXERCICIO | | 60506.545.151,54C | | |
| 5.1.0.0.0.00.00 | RESULTADO ORCAMENTARIO | | 27782.016.177,21C | | |
| 5.1.2.0.0.00.00 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | | 27058.039.671,16C | | |
| 5.1.2.1.0.00.00 | TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT | | 23689.739.428,52C | | |
| 5.1.2.1.1.00.00 | COTA FINANCEIRA | | 13971.937.376,31C | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

44

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 5.1.2.1.1.01.00 | = COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | | 13971.937,31C | | |
| 5.1.2.1.3.00.00 | REPASSE | | 4722.035,233,33C | | |
| 5.1.2.1.3.01.00 | = REPASSE CONCEDIDO | | 4722.035,233,33C | | |
| 5.1.2.1.4.00.00 | SUB-REPASSE | | 2860.881,237,75C | | |
| 5.1.2.1.4.01.00 | = SUB-REPASSE CONCEDIDO | | 2860.881,237,75C | | |
| 5.1.2.1.7.00.00 | REPASSES PREVIDENCIARIOS CON | | 2134.885,581,13C | | |
| 5.1.2.1.7.01.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS DO E | | 611.393,463,67C | | |
| 5.1.2.1.7.01.05 | = PATRONAL - CIVIL ATIVO | | 529.844,681,46C | | |
| 5.1.2.1.7.01.07 | = PATRONAL - MILITAR ATIVO | | 81.548,782,21C | | |
| 5.1.2.1.7.02.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS DE E | | 475.189,40C | | |
| 5.1.2.1.7.02.05 | = PATRONAL - CIVIL ATIVO | | 475.189,40C | | |
| 5.1.2.1.7.04.00 | REPASSE PREVIDENC. CONCEDIDO | | 1523.016,928,06C | | |
| 5.1.2.1.7.04.01 | = REPASSE PREV.P/COB.DEFICIT | | 1523.016,928,06C | | |
| 5.1.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CREDITOS | | 1050.982,891,66C | | |
| 5.1.2.2.1.00.00 | = CREDITOS RECEBIDOS | | 1050.982,891,66C | | |
| 5.1.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE DEBITOS | | 2317.317,350,98C | | |
| 5.1.2.3.1.00.00 | = DEBITOS ENVIADOS | | 2317.317,350,98C | | |
| 5.1.3.0.0.00.00 | MUTACOES PASSIVAS | | 723.976,506,05C | | |
| 5.1.3.1.0.00.00 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | | 444.231,759,63C | | |
| 5.1.3.1.1.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | 444.231,759,63C | | |
| 5.1.3.1.1.02.00 | BENS MOVEIS | | 680.956,64C | | |
| 5.1.3.1.1.02.01 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENT | | 680.956,64C | | |
| 5.1.3.1.1.03.00 | CREDITOS A RECEBER - ALIENAC | | 8.912,693,76C | | |
| 5.1.3.1.1.04.00 | TITULOS E VALORES | | 434.638,109,23C | | |
| 5.1.3.3.0.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | | 279.744,746,42C | | |
| 5.1.3.3.1.00.00 | OPERACOES DE CREDITOS - EM C | | 279.744,746,42C | | |
| 5.2.0.0.0.00.00 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | | 32724.528,974,33C | | |
| 5.2.2.0.0.00.00 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | | 7684.577,671,23C | | |
| 5.2.2.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE VALORES | | 7667.133,756,83C | | |
| 5.2.2.1.1.00.00 | TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN | | 852.705,921,65C | | |
| 5.2.2.1.1.01.00 | = DESINCORPORACAO DE DIREITO | | 481.888,435,69C | | |
| 5.2.2.1.1.02.00 | = INCORPORACAO DE OBRIGACOES | | 370.817,485,96C | | |
| 5.2.2.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS DE SALDOS PAT | | 6812.783,554,69C | | |
| 5.2.2.1.2.01.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | | 6786.173,429,74C | | |
| 5.2.2.1.2.01.01 | = DESINCORPORACAO DO ATIVO C | | 1158.140,157,58C | | |
| 5.2.2.1.2.01.02 | = DESINCORPORACAO DO REALIZA | | 5628.016,242,16C | | |
| 5.2.2.1.2.01.03 | = DESINCORPORACAO DO ATIVO P | | 17.030,00C | | |
| 5.2.2.1.2.02.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | | 26.610,124,95C | | |
| 5.2.2.1.2.02.02 | = INCORPORACAO DO EXIGIVEL A | | 16.146,665,97C | | |
| 5.2.2.1.2.02.04 | = INCORPORACAO DO PATRIMONIO | | 10.463,458,98C | | |
| 5.2.2.1.3.00.00 | TRANSFERENCIAS DE SALDOS DO | | 1.644,280,49C | | |
| 5.2.2.1.3.01.00 | DESINCORPORACAO DO ATIVO COM | | 822.032,62C | | |
| 5.2.2.1.3.01.01 | = DESINCORPORACAO DO COMPENS | | 822.032,62C | | |
| 5.2.2.1.3.02.00 | INCORPORACAO DO PASSIVO COMP | | 822.247,87C | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

