

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

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	28260.001.128,20D	115947.675.659,91D	144207.676.788,11D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3321.543.602,76D	1201.922.872,30D	4523.466.475,06D	
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	339.312.699,47D	206.169.095,07D	545.481.794,54D	
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	339.312.699,47D	206.169.095,07D	545.481.794,54D	
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.259.919,14D	122.068.788,49D	216.328.707,63D	
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	88.211.542,62D	120.374.016,99D	208.585.559,61D	
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO ITAU S/A	16.545.350,10D	5.375.484,55D	21.920.834,65D	
1.1.1.1.2.99.02	= BANCO DO BRASIL S/A	66.669.475,09D	115.535.851,25D	182.205.326,34D	
1.1.1.1.2.99.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.826.269,85D	613.600,16C	2.212.669,69D	
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	245.052.780,33D	84.100.306,58D	329.153.086,91D	
1.1.1.1.3.02.00	= APLICACAO DE CONTAS NAO UN	180.817.228,68D	35.984.729,14C	144.832.499,54D	
1.1.1.1.3.03.00	= APLICACOES NO FUNDO GOV. P	551.647,82D	134.965.722,07D	135.517.369,89D	
1.1.1.1.3.11.00	= DEPOSITOS EM CONTA DE POUP	63.683.903,83D	14.880.686,35C	48.803.217,48D	
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	1243.566.743,55D	965.544.635,79D	2209.111.379,34D	
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	762.517.858,71D	768.792.227,02D	1531.310.085,73D	
1.1.2.1.1.00.00	REDE ARRECADADORA	169.285.772,45D	13.977.150,75C	155.308.621,70D	
1.1.2.1.1.01.00	BANCOS CONTA ARRECADACAO	50.125.528,05D	19.661.200,09C	30.464.327,96D	
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	
1.1.2.1.1.02.00	ARRECADACAO A REPASSAR	119.160.244,40D	5.684.049,34D	124.844.293,74D	
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	
1.1.2.1.4.00.00	CREDITOS EM COBRANCA ADMINIS	573.713.262,59D	794.662.726,67D	1368.375.989,26D	
1.1.2.1.4.01.00	CREDITOS EM COBRANCA ADMINIS	573.713.262,59D	794.662.726,67D	1368.375.989,26D	
1.1.2.1.4.01.01	= CREDITOS TRIBUTARIOS A REC	573.713.262,59D	794.662.726,67D	1368.375.989,26D	
1.1.2.1.5.00.00	CREDITOS DE TRIBUTOS E CONTR	3.341.230,12D	54.006,39C	3.287.223,73D	
1.1.2.1.5.02.00	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	0,74D		0,74D	
1.1.2.1.5.04.00	PASEP A COMPENSAR	54.006,39D	54.006,39C		
1.1.2.1.5.06.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	3.287.222,99D		3.287.222,99D	
1.1.2.1.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.177.593,55D	11.839.342,51C	4.338.251,04D	
1.1.2.1.9.05.00	= RESSARCIMENTO DE SALARIOS		153.307,65D	153.307,65D	
1.1.2.1.9.23.00	= CREDITOS COM EMPRESAS ESTA	1.854.319,00D		1.854.319,00D	
1.1.2.1.9.30.00	= CREDITOS A RECEBER DE PROM	248.595,89D		248.595,89D	
1.1.2.1.9.40.00	= OPERACOES DE CREDITO A REC	13.949.889,99D	11.992.651,07C	1.957.238,92D	
1.1.2.1.9.99.00	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	124.788,67D	0,91D	124.789,58D	
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN	62.847.656,56D	4.486.266,32D	67.333.922,88D	
1.1.2.2.1.00.00	ENTIDADES DEVEDORAS	2.493.454,63D	585,14D	2.494.039,77D	
1.1.2.2.1.99.00	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.493.454,63D	585,14D	2.494.039,77D	
1.1.2.2.9.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	60.354.201,93D	4.485.681,18D	64.839.883,11D	

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

03/03/2006

2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.1.2.2.9.01.00	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.208.275,49D			1.208.275,49D
1.1.2.2.9.02.00	= DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	2.217.037,27D		39.716,28C	2.177.320,99D
1.1.2.2.9.03.00	= DESFALQUES OU DESVIOS	288.234,28D		22,73C	288.211,55D
1.1.2.2.9.05.00	= RESPONSAVEIS POR DANOS	4.277.350,90D		908,19C	4.276.442,71D
1.1.2.2.9.11.00	= POR ADIANTAMENTOS CONCEDID	134.077,07D		12.542,99D	146.620,06D
1.1.2.2.9.12.00	= AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC	7.360.402,59D		1.172.740,19D	8.533.142,78D
1.1.2.2.9.14.00	= POR CONVENIOS,ACORDOS E AJ	8.232.768,22D		2.362.669,21D	10.595.437,43D
1.1.2.2.9.18.00	= PELA OCORRENCIA DE SINISTR	2.597,51D		3.450,71D	6.048,22D
1.1.2.2.9.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	36.633.458,60D		974.925,28D	37.608.383,88D
1.1.2.5.0.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURT	139.148.665,67D		191.689.600,46D	330.838.266,13D
1.1.2.5.1.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.891.852,32D		171.026,60D	4.062.878,92D
1.1.2.5.1.05.00	= BLOQUEIOS BANCARIOS	3.891.852,32D		171.026,60D	4.062.878,92D
1.1.2.5.2.00.00	RECURSOS NAO VINCULADOS	135.256.813,35D		191.518.573,86D	326.775.387,21D
1.1.2.5.2.01.00	= ADIANTAMENTOS A ORGAOS E E	135.256.813,35D		191.518.573,86D	326.775.387,21D
1.1.2.9.0.00.00	OUTROS CREDITOS EM CIRCULACA	279.052.562,61D		576.541,99D	279.629.104,60D
1.1.2.9.1.00.00	CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	279.052.562,61D		576.541,99D	279.629.104,60D
1.1.2.9.1.01.00	= CREDITOS A RECEBER ORIUNDO	279.052.562,61D		576.541,99D	279.629.104,60D
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	230.223.215,53D		135.013.446,58C	95.209.768,95D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	221.371.180,60D		129.157.624,70C	92.213.555,90D
1.1.3.1.8.00.00	ALMOXARIFADO INTERNO	34.008.137,89D		1.741.562,27C	32.266.575,62D
1.1.3.1.8.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO	34.008.137,89D		1.741.562,27C	32.266.575,62D
1.1.3.1.9.00.00	ALMOXARIFADOS EXTERNOS	187.363.042,71D		127.416.062,43C	59.946.980,28D
1.1.3.1.9.01.00	SEC.EST.SAUDE-DEPTO.DE INSUM	184.660.122,59D		127.219.442,01C	57.440.680,58D
1.1.3.1.9.01.01	= MATERIAL DE CONSUMO	184.660.122,59D		127.219.442,01C	57.440.680,58D
1.1.3.1.9.03.00	SEC.EST.ADMINISTRACAO-SUP.SA	11.392,52D		4.594,27C	6.798,25D
1.1.3.1.9.03.01	= MATERIAL DE COMSUMO	11.392,52D		4.594,27C	6.798,25D
1.1.3.1.9.04.00	SEC.DE ESTADO DE JUSTICA-DEP	1.184.810,09D		192.026,15C	992.783,94D
1.1.3.1.9.04.01	= MATERIAL DE CONSUMO	1.184.810,09D		192.026,15C	992.783,94D
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
1.1.3.4.0.00.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE E	8.852.034,93D		5.855.821,88C	2.996.213,05D
1.1.3.4.1.00.00	= INVESTIMENTOS EM REGIME DE	8.852.034,93D		5.855.821,88C	2.996.213,05D
1.1.6.0.0.00.00	VINCULADO EM CONTA CORRENTE	1508.440.944,21D		165.222.588,02D	1673.663.532,23D
1.1.6.0.2.00.00	= CONTA B - C.E.F.	1.594,38D		151,53C	1.442,85D
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	8368.369.147,46D		2639.018.310,72C	5729.350.836,74D
1.2.1.0.0.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONG			974.553,92D	974.553,92D
1.2.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS			974.553,92D	974.553,92D
1.2.1.2.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES			974.553,92D	974.553,92D
1.2.2.0.0.00.00	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO	8368.369.147,46D		2639.992.864,64C	5728.376.282,82D
1.2.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER DA FAZEND	2814.008.121,08D		2812.578.102,72C	1.430.018,36D
1.2.2.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA	2814.008.121,08D		2812.578.102,72C	1.430.018,36D
1.2.2.1.1.02.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	2814.008.121,08D		2812.578.102,72C	1.430.018,36D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

03/03/2006

3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.2.2.1.1.02.01	= DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	11168.905.950,04D		11168.905.950,04C	
1.2.2.1.1.02.02	= DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	252.080.404,95D		250.650.386,59C	1.430.018,36D
1.2.2.1.1.02.90	* PROVISAO PARA PERDAS DE DI	8606.978.233,91C		8606.978.233,91D	
1.2.2.3.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.675.547,79D		5.687.440,96C	29.988.106,83D
1.2.2.3.1.00.00	EMPRESTIMOS	35.675.547,79D		5.687.440,96C	29.988.106,83D
1.2.2.3.1.01.00	= EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	35.675.547,79D		5.687.440,96C	29.988.106,83D
1.2.2.5.0.00.00	TITULOS E VALORES	18.402.713,49D		25.180.305,15D	43.583.018,64D
1.2.2.5.2.00.00	= DIREITOS SOBRE CONCESSOES	18.402.713,49D		25.180.305,15D	43.583.018,64D
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
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	7983.435.704,64D		552.351.188,62D	8535.786.893,26D
1.4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5820.959.192,60D		295.737.668,08D	6116.696.860,68D
1.4.1.1.0.00.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5802.548.781,65D		284.521.356,04D	6087.070.137,69D
1.4.1.1.1.00.00	= TITULOS REPRES. DE CAPITAL	5947.905.511,09D		284.347.307,80D	6232.252.818,89D
1.4.1.1.2.00.00	* = PROV.PERDAS INVES.TIT.CA	145.356.729,44C		174.048,24D	145.182.681,20C
1.4.1.4.0.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANE	18.410.410,95D		11.216.312,04D	29.626.722,99D
1.4.1.4.1.00.00	BENS NAO DESTINADOS A USO	33.559,76D		13.950,00C	19.609,76D
1.4.1.4.1.02.00	= BENS MOVEIS	33.559,76D		13.950,00C	19.609,76D
1.4.1.4.2.00.00	BENS A INCORPORAR	18.376.851,19D		11.230.262,04D	29.607.113,23D
1.4.1.4.2.01.00	= PROJETOS EM ANDAMENTO	13.656.129,20D		12.121.723,84D	25.777.853,04D
1.4.1.4.2.02.00	= ATIVIDADES EM ANDAMENTO	4.575.229,32D		1.636.681,86C	2.938.547,46D
1.4.1.4.2.05.00	= INVESTIMENTOS-APLICACOES D	46.698,53D		407.391,72D	454.090,25D
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			77.388,40D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	2162.476.512,04D		256.613.520,54D	2419.090.032,58D
1.4.2.1.0.00.00	BENS	2162.476.512,04D		256.613.520,54D	2419.090.032,58D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	1429.843.391,40D		183.807.205,98D	1613.650.597,38D
1.4.2.1.1.01.00	ESTUDOS E PROJETOS	6.860.750,64D		6.860.750,64C	
1.4.2.1.1.02.00	DESAPROPRIACOES	26.099.852,45D		26.099.852,45C	
1.4.2.1.1.03.00	EXECUCAO DAS OBRAS DE PROJET	5.638.779,33D		5.638.779,33C	
1.4.2.1.1.05.00	AMPLIACAO, RECONSTRUCAO, RESTA	157.287.724,89D		157.287.724,89C	
1.4.2.1.1.06.00	INSTALACOES	4.150.049,93D		345.154.409,95D	349.304.459,88D
1.4.2.1.1.07.00	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRA	93.341.330,58D		93.341.330,58C	
1.4.2.1.1.08.00	CUSTOS DE INVESTIMENTOS PARA	303.517.915,58D		303.517.915,58C	
1.4.2.1.1.51.00	OBRAS E INSTALACOES EM REG.	10.969.802,89D		10.969.802,89C	
1.4.2.1.1.80.00	= TERRENOS	32.866.239,07D		6.207.220,88D	39.073.459,95D
1.4.2.1.1.81.00	= EDIFICACOES	778.373.317,14D		59.430.509,78D	837.803.826,92D
1.4.2.1.1.82.00	= TERRAS	9.187.877,89D		692.599,96D	9.880.477,85D
1.4.2.1.1.83.00	= OBRAS EM ANDAMENTO	1.454.132,09D		45.038.414,29D	46.492.546,38D
1.4.2.1.1.90.00	TERRENOS A CADASTRAR			75.220,00D	75.220,00D
1.4.2.1.1.91.00	EDIFICACOES A CADASTRAR	95.618,92D		5.443.200,00D	5.538.818,92D
1.4.2.1.1.93.00	OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTR			325.481.787,48D	325.481.787,48D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	692.051.516,24D		86.367.965,89D	778.419.482,13D
1.4.2.1.2.01.00	MAQUINAS , MOTORES E APARELH	80.783.705,12D		6.362.570,52D	87.146.275,64D
1.4.2.1.2.02.00	TRATORES E EQUIP.RODOV.E AGR	1.073.280,50D		480.703,44C	592.577,06D

