

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	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	11961.172.343,66D	91090.369.507,02D	103051.541.850,68D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1972.517.535,78D	1433.073.044,06D	3405.590.579,84D	
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	75.603.339,72D	8.565.708,13C	67.037.631,59D	
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	75.603.339,72D	8.565.708,13C	67.037.631,59D	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA	192.509,71D	80.392,85C	112.116,86D	
1.1.1.1.1.01.00	= CAIXA	192.509,71D	80.392,85C	112.116,86D	
1.1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.774.428,34D	3.385.362,49D	66.159.790,83D	
1.1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	62.774.428,34D	3.385.362,49D	66.159.790,83D	
1.1.1.1.1.2.99.01	= BANCO ITAU S/A	62.503.590,98D	3.210.867,16D	65.714.458,14D	
1.1.1.1.1.2.99.02	= BANCO DO BRASIL S/A	270.837,36D	157.551,15D	428.388,51D	
1.1.1.1.1.2.99.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.944,18D	16.944,18D	
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	12.636.401,67D	11.870.677,77C	765.723,90D	
1.1.1.1.3.02.00	= APLICACAO DE CONTAS NAO UN	9.785.066,85D	9.019.342,95C	765.723,90D	
1.1.1.1.3.03.00	= APLICACOES NO FUNDO GOV. P	2.836.783,88D	2.836.783,88C		
1.1.1.1.3.11.00	= DEPOSITOS EM CONTA DE POUP	14.550,94D	14.550,94C		
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	582.421.856,82D	2417.158.036,64D	2999.579.893,46D	
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	293.148.310,03D	2416.782.470,58D	2709.930.780,61D	
1.1.2.1.2.00.00	CONTAS A RECEBER	11.013.043,56D	93.687,49D	11.106.731,05D	
1.1.2.1.2.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.013.043,56D	93.687,49D	11.106.731,05D	
1.1.2.1.2.01.01	= FATURAS/DUPLICATAS A RECEB	11.013.043,56D	93.687,49D	11.106.731,05D	
1.1.2.1.4.00.00	CREDITOS EM COBRANCA ADMINIS		121.658.383,24D	121.658.383,24D	
1.1.2.1.4.01.00	CREDITOS EM COBRANCA ADMINIS		121.658.383,24D	121.658.383,24D	
1.1.2.1.4.01.01	= CREDITOS TRIBUTARIOS A REC		121.658.383,24D	121.658.383,24D	
1.1.2.1.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	282.135.266,47D	2295.030.399,85D	2577.165.666,32D	
1.1.2.1.9.04.00	= ROYALTIES DE PETROLEO A RE		2456.820.000,00D	2456.820.000,00D	
1.1.2.1.9.05.00	= RESSARCIMENTO DE SALARIOS		236.446,53D	236.446,53D	
1.1.2.1.9.06.00	= RESTOS A RECEBER	42.058.887,59D		42.058.887,59D	
1.1.2.1.9.08.00	= DEVEDORES POR BILHETES DIS	2.668.782,47D	1.219.200,00D	3.887.982,47D	
1.1.2.1.9.09.00	= CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBR	19.117,27D	4.800,00C	14.317,27D	
1.1.2.1.9.18.00	= COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	30.128.297,14D	3.185.620,60C	26.942.676,54D	
1.1.2.1.9.22.00	= TAXAS E MULTAS A RECEBER	5.085.651,98D	2.166.397,32D	7.252.049,30D	
1.1.2.1.9.26.00	= COTAS FINANCEIRAS A RECEBE	2.219.441,72D	1.166.429,75D	3.385.871,47D	
1.1.2.1.9.44.00	= CONT. R.P.P.S. A RECEBER -	30.335.801,69D	30.335.801,69C		
1.1.2.1.9.45.00	= CONT. R.P.P.S. A RECEBER -	181.417,59D	181.417,59C		
1.1.2.1.9.99.00	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	169.437.869,02D	132.870.433,87C	36.567.435,15D	
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN	43.655.971,20D	4.408.792,02D	48.064.763,22D	
1.1.2.2.1.00.00	ENTIDADES DEVEDORAS	9.349.539,06D	16.516,39C	9.333.022,67D	
1.1.2.2.1.99.00	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	9.349.539,06D	16.516,39C	9.333.022,67D	
1.1.2.2.9.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	34.306.432,14D	4.425.308,41D	38.731.740,55D	
1.1.2.2.9.01.00	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	192.633,27D	65.013,39C	127.619,88D	
1.1.2.2.9.02.00	= DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	2.035.118,20D	5.216,13C	2.029.902,07D	
1.1.2.2.9.03.00	= DESFALQUES OU DESVIOS	159.845,74D	1.180,00D	161.025,74D	
1.1.2.2.9.05.00	= RESPONSAVEIS POR DANOS	31.482.912,22D	4.280.992,61D	35.763.904,83D	
1.1.2.2.9.06.00	= DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	2.309,28D	339,90C	1.969,38D	

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	03/03/2006	2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.1.2.2.9.11.00	= POR ADIANTAMENTOS CONCEDID	1.001,00D		3.180,81D	4.181,81D