-

-

03/03/2006

45

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES | ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------|
| 5.2.2.1.3.02.01 | = DESINCORPORACAO DO COMPENS | | 822.247,87C | | |
| 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 | INCRP/DESINCRP.DE SALDOS N | | 17.395.843,91C | | |
| 5.2.2.3.3.02.00 | INCRP/DESINCRPORACAO DE SA | | 48.070,49C | | |
| 5.2.3.0.0.00.00 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 25039.951.303,10C | | | |
| 5.2.3.1.0.00.00 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 15558.521.123,35C | | | |
| 5.2.3.1.1.00.00 | BAIXA DE BENS IMOVEIS | 597.639.536,17C | | | |
| 5.2.3.1.1.01.00 | BENS IMOVEIS | 529.787.181,99C | | | |
| 5.2.3.1.1.02.00 | = BENS IMOVEIS-TRANSFERENCIA | 67.852.354,18C | | | |
| 5.2.3.1.2.00.00 | BAIXA DE BENS MOVEIS | 1433.144.103,00C | | | |
| 5.2.3.1.2.01.00 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENT | 161.949.025,09C | | | |
| 5.2.3.1.2.01.04 | DOACOES | 9.523.691,86C | | | |
| 5.2.3.1.2.01.05 | EXTRAVIOS | 237.251,89C | | | |
| 5.2.3.1.2.01.15 | VIDA UTIL | 212.708,27C | | | |
| 5.2.3.1.2.01.16 | INSERVIBILIDADE | 3.572.354,91C | | | |
| 5.2.3.1.2.01.17 | = TRANSFERENCIAS | 17.995.916,00C | | | |
| 5.2.3.1.2.01.99 | OUTRAS | 130.407.102,16C | | | |
| 5.2.3.1.2.02.00 | BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFAD | 1266.930.707,50C | | | |
| 5.2.3.1.2.02.01 | = CONSUMO POR REQUISICAO | 288.065.935,81C | | | |
| 5.2.3.1.2.02.02 | CONSUMO IMEDIATO | 106.045.428,46C | | | |
| 5.2.3.1.2.02.04 | DOACAO | 91.161,31C | | | |
| 5.2.3.1.2.02.12 | = TRANSFERENCIAS DE MATERIAL | 21.572.729,31C | | | |
| 5.2.3.1.2.02.15 | REQUISICAO/BAIXA DE MATERIAL | 77.443.616,42C | | | |
| 5.2.3.1.2.02.99 | OUTRAS BAIXAS DE MATERIAL DE | 773.711.836,19C | | | |
| 5.2.3.1.2.03.00 | BAIXA DE BENS EM ESTOQUE | 4.264.370,41C | | | |
| 5.2.3.1.2.03.01 | CONSUMO | 1.086.729,00C | | | |
| 5.2.3.1.2.03.03 | PERDA | 1.869.596,45C | | | |
| 5.2.3.1.2.03.04 | DOACAO | 42.403,98C | | | |
| 5.2.3.1.2.03.05 | VENDA | 1.218.316,61C | | | |
| 5.2.3.1.2.03.06 | INCRPORACAO | 45.504,00C | | | |
| 5.2.3.1.2.03.99 | OUTRAS | 1.820,37C | | | |
| 5.2.3.1.3.00.00 | CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS | 24.362.162,94C | | | |
| 5.2.3.1.3.01.00 | CUSTOS DOS PRODUTOS | 24.312.326,08C | | | |
| 5.2.3.1.3.01.01 | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 24.312.326,08C | | | |
| 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 | 3770.352.287,18C | | | |
| 5.2.3.1.4.01.00 | TITULOS E VALORES | 3766.614.701,49C | | | |
| 5.2.3.1.4.03.00 | INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | 3.710.634,05C | | | |
| 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 | 406.374.888,32C | | | |
| 5.2.3.1.5.01.00 | BENS A INCORPORAR | 406.374.888,32C | | | |
| 5.2.3.1.6.00.00 | BAIXA DE OUTROS INVESTIMENTO | 60.363.916,74C | | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