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.4.2.1.2.03.00	AUTOM.,CAM.E OUT.VEIC.DE TRA	154.206.729,73D		6.148.286,90C	148.058.442,83D
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
1.4.2.1.2.06.00	OUTROS EQUIPAMENTOS	23.968.089,62D		19.133,36C	23.948.956,26D
1.4.2.1.2.07.00	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO	46.787.342,30D		16.242.463,88D	63.029.806,18D
1.4.2.1.2.08.00	MAT.BIBLIOG.DISCOT.FILMOT.OB	6.234.678,00D		229.056,80D	6.463.734,80D
1.4.2.1.2.09.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	646.465,85D		134.059,47D	780.525,32D
1.4.2.1.2.10.00	MAT.ART.E INSTR.MUSICA, INSIG	2.164.460,57D		22.063,20D	2.186.523,77D
1.4.2.1.2.11.00	MAT.P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB	4.164.838,88D		287.540,46D	4.452.379,34D
1.4.2.1.2.12.00	UTENSILIOS DE COPA, COZINHA, D	1.313.950,70D		760.813,71D	2.074.764,41D
1.4.2.1.2.13.00	MAT.PERMANENT.DE ACAMP.DE CA	22.903.482,74D		1.522.263,90D	24.425.746,64D
1.4.2.1.2.14.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	823.799,01D		82.790,72D	906.589,73D
1.4.2.1.2.15.00	ANIMAIS P/TRABALHO,PRODUCAO	119.035,67D			119.035,67D
1.4.2.1.2.16.00	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAME	93.776.968,96D		14.008.924,11D	107.785.893,07D
1.4.2.1.2.17.00	EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO	72.770.723,59D		10.598.712,30D	83.369.435,89D
1.4.2.1.2.18.00	EQUIP.E APARELHOS DE SOM, IMA	22.907.802,15D		2.906.183,14D	25.813.985,29D
1.4.2.1.2.19.00	MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E	25.406.160,69D		1.363.647,78D	26.769.808,47D
1.4.2.1.2.20.00	MAT.DESTINADO AO ACONDIC.P/T	97.094,04D		17.725,19D	114.819,23D
1.4.2.1.2.52.00	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	9.177.118,92D		530,00C	9.176.588,92D
1.4.2.1.2.62.00	= TRATORES E EQUIPAM. RODOVI	5.651.645,31D		534.344,74D	6.185.990,05D
1.4.2.1.2.63.00	= AUTOMOVEIS, CAMINHOS, E OUT	86.511.307,90D		26.250.520,64D	112.761.828,54D
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			146.724,00D	146.724,00D
1.4.2.1.2.91.00	BENS MOVEIS A ALIENAR	59.239,00D			59.239,00D
1.4.2.1.2.98.00	BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVE	27.690,07D		108.119,55D	135.809,62D
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA	12.429.598,74D		2.281.398,49D	14.710.997,23D
1.4.2.1.3.00.00	ALMOXARIFADO DE BENS MOVEIS	41.235.897,07D		14.215.944,00C	27.019.953,07D
1.4.2.1.3.01.00	ALMOXARIFADO INTERNO	25.176.272,95D		2.453.831,75C	22.722.441,20D
1.4.2.1.3.01.01	= EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P	25.173.719,95D		2.453.831,75C	22.719.888,20D
1.4.2.1.3.01.03	= BENS MOVEIS A INCORPORAR	2.553,00D			2.553,00D
1.4.2.1.3.02.00	ALMOXARIFADOS EXTERNOS	16.059.624,12D		11.762.112,25C	4.297.511,87D
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
1.4.2.1.3.02.20	= DEGASE	10.725,18D			10.725,18D
1.4.2.1.7.00.00	BENS PENDENTES	654.292,67C		654.292,67D	
1.4.2.1.7.01.00	* BENS PENDENTES DE PRESTACA	637.147,54C		637.147,54D	
1.4.2.1.7.02.00	* BENS PENDENTES DE LOCALIZA	17.145,13C		17.145,13D	
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	8586.652.673,34D		116832.419.909,71D	125419.072.583,05D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA REC			25624.959.750,00D	25624.959.750,00D
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NAT			25624.959.750,00D	25624.959.750,00D
1.9.1.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR			2129.752.254,99D	2129.752.254,99D
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA			23495.207.495,01D	23495.207.495,01D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR			23495.207.495,01D	23495.207.495,01D
1.9.1.2.1.99.00	* OUTRAS ARRECADACOES			23495.207.495,01C	23495.207.495,01C

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.1.3.1.01.00	= ARRECADACAO REPASSADA POR		15949.598.085,50D		15949.598.085,50D
1.9.1.3.1.99.00	* OUTROS REPASSES		15949.598.085,50C		15949.598.085,50C
1.9.2.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESP		53426.137.824,95D		53426.137.824,95D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		18529.508.623,12D		18529.508.623,12D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		18586.844.935,00D		18586.844.935,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA		18586.844.935,00D		18586.844.935,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR		2607.042.650,14D		2607.042.650,14D
1.9.2.1.2.01.00	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO		12.308.957,00D		12.308.957,00D
1.9.2.1.2.03.00	= OPERACAO DE CREDITO		11.805.322,00D		11.805.322,00D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		2552.156.848,14D		2552.156.848,14D
1.9.2.1.2.07.00	= TRANSFERENCIA DE CONVENIO		30.771.523,00D		30.771.523,00D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA		2664.378.962,02C		2664.378.962,02C
1.9.2.1.9.01.01	= ACRESCIMO		243.899.616,10D		243.899.616,10D
1.9.2.1.9.01.09	* = REDUCAO		243.899.616,10C		243.899.616,10C
1.9.2.1.9.03.00	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		2664.378.962,02C		2664.378.962,02C
1.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS		489.857.148,81D		489.857.148,81D
1.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE		489.352.504,77D		489.352.504,77D
1.9.2.2.1.01.00	= DESTAQUE RECEBIDO		489.352.504,77D		489.352.504,77D
1.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE		504.644,04D		504.644,04D
1.9.2.2.2.01.00	= PROVISAO RECEBIDA		504.644,04D		504.644,04D
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		226.011.758,57D		226.011.758,57D
1.9.2.3.1.00.00	= CREDITOS A DETALHAR		226.011.758,57D		226.011.758,57D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		17444.565.065,93D		17444.565.065,93D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		17444.565.065,93D		17444.565.065,93D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		17444.565.065,93D		17444.565.065,93D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		8865.462.871,09D		8865.462.871,09D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		9769.473.253,81D		9769.473.253,81D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		1190.371.058,97C		1190.371.058,97C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE L		17444.565.065,93D		17444.565.065,93D
1.9.2.4.1.02.01	= CONCURSO		16.364.471,59D		16.364.471,59D
1.9.2.4.1.02.02	= CONVITE		12.438.906,06D		12.438.906,06D
1.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		100.048.261,11D		100.048.261,11D
1.9.2.4.1.02.04	= CONCORRENCIA		340.042.322,84D		340.042.322,84D
1.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		335.386.376,33D		335.386.376,33D
1.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		540.835.636,21D		540.835.636,21D
1.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL		15880.962.538,81D		15880.962.538,81D
1.9.2.4.1.02.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		21.866.491,10D		21.866.491,10D
1.9.2.4.1.02.09	= PREGAO		196.620.061,88D		196.620.061,88D
1.9.2.4.1.99.00	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSA		17444.565.065,93C		17444.565.065,93C
1.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		16736.195.228,52D		16736.195.228,52D
1.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS		16736.195.228,52D		16736.195.228,52D
1.9.2.5.1.01.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		15222.844.819,51D		15222.844.819,51D
1.9.2.5.1.03.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1513.350.409,01D		1513.350.409,01D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	3965.692.281,59D	36688.038.338,22D		40653.730.619,81D
1.9.3.1.2.01.01	= COTAS DE DESPESA INDISPONI		19392.082.247,01D		19392.082.247,01D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
1	ADMINISTRACAO DIRETA	03/03/2006	6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
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	1897.879.171,73D	351.730.483,00D		2249.609.654,73D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	1897.879.171,73D	351.730.483,00D		2249.609.654,73D
1.9.3.2.9.03.00	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1897.879.171,73D	351.730.483,00D		2249.609.654,73D
1.9.3.2.9.04.00	= DISP. FINANCEIRA POR FONTE	7115.512.711,57D	1298.165.903,23D		8413.678.614,80D
1.9.3.2.9.05.00	* = DISPONIBILIDADE FINANC.	7115.512.711,57C	1298.165.903,23C		8413.678.614,80C
1.9.3.2.9.06.00	= DISP.FINANCEIRA P/FONTE-CO	269.559.827,10D	556.334.233,44D		825.894.060,54D
1.9.3.2.9.07.00	* = DISP.FIN.DETALHADA P/CON	269.559.827,10C	556.334.233,44C		825.894.060,54C
1.9.3.3.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	2067.813.109,86D	86.118.929,24D		2153.932.039,10D
1.9.3.3.1.00.00	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES	2067.813.109,86D	86.118.929,24D		2153.932.039,10D
1.9.3.3.1.01.00	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES	2067.813.109,86D	86.118.929,24D		2153.932.039,10D
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		18814.046.817,85D		18814.046.817,85D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		17444.565.065,93D		17444.565.065,93D
1.9.3.4.2.00.00	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT		11.667.795,28D		11.667.795,28D
1.9.3.4.3.00.00	= DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR		678.906.978,32D		678.906.978,32D
1.9.3.4.4.00.00	= DESPESAS LIQUIDADAS A PAGA		678.906.978,32D		678.906.978,32D
1.9.3.5.0.00.00	OBRIGACOES PAGAS		17436.142.108,13D		17436.142.108,13D
1.9.3.5.1.00.00	CONTROLE DAS OBRIGACOES PAGA		17436.142.108,13D		17436.142.108,13D
1.9.3.5.1.01.00	= OBRIGACOES PAGAS DO EXERCI		12728.538.071,25D		12728.538.071,25D
1.9.3.5.1.02.00	= CONSIGNACOES		1490.103.947,98D		1490.103.947,98D
1.9.3.5.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG		61.689.747,92D		61.689.747,92D
1.9.3.5.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR		13.875.709,34D		13.875.709,34D
1.9.3.5.1.05.00	= SERVICO DA DIVIDA		42.780.482,50D		42.780.482,50D
1.9.3.5.1.07.00	= SERVICO DA DIVIDA - DO EXE		2492.435.345,20D		2492.435.345,20D
1.9.3.5.1.10.00	= RESTOS A PAGAR DO EXERCICI		571.492.127,72D		571.492.127,72D
1.9.3.5.1.16.00	= RESTOS A PAGAR - 2001		67.032,00D		67.032,00D
1.9.3.5.1.17.00	= RESTOS A PAGAR - 2002		2.477.565,97D		2.477.565,97D
1.9.3.5.1.18.00	= RESTOS A PAGAR - 2003		10.919.546,72D		10.919.546,72D
1.9.3.5.1.20.00	= PRECATORIOS TJ - DO EXERCI		41.191,60D		41.191,60D
1.9.3.5.1.21.00	= PRECATORIOS TRT - DO EXERC		1.165.492,88D		1.165.492,88D
1.9.3.5.1.22.00	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		664.718,58D		664.718,58D
1.9.3.5.1.23.00	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO		19.396.714,17D		19.396.714,17D
1.9.3.5.1.24.00	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI		494.414,30D		494.414,30D
1.9.5.0.0.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	810.621.391,93D	43.062.777,53D		853.684.169,46D
1.9.5.1.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	810.712.400,94D	42.971.768,52D		853.684.169,46D
1.9.5.1.1.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	24.228.774,64D	5.234.084,45D		29.462.859,09D
1.9.5.1.2.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	629.220.179,75D	7.781.035,05C		621.439.144,70D
1.9.5.1.3.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-		65.415.088,25D		65.415.088,25D
1.9.5.1.4.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	9.972,34D	9.972,34C		
1.9.5.1.5.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	5.692.261,77D	5.692.261,77C		
1.9.5.1.6.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	7.266.126,59D			7.266.126,59D
1.9.5.1.7.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	34.862.054,32D	67.032,13C		34.795.022,19D
1.9.5.1.8.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	75.817.600,62D	3.198.966,52C		72.618.634,10D
1.9.5.1.9.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	33.615.430,91D	10.928.136,37C		22.687.294,54D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