1.1.2.2.9.12.00	= AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC	39.800,00D			39.800,00D
1.1.2.2.9.14.00	= POR CONVENIOS,ACORDOS E AJ			203.410,44D	203.410,44D
1.1.2.2.9.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	392.812,43D		7.113,97D	399.926,40D
1.1.2.5.0.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURT	4.049.925,36D		4.035.468,38C	14.456,98D
1.1.2.5.1.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.049.925,36D		4.035.468,38C	14.456,98D
1.1.2.5.1.05.00	= BLOQUEIOS BANCARIOS	4.049.925,36D		4.035.468,38C	14.456,98D
1.1.2.9.0.00.00	OUTROS CREDITOS EM CIRCULACA	241.567.650,23D		2.242,42D	241.569.892,65D
1.1.2.9.1.00.00	CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.567.650,23D		2.242,42D	241.569.892,65D
1.1.2.9.1.01.00	= CREDITOS A RECEBER ORIUNDO	241.567.650,23D		2.242,42D	241.569.892,65D
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1120.197.228,67D	1104.667.813,10C		15.529.415,57D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	4.756.893,35D	2.245.668,33C		2.511.225,02D
1.1.3.1.8.00.00	ALMOXARIFADO INTERNO	3.359.444,79D	848.219,77C		2.511.225,02D
1.1.3.1.8.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO	3.359.444,79D	848.219,77C		2.511.225,02D
1.1.3.1.9.00.00	ALMOXARIFADOS EXTERNOS	1.397.448,56D	1.397.448,56C		
1.1.3.1.9.01.00	SEC.EST.SAUDE-DEPTO.DE INSUM	251.589,02D	251.589,02C		
1.1.3.1.9.01.01	= MATERIAL DE CONSUMO	251.589,02D	251.589,02C		
1.1.3.1.9.03.00	SEC.EST.ADMINISTRACAO-SUP.SA	1.145.859,54D	1.145.859,54C		
1.1.3.1.9.03.01	= MATERIAL DE COMSUMO	1.145.859,54D	1.145.859,54C		
1.1.3.2.0.00.00	TITULOS E VALORES	1104.195.542,57D	1102.422.144,77C		1.773.397,80D
1.1.3.2.3.00.00	= DIREITOS SOBRE CONCESSOES	1.666.254,07D	107.143,73D		1.773.397,80D
1.1.3.2.9.00.00	= OUTROS TITULOS E VALORES	1102.529.288,50D	1102.529.288,50C		
1.1.3.4.0.00.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE E	11.244.792,75D			11.244.792,75D
1.1.3.4.1.00.00	= INVESTIMENTOS EM REGIME DE	11.244.792,75D			11.244.792,75D
1.1.5.0.0.00.00	INVEST.REGIMES PROPRIOS DE P	136.390.352,85D	81.299.089,24D		217.689.442,09D
1.1.5.1.0.00.00	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE		118.984.794,04D		118.984.794,04D
1.1.5.1.2.00.00	TITULOS DE RESPONSABIL. DO TES		49.239.074,86D		49.239.074,86D
1.1.5.1.2.02.00	= NOTAS DO TESOUREO NACIONAL		49.239.074,86D		49.239.074,86D
1.1.5.1.4.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE		1.000.591,50D		1.000.591,50D
1.1.5.1.4.02.00	= NOTAS DO BANCO CENTRAL DO		1.000.591,50D		1.000.591,50D
1.1.5.1.5.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		68.731.128,75D		68.731.128,75D
1.1.5.1.5.02.00	= FUNDOS-RES.CMN N. 3244/04,		45.996.083,55D		45.996.083,55D
1.1.5.1.5.03.00	= FUNDOS - RES. CMN N. 3244/		22.735.045,20D		22.735.045,20D
1.1.5.1.6.00.00	= POUPANCA		13.998,93D		13.998,93D
1.1.5.2.0.00.00	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE	148.223.242,63D	148.223.242,63C		
1.1.5.2.1.00.00	TITULOS DE RESPONSABIL.DO GOVE	50.239.666,36D	50.239.666,36C		
1.1.5.2.1.02.00	= NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	49.239.074,86D	49.239.074,86C		
1.1.5.2.1.05.00	= TITULOS DE RESPONSABIL.DO BA	1.000.591,50D	1.000.591,50C		
1.1.5.2.4.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	97.983.576,27D	97.983.576,27C		
1.1.5.2.4.01.00	IMOVEIS	97.983.576,27D	97.983.576,27C		
1.1.5.2.4.01.01	= EDIFICACOES	8.531.784,00D	8.531.784,00C		
1.1.5.2.4.01.02	= TERRENOS	89.241.626,45D	89.241.626,45C		
1.1.5.2.4.01.03	= SALAS E APARTAMENTOS	210.165,82D	210.165,82C		
1.1.5.3.0.00.00	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO IM		113.761.339,84D		113.761.339,84D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	03/03/2006	3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.1.5.3.1.00.00	IMOVEIS		113.761.339,84D		113.761.339,84D
1.1.5.3.1.01.00	= TERRENOS		103.919.414,09D		103.919.414,09D
1.1.5.3.1.02.00	= EDIFICACAO DE USO RESIDENC		2.436.311,08D		2.436.311,08D
1.1.5.3.1.03.00	= EDIFICACAO DE USO COMERCIA		7.405.614,67D		7.405.614,67D
1.1.5.4.0.00.00	* = PROVISAO PARA PERDAS EM	11.832.889,78C	3.223.802,01C		15.056.691,79C