46

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 5.2.3.1.6.01.00 | = OUTROS INVESTIMENTOS | | 60.363.916,74C | | |
| 5.2.3.1.7.00.00 | DESINCORPORACAO DE DIREITOS | | 9266.284.229,00C | | |
| 5.2.3.1.7.01.00 | = FATURAS/DUPLICATAS A RECEB | | 1659.511.145,39C | | |
| 5.2.3.1.7.02.00 | CREDITOS A RECEBER - CURTO P | | 3648.881.058,03C | | |
| 5.2.3.1.7.04.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS | | 10.268.635,50C | | |
| 5.2.3.1.7.06.00 | = CREDITOS POR RESTITUICAO P | | 1.306.731,22C | | |
| 5.2.3.1.7.10.00 | RECURSOS VINCULADOS - CONTA | | 128.469.743,41C | | |
| 5.2.3.1.7.12.00 | BENS NUMERARIOS/BANCOS | | 56.820,96C | | |
| 5.2.3.1.7.13.00 | CERTIFICADOS FINANCEIROS DO | | 1124.386.305,02C | | |
| 5.2.3.1.7.20.00 | ENTIDADES DEVEDORAS | | 3.548.741,22C | | |
| 5.2.3.1.7.21.00 | AGENTES DEVEDORES | | 194.363,51C | | |
| 5.2.3.1.7.25.00 | RECURSOS NAO VINCULADOS - CU | | 16.399.238,11C | | |
| 5.2.3.1.7.26.00 | BENS EM CONSIGNACAO | | 8.296.119,34C | | |
| 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 | | |
| 5.2.3.1.7.30.00 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE E | | 5.855.821,88C | | |
| 5.2.3.1.7.37.00 | DESPESAS ANTECIPADAS | | 35.343.445,37C | | |
| 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 | | 19.320.288,26C | | |
| 5.2.3.1.7.43.00 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA | | 1.430.018,36C | | |
| 5.2.3.1.7.47.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 87.114.927,29C | | |
| 5.2.3.1.7.49.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CA | | 224.332.961,89C | | |
| 5.2.3.1.7.52.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 38.796.679,82C | | |
| 5.2.3.1.7.54.00 | CREDITOS A RECEBER - CONCESS | | 9.687.175,90C | | |
| 5.2.3.1.7.57.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 2.782.075,65C | | |
| 5.2.3.1.7.60.00 | INCENTIVOS FISCAIS | | 99.448,85C | | |
| 5.2.3.1.7.61.00 | ATUALIZACAO PASSIVA DO CREDI | | 4.749.921,64C | | |
| 5.2.3.1.7.90.00 | BENS PENDENTES | | 736.203,61C | | |
| 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 | | 240.495.113,28C | | |
| 5.2.3.2.1.00.00 | DESVALORIZACOES DE BENS | | 560.300,86C | | |
| 5.2.3.2.1.01.00 | BENS IMOVEIS | | 139.005,48C | | |
| 5.2.3.2.1.03.00 | BENS EM ALMOXARIFADO | | 401.735,50C | | |
| 5.2.3.2.1.04.00 | DIFERIDO | | 19.559,88C | | |
| 5.2.3.2.2.00.00 | DESVALORIZACAO DE TITULOS E | | 228.977.082,29C | | |
| 5.2.3.2.5.00.00 | AJUSTES DE CREDITO | | 5.254.808,65C | | |
| 5.2.3.2.5.08.00 | AJUSTES PARA PERDA DE CREDIT | | 5.254.808,65C | | |
| 5.2.3.2.6.00.00 | PROVISAO PARA PERDA DE INVES | | 2.419,91C | | |
| 5.2.3.2.7.00.00 | PROVISAO PARA PERDAS INVESTI | | 5.700.501,57C | | |
| 5.2.3.3.0.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | | 6378.537.723,25C | | |
| 5.2.3.3.1.00.00 | INCORPORACAO DE OBRIGACOES | | 6378.537.723,25C | | |
| 5.2.3.3.1.46.00 | ATUALIZACAO PASSIVA DO DEBIT | | 1.183.941,19C | | |
| 5.2.3.3.1.48.00 | BENS EM CONSIGNACAO | | 3.362.120,02C | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