03/03/2006

7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.5.8.0.00.00	RESTOS A PAGAR - BLOQUEADOS	91.009,01C		91.009,01D	
1.9.5.8.2.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD	9.972,34C		9.972,34D	
1.9.5.8.6.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD	81.036,67C		81.036,67D	
1.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DE DIVIDA ATIVA			4.095.346,41D	4.095.346,41D
1.9.6.1.0.00.00	CONTROLE DO PROCESSO DE INSC			4.095.346,41D	4.095.346,41D
1.9.6.1.1.00.00	CREDITOS A INSCREVER EM DIVI			2.665.328,05D	2.665.328,05D
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	89.464.668,88D		495.636.040,71D	585.100.709,59D
1.9.7.2.0.00.00	CREDITOS DE CONTRIBUICOES-RI	112.242,87D		112.242,87C	
1.9.7.2.2.00.00	= CONTRIBUICOES R.R.P.S. - S	112.242,87D		112.242,87C	
1.9.7.4.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE			26.727.938,15D	26.727.938,15D
1.9.7.4.1.00.00	COMPETENCIA DESPESA DE EXERC			26.727.938,15D	26.727.938,15D
1.9.7.5.0.00.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	89.352.426,01D		34.696.735,82C	54.655.690,19D
1.9.7.5.1.00.00	= CONTRIBUICAO PATRONAL A RE	3.299,99D		3.058,63C	241,36D
1.9.7.5.2.00.00	CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO P	89.349.126,02D		34.693.677,19C	54.655.448,83D
1.9.7.6.0.00.00	CONTROLE CONTRIBUICAO PATRON			503.661.982,43D	503.661.982,43D
1.9.7.6.1.00.00	CONTROLE DA FUNCAO EDUCACAO			171.514.397,11D	171.514.397,11D
1.9.7.6.1.01.00	= APLICACOES NO ENSINO FUNDA			69.025.604,57D	69.025.604,57D
1.9.7.6.1.02.00	= APLICACOES NO ENSINO MEDIO			60.068.054,62D	60.068.054,62D
1.9.7.6.1.05.00	= APLICACOES NA ADMINISTRACA			42.420.737,92D	42.420.737,92D
1.9.7.6.2.00.00	CONTROLE DA FUNCAO SAUDE			5.370.623,50D	5.370.623,50D
1.9.7.6.2.01.00	= APLICACOES NA FUNCAO SAUDE			5.370.623,50D	5.370.623,50D
1.9.7.6.9.00.00	CONTROLE DA FUNCAO - OUTRAS			326.776.961,82D	326.776.961,82D
1.9.7.6.9.01.00	= APLICACOES EM OUTRAS FUNCO			326.776.961,82D	326.776.961,82D
1.9.7.9.0.00.00	EMPENHOS CANCELADOS			55.098,82D	55.098,82D
1.9.7.9.1.00.00	= SEM DISP. FINANCEIRA PARA			55.098,82D	55.098,82D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3720.874.330,94D		550.489.831,89D	4271.364.162,83D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	2366.437.064,46D		217.871.990,18D	2584.309.054,64D
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	1297.327.284,07D		147.770.761,03D	1445.098.045,10D
1.9.9.1.1.01.00	= EM CAUCAO	459.030.429,02D		85.843.962,54D	544.874.391,56D
1.9.9.1.1.02.00	EM GARANTIA	838.296.855,05D		61.926.798,49D	900.223.653,54D
1.9.9.1.1.02.01	= CAUCOES EM TITULOS	14.920,00D		14.920,00C	
1.9.9.1.1.02.02	= SEGURO GARANTIA	3.074.278,20D		402.060,37C	2.672.217,83D
1.9.9.1.1.02.03	= FIANCA BANCARIA	2.438.489,70D		504.954,62C	1.933.535,08D
1.9.9.1.1.02.05	= GARANTIAS DO ESTADO - AVAI	832.769.167,15D		62.848.733,48D	895.617.900,63D
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	1067.425.245,43D		70.043.614,74D	1137.468.860,17D
1.9.9.1.2.02.00	= CONCESSAO EM REGIME DE DES			9.926.219,13D	9.926.219,13D
1.9.9.1.2.06.00	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.491.918,19D		230.126,31C	3.261.791,88D
1.9.9.1.2.07.00	= DIARIAS ANTECIPADAS			182,00D	182,00D
1.9.9.1.2.08.00	= RESP.P/EXECUCAO CONVENIOS,	1060.529.577,24D		122.753.008,24C	937.776.569,00D
1.9.9.1.2.09.00	= BANCO DO BRASIL S.A.-PROGR	3.403.750,00D			3.403.750,00D
1.9.9.1.2.12.00	= CONTROLE DE REPASSES EFETU			183.100.348,16D	183.100.348,16D
1.9.9.1.3.00.00	RESPONSABILIDADE POR BENS DE	1.673.172,96D		0,99C	1.673.171,97D
1.9.9.1.3.01.00	= BENS MOVEIS	1.673.172,96D		0,99C	1.673.171,97D
1.9.9.1.4.00.00	RESPONSABILIDADE POR BENS CO	11.362,00D		48.101,00D	59.463,00D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

03/03/2006

8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.9.1.4.01.00	= BENS MOVEIS	11.362,00D		48.101,00D	59.463,00D
1.9.9.1.5.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A			9.514,40D	9.514,40D
1.9.9.1.5.02.00	= DESVIO/EXTRAVIO DE BENS			9.514,40D	9.514,40D
1.9.9.3.0.00.00	DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU	646.526.416,76D		27.305.933,53C	619.220.483,23D
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
1.9.9.4.0.00.00	CONCESSOES/ALIENACOES - OUTR	23.937.210,57D		25.180.305,15D	49.117.515,72D
1.9.9.4.1.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES - A	18.402.713,49D		25.180.305,15D	43.583.018,64D
1.9.9.4.2.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES - RE	5.534.497,08D			5.534.497,08D
1.9.9.6.0.00.00	EXCESSO REMUNERACAO / LIMITE			7.311.631,88D	7.311.631,88D
1.9.9.6.1.00.00	EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES			7.311.631,88D	7.311.631,88D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	648.864.002,23D		274.031.781,61D	922.895.783,84D
1.9.9.7.2.00.00	SEGUROS	54.273.389,03D		15.592.125,37D	69.865.514,40D
1.9.9.7.2.01.00	= CONTRATOS DE SEGUROS	54.273.389,03D		15.592.125,37D	69.865.514,40D
1.9.9.7.3.00.00	ACORDOS E CONTRATOS			6.003,22D	6.003,22D
1.9.9.7.3.06.00	= PARCELAMENTO DE DIVIDAS			6.003,22D	6.003,22D
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS	284.604.618,82D		206.901.851,84D	491.506.470,66D
1.9.9.7.4.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	87.027.608,82D		58.871.798,18D	145.899.407,00D
1.9.9.7.4.01.01	= CONVENIO A RECEBER DE TERC	77.743.431,25D		42.723.030,06D	120.466.461,31D
1.9.9.7.4.01.02	= CONTRAPARTIDA DO EXECUTANT	9.284.177,57D		16.148.768,12D	25.432.945,69D
1.9.9.7.4.02.00	= CONVENIOS A EXECUTAR	52.790.061,28D		15.089.885,47C	37.700.175,81D
1.9.9.7.4.03.00	= CONVENIOS A COMPROVAR	105.050.867,61D		147.332.762,20D	252.383.629,81D
1.9.9.7.4.04.00	= CONVENIOS A APROVAR	34.322.975,03D		10.794.691,59D	45.117.666,62D
1.9.9.7.4.05.00	= CONVENIOS APROVADOS			4.385.316,70D	4.385.316,70D
1.9.9.7.4.09.00	= CONVENIOS DEVOLVIDOS	5.413.106,08D		607.168,64D	6.020.274,72D
1.9.9.7.4.10.00	= CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	3.401,28D			3.401,28D
1.9.9.7.4.11.00	= CONVENIOS RECEBIDOS	174.788.506,39D		136.026.551,92D	310.815.058,31D
1.9.9.7.4.12.00	= RENDIMENTOS DE APLICACAO F	5.326.648,69D		4.306.428,95D	9.633.077,64D
1.9.9.7.4.13.00	= CONTRAPARTIDA APLICADA	17.461.854,92D		7.697.072,79D	25.158.927,71D
1.9.9.7.4.98.00	* = RECURSOS NAO APLICADOS	5.416.507,36C		607.168,64C	6.023.676,00C
1.9.9.7.4.99.00	* = RECURSOS DA EXECUCAO DO	192.163.903,92C		147.422.885,02C	339.586.788,94C
1.9.9.7.5.00.00	CONVENIOS COM TERCEIROS	309.985.994,38D		51.531.801,18D	361.517.795,56D
1.9.9.7.5.01.00	= CONVENIOS A PAGAR	177.223.087,44D		22.486.021,98C	154.737.065,46D
1.9.9.7.5.02.00	= CONVENIOS A COMPROVAR	26.812.510,85D		11.443.571,02C	15.368.939,83D
1.9.9.7.5.03.00	= CONVENIOS A APROVAR	43.737.163,01D		83.406.065,68D	127.143.228,69D
1.9.9.7.5.04.00	= CONVENIOS APROVADOS	59.311.251,54D		1.083.779,04D	60.395.030,58D
1.9.9.7.5.05.00	= CONVENIOS INADIMPLENTES	2.901.981,54D		971.549,46D	3.873.531,00D
1.9.9.7.5.10.00	= CONVENIOS PAGOS	132.762.906,94D		74.017.823,16D	206.780.730,10D
1.9.9.7.5.11.00	= RENDIMENTOS DE CONVENIOS C	98.414,61D		338.373,89D	436.788,50D
1.9.9.7.5.98.00	* = RECURSOS DEVOLVIDOS	53.089,86C		1.561.677,94C	1.614.767,80C
1.9.9.7.5.99.00	* = RECURSOS APLICADOS	132.808.231,69C		72.794.519,11C	205.602.750,80C
1.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSAOES	35.109.636,92D		53.400.056,60D	88.509.693,52D
1.9.9.9.4.00.00	RECURSOS A UTILIZAR - LEI 10	35.109.636,92D		53.400.056,60D	88.509.693,52D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