1.1.6.0.0.00.00	VINCULADO EM CONTA CORRENTE	57.904.757,72D	47.849.439,41D		105.754.197,13D
1.1.6.0.1.00.00	= CONTA A - C.E.F.	1.001,29D	669,80D		1.671,09D
1.1.6.0.3.00.00	= APLICACOES FINANCEIRAS DA	57.903.756,43D	47.848.769,61D		105.752.526,04D
1.2.0.0.0.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8726.786.546,05D	43248.997.263,89D		51975.783.809,94D
1.2.2.0.0.00.00	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO	8726.786.546,05D	43248.997.263,89D		51975.783.809,94D
1.2.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER DA FAZEND	396.336.889,14D	3230.271.675,80D		3626.608.564,94D
1.2.2.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA	396.336.889,14D	3230.271.675,80D		3626.608.564,94D
1.2.2.1.1.01.00	CREDITOS EM PROCESSO DE INSC		2.864.492,20D		2.864.492,20D
1.2.2.1.1.01.02	= CRED.NAO TRIB.A ENCAM.P/ D		70.578,67D		70.578,67D
1.2.2.1.1.01.04	= CRED.NAO TRIB.ENCAM.P/ DIV		2.793.913,53D		2.793.913,53D
1.2.2.1.1.02.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	396.336.889,14D	3227.407.183,60D		3623.744.072,74D
1.2.2.1.1.02.01	= DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2970.718.284,29D	13684.033.464,47D		16654.751.748,76D
1.2.2.1.1.02.02	= DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	129.428.966,71D	868.430.534,01D		997.859.500,72D
1.2.2.1.1.02.90	* PROVISAO PARA PERDAS DE DI	2703.810.361,86C	11325.056.814,88C		14028.867.176,74C
1.2.2.4.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	15.895.655,04D	6.982.961,28C		8.912.693,76D
1.2.2.4.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.895.655,04D	6.982.961,28C		8.912.693,76D
1.2.2.4.9.09.00	= CREDITOS POR ALIENACAO	15.895.655,04D	6.982.961,28C		8.912.693,76D
1.2.2.5.0.00.00	TITULOS E VALORES	6647.868.712,91D	39929.524.867,85D		46577.393.580,76D
1.2.2.5.1.00.00	= CERTIFICADOS FINANCEIROS D	6604.165.194,05D	111.112.018,05D		6715.277.212,10D
1.2.2.5.2.00.00	= DIREITOS SOBRE CONCESSOES	43.703.518,86D	522.849,80D		44.226.368,66D
1.2.2.5.9.00.00	= OUTROS TITULOS E VALORES		39817.890.000,00D		39817.890.000,00D
1.2.2.6.0.00.00	RECURSOS A RECEBER DO ESTADO	1319.003.150,58D	102.731.800,31D		1421.734.950,89D
1.2.2.6.3.00.00	= CERTIF. TESOURO FEDERAL -	1319.003.150,58D	102.731.800,31D		1421.734.950,89D
1.2.2.9.0.00.00	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS	347.682.138,38D	6.548.118,79C		341.134.019,59D
1.2.2.9.2.00.00	VALORES A RECEBER	347.682.138,38D	6.548.118,79C		341.134.019,59D
1.2.2.9.2.01.00	= VALORES A RECEBER DE OUTRA	414.950.256,10D	3.284.059,76C		411.666.196,34D
1.2.2.9.2.02.00	= COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	115.761.830,00D			115.761.830,00D
1.2.2.9.2.98.00	* = VALORES A RECEBER - PARC	185.449.117,25C	844.889,50C		186.294.006,75C
1.2.2.9.2.99.00	= OUTROS VALORES A RECEBER	2.419.169,53D	2.419.169,53C		
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	237.560.165,94D	1.272.398,71D		238.832.564,65D
1.4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.052.917,39D	2.430.249,03C		3.622.668,36D
1.4.1.1.0.00.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	196.436,95D	17.009,88D		213.446,83D
1.4.1.1.1.00.00	= TITULOS REPRES. DE CAPITAL	196.436,95D	17.009,88D		213.446,83D
1.4.1.4.0.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANE	5.856.480,44D	2.447.258,91C		3.409.221,53D
1.4.1.4.2.00.00	BENS A INCORPORAR	5.856.480,44D	2.447.258,91C		3.409.221,53D
1.4.1.4.2.01.00	= PROJETOS EM ANDAMENTO		322.116,82D		322.116,82D
1.4.1.4.2.02.00	= ATIVIDADES EM ANDAMENTO	5.856.480,44D	2.807.090,73C		3.049.389,71D
1.4.1.4.2.05.00	= INVESTIMENTOS-APLICACOES D		37.715,00D		37.715,00D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	231.507.248,55D	3.702.647,74D		235.209.896,29D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	03/03/2006	4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.4.2.1.0.00.00	BENS	231.507.248,55D		3.702.647,74D	235.209.896,29D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	190.902.613,65D		1.795.749,83D	192.698.363,48D
1.4.2.1.1.01.00	ESTUDOS E PROJETOS	4.501.529,71D		4.501.529,71C	
1.4.2.1.1.03.00	EXECUCAO DAS OBRAS DE PROJET	1.675.957,43D		1.675.957,43C	
1.4.2.1.1.05.00	AMPLIACAO, RECONSTRUCAO, RESTA	876.527,83D		876.527,83C	