47

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|------------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 5.2.3.3.1.49.00 | ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A | | 2.507.377,50C | | |
| 5.2.3.3.1.50.00 | PROVISOES | 3245.004.601,91C | | | |
| 5.2.3.3.1.50.01 | PROVISAO PARA 13. SALARIO | | 4.391.822,24C | | |
| 5.2.3.3.1.50.02 | PROVISAO PARA FERIAS | | 43.945.112,78C | | |
| 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 | | 2.053.744,96C | | |
| 5.2.3.3.1.50.08 | PROVISAO PARA CONTRIBUICAO S | | 845.015,60C | | |
| 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 | | 22.494.076,85C | | |
| 5.2.3.3.1.50.12 | PROVISAO PARA COFINS | | 103.590.266,11C | | |
| 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 | | |
| 5.2.3.3.1.50.21 | PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS | | 2718.078.580,97C | | |
| 5.2.3.3.1.50.99 | OUTRAS PROVISOES | | 8.973.975,42C | | |
| 5.2.3.3.1.51.00 | CONTROLE DE OBRIGACOES - PAT | | 128.667.911,49C | | |
| 5.2.3.3.1.54.00 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | | 20.938.780,19C | | |
| 5.2.3.3.1.54.01 | PESSOAL E ENCARGOS | | 10.837,18C | | |
| 5.2.3.3.1.54.03 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 15.698.598,04C | | |
| 5.2.3.3.1.54.04 | INVESTIMENTOS | | 73.951,19C | | |
| 5.2.3.3.1.54.11 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURI | | 1.600.916,91C | | |
| 5.2.3.3.1.54.12 | CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O | | 182.302,69C | | |
| 5.2.3.3.1.54.13 | PASEP | | 55.771,99C | | |
| 5.2.3.3.1.54.14 | COFINS | | 248.629,66C | | |
| 5.2.3.3.1.54.15 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA | | 3.023,94C | | |
| 5.2.3.3.1.54.16 | OUTROS IMPOSTOS | | 2.482.036,83C | | |
| 5.2.3.3.1.54.99 | OUTRAS OBRIGACOES | | 582.711,76C | | |
| 5.2.3.3.1.62.00 | OPERACOES DE CREDITOS - EM C | | 676.848.671,63C | | |
| 5.2.3.3.1.65.00 | FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO | | 1009.266.175,06C | | |
| 5.2.3.3.1.69.00 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO | | 7.594,29C | | |
| 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 | | 54.463.363,07C | | |
| 5.2.3.3.1.77.00 | PROVISOES - LONGO PRAZO | | 473.017.549,26C | | |
| 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 | | 310.212,74C | | |
| 5.2.3.3.1.95.00 | RESERVAS DE CAPITAL | | 713.669.583,70C | | |
| 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 | | 2681.655.083,83C | | |
| 5.2.3.4.1.00.00 | ATUALIZACAO DE OBRIGACOES IN | | 2678.885.944,82C | | |
| 5.2.3.4.1.04.00 | REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES | | 2678.885.944,82C | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

48

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 5.2.3.4.2.00.00 | AJUSTE DE DIREITOS E OBRIGAC | | 2.769.139,01C | | |
| 5.2.3.4.2.01.00 | VARIACAO CAMBIAL | | 2.769.139,01C | | |
| 5.2.3.5.0.00.00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E E | | 176.396.207,60C | | |
| 5.2.3.5.1.00.00 | BENS IMOVEIS | | 162.712.083,02C | | |
| 5.2.3.5.2.00.00 | BENS MOVEIS | | 13.684.124,58C | | |
| 5.2.3.8.0.00.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI | | 4.346.051,79C | | |
| 6.0.0.0.0.00.00 | RESULTADO DO EXERCICIO | 104150.629.971,35D | | | |
| 6.1.0.0.0.00.00 | RESULTADO ORCAMENTARIO | 29181.309.388,36D | | | |
| 6.1.2.0.0.00.00 | INTERFERENCIAS ATIVAS | 27058.039.671,16D | | | |
| 6.1.2.1.0.00.00 | TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT | 23689.739.428,52D | | | |
| 6.1.2.1.1.00.00 | COTA FINANCEIRA | 13971.937.376,31D | | | |
| 6.1.2.1.1.01.00 | = COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 13971.937.376,31D | | | |
| 6.1.2.1.3.00.00 | REPASSE | 4722.035.233,33D | | | |
| 6.1.2.1.3.01.00 | = REPASSE RECEBIDO | 4722.035.233,33D | | | |
| 6.1.2.1.4.00.00 | SUB-REPASSE | 2860.881.237,75D | | | |
| 6.1.2.1.4.01.00 | = SUB-REPASSE RECEBIDO | 2860.881.237,75D | | | |
| 6.1.2.1.7.00.00 | REPASSE PREVID.RECEBIDOS PEL | 2134.885.581,13D | | | |
| 6.1.2.1.7.01.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS DO E | 611.393.463,67D | | | |
| 6.1.2.1.7.01.05 | = PATRONAL - CIVIL ATIVO | 529.844.681,46D | | | |
| 6.1.2.1.7.01.07 | = PATRONAL - MILITAR ATIVO | 81.548.782,21D | | | |
| 6.1.2.1.7.02.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS DE E | 475.189,40D | | | |
| 6.1.2.1.7.02.05 | = PATRONAL - CIVIL ATIVO | 475.189,40D | | | |
| 6.1.2.1.7.04.00 | REPASSE PREVIDENCIARIO RECEB | 1523.016.928,06D | | | |
| 6.1.2.1.7.04.01 | = REPASSE PREVID.P/COB.DEFIC | 1523.016.928,06D | | | |
| 6.1.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CREDITOS | 1050.982.891,66D | | | |
| 6.1.2.2.1.00.00 | = CREDITOS ENVIADOS | 1050.982.891,66D | | | |
| 6.1.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE DEBITOS | 2317.317.350,98D | | | |
| 6.1.2.3.1.00.00 | = DEBITOS RECEBIDOS | 2317.317.350,98D | | | |
| 6.1.3.0.0.00.00 | MUTACOES ATIVAS | 2123.269.717,20D | | | |
| 6.1.3.1.0.00.00 | INCORPORACOES DE ATIVOS | 998.564.440,23D | | | |
| 6.1.3.1.1.00.00 | AQUISICOES DE BENS | 985.564.440,23D | | | |
| 6.1.3.1.1.01.00 | BENS IMOVEIS | 838.838.623,50D | | | |
| 6.1.3.1.1.01.01 | BENS IMOVEIS | 838.838.623,50D | | | |
| 6.1.3.1.1.02.00 | BENS MOVEIS | 144.272.475,23D | | | |
| 6.1.3.1.1.02.01 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENT | 103.285.374,05D | | | |
| 6.1.3.1.1.02.02 | BENS EM ALMOXARIFADO | 40.987.101,18D | | | |
| 6.1.3.1.1.03.00 | TITULOS E VALORES | 2.453.341,50D | | | |
| 6.1.3.1.2.00.00 | INCORPORACAO DE CREDITOS | 13.000.000,00D | | | |
| 6.1.3.1.2.01.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 13.000.000,00D | | | |
| 6.1.3.3.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 712.366.476,66D | | | |
| 6.1.3.3.1.00.00 | OPERACOES DE CREDITOS - EM C | 678.563.679,35D | | | |
| 6.1.3.3.4.00.00 | CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE | 12.376.207,31D | | | |
| 6.1.3.3.5.00.00 | FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO | 21.426.590,00D | | | |
| 6.1.3.4.0.00.00 | BENS A INCORPORAR | 412.338.800,31D | | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