03/03/2006

9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	28260.001.128,20C	222.547.093,25D	115947.675.659,91C	144207.676.788,11C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2738.119.488,50C		139.283.065,11C	2877.402.553,61C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	373.897.988,26C		111.020.040,60C	484.918.028,86C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	182.137.129,02C		22.675.575,30C	204.812.704,32C
2.1.1.1.1.00.00	DESCONTOS PREVIDENCIARIOS.	52.690.775,20C		10.708.115,40C	63.398.890,60C
2.1.1.1.1.01.00	= INSS DE SERVIDORES DA ADM	2.082.851,95C		49.803,52C	2.132.655,47C
2.1.1.1.1.02.00	= INSS DE SERVIDORES DA ADM.	107.091,50C		4.256,09D	102.835,41C
2.1.1.1.1.03.00	= IASERJ-INST. ASSIST. SOCIA	6.049.035,47C		750,03D	6.048.285,44C
2.1.1.1.1.04.00	= R.P.P.S - SERVIDORES ATIVO	36.763.106,89C		12.056.699,84C	48.819.806,73C
2.1.1.1.1.05.00	= INSS - PESSOA JURIDICA	7.687.604,93C		1.393.113,36D	6.294.491,57C
2.1.1.1.1.06.00	= INSS-PESSOA FISICA-CONTRIB	1.084,46C		268,48D	815,98C
2.1.1.1.1.02.00	PENSAO ALIMENTICIA	5.165.041,06C		1.051.200,03C	6.216.241,09C
2.1.1.1.1.2.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	5.165.041,06C		1.051.200,03C	6.216.241,09C
2.1.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	3.177.296,54C		167.472,51D	3.009.824,03C
2.1.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	2.709.187,31C		253.074,29C	2.962.261,60C
2.1.1.1.1.3.01.01	IRRF DE SERVIDORES	125.457,88C		22.173,40D	103.284,48C
2.1.1.1.1.3.01.02	IRRF DE TERCEIROS PF/PJ	2.583.729,43C		275.247,69C	2.858.977,12C
2.1.1.1.1.3.03.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIV	468.109,23C		420.546,80D	47.562,43C
2.1.1.1.1.3.03.01	= CONT.SOCIAL S/LUCRO LIQUID	100.668,66C		90.440,18D	10.228,48C
2.1.1.1.1.3.03.02	= CONFINS - LEI 10833/03	302.005,94C		271.320,50D	30.685,44C
2.1.1.1.1.3.03.03	= PIS/PASEP - LEI 10833/03	65.434,63C		58.786,12D	6.648,51C
2.1.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	22.593.169,36C		7.625.564,43C	30.218.733,79C
2.1.1.1.1.4.02.00	ISS A RECOLHER	40.852,27C		17.508,28C	58.360,55C
2.1.1.1.1.4.03.00	IRRF DE SERVIDORES	22.342.911,16C		7.438.600,79C	29.781.511,95C
2.1.1.1.1.4.04.00	IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ	95.999,35C		43.698,39C	139.697,74C
2.1.1.1.1.4.06.00	= ISSQN RETIDO A RECOLHER	113.406,58C		125.756,97C	239.163,55C
2.1.1.1.1.7.00.00	CONSIGNACOES DIVERSAS	98.510.846,86C		3.458.167,95C	101.969.014,81C
2.1.1.1.1.7.01.00	= CONTRIBUICAO SINDICAL	502.057,02C		116,24D	501.940,78C
2.1.1.1.1.7.02.00	= DIREITOS DE TERCEIROS POR	5.759.491,25C		207.855,65C	5.967.346,90C
2.1.1.1.1.7.03.00	= CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	3.915.127,50C		226.544,61C	4.141.672,11C
2.1.1.1.1.7.04.00	= EMPRESTIMOS	51.949.204,86C		9.024.288,54C	60.973.493,40C
2.1.1.1.1.7.05.00	= PLANOS DE SEGUROS E SAUDE	446.792,10C		17.058,27D	429.733,83C
2.1.1.1.1.7.06.00	= PLANOS DE PREVIDENCIA PRIV			132.517,85C	132.517,85C
2.1.1.1.1.7.99.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO	35.938.174,13C		6.115.864,19D	29.822.309,94C
2.1.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	191.760.859,24C		88.344.465,30C	280.105.324,54C
2.1.1.1.4.1.00.00	= CAUCOES E GARANTIAS EM ESP	2.697,75C		793,13C	3.490,88C
2.1.1.1.4.3.00.00	= DEPOSITOS PARA RECURSOS	171.531.844,35C		88.585.708,32C	260.117.552,67C
2.1.1.1.4.5.00.00	= DEPOSITOS PARA QUEM DE DIR	9.306.283,91C		1.708.821,22C	11.015.105,13C
2.1.1.1.4.6.00.00	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.729.296,96C		2.316.572,14D	412.724,82C
2.1.1.1.4.7.00.00	= CREDORES POR OB DEVOLVIDA	6.064,92C		2.330,67C	8.395,59C
2.1.1.1.4.8.00.00	VALORES NAO RECLAMADOS	2.130.714,38C		208.357,43D	1.922.356,95C
2.1.1.1.4.8.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO R	208.357,43C		208.357,43D	
2.1.1.1.4.8.03.00	= DEPOSITOS DIVERSOS NAO REC	1.922.356,95C			1.922.356,95C
2.1.1.1.4.9.00.00	OUTROS DEPOSITOS DE DIVERSAS	6.053.956,97C		571.741,53C	6.625.698,50C
2.1.1.1.4.9.01.00	= DEPOSITOS DE ENTIDADES NO	6.053.956,97C		571.741,53C	6.625.698,50C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

03/03/2006

10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1693.915.121,60C		24.675.730,27D	1669.239.391,33C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA	1670.476.779,48C		25.492.615,80D	1644.984.163,68C
2.1.2.1.6.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT	1670.476.779,48C		25.492.615,80D	1644.984.163,68C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	810.621.391,93C		43.062.777,53C	853.684.169,46C
2.1.2.1.6.01.01	= R. P. P. EXERCICIO ANTE	629.220.179,75C		7.781.035,05D	621.439.144,70C
2.1.2.1.6.01.02	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTE	24.228.774,64C		5.234.084,45C	29.462.859,09C
2.1.2.1.6.01.10	= R.P.P. EXERCICIO/99	5.692.261,77C		5.692.261,77D	
2.1.2.1.6.01.12	= R.P.P. EXERCICIO/2000	7.266.126,59C			7.266.126,59C
2.1.2.1.6.01.13	= R.P.P. EXERCICIO DE 2001	34.862.054,32C		67.032,13D	34.795.022,19C
2.1.2.1.6.01.15	= R.P.P. EXERCICIO/2002	75.736.563,95C		3.117.929,85D	72.618.634,10C
2.1.2.1.6.01.16	= R.P.P. EXERCICIO/2003	33.615.430,91C		10.928.136,37D	22.687.294,54C
2.1.2.1.6.01.17	= R.P.P. EXERCICIO/2004			65.415.088,25C	65.415.088,25C
2.1.2.1.6.02.00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR -	45.752.966,99C		45.752.966,99D	
2.1.2.1.6.02.01	= AMORTIZACAO	42.298.946,23C		42.298.946,23D	
2.1.2.1.6.02.02	= JUROS	2.634.875,10C		2.634.875,10D	
2.1.2.1.6.02.03	= OUTROS ENCARGOS	819.145,66C		819.145,66D	
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	803.078.681,46C		22.990.402,94D	780.088.278,52C
2.1.2.1.6.04.01	= SENTENCAS JUDICIAIS - PESS	286.668.512,02C		37.381.806,49D	249.286.705,53C
2.1.2.1.6.04.04	= SENTENCAS JUDICIAIS - OUTR	249.737.199,46C		7.672.166,91C	257.409.366,37C
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	9.376.971,10C		454.744,60C	9.831.715,70C
2.1.2.1.6.05.01	= SENTENCAS JUDICIAIS - PESS	9.376.971,10C		454.744,60C	9.831.715,70C
2.1.2.2.0.00.00	CREDORES - ENTIDADES E AGENT	23.438.342,12C		591.504,44C	24.029.846,56C
2.1.2.2.1.00.00	= UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIO	3.569.168,26C		3.316.022,02D	253.146,24C
2.1.2.2.2.00.00	CREDITOS DE TERCEIROS	3.776.224,74C		4.706.993,82C	8.483.218,56C
2.1.2.2.2.01.00	= ABONO PIS/PASEP DE SERVIDO	3.776.224,74C		21.567,37C	3.797.792,11C
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	11.812.024,80C			11.812.024,80C
2.1.2.3.0.00.00	CRED.ORGANOS/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
2.1.2.3.2.01.00	= INATIVOS CREDORES			225.381,09C	225.381,09C
2.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PR			0,28C	0,28C
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
2.1.6.0.0.00.00	CONTROLE DE OBRIGACOES - PAT	670.306.378,64C		52.938.754,50C	723.245.133,14C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

03/03/2006

11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.6.1.0.00.00	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGA	670.306.378,64C		52.938.754,50C	723.245.133,14C
2.1.6.1.1.00.00	OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTA	670.299.900,65C		52.938.754,50C	723.238.655,15C
2.1.6.1.1.02.00	= OBRIGACOES COM EMPRESAS ES	929.981,99C			929.981,99C
2.1.6.1.1.03.00	= CREDORES 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
2.1.6.1.9.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	6.477,99C			6.477,99C
2.1.6.1.9.01.00	= FORNECEDORES E CREDORES	6.477,25C			6.477,25C
2.1.6.1.9.03.00	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,74C			0,74C
2.2.0.0.0.00.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	63148.456.595,38C		801.480.221,66D	62346.976.373,72C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO	63148.456.595,38C		801.480.221,66D	62346.976.373,72C
2.2.2.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO - INTER	39472.784.642,69C		1012.462.101,31C	40485.246.744,00C
2.2.2.1.2.00.00	POR CONTRATOS S.C.P.	39472.784.642,69C		1012.462.101,31C	40485.246.744,00C
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	9426.870.469,94C		187.231.771,36C	9614.102.241,30C
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	5601.477.330,30C		172.787.707,34C	5774.265.037,64C
2.2.2.3.2.00.00	= CERTIFICADOS DE PRIVATIZAC	130.847.034,00C			130.847.034,00C
2.2.2.3.3.00.00	= PERDAS E DESAGIOS EM INVES	3605.266.191,94C		63.337.001,20C	3668.603.193,14C
2.2.2.3.6.00.00	= 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	15839.031.361,07C		1650.643.529,51D	14188.387.831,56C
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	300.763.913,90C		37.860.111,27C	338.624.025,17C
2.2.2.4.3.08.00	= INSS - TERMO DE PARCELAMEN	72.048.913,18C		2.122.242,25C	74.171.155,43C
2.2.2.4.3.09.00	= PASEP - TERMO DE PARCELAME	228.715.000,72C		35.737.869,02C	264.452.869,74C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	46213.227.629,02D	222.547.093,25D	222.547.093,25D	46435.774.722,27D
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	46213.227.629,02D	222.547.093,25D	222.547.093,25D	46435.774.722,27D
2.4.1.1.0.00.00	SALDO PATRIMONIAL	46213.227.629,02D			46213.227.629,02D
2.4.1.2.0.00.00	SALDO PATRIMONIAL APURADO NO		222.547.093,25D	222.547.093,25D	222.547.093,25D
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	8586.652.673,34C		116832.419.909,71C	125419.072.583,05C
2.9.1.0.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA REC			25624.959.750,00C	25624.959.750,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NA			25624.959.750,00C	25624.959.750,00C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEIT			25624.959.750,00C	25624.959.750,00C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
1	ADMINISTRACAO DIRETA	03/03/2006	12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FONTE		25624.959.750,00C		25624.959.750,00C
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FONTE		25624.959.750,00D		25624.959.750,00D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES		53426.137.824,95C		53426.137.824,95C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		18728.006.103,26C		18728.006.103,26C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		87.755.154,25C		87.755.154,25C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL		1195.685.883,08C		1195.685.883,08C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO		1195.685.883,08C		1195.685.883,08C
2.9.2.1.2.01.01	= CREDITO CONTIDO		619.842.773,65C		619.842.773,65C
2.9.2.1.2.01.03	= CREDITO CONTINGENCIADO PAR		180,00C		180,00C
2.9.2.1.2.01.04	= CREDITO CONTINGENCIADO PAR		27.090.771,00C		27.090.771,00C
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO CONTINGENCIADO POR		349.275.623,55C		349.275.623,55C
2.9.2.1.2.01.06	= CREDITO BLOQUEADO		181.938.041,25C		181.938.041,25C
2.9.2.1.2.01.99	= OUTRAS INDISPONIBILIDADES		17.538.493,63C		17.538.493,63C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		17444.565.065,93C		17444.565.065,93C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		17444.565.065,93C		17444.565.065,93C
2.9.2.1.8.01.01	= CREDITOS A LIBERAR		1013.747.841,83C		1013.747.841,83C
2.9.2.1.8.01.02	= CREDITOS LIBERADOS		17515.760.781,29C		17515.760.781,29C
2.9.2.1.8.01.09	* = CONTROLE DE CREDITOS - R		18529.508.623,12D		18529.508.623,12D
2.9.2.1.8.02.01	= CREDITOS LIBERADOS CANCELA		68.816,00C		68.816,00C
2.9.2.1.8.02.09	* = LIBERACAO CANCELADA - RE		68.816,00D		68.816,00D
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS		291.359.668,67C		291.359.668,67C
2.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE		291.277.578,45C		291.277.578,45C
2.9.2.2.1.01.00	= DESTAQUE CONCEDIDO		291.277.578,45C		291.277.578,45C
2.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE		82.090,22C		82.090,22C
2.9.2.2.2.01.00	= PROVISAO CONCEDIDA		82.090,22C		82.090,22C
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		226.011.758,57C		226.011.758,57C
2.9.2.3.1.00.00	= CREDITOS DETALHADOS		226.011.758,57C		226.011.758,57C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		17444.565.065,93C		17444.565.065,93C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA		29.462.859,09C		29.462.859,09C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		29.462.859,09C		29.462.859,09C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR		29.462.859,09C		29.462.859,09C
2.9.2.4.1.02.00	COMPROMISSOS A LIQ.P/MODALID		29.462.859,09C		29.462.859,09C
2.9.2.4.1.02.02	= CONVITE		863.069,56C		863.069,56C
2.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		1.576.812,54C		1.576.812,54C
2.9.2.4.1.02.04	= CONCORRENCIA		3.891.502,90C		3.891.502,90C
2.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		3.482.698,50C		3.482.698,50C
2.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		4.100.698,40C		4.100.698,40C
2.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL		11.100.704,03C		11.100.704,03C
2.9.2.4.1.02.09	= PREGAO		4.447.373,16C		4.447.373,16C
2.9.2.4.1.03.00	COMPROMISSOS A PAGAR P/MODAL		678.906.978,32C		678.906.978,32C
2.9.2.4.1.03.01	= CONCURSO		60.677,73C		60.677,73C
2.9.2.4.1.03.02	= CONVITE		2.284.068,98C		2.284.068,98C
2.9.2.4.1.03.03	= TOMADA DE PRECOS		11.753.725,79C		11.753.725,79C
2.9.2.4.1.03.04	= CONCORRENCIA		37.889.910,74C		37.889.910,74C
2.9.2.4.1.03.05	= DISPENSA DE LICITACAO		32.055.437,21C		32.055.437,21C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