1.4.2.1.1.06.00	INSTALACOES	251.822,19D			251.822,19D
1.4.2.1.1.07.00	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRA	20.529.682,78D		20.529.682,78C	
1.4.2.1.1.51.00	OBRAS E INSTALACOES EM REG.	7.498.466,07D		7.498.466,07C	
1.4.2.1.1.80.00	= TERRENOS	37.082.573,03D			37.082.573,03D
1.4.2.1.1.81.00	= EDIFICACOES	118.486.054,61D		17.915.987,93D	136.402.042,54D
1.4.2.1.1.83.00	= OBRAS EM ANDAMENTO			18.961.925,72D	18.961.925,72D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	40.037.216,07D		2.416.989,19D	42.454.205,26D
1.4.2.1.2.01.00	MAQUINAS , MOTORES E APARELH	6.802.743,59D		89.318,79D	6.892.062,38D
1.4.2.1.2.03.00	AUTOM.,CAM.E OUT.VEIC.DE TRA	11.172,57D		11.172,57C	
1.4.2.1.2.06.00	OUTROS EQUIPAMENTOS	23.516,87D		16.767,00D	40.283,87D
1.4.2.1.2.07.00	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO	2.996.910,92D		202.869,45D	3.199.780,37D
1.4.2.1.2.08.00	MAT.BIBLILOG.DISCOT.FILMOT.OB	45.955,59D		4.860,24D	50.815,83D
1.4.2.1.2.09.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	199.191,22D		4.834,56C	194.356,66D
1.4.2.1.2.10.00	MAT.ART.E INSTR.MUSICA, INSIG	5.882,11D		0,03C	5.882,08D
1.4.2.1.2.11.00	MAT.P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB	255.195,97D		247,70C	254.948,27D
1.4.2.1.2.12.00	UTENSILIOS DE COPA,COZINHA,D	6.517,61D		945,56D	7.463,17D
1.4.2.1.2.13.00	MAT.PERMANENT.DE ACAMP.DE CA	8.156,14D		44,00C	8.112,14D
1.4.2.1.2.14.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	3.123,05D		610,00C	2.513,05D
1.4.2.1.2.16.00	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAME	20.286.522,71D		3.994.318,02D	24.280.840,73D
1.4.2.1.2.17.00	EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO	595.867,51D		36.536,98C	559.330,53D
1.4.2.1.2.18.00	EQUIP.E APARELHOS DE SOM,IMA	3.843.143,27D		1.643.120,03C	2.200.023,24D
1.4.2.1.2.19.00	MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E	9.233,48D		1.856,83C	7.376,65D
1.4.2.1.2.20.00	MAT.DESTINADO AO ACONDIC.P/T	10.657,01D		1.546,00C	9.111,01D
1.4.2.1.2.52.00	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	725.111,82D			725.111,82D
1.4.2.1.2.62.00	= TRATORES E EQUIPAM. RODOVI	2.064,23D			2.064,23D
1.4.2.1.2.63.00	= AUTOMOVEIS,CAMINHOS,E OUT	3.846.306,82D		94.506,79C	3.751.800,03D
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA	359.943,58D		97.614,38C	262.329,20D
1.4.2.1.3.00.00	ALMOXARIFADO DE BENS MOVEIS	573.845,53D		500.728,55C	73.116,98D
1.4.2.1.3.01.00	ALMOXARIFADO INTERNO	573.845,53D		500.728,55C	73.116,98D
1.4.2.1.3.01.01	= EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P	573.845,53D		500.728,55C	73.116,98D
1.4.2.1.8.00.00	BENS INTANGIVEIS	2.776,00D			2.776,00D
1.4.2.1.8.01.00	DIREITO DE USO E CONCESSOES	2.776,00D			2.776,00D
1.4.2.1.9.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E E	9.202,70C		9.362,73C	18.565,43C
1.4.2.1.9.02.00	* = DEPRECIACAO - BENS MOV	9.202,70C		9.362,73C	18.565,43C
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	1024.308.095,89D		46407.026.800,36D	47431.334.896,25D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA REC			3346.093.616,00D	3346.093.616,00D
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NAT			3346.093.616,00D	3346.093.616,00D
1.9.1.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR			162.871.447,19C	162.871.447,19C
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA			3508.965.063,19D	3508.965.063,19D

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR		3508.965.063,19D		3508.965.063,19D
1.9.1.2.1.99.00	* OUTRAS ARRECADACOES		3508.965.063,19C		3508.965.063,19C
1.9.2.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESP		25789.392.236,00D		25789.392.236,00D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		6979.941.647,75D		6979.941.647,75D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		6219.984.106,00D		6219.984.106,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA		6219.984.106,00D		6219.984.106,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR		6590.678.426,48D		6590.678.426,48D
1.9.2.1.2.01.00	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO		304.099.399,00D		304.099.399,00D