-

-

03/03/2006

49

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 6.1.3.4.1.00.00 | INSCRICAO DE BENS A INCORPOR | | 412.338.800,31D | | |
| 6.2.0.0.0.00.00 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | | 74969.320.582,99D | | |
| 6.2.1.0.0.00.00 | RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | | 2545.098.310,53D | | |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA CORRENTE | | 2545.098.310,53D | | |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA DE ENTIDADES COMERCI | | 2529.027.860,76D | | |
| 6.2.1.1.1.01.00 | VENDA DE PRODUTOS E MERCADOR | | 2242.595.402,86D | | |
| 6.2.1.1.1.01.01 | ESTOQUE PROPRIO | | 2242.595.402,86D | | |
| 6.2.1.1.1.02.00 | PRESTACAO DE SERVICOS | | 286.241.374,61D | | |
| 6.2.1.1.1.02.01 | SERVICOS GRAFICOS | | 1.250.903,05D | | |
| 6.2.1.1.1.02.02 | PUBLICACAO | | 42.426.635,71D | | |
| 6.2.1.1.1.02.03 | ASSINATURAS | | 2.940.711,65D | | |
| 6.2.1.1.1.02.04 | JORNAIS AVULSOS | | 904.642,81D | | |
| 6.2.1.1.1.02.06 | SERVICOS DE PESQUISA E ANALI | | 720,00D | | |
| 6.2.1.1.1.02.07 | SERVICOS DE XEROGRAFIA | | 8.652,55D | | |
| 6.2.1.1.1.02.10 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE | | 2.472.748,47D | | |
| 6.2.1.1.1.02.15 | SERVICOS DE CURSOS | | 2.301.239,27D | | |
| 6.2.1.1.1.02.16 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 133.303.635,06D | | |
| 6.2.1.1.1.02.99 | OUTROS SERVICOS | | 100.631.486,04D | | |
| 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 | | 16.070.449,77D | | |
| 6.2.1.1.3.01.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 16.070.449,77D | | |
| 6.2.1.1.3.01.01 | ALUGUEIS | | 15.973.661,13D | | |
| 6.2.1.1.3.01.02 | ALUGUEIS ANTECIPADOS | | 96.788,64D | | |
| 6.2.2.0.0.00.00 | INTERFERENCIAS ATIVAS | | 7684.322.894,52D | | |
| 6.2.2.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE VALORES | | 7667.133.756,83D | | |
| 6.2.2.1.1.00.00 | TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN | | 852.705.921,65D | | |
| 6.2.2.1.1.01.00 | = INCORPORACAO DE DIREITOS | | 481.937.449,02D | | |
| 6.2.2.1.1.02.00 | = DESINCORPORACAO DE OBRIGAC | | 370.768.472,63D | | |
| 6.2.2.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS DE SALDOS PAT | | 6812.783.554,69D | | |
| 6.2.2.1.2.01.00 | INCORPORACAO DE ATIVOS | | 6786.173.429,74D | | |
| 6.2.2.1.2.01.01 | = INCORPORACAO DO ATIVO CIRC | | 1158.140.157,58D | | |
| 6.2.2.1.2.01.02 | = INCORPORACAO DO REALIZAVEL | | 5628.016.242,16D | | |
| 6.2.2.1.2.01.03 | = INCORPORACAO DO ATIVO PERM | | 17.030,00D | | |
| 6.2.2.1.2.02.00 | DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | | 26.610.124,95D | | |
| 6.2.2.1.2.02.02 | = DESINCORPORACAO DO EXIGIVE | | 16.146.665,97D | | |
| 6.2.2.1.2.02.04 | = DESINCORPORACAO DO PATRIMO | | 10.463.458,98D | | |
| 6.2.2.1.3.00.00 | TRANSFERENCIAS DE SALDOS DO | | 1.644.280,49D | | |
| 6.2.2.1.3.01.00 | INCORPORACAO DO ATIVO COMPEN | | 822.032,62D | | |
| 6.2.2.1.3.01.01 | = INCORPORACAO DO COMPENSADO | | 822.032,62D | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