03/03/2006

13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.2.4.1.03.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		46.554.995,08C		46.554.995,08C
2.9.2.4.1.03.07	= NAO APLICAVEL		510.863.038,41C		510.863.038,41C
2.9.2.4.1.03.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		3.586.109,18C		3.586.109,18C
2.9.2.4.1.03.09	= PREGAO		33.859.015,20C		33.859.015,20C
2.9.2.4.1.06.00	COMPROMISSOS PAGOS P/ MODALI		16736.195.228,52C		16736.195.228,52C
2.9.2.4.1.06.01	= CONCURSO		16.303.793,86C		16.303.793,86C
2.9.2.4.1.06.02	= CONVITE		9.291.767,52C		9.291.767,52C
2.9.2.4.1.06.03	= TOMADA DE PRECOS		86.717.722,78C		86.717.722,78C
2.9.2.4.1.06.04	= CONCORRENCIA		298.260.909,20C		298.260.909,20C
2.9.2.4.1.06.05	= DISPENSA DE LICITACAO		299.848.240,62C		299.848.240,62C
2.9.2.4.1.06.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		490.179.942,73C		490.179.942,73C
2.9.2.4.1.06.07	= NAO APLICAVEL		15358.998.796,37C		15358.998.796,37C
2.9.2.4.1.06.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		18.280.381,92C		18.280.381,92C
2.9.2.4.1.06.09	= PREGAO		158.313.673,52C		158.313.673,52C
2.9.2.4.1.99.00	* OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO		17444.565.065,93D		17444.565.065,93D
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA		17415.102.206,84C		17415.102.206,84C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		17415.102.206,84C		17415.102.206,84C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR		17415.102.206,84C		17415.102.206,84C
2.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		16736.195.228,52C		16736.195.228,52C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS		16736.195.228,52C		16736.195.228,52C
2.9.2.5.1.01.00	= DESPESA PAGA P/ CELULA DESP		15222.844.819,51C		15222.844.819,51C
2.9.2.5.1.03.00	= DESPESA PAGA P/ CEL.DESP -		1513.350.409,01C		1513.350.409,01C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	3965.692.281,59C	36688.038.338,22C		40653.730.619,81C
2.9.3.1.2.01.01	= COTAS DE DESPESA INDISPONI		17620.738.960,46C		17620.738.960,46C
2.9.3.1.2.01.02	= COTAS DE DESPESA A PROGRAM		12508.865.532,41C		12508.865.532,41C
2.9.3.1.2.01.99	* DIVERSAS COTAS DE DESPESAS		30129.604.492,87D		30129.604.492,87D
2.9.3.2.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	1897.879.171,73C	351.730.483,00C		2249.609.654,73C
2.9.3.2.1.00.00	CONTRAPARTIDA DE DISPONIBILI	1897.879.171,73C	351.730.483,00C		2249.609.654,73C
2.9.3.3.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	2067.813.109,86C	86.118.929,24C		2153.932.039,10C
2.9.3.3.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	1257.191.717,93C	95.961.838,72D		1161.229.879,21C
2.9.3.3.1.01.00	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXER		621.439.144,70C		621.439.144,70C
2.9.3.3.1.02.00	= CONSIGNACOES	182.137.129,02C	22.652.945,47C		204.790.074,49C
2.9.3.3.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG	191.760.859,24C	88.344.465,30C		280.105.324,54C
2.9.3.3.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR	23.438.342,12C	591.504,44C		24.029.846,56C
2.9.3.3.1.05.00	= SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	47.399.734,99C	46.709.734,99D		690.000,00C
2.9.3.3.1.06.00	= SENTENCAS JUDICIAIS-EXERC.	812.455.652,56C	812.455.652,56D		
2.9.3.3.1.07.00	= SERVICO DA DIVIDA A PAGAR		690.000,00C		690.000,00C
2.9.3.3.1.09.00	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXER		29.462.859,09C		29.462.859,09C
2.9.3.3.1.10.00	= CONSIGNACOES S/ SENTENCAS		22.629,83C		22.629,83C
2.9.3.3.2.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	810.621.391,93C	607.839.226,26D		202.782.165,67C
2.9.3.3.2.01.00	= RESTOS A PAGAR EXERCICIO	653.448.954,39C	588.033.866,14D		65.415.088,25C
2.9.3.3.2.05.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	5.692.261,77C	5.692.261,77D		
2.9.3.3.2.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	7.266.126,59C			7.266.126,59C
2.9.3.3.2.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	34.862.054,32C	67.032,13D		34.795.022,19C
2.9.3.3.2.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	75.736.563,95C	3.117.929,85D		72.618.634,10C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

03/03/2006

14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.3.3.2.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	33.615.430,91C		10.928.136,37D	22.687.294,54C
2.9.3.3.3.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE			789.919.994,22C	789.919.994,22C
2.9.3.3.3.01.00	SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE			33.555.951,37C	33.555.951,37C
2.9.3.3.3.01.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO			32.606.792,47C	32.606.792,47C
2.9.3.3.3.01.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI			949.158,90C	949.158,90C
2.9.3.3.3.02.00	SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI			756.364.042,85C	756.364.042,85C
2.9.3.3.3.02.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO			747.481.486,05C	747.481.486,05C
2.9.3.3.3.02.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI			8.882.556,80C	8.882.556,80C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			18814.046.817,85C	18814.046.817,85C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES A LIQUIDAR			29.462.859,09C	29.462.859,09C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS			17415.102.206,84C	17415.102.206,84C
2.9.3.4.3.00.00	= VALORES LIQUIDADOS REF. RP			11.667.795,28C	11.667.795,28C
2.9.3.4.4.00.00	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR			678.906.978,32C	678.906.978,32C
2.9.3.4.5.00.00	= VALORES A PAGAR			678.906.978,32C	678.906.978,32C
2.9.3.5.0.00.00	OBRIGACOES PAGAS			17436.142.108,13C	17436.142.108,13C
2.9.3.5.1.00.00	OBRIGACOES PAGAS POR FONTE N			16829.423.304,19C	16829.423.304,19C
2.9.3.5.1.01.00	= OBRIGACOES PAGAS DO EXERC			12728.538.071,25C	12728.538.071,25C
2.9.3.5.1.02.00	= CONSIGNACOES			1490.103.947,98C	1490.103.947,98C
2.9.3.5.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG			61.689.747,92C	61.689.747,92C
2.9.3.5.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR			13.875.709,34C	13.875.709,34C
2.9.3.5.1.05.00	= SERVICO DA DIVIDA			42.780.482,50C	42.780.482,50C
2.9.3.5.1.07.00	= SERVICO DA DIVIDA - DO EXE			2492.435.345,20C	2492.435.345,20C
2.9.3.5.2.00.00	RESTOS A PAGAR			584.956.272,41C	584.956.272,41C
2.9.3.5.2.01.00	= RESTOS A PAGAR EXERCICIO			571.492.127,72C	571.492.127,72C
2.9.3.5.2.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			67.032,00C	67.032,00C
2.9.3.5.2.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			2.477.565,97C	2.477.565,97C
2.9.3.5.2.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			10.919.546,72C	10.919.546,72C
2.9.3.5.3.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAS PO			21.762.531,53C	21.762.531,53C
2.9.3.5.3.01.00	SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE			1.871.403,06C	1.871.403,06C
2.9.3.5.3.01.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO			41.191,60C	41.191,60C
2.9.3.5.3.01.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI			1.165.492,88C	1.165.492,88C
2.9.3.5.3.01.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			664.718,58C	664.718,58C
2.9.3.5.3.02.00	SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI			19.891.128,47C	19.891.128,47C
2.9.3.5.3.02.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO			19.396.714,17C	19.396.714,17C
2.9.3.5.3.02.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI			494.414,30C	494.414,30C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	810.621.391,93C		43.062.777,53C	853.684.169,46C
2.9.5.1.0.00.00	= R.P. NAO PROCESS.A LIQUIDA	24.228.774,64C		5.234.084,45C	29.462.859,09C
2.9.5.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO	629.220.179,75C		7.781.035,05D	621.439.144,70C
2.9.5.3.1.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	629.220.179,75C		7.781.035,05D	621.439.144,70C
2.9.5.4.0.00.00	R.P.PROCESSADO DE EXER.ANTER	157.172.437,54C		45.609.728,13C	202.782.165,67C
2.9.5.4.1.00.00	R.P. PROCESSADO A PAGAR	157.172.437,54C		45.609.728,13C	202.782.165,67C
2.9.5.4.1.03.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.692.261,77C		5.692.261,77D	
2.9.5.4.1.04.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.266.126,59C			7.266.126,59C
2.9.5.4.1.05.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	34.862.054,32C		67.032,13D	34.795.022,19C
2.9.5.4.1.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	75.736.563,95C		3.117.929,85D	72.618.634,10C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