1.9.2.1.2.02.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO		35.137.359,99D		35.137.359,99D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		6251.233.006,49D		6251.233.006,49D
1.9.2.1.2.06.00	= DESTINACAO ESPECIFICA		8.661,00D		8.661,00D
1.9.2.1.2.07.00	= TRANSFERENCIA DE CONVENIO		200.000,00D		200.000,00D
1.9.2.1.3.00.00	DOTACAO ESPECIAL		311.882.104,59D		311.882.104,59D
1.9.2.1.3.03.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		11.882.104,59D		11.882.104,59D
1.9.2.1.3.06.00	= DESTINACAO ESPECIFICA		300.000.000,00D		300.000.000,00D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA		6142.602.989,32C		6142.602.989,32C
1.9.2.1.9.01.01	= ACRESCIMO		119.189.747,70D		119.189.747,70D
1.9.2.1.9.01.09	* = REDUCAO		119.189.747,70C		119.189.747,70C
1.9.2.1.9.03.00	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		6142.602.989,32C		6142.602.989,32C
1.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS		5400.531.181,61D		5400.531.181,61D
1.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE		9.328.688,13D		9.328.688,13D
1.9.2.2.1.01.00	= DESTAQUE RECEBIDO		9.328.688,13D		9.328.688,13D
1.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE		5391.202.493,48D		5391.202.493,48D
1.9.2.2.2.01.00	= PROVISAO RECEBIDA		5391.202.493,48D		5391.202.493,48D
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		619.056.520,43D		619.056.520,43D
1.9.2.3.1.00.00	= CREDITOS A DETALHAR		619.056.520,43D		619.056.520,43D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		6458.515.297,62D		6458.515.297,62D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		6458.515.297,62D		6458.515.297,62D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		6458.515.297,62D		6458.515.297,62D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		2094.087.550,09D		2094.087.550,09D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		5040.583.862,75D		5040.583.862,75D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		676.156.115,22C		676.156.115,22C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE L		6458.515.297,62D		6458.515.297,62D
1.9.2.4.1.02.01	= CONCURSO		8.092,00D		8.092,00D
1.9.2.4.1.02.02	= CONVITE		1.804.049,90D		1.804.049,90D
1.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		10.417.982,06D		10.417.982,06D
1.9.2.4.1.02.04	= CONCORRENCIA		92.655.658,87D		92.655.658,87D
1.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		130.840.723,22D		130.840.723,22D
1.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		68.225.139,12D		68.225.139,12D
1.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL		6031.470.118,66D		6031.470.118,66D
1.9.2.4.1.02.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		303.370,28D		303.370,28D
1.9.2.4.1.02.09	= PREGAO		122.790.163,51D		122.790.163,51D
1.9.2.4.1.99.00	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSA		6458.515.297,62C		6458.515.297,62C
1.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		6331.347.588,59D		6331.347.588,59D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	03/03/2006	6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS		6331.347.588,59D		6331.347.588,59D
1.9.2.5.1.01.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		5321.352.078,23D		5321.352.078,23D
1.9.2.5.1.03.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1009.870.987,28D		1009.870.987,28D
1.9.2.5.1.04.00	= DESP.PAGAS P/EMPENHO-SENTE		124.523,08D		124.523,08D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	636.338.689,83D	15907.522.095,95D		16543.860.785,78D
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	133.508.097,44D	39.283.731,28D		172.791.828,72D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	133.508.097,44D	39.283.731,28D		172.791.828,72D
1.9.3.2.9.03.00	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	133.508.097,44D	39.283.731,28D		172.791.828,72D
1.9.3.2.9.04.00	= DISP. FINANCEIRA POR FONTE	119.216.481,40D			119.216.481,40D
1.9.3.2.9.05.00	* = DISPONIBILIDADE FINANC.	119.216.481,40C			119.216.481,40C
1.9.3.2.9.06.00	= DISP.FINANCEIRA P/FONTE-CO		3.204.076,68D		3.204.076,68D
1.9.3.2.9.07.00	* = DISP.FIN.DETALHADA P/CON		3.204.076,68C		3.204.076,68C
1.9.3.3.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	502.830.592,39D	374.609.443,14D		877.440.035,53D