50

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 6.2.2.1.3.02.00 | DESINCORPORACAO DO PASSIVO C | | 822.247,87D | | |
| 6.2.2.1.3.02.01 | = DESINCORPORACAO DO COMPENS | | 822.247,87D | | |
| 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 | | |
| 6.2.2.3.3.01.00 | INCRP/DESINCRP. DE SALDOS | | 17.189.137,69D | | |
| 6.2.3.0.0.00.00 | ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 64739.899.377,94D | | | |
| 6.2.3.1.0.00.00 | INCORPORACOES DE ATIVOS | 51915.638.892,26D | | | |
| 6.2.3.1.1.00.00 | INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | 101.563.210,50D | | | |
| 6.2.3.1.1.01.00 | BENS IMOVEIS | 33.710.856,32D | | | |
| 6.2.3.1.1.02.00 | = BENS IMOVEIS-TRANSFERENCIA | 67.852.354,18D | | | |
| 6.2.3.1.2.00.00 | INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | 1280.352.258,01D | | | |
| 6.2.3.1.2.01.00 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENT | 172.735.156,51D | | | |
| 6.2.3.1.2.01.01 | BENS MOVEIS POR AQUISICAO | 50.218.351,15D | | | |
| 6.2.3.1.2.01.05 | BENS MOVEIS POR DOACAO | 10.015.602,30D | | | |
| 6.2.3.1.2.01.06 | = BENS MOVEIS POR TRANSFEREN | 17.995.916,00D | | | |
| 6.2.3.1.2.01.99 | OUTRAS INCORPORACOES DE BENS | 94.505.287,06D | | | |
| 6.2.3.1.2.02.00 | BENS EM ALMOXARIFADO | 1077.633.833,52D | | | |
| 6.2.3.1.2.02.01 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CON | 448.236.089,51D | | | |
| 6.2.3.1.2.02.02 | BENS DE ESTOQUE - PRODUCAO P | 501.247,93D | | | |
| 6.2.3.1.2.02.03 | AQUISICAO/INCORPORACAO DE MA | 15.277.359,76D | | | |
| 6.2.3.1.2.02.04 | DOACAO - MATERIAL DE CONSUMO | 398.147,45D | | | |
| 6.2.3.1.2.02.07 | DEVOLUCOES | 299.479,90D | | | |
| 6.2.3.1.2.02.12 | = TRANSFERENCIAS DE MATERIAL | 21.572.729,31D | | | |
| 6.2.3.1.2.02.17 | DOACAO - MATERIAL PERMANENTE | 652.919,09D | | | |
| 6.2.3.1.2.02.99 | OUTRAS INCORPORACOES DE MATE | 590.695.860,57D | | | |
| 6.2.3.1.2.03.00 | BENS EM ESTOQUE | 29.983.267,98D | | | |
| 6.2.3.1.2.03.02 | AQUISICAO DE MATERIA PRIMA | 10.709.222,58D | | | |
| 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 | 14.045.874,12D | | | |
| 6.2.3.1.3.00.00 | CUSTO DE PRODUTOS E SERVICOS | 6.017.252,75D | | | |
| 6.2.3.1.3.01.00 | INCORPORACAO DE MAO-DE-OBRA | 1.923.984,34D | | | |
| 6.2.3.1.3.01.01 | = VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | 1.563.537,11D | | | |
| 6.2.3.1.3.01.02 | = OBRIGACOES PATRONAIS | 360.447,23D | | | |
| 6.2.3.1.3.02.00 | INCRP.DE DESPESAS INDIR. DE | 4.093.268,41D | | | |
| 6.2.3.1.3.02.02 | = MANUTENCAO | 1.344.363,40D | | | |
| 6.2.3.1.3.02.04 | = ENERGIA ELETRICA | 567.116,56D | | | |
| 6.2.3.1.3.02.05 | = TRANSPORTE | 465.951,87D | | | |
| 6.2.3.1.3.02.06 | = ALIMENTACAO | 688.712,29D | | | |
| 6.2.3.1.3.02.07 | = ENCARGOS | 683.511,65D | | | |
| 6.2.3.1.3.02.09 | = SERVICOS GRAFICOS | 267.089,00D | | | |
| 6.2.3.1.3.02.99 | = OUTRAS DESPESAS INDIRETAS | 76.523,64D | | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