03/03/2006

15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.5.4.1.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	33.615.430,91C		10.928.136,37D	22.687.294,54C
2.9.5.4.1.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO			65.415.088,25C	65.415.088,25C
2.9.6.0.0.00.00	CREDITOS DA DIVIDA ATIVA			4.095.346,41C	4.095.346,41C
2.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	89.464.668,88C		495.636.040,71C	585.100.709,59C
2.9.7.2.0.00.00	CREDITOS DE CONTRIBUICOES-RI	112.242,87C		112.242,87D	
2.9.7.2.2.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICO	112.242,87C		112.242,87D	
2.9.7.4.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE			26.727.938,15C	26.727.938,15C
2.9.7.4.1.00.00	= COMPETENCIA DESPESA DE EXE			26.727.938,15C	26.727.938,15C
2.9.7.5.0.00.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	89.352.426,01C		34.696.735,82D	54.655.690,19C
2.9.7.5.1.00.00	CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO P	3.299,99C		3.058,63D	241,36C
2.9.7.5.2.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL A REPA	89.349.126,02C		34.693.677,19D	54.655.448,83C
2.9.7.6.0.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONTRIBUIC			503.661.982,43C	503.661.982,43C
2.9.7.6.1.00.00	= CONTRAPARTIDA DAS APLICACO			503.661.982,43C	503.661.982,43C
2.9.7.9.0.00.00	EMPENHOS CANCELADOS			55.098,82C	55.098,82C
2.9.7.9.1.00.00	= SEM DISP. FINANCEIRA PARA			55.098,82C	55.098,82C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERS	3720.874.330,94C		550.489.831,89C	4271.364.162,83C
2.9.9.1.0.00.00	TITULOS, VALORES E BENS SOB	1304.222.952,26C		340.576.898,41C	1644.799.850,67C
2.9.9.2.0.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES	23.937.210,57C		25.180.305,15C	49.117.515,72C
2.9.9.3.0.00.00	DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU	646.526.416,76C		27.305.933,53D	619.220.483,23C
2.9.9.4.0.00.00	CONVENIOS,ACORDOS,AJUSTES EM	1060.529.577,24C		122.753.008,24D	937.776.569,00C
2.9.9.5.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS COM TE	11.362,00C		48.101,00C	59.463,00C
2.9.9.6.0.00.00	EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES			7.311.631,88C	7.311.631,88C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	648.864.002,23C		274.031.781,61C	922.895.783,84C
2.9.9.8.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS DE TER	1.673.172,96C		0,99D	1.673.171,97C
2.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSACOES	35.109.636,92C		53.400.056,60C	88.509.693,52C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		17444.565.065,93C		
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		16319.225.418,49C		
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5430.208.684,11C		
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		5430.208.684,11C		
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		54.133.800,99C		
3.3.1.9.0.04.01	REMUNERACAO		52.173.588,58C		
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		
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA		755.063,70C		
3.3.1.9.0.09.01	SALARIO FAMILIA		752.002,70C		
3.3.1.9.0.09.98	RESTOS A PAGAR		3.061,00C		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		3578.850.692,33C		
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATU		1278.546.110,21C		
3.3.1.9.0.11.02	DIREITO PESSOAL - PESSOAL E		71.994.912,09C		
3.3.1.9.0.11.03	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO		62.717.388,16C		
3.3.1.9.0.11.04	SUBSIDIOS A OCUPANTES DE CAR		127.650,00C		
3.3.1.9.0.11.06	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		4.784.659,78C		
3.3.1.9.0.11.07	GRAT.P/PARTC.EM ORGAOS DE DE		2.434.166,24C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
1	ADMINISTRACAO DIRETA	03/03/2006	16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		517.992.593,82C		
3.3.1.9.0.11.09	GRAT.P/EXER.EM REG.TEMPO INT		177.108.019,91C		
3.3.1.9.0.11.10	GRATIFICACAO DE REPRESENTACA		294.878.336,24C		
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		426.706,53C		
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		2.618.706,16C		
3.3.1.9.0.11.16	13 SALARIO DO PESSOAL REGIDO		261.204,99C		
3.3.1.9.0.11.17	SUBSTITUICOES		7.705.760,61C		
3.3.1.9.0.11.18	GRAT.DE REGIME ESP.DE TRABAL		98.974.373,06C		
3.3.1.9.0.11.19	GRATIFICACAO POR EXPERIENCIA		29.814,46C		
3.3.1.9.0.11.20	GRATIFICACAO ESPECIAL DE FUN		23.468.931,31C		
3.3.1.9.0.11.21	GRATIFICACAO ESPECIAL DE SER		1.683.716,16C		
3.3.1.9.0.11.23	COMPLEMENTACAO SALARIAL E AB		82.212.044,54C		
3.3.1.9.0.11.25	13 SALARIO/GRATIFICACAO NATA		316.207.527,94C		
3.3.1.9.0.11.26	GRATIFICACAO DE PREMIO PRODU		54.756.855,86C		
3.3.1.9.0.11.28	INDENIZACAO DE FERIAS		14.366.942,69C		
3.3.1.9.0.11.29	ABONO DE FERIAS - PESSOAL ES		65.691.702,92C		
3.3.1.9.0.11.30	ABONO DE FERIAS - PESSOAL CE		94.208,99C		
3.3.1.9.0.11.31	ASSESSORAMENTO JURIDICO		1.470.976,00C		
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		18.329.178,87C		
3.3.1.9.0.11.34	ENCERRAMENTO DE FOLHA		26.363,02C		
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		371.406.852,42C		
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		98.627.590,15C		
3.3.1.9.0.13.01	FGTS		3.566.350,42C		
3.3.1.9.0.13.02	INSS		40.836.244,68C		
3.3.1.9.0.13.03	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABAL		421.764,37C		
3.3.1.9.0.13.06	FUNDO DE ASSISTENCIA MILITAR		20.396.465,41C		
3.3.1.9.0.13.08	MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/F		1.343,16C		
3.3.1.9.0.13.98	RESTOS A PAGAR		687.621,01C		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		32.717.801,10C		
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		450.888.907,76C		
3.3.1.9.0.16.05	GRAT.PELOS ENCARGOS SELECAO		2.515.027,89C		
3.3.1.9.0.16.08	GRATIFICACAO PELO EXERC. ENC		249.021.647,56C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
1	ADMINISTRACAO DIRETA	03/03/2006	17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.1.9.0.16.10	GRATIFICACAO P/ REPRESENTACA		21.735.012,42C		
3.3.1.9.0.16.11	SUBSIDIO		1.073.549,06C		
3.3.1.9.0.16.13	AUXILIO MORADIA		510.753,89C		
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		171.643.149,88C		
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	SENTENCAS JUDICIAIS		31.497.593,55C		
3.3.1.9.0.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		5.557.313,28C		
3.3.1.9.0.91.02	PRECATORIOS - ATIVO MILITAR		655.838,38C		
3.3.1.9.0.91.05	PRECATORIOS - INATIVO CIVIL		19.516.785,37C		
3.3.1.9.0.91.06	PRECATORIOS - INATIVO MILITA		2.517.736,86C		
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		
3.3.1.9.0.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		1.965.090,41C		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		26.727.938,15C		
3.3.1.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		26.727.938,15C		
3.3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTOS DE DESP.DE PE		4.458.981,98C		
3.3.1.9.0.96.01	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSO		4.011.356,67C		
3.3.1.9.0.96.02	RESSARCIM.DESP.PESSOAL REQUI		112.676,16C		
3.3.1.9.0.96.03	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL		227.858,54C		
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		1801.887.494,87C		
3.3.2.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		1801.887.494,87C		
3.3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON		1793.281.023,21C		
3.3.2.9.0.21.01	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON		1697.417.717,40C		
3.3.2.9.0.21.02	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON		95.863.305,81C		
3.3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVI		8.246.471,66C		
3.3.2.9.0.22.01	OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR		7.300.119,37C		
3.3.2.9.0.22.02	OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR		946.352,29C		
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		9087.129.239,51C		
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		4057.820.417,05C		
3.3.3.4.0.81.00	DISTRIB.CONSTITUCIONAL OU LE		4057.820.417,05C		
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		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
1	ADMINISTRACAO DIRETA	03/03/2006	18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
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		
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/F		5.488.400,83C		
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUICOES		4.633.084,82C		
3.3.3.5.0.41.01	= CONTRIBUICOES		4.633.084,82C		
3.3.3.5.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		855.316,01C		
3.3.3.5.0.43.01	= SUBVENCOES SOCIAIS		855.316,01C		
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		1443.183.054,68C		
3.3.3.9.0.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI		1.950.000,00C		
3.3.3.9.0.05.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI		1.912.167,52C		
3.3.3.9.0.05.98	RESTOS A PAGAR		37.832,48C		
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		6.929.862,50C		
3.3.3.9.0.08.01	AUXILIO CRECHE		381.915,56C		
3.3.3.9.0.08.02	AUXILIO-FUNERAL		1.184.969,74C		
3.3.3.9.0.08.04	AUXILIO NATALIDADE		439.181,00C		
3.3.3.9.0.08.08	AUXILIO DOENCA		604,00C		
3.3.3.9.0.08.98	RESTOS A PAGAR		401.440,50C		
3.3.3.9.0.08.99	OUTROS		4.521.751,70C		
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.135.250,40C		
3.3.3.9.0.14.01	= DIARIAS NO PAIS		3.237.023,85C		
3.3.3.9.0.14.02	= DIARIAS NO EXTERIOR		378.261,82C		
3.3.3.9.0.14.98	= RESTOS A PAGAR		519.964,73C		
3.3.3.9.0.15.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR		1.461.767,00C		
3.3.3.9.0.15.01	= DIARIAS NO PAIS		1.262.836,00C		
3.3.3.9.0.15.02	= DIARIAS NO EXTERIOR		178.931,00C		
3.3.3.9.0.15.98	= RESTOS A PAGAR		20.000,00C		
3.3.3.9.0.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		46.625.903,95C		
3.3.3.9.0.17.01	ETAPAS PARA ALIMENTACAO		46.625.903,95C		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		196.292.172,72C		
3.3.3.9.0.30.01	ARTIGOS E UTENS.EM GERAL P/C		976.586,07C		
3.3.3.9.0.30.02	ARTIGO PARA LIMPEZA,HIGIENITE		1.551.953,14C		
3.3.3.9.0.30.03	ARTIGOS COSTURA ,COURO,PLAST		1.264.349,66C		
3.3.3.9.0.30.04	ARTIGOS P/ ESPORTE,ED.FISICA		7.992,00C		
3.3.3.9.0.30.05	IMPR.P/EXP., ESCRIT.,DES.,CAR		4.375.021,94C		
3.3.3.9.0.30.06	MAT.CIRURG.DE LAB.E DE EMFER		618.955,58C		
3.3.3.9.0.30.07	MEDICAMENTOS EM GERAL		644.688,83C		
3.3.3.9.0.30.08	MAT.RADIOLOG.FOTOGRAF.CINEMA		185.609,98C		
3.3.3.9.0.30.09	ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E D		4.671.423,71C		
3.3.3.9.0.30.10	MAT.EL.MAT.CON.MANUT.BENS IM		1.651.522,86C		
3.3.3.9.0.30.11	MATER.P/ MANUT.E CONSERV.DE		3.356.229,08C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
1	ADMINISTRACAO DIRETA	03/03/2006	19

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.30.12	RACOES, FORRAGENS E OUTROS AL		303.492,81C		
3.3.3.9.0.30.13	COMBUST.E LUBRIF.DEST. A VEI		9.071.021,48C		
3.3.3.9.0.30.14	COMBUST.E LUBRIF.DESTINADOS		48.143.522,78C		
3.3.3.9.0.30.15	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF		372.166,28C		
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAIS CONSUMO P/ACAMP.E		506.087,61C		
3.3.3.9.0.30.20	PRODUTOS ALIMENT.BEBIDAS E A		12.097.149,38C		
3.3.3.9.0.30.22	PRODUTOS SEMI-ACABADOS E EMB		36.150,00C		
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL DE INFORMATICA		8.821.072,47C		
3.3.3.9.0.30.25	ALIMENTACAO PREPARADA POR TE		94.915.176,36C		
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL QUIMICO		3.205,00C		
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE		1.554,90C		
3.3.3.9.0.30.31	MATERIAL BIOLOGICO		1.576,40C		
3.3.3.9.0.30.32	MATERIAL PARA USO EM GRAFICA		244,44C		
3.3.3.9.0.30.34	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO I		70,00C		
3.3.3.9.0.30.35	AQUISICAO DE SOFTWARE DE BAS		371.607,60C		
3.3.3.9.0.30.37	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGN		1.620,00C		
3.3.3.9.0.30.98	RESTOS A PAGAR		1.523.976,01C		
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		818.146,35C		
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		13.460,67C		
3.3.3.9.0.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA		13.460,67C		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		415.974,60C		
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		274.361,96C		
3.3.3.9.0.33.98	RESTOS A PAGAR		141.612,64C		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.017.746,86C		
3.3.3.9.0.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.017.746,86C		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		8.648.758,81C		
3.3.3.9.0.36.01	MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		3.500,00C		
3.3.3.9.0.36.07	SERVICOS ARTISTICOS E CULTUR		2.100,00C		
3.3.3.9.0.36.08	SERVICOS PRESTADOS POR ESTUD		7.206.147,04C		
3.3.3.9.0.36.10	TREINAMENTOS, RECRUTAM.E SELE		654.918,78C		
3.3.3.9.0.36.12	DIARIAS		66.079,00C		
3.3.3.9.0.36.14	REPOSICOES, RESTITUICOES E IN		325.668,07C		
3.3.3.9.0.36.98	RESTOS A PAGAR		29.410,00C		
3.3.3.9.0.36.99	= OUTRAS REMUNERACOES DE SER		360.935,92C		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		1000.481.029,53C		
3.3.3.9.0.39.01	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGE		687.180,19C		
3.3.3.9.0.39.02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		2.708.613,74C		
3.3.3.9.0.39.03	PREPARO E DISTRIBUICAO DE AL		4.466.601,76C		
3.3.3.9.0.39.04	CONFECOES EM GERAL		56.874,78C		
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS DE COMUNICACOES		8.372.496,12C		
3.3.3.9.0.39.06	SERVICOS TELEFONICOS		36.717.894,60C		
3.3.3.9.0.39.07	SERVICOS DE DIVULG.IMPRESSAO		11.727.165,22C		
3.3.3.9.0.39.08	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		83.220.125,05C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
1	ADMINISTRACAO DIRETA	03/03/2006	20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.09	ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC./OUTR		968.380,83C		
3.3.3.9.0.39.10	PREMIOS DE SEGUROS		10.420.951,28C		
3.3.3.9.0.39.11	ILUMINACAO FORCA MOTRIZ E GA		62.008.402,67C		
3.3.3.9.0.39.12	SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE		26.774.182,07C		
3.3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E		9.585.113,93C		
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS		16.009.325,02C		
3.3.3.9.0.39.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		13.452.091,98C		
3.3.3.9.0.39.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		20.501.933,89C		
3.3.3.9.0.39.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		16.737.250,92C		
3.3.3.9.0.39.18	REP.,ADAPT.,CONSERV.DE BENS		14.993.959,60C		
3.3.3.9.0.39.19	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS		402.380,27C		
3.3.3.9.0.39.20	SERVICOS DE MICROFILMAGEM		1.598.866,25C		
3.3.3.9.0.39.21	TREINAMENTO,RECRUTAMENTO E		43.193.431,13C		
3.3.3.9.0.39.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL		9.664.833,95C		
3.3.3.9.0.39.24	= DESPESAS MIUDAS DE PRONTO		3.762.888,73C		
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		3.600.024,88C		
3.3.3.9.0.39.28	DESP.C/DIVULG.OBRAS TECNICAS		4.006.221,26C		
3.3.3.9.0.39.29	ENCARGOS DE SER.PREST. ALBER		876,40C		
3.3.3.9.0.39.31	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		2.040.332,49C		
3.3.3.9.0.39.32	ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APER		604.540,64C		
3.3.3.9.0.39.33	= ACORD.C/ORG.ENT.DE INTERC.		96.554.360,54C		
3.3.3.9.0.39.34	CONSERVACAO DE PARQUES E JAR		33.782,14C		
3.3.3.9.0.39.35	DESPESAS COM DEFESA DO ESTAD		228.463,88C		
3.3.3.9.0.39.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D		18.313.721,96C		
3.3.3.9.0.39.38	= SERVICOS ADMINISTRATIVOS		10.493.063,93C		
3.3.3.9.0.39.41	VALE REFEICAO/CESTA BASICA		33.342.604,92C		
3.3.3.9.0.39.43	VALE TRANSPORTE		56.122,68C		
3.3.3.9.0.39.44	TELEFONIA FIXA E MOVEL CELUL		2.018.378,97C		
3.3.3.9.0.39.50	TAXA DE AGUA E ESGOTO		11.625.053,24C		
3.3.3.9.0.39.51	TAXAS DE LIXO E OUTRAS CORRE		920.279,03C		
3.3.3.9.0.39.52	SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS		1.880,00C		
3.3.3.9.0.39.53	= DESPESAS EVENTUAIS DE GABI		350.644,58C		
3.3.3.9.0.39.54	= DESPESAS EXTRAORDINARIAS O		236.468,75C		
3.3.3.9.0.39.55	TICKET COMBUSTIVEL		410.022,40C		
3.3.3.9.0.39.56	OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE		1.646.436,46C		
3.3.3.9.0.39.57	TAXA DE AGUA E ESGOTO PAGA A		104.517,48C		
3.3.3.9.0.39.58	RECOLHIMENTO AO INSS		98.970,24C		
3.3.3.9.0.39.61	SERVICOS DE TOPOGRAFIA/LEVAN		2.500,00C		
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		99.674.926,75C		
3.3.3.9.0.39.65	= CONVENIOS		31.813.750,07C		
3.3.3.9.0.39.98	RESTOS A PAGAR		10.723.673,43C		
3.3.3.9.0.39.99	= OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		154.768.322,50C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