1.9.3.3.1.00.00	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES	502.830.592,39D	374.609.443,14D		877.440.035,53D
1.9.3.3.1.01.00	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES	502.830.592,39D	374.609.443,14D		877.440.035,53D
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		6712.411.955,81D		6712.411.955,81D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		6458.515.297,62D		6458.515.297,62D
1.9.3.4.2.00.00	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT		160.463,25D		160.463,25D
1.9.3.4.3.00.00	= DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR		126.868.097,47D		126.868.097,47D
1.9.3.4.4.00.00	= DESPESAS LIQUIDADAS A PAGA		126.868.097,47D		126.868.097,47D
1.9.3.5.0.00.00	OBRIGACOES PAGAS		8781.216.965,72D		8781.216.965,72D
1.9.3.5.1.00.00	CONTROLE DAS OBRIGACOES PAGA		8781.216.965,72D		8781.216.965,72D
1.9.3.5.1.01.00	= OBRIGACOES PAGAS DO EXERCI		5319.639.593,14D		5319.639.593,14D
1.9.3.5.1.02.00	= CONSIGNACOES		968.505.497,09D		968.505.497,09D
1.9.3.5.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG		10.186.285,91D		10.186.285,91D
1.9.3.5.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR		2433.069.695,69D		2433.069.695,69D
1.9.3.5.1.10.00	= RESTOS A PAGAR DO EXERCICI		44.136.207,72D		44.136.207,72D
1.9.3.5.1.15.00	= RESTOS A PAGAR - 2000		4.323,27D		4.323,27D
1.9.3.5.1.17.00	= RESTOS A PAGAR - 2002		1.418.611,12D		1.418.611,12D
1.9.3.5.1.18.00	= RESTOS A PAGAR - 2003		2.386,76D		2.386,76D
1.9.3.5.1.20.00	= PRECATORIOS TJ - DO EXERCI		1.453.851,24D		1.453.851,24D
1.9.3.5.1.21.00	= PRECATORIOS TRT - DO EXERC		13.454,98D		13.454,98D
1.9.3.5.1.22.00	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		245.178,87D		245.178,87D
1.9.3.5.1.23.00	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO		2.518.794,90D		2.518.794,90D
1.9.3.5.1.24.00	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI		2.694,34D		2.694,34D
1.9.3.5.1.26.00	= CONSIGNACOES/SENTENCAS JUD		20.390,69D		20.390,69D
1.9.5.0.0.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	69.856.187,29D	6.061.697,62C		63.794.489,67D
1.9.5.1.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	69.918.558,49D	6.124.068,82C		63.794.489,67D
1.9.5.1.1.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	979.057,16D	679.445,60C		299.611,56D
1.9.5.1.2.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	49.559.932,43D	6.862.729,06C		42.697.203,37D
1.9.5.1.3.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-		5.481.679,81D		5.481.679,81D
1.9.5.1.4.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	32.884,83D	32.884,83C		
1.9.5.1.5.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	2.554.369,77D	2.554.369,77C		
1.9.5.1.6.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	1.496.455,50D	18.055,56C		1.478.399,94D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	03/03/2006	7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.5.1.7.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	2.042.975,31D			2.042.975,31D
1.9.5.1.8.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	10.541.062,26D		1.447.674,67C	9.093.387,59D
1.9.5.1.9.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	2.711.821,23D		10.589,14C	2.701.232,09D
1.9.5.8.0.00.00	RESTOS A PAGAR - BLOQUEADOS	62.371,20C		62.371,20D	
1.9.5.8.2.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD	32.884,83C		32.884,83D	
1.9.5.8.4.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD	12.902,46C		12.902,46D	
1.9.5.8.6.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD	8.381,53C		8.381,53D	
1.9.5.8.7.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD	8.202,38C		8.202,38D	
1.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DE DIVIDA ATIVA			128.585,48D	128.585,48D
1.9.6.1.0.00.00	CONTROLE DO PROCESSO DE INSC			128.585,48D	128.585,48D
1.9.6.1.1.00.00	CREDITOS A INSCREVER EM DIVI			128.585,48D	128.585,48D
1.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	157.813.146,96D		120.419.344,60D	278.232.491,56D
1.9.7.1.0.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIO	16.945.027,79D		12.255.767,93D	29.200.795,72D
1.9.7.1.1.00.00	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARG	3.252.007,44D		2.174.292,17D	5.426.299,61D