51

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 6.2.3.1.4.00.00 | INCORPORACAO DE INVESTIMENTO | | 3781.647.164,07D | | |
| 6.2.3.1.4.01.00 | TITULOS E VALORES | | 3760.220.162,67D | | |
| 6.2.3.1.4.02.00 | CERTIFICADOS DE INCENTIVOS F | | 102.137,63D | | |
| 6.2.3.1.4.03.00 | INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | | 21.300.607,29D | | |
| 6.2.3.1.4.05.00 | REV.PROVISAO PERDAS PROVAVEI | | 24.256,48D | | |
| 6.2.3.1.6.00.00 | BENS A INCORPORAR | | 997.200,00D | | |
| 6.2.3.1.6.01.00 | BENS A INCORPORAR RECEBIDOS | | 997.200,00D | | |
| 6.2.3.1.7.00.00 | INCORPORACAO DE DIREITOS | | 46745.061.806,93D | | |
| 6.2.3.1.7.02.00 | CREDITOS A RECEBER - CURTO P | | 6565.028.339,86D | | |
| 6.2.3.1.7.03.00 | CREDITOS A RECEBER - FINANCE | | 97.316,94D | | |
| 6.2.3.1.7.04.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS | | 19.015.802,59D | | |
| 6.2.3.1.7.06.00 | = CREDITOS POR RESTITUICAO P | | 5.305.952,53D | | |
| 6.2.3.1.7.13.00 | CERTIFICADOS FINANCEIROS DO | | 21.857.016,52D | | |
| 6.2.3.1.7.20.00 | ENTIDADES DEVEDORAS | | 2.569,99D | | |
| 6.2.3.1.7.21.00 | AGENTES DEVEDORES | | 198.000,24D | | |
| 6.2.3.1.7.24.00 | RECURSOS VINCULADOS-CURTO PR | | 139.409,09D | | |
| 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 | | 38.313.749,27D | | |
| 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 | | 170.974.931,65D | | |
| 6.2.3.1.7.42.00 | CREDITOS A RECEBER - LONGO P | | 39867.996.430,61D | | |
| 6.2.3.1.7.52.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 26.609.238,86D | | |
| 6.2.3.1.7.55.00 | BENS EM CONSIGNACAO | | 3.362.120,02D | | |
| 6.2.3.1.7.57.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 1.430.018,36D | | |
| 6.2.3.1.7.61.00 | ATUALIZACAO ATIVA DO CREDITO | | 4.276.619,54D | | |
| 6.2.3.1.7.90.00 | BENS PENDENTES | | 3.634.614,48D | | |
| 6.2.3.1.7.91.00 | CREDITOS A RECEBER - FINANC. | | 935.489,88D | | |
| 6.2.3.2.0.00.00 | AJUSTES DE BENS, VALORES E C | | 8416.795.666,81D | | |
| 6.2.3.2.1.00.00 | REAVALIZACOES DE BENS | | 2172.272.580,92D | | |
| 6.2.3.2.1.01.00 | BENS IMOVEIS | | 2092.784.937,28D | | |
| 6.2.3.2.1.02.00 | BENS MOVEIS | | 77.322.260,43D | | |
| 6.2.3.2.1.03.00 | BENS EM ALMOXARIFADO | | 2.165.383,21D | | |
| 6.2.3.2.2.00.00 | REAVALIACAO DE TITULOS E VAL | | 375.948.853,64D | | |
| 6.2.3.2.3.00.00 | AJUSTES DE CREDITOS | | 5588.378.367,31D | | |
| 6.2.3.2.3.03.00 | ATUALIZACAO MONETARIA PATRIM | | 5583.964.837,66D | | |
| 6.2.3.2.3.04.00 | JUROS SOBRE CREDITOS - LONGO | | 3.610,50D | | |
| 6.2.3.2.3.08.00 | AJUSTES PARA PERDA DE CREDIT | | 4.409.919,15D | | |
| 6.2.3.2.4.00.00 | ATUALIZACAO DE VALORES VINCU | | 276.596.062,22D | | |
| 6.2.3.2.4.01.00 | RECURSOS VINCULADOS - CONTAS | | 276.596.062,22D | | |
| 6.2.3.2.7.00.00 | REV.PROVISAO PERDAS INVESTIM | | 2.476.699,56D | | |
| 6.2.3.2.8.00.00 | OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS | | 1.123.103,16D | | |
| 6.2.3.2.8.01.00 | REVERSAO DA DEPRECIACAO | | 1.123.103,16D | | |
| 6.2.3.2.8.01.01 | POR ALIENACAO | | 869.212,99D | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