03/03/2006

21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.41.00	CONTRIBUICOES		12.820.000,00C		
3.3.3.9.0.41.01	CONTRIBUICOES		12.820.000,00C		
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO		22.497.527,34C		
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO ALIMENTACAO		22.497.527,34C		
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON		71.723.779,54C		
3.3.3.9.0.47.01	IPVA		764,11C		
3.3.3.9.0.47.02	IPU		1.240.369,18C		
3.3.3.9.0.47.06	PIS/PASEP		70.465.142,46C		
3.3.3.9.0.47.99	OUTRAS		17.503,79C		
3.3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		20.455.036,32C		
3.3.3.9.0.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS		20.455.036,32C		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		37.624.721,54C		
3.3.3.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORE		751.426,23C		
3.3.3.9.0.92.02	DESP.DE EXERC.ANT.-CONTRATO		61.789,61C		
3.3.3.9.0.92.05	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES		4.577,75C		
3.3.3.9.0.92.06	DESP.DE EXERC.ANTERIORES-AUX		29.470,23C		
3.3.3.9.0.92.08	DESP.EXERC.ANT.-DIARIAS-PESS		8.513,00C		
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		189.577,32C		
3.3.3.9.0.92.13	DESP.EXERC.ANT.- MATERIAL DE		1.266.972,11C		
3.3.3.9.0.92.16	DESP.EXERC.ANT.-PAS.E DESP.		25.315,09C		
3.3.3.9.0.92.17	DESP.DE EXERC.ANTERIORES-SER		105.161,96C		
3.3.3.9.0.92.18	DESP.DE EXERC.ANT.-OUT.SERV.		184.705,87C		
3.3.3.9.0.92.20	DESP.DE EXERC.ANTERIORES-OUT		34.007.395,89C		
3.3.3.9.0.92.22	DESP.EXERC.ANT.-OBRIG.TRIB.		2.305,75C		
3.3.3.9.0.92.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		984.584,73C		
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.840.062,90C		
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES		3.447.440,00C		
3.3.3.9.0.93.02	RESTITUICOES		4.392.622,89C		
3.3.3.9.0.93.98	RESTOS A PAGAR		0,01C		
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1125.339.647,44C		
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		422.731.942,69C		
3.4.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		27.044.941,72C		
3.4.4.4.0.41.00	CONTRIBUICOES		27.044.941,72C		
3.4.4.4.0.41.01	= CONTRIBUICOES		27.044.941,72C		
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		395.687.000,97C		
3.4.4.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		190.114.984,04C		
3.4.4.9.0.16.01	= OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		190.114.984,04C		
3.4.4.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		636.132,90C		
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		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
1	ADMINISTRACAO DIRETA	03/03/2006	22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.4.4.9.0.30.10	MAT.EL.MAT.CON.MANUT.BENS IM		698,00C		
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		45.635.555,25C		
3.4.4.9.0.39.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		4.102.972,04C		
3.4.4.9.0.39.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		221.315,30C		
3.4.4.9.0.39.18	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		696.837,10C		
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		33.425.233,89C		
3.4.4.9.0.39.34	CONSERVACAO DE PARQUES E JAR		1.336.175,71C		
3.4.4.9.0.39.99	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2.735.287,61C		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		105.519.861,98C		
3.4.4.9.0.51.01	= ESTUDOS E PROJETOS		8.417.790,89C		
3.4.4.9.0.51.02	= DESAPROPRIACOES		3.800.000,00C		
3.4.4.9.0.51.03	= EXECUCAO DAS OBRAS DO PROJ		2.120.767,01C		
3.4.4.9.0.51.05	= AMPLIACAO,RECONSTR.RESTAU		65.045.048,78C		
3.4.4.9.0.51.06	= INSTALACOES		342.837,61C		
3.4.4.9.0.51.07	= EXECUCAO DE OBRAS POR CONT		10.198.180,58C		
3.4.4.9.0.51.08	= CUSTOS DE INVESTIMENTOS PA		13.808.536,81C		
3.4.4.9.0.51.98	= RESTOS A PAGAR		1.265.666,30C		
3.4.4.9.0.51.99	= OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		521.034,00C		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		37.224.731,84C		
3.4.4.9.0.52.01	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO		828.107,51C		
3.4.4.9.0.52.02	TRATORES E EQUIPAMENTOS_RODO		32.250,00C		
3.4.4.9.0.52.03	AUTOMOVEIS, CAMINHOES,E OUT,		4.388.616,65C		
3.4.4.9.0.52.04	AERONAVES		7.803.421,00C		
3.4.4.9.0.52.07	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO		6.928.922,22C		
3.4.4.9.0.52.08	MAT.BIBLI.DISC.FILM.,OBJ.HIS		19.620,24C		
3.4.4.9.0.52.09	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE		24.354,82C		
3.4.4.9.0.52.10	MAT.ARTIS.MUS.FLA.BAND.ART.E		18.928,56C		
3.4.4.9.0.52.11	MAT.ESCT.BIBLI.ENS.LAB.E GAB		58.572,01C		
3.4.4.9.0.52.12	UTENS.DE COPA,COZ.DORM.E ENF		150.863,27C		
3.4.4.9.0.52.13	MATERIAL,PERM. ACAMP.CAMP.PA		1.210.176,50C		
3.4.4.9.0.52.14	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E		18.278,50C		
3.4.4.9.0.52.16	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE D		6.696.985,37C		
3.4.4.9.0.52.17	EQUIP. E UTENS. HOSP. P/USO		1.705.314,33C		
3.4.4.9.0.52.18	EQUIP. APAR.DE SOM,IMAG.E DE		633.283,53C		
3.4.4.9.0.52.19	MOVEIS E MAT. ESCOLAR E DIDA		1.360.854,24C		
3.4.4.9.0.52.20	MAT.DESTINADO ACONDIC.P/ TR		15.180,00C		
3.4.4.9.0.52.98	RESTOS A PAGAR		5.318.741,79C		
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA		12.261,30C		
3.4.4.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		6.719.236,64C		
3.4.4.9.0.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS		6.719.236,64C		
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		9.836.498,32C		
3.4.4.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		9.836.498,32C		
3.4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		11.369.854,42C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
1	ADMINISTRACAO DIRETA	03/03/2006	23

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
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		9.869.854,42C		
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		9.869.854,42C		
3.4.5.9.0.61.01	AQUISICAO DE IMOVEIS		6.169.854,42C		
3.4.5.9.0.61.02	AQUISICAO DE IMOVEIS MEDIANT		3.700.000,00C		
3.4.6.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		691.237.850,33C		
3.4.6.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		691.237.850,33C		
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU		345.906.137,49C		
3.4.6.9.0.71.01	PRINC. DA DIVIDA CONTRATUAL		245.088.285,48C		
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		23495.207.495,01D		
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		23121.137.141,51D		
4.1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		16666.740.696,04D		
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		19.412.428,35D		
4.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV		19.412.428,35D		
4.1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO		19.412.428,35D		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
1	ADMINISTRACAO DIRETA	03/03/2006	24

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
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		
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		91.564.600,65D		
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		60.876,41D		
4.1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS		60.871,61D		
4.1.3.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS		60.871,61D		
4.1.3.1.3.00.00	FOROS		4,80D		
4.1.3.1.3.01.00	FOROS		4,80D		
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR		77.573.053,51D		
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS		3.569,97D		
4.1.3.2.2.99.00	OUTROS DIVIDENDOS		3.569,97D		
4.1.3.2.4.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		376.421,05D		
4.1.3.2.4.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE R		2.908,30D		
4.1.3.2.4.04.00	FUNDOS DE APLIC.EM COTAS - R		373.512,75D		
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		77.182.392,87D		
4.1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		37.625.382,89D		
4.1.3.2.5.01.02	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		3.658.535,30D		
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.		29.821.283,26D		
4.1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		39.557.009,98D		
4.1.3.2.5.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE		1.500.327,90D		
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		4.080.708,70D		
4.1.3.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES M		10.669,62D		
4.1.3.2.9.99.00	OUTRAS RECEITAS		10.669,62D		
4.1.3.3.0.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PER		12.386.875,74D		
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		10.732.171,55D		
4.1.3.3.9.03.00	CONCESSAO PARA EXPLORACAO-TR		10.732.171,55D		
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.543.794,99D		
4.1.3.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.543.794,99D		
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS		6.649.747,15D		
4.1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS		6.649.747,15D		
4.1.6.0.0.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS		47.588,27D		
4.1.6.0.0.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS		6.602.158,88D		
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		5963.468.670,51D		
4.1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM		5830.865.289,04D		
4.1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		5165.295.272,96D		
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		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
1	ADMINISTRACAO DIRETA	03/03/2006	25

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
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		180.785.452,50D		
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		31.227.187,50D		
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		
4.1.7.2.1.35.00	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		
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		132.603.381,47D		
4.1.7.6.1.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E		37.652.917,90D		
4.1.7.6.1.01.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS D		5.887.436,01D		
4.1.7.6.1.99.00	OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO		31.765.481,89D		
4.1.7.6.2.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS		94.874.082,00D		
4.1.7.6.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVEN		94.874.082,00D		
4.1.7.6.3.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIP		76.381,57D		
4.1.7.6.3.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVEN		76.381,57D		
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		392.713.427,16D		
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		157.675.069,27D		
4.1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS T		153.472.840,34D		
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		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
1	ADMINISTRACAO DIRETA	03/03/2006	26

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
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		25.835,74D		
4.1.9.1.8.99.00	MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS		25.835,74D		
4.1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		576.900,01D		
4.1.9.1.9.00.01	MULTAS P/ INFRACAO A LEGISL.		13.471,65D		
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		314.618,68D		
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		31.864.683,86D		
4.1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES		725.096,26D		
4.1.9.2.1.00.01	INDENIZACOES RELATIVAS AO IC		1.640,90D		
4.1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES		723.455,36D		
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES		31.139.587,60D		
4.1.9.2.2.00.01	RESTITUICOES REFERENTES A AD		16.946,77D		
4.1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS		148.402,93D		
4.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES		30.974.237,90D		
4.1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		82.901.308,37D		
4.1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIB		81.057.189,72D		
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		72.220.822,66D		
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		
4.1.9.3.1.15.05	COTA-PARTE ESTADO DIVIDA ATI		485.843,50D		
4.1.9.3.1.15.06	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DI		339.636,73D		
4.1.9.3.1.20.00	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		590.907,10D		
4.1.9.3.1.99.01	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB.- C		590.907,10D		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
1	ADMINISTRACAO DIRETA	03/03/2006	27

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO		1.844.118,65D		
4.1.9.3.2.99.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.844.118,65D		
4.1.9.3.2.99.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-		1.844.118,65D		
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		120.272.365,66D		
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		120.272.365,66D		
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		
4.1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS		110.762.921,09D		
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		374.070.353,50D		
4.2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO		279.744.746,42D		
4.2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNA		73.300.938,39D		
4.2.1.1.4.00.00	OPER DE CRED INTER.CONTRAT.R		73.300.938,39D		
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		
4.2.1.2.0.00.00	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		
4.2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		17.417.313,52D		
4.2.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		92.170,80D		
4.2.4.4.0.01.00	TRANSFERENC.DE ORGANISMOS E		92.170,80D		
4.2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		17.325.142,72D		
4.2.4.7.1.00.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E		17.325.142,72D		
4.2.4.7.1.99.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS CON		17.325.142,72D		
4.2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		76.908.293,56D		
4.2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		76.908.293,56D		
4.2.5.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		76.908.293,56D		
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		39113.414.009,02C		
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		23563.671.853,02C		
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		23283.927.106,60C		
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT		20613.837.099,67C		
5.1.2.1.1.00.00	COTA FINANCEIRA		13920.439.086,75C		
5.1.2.1.1.01.00	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		13920.439.086,75C		
5.1.2.1.3.00.00	REPASSE		4650.314.274,57C		
5.1.2.1.3.01.00	= REPASSE CONCEDIDO		4650.314.274,57C		
5.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE		16.404.827,86C		
5.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE CONCEDIDO		16.404.827,86C		
5.1.2.1.7.00.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS CON		2026.678.910,49C		
5.1.2.1.7.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS DO E		503.636.724,31C		
5.1.2.1.7.01.05	= PATRONAL - CIVIL ATIVO		422.087.942,10C		
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		25.258,12C		
5.1.2.1.7.02.05	= PATRONAL - CIVIL ATIVO		25.258,12C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
1	ADMINISTRACAO DIRETA	03/03/2006	28