1.9.7.1.2.00.00	DESPESAS DE APLICACOES DIRET	13.666.046,92D		10.077.353,51D	23.743.400,43D
1.9.7.1.3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.973,43D		4.122,25D	31.095,68D
1.9.7.2.0.00.00	CREDITOS DE CONTRIBUICOES-RI	30.517.219,28D		136.420.063,80D	166.937.283,08D
1.9.7.2.2.00.00	= CONTRIBUICOES R.R.P.S. - S	30.335.801,69D		127.744.797,25D	158.080.598,94D
1.9.7.2.3.00.00	= CONTRIBUICOES R.P.P.S. - S	181.417,59D		8.675.266,55D	8.856.684,14D
1.9.7.4.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE			2.235,00D	2.235,00D
1.9.7.4.1.00.00	COMPETENCIA DESPESA DE EXERC			2.235,00D	2.235,00D
1.9.7.5.0.00.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	110.350.899,89D		41.189.067,63C	69.161.832,26D
1.9.7.5.1.00.00	= CONTRIBUICAO PATRONAL A RE	108.591.083,88D		41.666.310,64C	66.924.773,24D
1.9.7.5.2.00.00	CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO P	1.759.816,01D		477.243,01D	2.237.059,02D
1.9.7.6.0.00.00	CONTROLE CONTRIBUICAO PATRON			12.930.345,50D	12.930.345,50D
1.9.7.6.1.00.00	CONTROLE DA FUNCAO EDUCACAO			1.371,22D	1.371,22D
1.9.7.6.1.01.00	= APLICACOES NO ENSINO FUNDA			1.371,22D	1.371,22D
1.9.7.6.2.00.00	CONTROLE DA FUNCAO SAUDE			4.546.950,23D	4.546.950,23D
1.9.7.6.2.01.00	= APLICACOES NA FUNCAO SAUDE			4.546.950,23D	4.546.950,23D
1.9.7.6.9.00.00	CONTROLE DA FUNCAO - OUTRAS			8.382.024,05D	8.382.024,05D
1.9.7.6.9.01.00	= APLICACOES EM OUTRAS FUNCO			8.382.024,05D	8.382.024,05D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	160.300.071,81D		1249.532.619,95D	1409.832.691,76D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	14.197.396,07D		142.205.393,49D	156.402.789,56D
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	6.003.197,48D		6.394.243,65D	12.397.441,13D
1.9.9.1.1.02.00	EM GARANTIA	6.003.197,48D		6.394.243,65D	12.397.441,13D
1.9.9.1.1.02.01	= CAUCOES EM TITULOS	269.762,75D			269.762,75D
1.9.9.1.1.02.02	= SEGURO GARANTIA	3.153.771,85D		2.687.062,47D	5.840.834,32D
1.9.9.1.1.02.03	= FIANCA BANCARIA	2.579.662,88D		3.707.181,18D	6.286.844,06D
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	7.126.091,78D		1.269.229,76C	5.856.862,02D
1.9.9.1.2.01.00	= SUBVENCOES CONCEDIDAS	5.644.585,65D		174.550,00C	5.470.035,65D
1.9.9.1.2.06.00	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	281.499,36D		105.320,24D	386.819,60D
1.9.9.1.2.08.00	= RESP.P/EXECUCAO CONVENIOS,	1.200.006,77D		1.200.000,00C	6,77D
1.9.9.1.3.00.00	RESPONSABILIDADE POR BENS DE	1.068.106,81D		1.539.474,73D	2.607.581,54D
1.9.9.1.3.01.00	= BENS MOVEIS	1.068.106,81D		1.539.474,73D	2.607.581,54D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

03/03/2006

8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.9.1.5.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A		135.540.904,87D		135.540.904,87D
1.9.9.1.5.12.00	= AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC		135.540.904,87D		135.540.904,87D
1.9.9.2.0.00.00	CONCESSOES/ALIENACOES RESULT	101.879.023,41D	522.849,80D		102.401.873,21D
1.9.9.2.1.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES - A	59.599.173,90D	8.389.843,96C		51.209.329,94D
1.9.9.2.2.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES - RE	42.279.849,51D	8.912.693,76D		51.192.543,27D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	38.132.342,68D	606.818.169,94D		644.950.512,62D
1.9.9.7.2.00.00	SEGUROS	2.583,09D			2.583,09D
1.9.9.7.2.01.00	= CONTRATOS DE SEGUROS	2.583,09D			2.583,09D
1.9.9.7.3.00.00	ACORDOS E CONTRATOS		600.000.000,00D		600.000.000,00D
1.9.9.7.3.09.00	= FUNDO DE INVESTIMENTO - FI		166.330.293,83D		166.330.293,83D
1.9.9.7.3.10.00	= FUNDO DE INVESTIMENTO - FI		433.669.706,17D		433.669.706,17D
1.9.9.7.5.00.00	CONVENIOS COM TERCEIROS	38.129.759,59D	6.818.169,94D		44.947.929,53D
1.9.9.7.5.01.00	= CONVENIOS A PAGAR	9.900.000,00D	8.306.590,74C		1.593.409,26D
1.9.9.7.5.02.00	= CONVENIOS A COMPROVAR	4.353.256,04D	1.477.970,50C		2.875.285,54D
1.9.9.7.5.03.00	= CONVENIOS A APROVAR	21.717.912,97D	5.387.146,35D		27.105.059,32D
1.9.9.7.5.04.00	= CONVENIOS APROVADOS		52.403,00D		52.403,00D
1.9.9.7.5.05.00	= CONVENIOS INADIMPLENTES		713.181,83D		713.181,83D
1.9.9.7.5.07.00	= CONVENIOS CANCELADOS	2.158.590,58D	10.450.000,00D		12.608.590,58D