52

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES | ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|-------------|
| 6.2.3.2.8.01.02 | POR DOACAO | | 10.741,87D | | |
| 6.2.3.2.8.01.03 | POR EXTRAVIO | | 203,67D | | |
| 6.2.3.2.8.01.04 | BAIXA DE BENS INSERVIVEIS | | 104.848,08D | | |
| 6.2.3.2.8.01.99 | OUTRAS REVERSOES DA DEPRECIA | | 138.096,55D | | |
| 6.2.3.3.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | | 4350.189.140,90D | | |
| 6.2.3.3.1.00.00 | DESINCORPORACAO DE OBRIGAOE | | 4350.189.140,90D | | |
| 6.2.3.3.1.01.00 | CONSIGNACOES | | 1.652.763,60D | | |
| 6.2.3.3.1.02.00 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN | | 13.397.308,50D | | |
| 6.2.3.3.1.10.00 | OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT | | 81.409.117,48D | | |
| 6.2.3.3.1.10.01 | R.P.P. EXERCICIO ANTERIOR | | 12.737.471,48D | | |
| 6.2.3.3.1.10.02 | R.P.N.P EXERCICIO ANTERIOR | | 37.591.712,21D | | |
| 6.2.3.3.1.10.10 | R.P.P. EXERCICIO/99 | | 21.908.665,36D | | |
| 6.2.3.3.1.10.12 | R.P.P. EXERCICIO/2000 | | 1.282.087,24D | | |
| 6.2.3.3.1.10.13 | R.P.P. EXERCICIO DE 2001 | | 46.641,73D | | |
| 6.2.3.3.1.10.15 | R.P.P. EXERCICIO 2002 | | 2.347.348,27D | | |
| 6.2.3.3.1.10.16 | R.P.P. EXERCICIO 2003 | | 1.228.849,16D | | |
| 6.2.3.3.1.10.20 | SERVICO DA DIVIDA - INTERNA | | 2.972.484,49D | | |
| 6.2.3.3.1.10.21 | SERVICO DA DIVIDA - EXTERNA | | 956.768,00D | | |
| 6.2.3.3.1.10.22 | SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT | | 7.366,70D | | |
| 6.2.3.3.1.10.23 | SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT | | 108.819,22D | | |
| 6.2.3.3.1.10.24 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 220.903,62D | | |
| 6.2.3.3.1.30.00 | CESSAO DE DIREITOS - ROYALTI | | 1951.456.887,02D | | |
| 6.2.3.3.1.40.00 | ENTIDADES CREDORAS | | 14.182,25D | | |
| 6.2.3.3.1.45.00 | FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO | | 7.791.613,36D | | |
| 6.2.3.3.1.46.00 | ATUALIZACAO ATIVA DO DEBITO | | 1.657.243,29D | | |
| 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 | | 342.417.845,40D | | |
| 6.2.3.3.1.50.01 | PROVISAO PARA 13. SALARIO | | 4.391.822,24D | | |
| 6.2.3.3.1.50.02 | PROVISAO PARA FERIAS | | 40.830.045,49D | | |
| 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 | | 10.242.433,35D | | |
| 6.2.3.3.1.50.06 | PROVISAO P/ INDENIZACOES CIV | | 143.646.535,64D | | |
| 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 | | 22.224.393,90D | | |
| 6.2.3.3.1.50.12 | PROVISAO P/ COFINS | | 102.294.728,36D | | |
| 6.2.3.3.1.50.20 | PROVISAO PARA DEVEDORES DUVI | | 586.347,69D | | |
| 6.2.3.3.1.50.99 | OUTRAS PROVISOES | | 9.117.954,28D | | |
| 6.2.3.3.1.51.00 | CONTROLE DE OBRIGACOES PATRI | | 204.195.037,10D | | |
| 6.2.3.3.1.54.00 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | | 8.239.578,10D | | |
| 6.2.3.3.1.54.03 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 765.072,23D | | |
| 6.2.3.3.1.54.04 | INVESTIMENTOS | | 3.501.503,72D | | |
| 6.2.3.3.1.54.16 | OUTROS IMPOSTOS | | 2.341.926,75D | | |

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- -

03/03/2006

53

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 6.2.3.3.1.54.99 | OUTRAS OBRIGACOES | | 1.631.075,40D | | |
| 6.2.3.3.1.62.00 | OPERACOES DE CREDITOS - EM C | | 98.588.626,29D | | |
| 6.2.3.3.1.65.00 | FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO | | 961.382.974,92D | | |
| 6.2.3.3.1.73.00 | OUTRAS OBRIGACOES | | 65.569.649,49D | | |
| 6.2.3.3.1.74.00 | OBRIGACOES A PAGAR | | 7.260.048,65D | | |
| 6.2.3.3.1.75.00 | OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS | | 79.255.286,80D | | |
| 6.2.3.3.1.77.00 | PROVISOES - LONGO PRAZO | | 254.555.644,92D | | |
| 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 | | 488.411,66D | | |
| 6.2.3.3.1.95.00 | RESERVAS DE CAPITAL | | 260.512.323,06D | | |
| 6.2.3.4.0.00.00 | AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGA | | 1.318.436,74D | | |
| 6.2.3.4.2.00.00 | AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGA | | 1.318.436,74D | | |
| 6.2.3.4.2.01.00 | VARIACAO CAMBIAL | | 1.318.436,74D | | |
| 6.2.3.8.0.00.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI | | 55.957.241,23D | | |

RESUMO :

= 308.881.382.311,51D

= 308.881.382.311,51C

=

=

=

=