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
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		1049.914.249,40C		
5.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS RECEBIDOS		1049.914.249,40C		
5.1.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE DEBITOS		1620.175.757,53C		
5.1.2.3.1.00.00	= DEBITOS ENVIADOS		1620.175.757,53C		
5.1.3.0.0.00.00	MUTACOES PASSIVAS		279.744.746,42C		
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		15549.742.156,00C		
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		7087.328.623,18C		
5.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		7087.328.623,18C		
5.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		311.829.455,82C		
5.2.2.1.1.01.00	= DESINCORPORACAO DE DIREITO		3.159.571,72C		
5.2.2.1.1.02.00	= INCORPORACAO DE OBRIGACOES		308.669.884,10C		
5.2.2.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS PAT		6775.480.253,36C		
5.2.2.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS		6775.480.253,36C		
5.2.2.1.2.01.01	= DESINCORPORACAO DO ATIVO C		1147.450.061,20C		
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		13.950,00C		
5.2.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DO		18.914,00C		
5.2.2.1.3.01.00	DESINCORPORACAO DO ATIVO COM		9.457,00C		
5.2.2.1.3.01.01	= DESINCORPORACAO DO COMPENS		9.457,00C		
5.2.2.1.3.02.00	INCORPORACAO DO PASSIVO COMP		9.457,00C		
5.2.2.1.3.02.01	= DESINCORPORACAO DO COMPENS		9.457,00C		
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		8462.413.532,82C		
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		5199.802.789,77C		
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS		58.548.681,51C		
5.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		45.828.399,08C		
5.2.3.1.1.02.00	= BENS IMOVEIS-TRANSFERENCIA		12.720.282,43C		
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		877.703.883,22C		
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		19.338.276,02C		
5.2.3.1.2.01.04	DOACOES		4.906.205,70C		
5.2.3.1.2.01.05	EXTRAVIOS		117.169,52C		
5.2.3.1.2.01.15	VIDA UTIL		137.290,72C		
5.2.3.1.2.01.16	INSERVIBILIDADE		1.259.389,82C		
5.2.3.1.2.01.17	= TRANSFERENCIAS		11.883.795,52C		
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS		1.034.424,74C		
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFAD		858.365.607,20C		
5.2.3.1.2.02.01	= CONSUMO POR REQUISICAO		162.795.642,53C		
5.2.3.1.2.02.02	CONSUMO IMEDIATO		71.576.048,06C		
5.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS DE MATERIAL		6.532,90C		
5.2.3.1.2.02.15	REQUISICAO/BAIXA DE MATERIAL		57.365.858,08C		
5.2.3.1.2.02.99	OUTRAS BAIXAS DE MATERIAL DE		566.621.525,63C		
5.2.3.1.4.00.00	BAIXA DE TITULOS E VALORES		3717.746.817,33C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
1	ADMINISTRACAO DIRETA	03/03/2006	29

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.3.1.4.01.00	TITULOS E VALORES		3717.746.817,33C		
5.2.3.1.5.00.00	BAIXA DE BENS A INCORPORAR		275.966.449,11C		
5.2.3.1.5.01.00	BENS A INCORPORAR		275.966.449,11C		
5.2.3.1.7.00.00	DESINCORPORACAO DE DIREITOS		269.836.958,60C		
5.2.3.1.7.02.00	CREDITOS A RECEBER - CURTO P		97.037.860,09C		
5.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		3.622.218,62C		
5.2.3.1.7.06.00	= CREDITOS POR RESTITUICAO P		268.636,58C		
5.2.3.1.7.10.00	RECURSOS VINCULADOS - CONTA		128.469.743,41C		
5.2.3.1.7.12.00	BENS NUMERARIOS/BANCOS		45,96C		
5.2.3.1.7.20.00	ENTIDADES DEVEDORAS		1.984,85C		
5.2.3.1.7.30.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE E		5.855.821,88C		
5.2.3.1.7.52.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.796.679,82C		
5.2.3.1.7.61.00	ATUALIZACAO PASSIVA DO CREDI		47.763,78C		
5.2.3.1.7.90.00	BENS PENDENTES		736.203,61C		
5.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		90.633.744,17C		
5.2.3.2.1.00.00	DESVALORIZACOES DE BENS		139.018,48C		
5.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS		139.005,48C		
5.2.3.2.1.03.00	BENS EM ALMOXARIFADO		13,00C		
5.2.3.2.2.00.00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E		90.494.725,69C		
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		731.910.594,41C		
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		731.910.594,41C		
5.2.3.3.1.46.00	ATUALIZACAO PASSIVA DO DEBIT		1.183.941,19C		
5.2.3.3.1.51.00	CONTROLE DE OBRIGACOES - PAT		53.874.971,17C		
5.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		3.010,42C		
5.2.3.3.1.54.15	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA		3.010,42C		
5.2.3.3.1.62.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM C		676.848.671,63C		
5.2.3.4.0.00.00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGA		2440.066.404,47C		
5.2.3.4.1.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES IN		2437.297.265,46C		
5.2.3.4.1.04.00	REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES		2437.297.265,46C		
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		
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		32840.224.486,69D		
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		18521.344.350,68D		
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		17396.004.703,24D		
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT		15162.568.518,55D		
6.1.2.1.1.00.00	COTA FINANCEIRA		10882.393.808,74D		
6.1.2.1.1.01.00	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA		10882.393.808,74D		
6.1.2.1.3.00.00	REPASSE		4253.513.210,73D		
6.1.2.1.3.01.00	= REPASSE RECEBIDO		4253.513.210,73D		
6.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE		26.661.499,08D		
6.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE RECEBIDO		26.661.499,08D		
6.1.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS		612.751.499,85D		
6.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS ENVIADOS		612.751.499,85D		
6.1.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE DEBITOS		1620.684.684,84D		
6.1.2.3.1.00.00	= DEBITOS RECEBIDOS		1620.684.684,84D		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
1	ADMINISTRACAO DIRETA	03/03/2006	30

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS		1125.339.647,44D		
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		148.232.285,96D		
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS		146.732.285,96D		
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		111.478.026,13D		
6.1.3.1.1.01.01	BENS IMOVEIS		111.478.026,13D		
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		35.254.259,83D		
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		25.116.679,14D		
6.1.3.1.1.02.02	BENS EM ALMOXARIFADO		10.137.580,69D		
6.1.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE CREDITOS		1.500.000,00D		
6.1.3.1.2.01.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.500.000,00D		
6.1.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		690.907.850,33D		
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		12.344.170,98D		
6.1.3.4.0.00.00	BENS A INCORPORAR		286.199.511,15D		
6.1.3.4.1.00.00	INSCRICAO DE BENS A INCORPOR		286.199.511,15D		
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		14318.880.136,01D		
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		3819.724.067,68D		
6.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		3819.724.067,68D		
6.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		422.998.512,99D		
6.2.2.1.1.01.00	= INCORPORACAO DE DIREITOS		54.458.185,99D		
6.2.2.1.1.02.00	= DESINCORPORACAO DE OBRIGAC		368.540.327,00D		
6.2.2.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS PAT		3396.706.640,69D		
6.2.2.1.2.01.00	INCORPORACAO DE ATIVOS		3396.706.640,69D		
6.2.2.1.2.01.01	= INCORPORACAO DO ATIVO CIRC		582.698.519,61D		
6.2.2.1.2.01.02	= INCORPORACAO DO REALIZAVEL		2814.008.121,08D		
6.2.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DO		18.914,00D		
6.2.2.1.3.01.00	INCORPORACAO DO ATIVO COMPEN		9.457,00D		
6.2.2.1.3.01.01	= INCORPORACAO DO COMPENSADO		9.457,00D		
6.2.2.1.3.02.00	DESINCORPORACAO DO PASSIVO C		9.457,00D		
6.2.2.1.3.02.01	= DESINCORPORACAO DO COMPENS		9.457,00D		
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		10499.156.068,33D		
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		5994.250.272,95D		
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		70.231.312,26D		
6.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		2.378.958,08D		
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		774.331.944,36D		
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		80.583.886,99D		
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS POR AQUISICAO		40.415.731,35D		
6.2.3.1.2.01.05	BENS MOVEIS POR DOACAO		1.039.247,90D		
6.2.3.1.2.01.06	= BENS MOVEIS POR TRANSFEREN		14.788.119,33D		
6.2.3.1.2.01.99	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS		24.340.788,41D		
6.2.3.1.2.02.00	BENS EM ALMOXARIFADO		693.748.057,37D		
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO DE MATERIAL DE CON		98.122.108,48D		
6.2.3.1.2.02.02	BENS DE ESTOQUE - PRODUCAO P		341.478,07D		
6.2.3.1.2.02.03	AQUISICAO/INCORPORACAO DE MA		9.301.672,50D		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
1	ADMINISTRACAO DIRETA	03/03/2006	31

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO - MATERIAL DE CONSUMO		13.737,97D		
6.2.3.1.2.02.07	DEVOLUCOES		267.243,16D		
6.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS DE MATERIAL		21.572.501,35D		
6.2.3.1.2.02.99	OUTRAS INCORPORACOES DE MATE		564.129.315,84D		
6.2.3.1.4.00.00	INCORPORACAO DE INVESTIMENTO		3654.308.183,90D		
6.2.3.1.4.01.00	TITULOS E VALORES		3654.308.183,90D		
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		1494.381.632,43D		
6.2.3.1.7.02.00	CREDITOS A RECEBER - CURTO P		1454.820.605,22D		
6.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		8.107.899,80D		
6.2.3.1.7.06.00	= CREDITOS POR RESTITUICAO P		421.944,23D		
6.2.3.1.7.20.00	ENTIDADES DEVEDORAS		2.569,99D		
6.2.3.1.7.40.00	RECURSOS VINCULADOS - LONGO		974.553,92D		
6.2.3.1.7.52.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		26.609.238,86D		
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		624.305,77D		
6.2.3.1.7.90.00	BENS PENDENTES		1.390.496,28D		
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		2410.677.221,02D		
6.2.3.2.1.00.00	REAVALIZACOES DE BENS		62.935.922,80D		
6.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS		60.785.554,58D		
6.2.3.2.1.02.00	BENS MOVEIS		5.675,78D		
6.2.3.2.1.03.00	BENS EM ALMOXARIFADO		2.144.692,44D		
6.2.3.2.2.00.00	REAVALIACAO DE TITULOS E VAL		375.117.713,96D		
6.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS		1696.027.522,04D		
6.2.3.2.3.03.00	ATUALIZACAO MONETARIA PATRIM		1696.027.522,04D		
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		
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		2092.910.137,62D		
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGAOE		2092.910.137,62D		
6.2.3.3.1.01.00	CONSIGNACOES		1.452.046,78D		
6.2.3.3.1.02.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN		13.379.855,80D		
6.2.3.3.1.10.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT		25.912.388,84D		
6.2.3.3.1.10.01	R.P.P. EXERCICIO ANTERIOR		3.516.410,59D		
6.2.3.3.1.10.02	R.P.N.P EXERCICIO ANTERIOR		12.560.979,36D		
6.2.3.3.1.10.10	R.P.P. EXERCICIO/99		5.557.458,51D		
6.2.3.3.1.10.13	R.P.P. EXERCICIO DE 2001		0,13D		
6.2.3.3.1.10.15	R.P.P. EXERCICIO 2002		346.444,76D		
6.2.3.3.1.10.16	R.P.P. EXERCICIO 2003		1.843,00D		
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		
6.2.3.3.1.30.00	CESSAO DE DIREITOS - ROYALTI		1951.456.887,02D		
6.2.3.3.1.40.00	ENTIDADES CREDORAS		175,03D		
6.2.3.3.1.46.00	ATUALIZACAO ATIVA DO DEBITO		1.657.243,29D		
6.2.3.3.1.51.00	CONTROLE DE OBRIGACOES PATRI		462.914,57D		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
1	ADMINISTRACAO DIRETA	03/03/2006	32

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.3.3.1.62.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM C		98.588.626,29D		
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		
RESUMO :					
	ATIVO	=	144.207.676.788,11D		
	PASSIVO	=	144.207.676.788,11C		