1.9.9.7.5.10.00	= CONVENIOS PAGOS	26.071.169,01D	4.674.760,68D		30.745.929,69D
1.9.9.7.5.98.00	* = RECURSOS DEVOLVIDOS	3.636.475,85C	33,94C		3.636.509,79C
1.9.9.7.5.99.00	* = RECURSOS APLICADOS	22.434.693,16C	4.674.726,74C		27.109.419,90C
1.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSAOES	6.091.309,65D	499.986.206,72D		506.077.516,37D
1.9.9.9.2.00.00	= OBRIGACOES DIVERSAS	6.091.309,65D	499.986.206,72D		506.077.516,37D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	11961.172.343,66C	43870.356.140,74C	91090.369.507,02C	103051.541.850,68C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	502.832.093,88C		813.459.412,86C	1316.291.506,74C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	141.960.458,54C		47.856.591,74C	189.817.050,28C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	137.642.244,44C		41.580.005,69C	179.222.250,13C
2.1.1.1.1.00.00	DESCONTOS PREVIDENCIARIOS.	42.256.110,23C		8.723.807,71C	50.979.917,94C
2.1.1.1.1.01.00	= INSS DE SERVIDORES DA ADM	2.050,74C			2.050,74C
2.1.1.1.1.02.00	= INSS DE SERVIDORES DA ADM.	28.089,07C		130.188,54C	158.277,61C
2.1.1.1.1.03.00	= IASERJ-INST. ASSIST. SOCIA	35.847.022,75C			35.847.022,75C
2.1.1.1.1.04.00	= R.P.P.S - SERVIDORES ATIVO	4.715.472,70C		352.854,53D	4.362.618,17C
2.1.1.1.1.05.00	= INSS - PESSOA JURIDICA	1.630.603,76C		122.660,77C	1.753.264,53C
2.1.1.1.1.06.00	= INSS-PESSOA FISICA-CONTRIB	275,95C		275,95D	
2.1.1.1.1.07.00	= R.P.P.S. - SERVIDORES INAT	32.595,26C		8.824.088,88C	8.856.684,14C
2.1.1.1.2.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	139.117,86C		544.668,28C	683.786,14C
2.1.1.1.2.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	139.117,86C		544.668,28C	683.786,14C
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	340.548,86C		4.811,39D	335.737,47C
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	338.247,31C		3.632,22D	334.615,09C
2.1.1.1.3.01.01	IRRF DE SERVIDORES	106.404,39C		1.932,36D	104.472,03C
2.1.1.1.3.01.02	IRRF DE TERCEIROS PF/PJ	231.842,92C		1.699,86D	230.143,06C
2.1.1.1.3.03.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIV	2.301,55C		1.179,17D	1.122,38C
2.1.1.1.3.03.01	= CONT.SOCIAL S/LUCRO LIQUID	494,96C		251,41D	243,55C
2.1.1.1.3.03.02	= CONFINS - LEI 10833/03	1.484,87C		767,15D	717,72C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2005

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

03/03/2006

9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.1.1.3.03.03	= PIS/PASEP - LEI 10833/03	321,72C		160,61D	161,11C
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.736.612,92C		10.078.952,99C	19.815.565,91C
2.1.1.1.4.03.00	IRRF DE SERVIDORES	420.570,16C		894.321,15C	1.314.891,31C
2.1.1.1.4.04.00	IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ	6.732,66C		43.080,03C	49.812,69C
2.1.1.1.4.05.00	= IRRF DE INATIVOS E PENSÃO	9.309.310,10C		9.124.636,23C	18.433.946,33C
2.1.1.1.4.06.00	= ISSQN RETIDO A RECOLHER			16.915,58C	16.915,58C
2.1.1.1.7.00.00	CONSIGNACOES DIVERSAS	85.169.854,57C		22.237.388,10C	107.407.242,67C
2.1.1.1.7.01.00	= CONTRIBUICAO SINDICAL	21.414,62C		114,12D	21.300,50C
2.1.1.1.7.02.00	= DIREITOS DE TERCEIROS POR	335.142,24C		3.668.532,62C	4.003.674,86C
2.1.1.1.7.03.00	= CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	3.113.993,29C		190.060,76D	2.923.932,53C
2.1.1.1.7.04.00	= EMPRESTIMOS	9.125.575,68C		726.954,87D	8.398.620,81C
2.1.1.1.7.05.00	= PLANOS DE SEGUROS E SAUDE	4.420,06C		963.640,79C	968.060,85C
2.1.1.1.7.06.00	= PLANOS DE PREVIDENCIA PRIV			5.894,49C	5.894,49C
2.1.1.1.7.99.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO	72.569.308,68C		18.516.449,95C	91.085.758,63C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	4.318.214,10C		6.276.586,05C	10.594.800,15C
2.1.1.4.1.00.00	= CAUCOES E GARANTIAS EM ESP	787.804,95C		45.513,18C	833.318,13C
2.1.1.4.2.00.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	43.543,70C		6.959,70C	50.503,40C
2.1.1.4.3.00.00	= DEPOSITOS PARA RECURSOS	136.978,78C		239.310,64C	376.289,42C
2.1.1.4.5.00.00	= DEPOSITOS PARA QUEM DE DIR	2.863.271,53C		5.272.111,59C	8.135.383,12C
2.1.1.4.6.00.00	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	482.657,64C		710.376,62C	1.193.034,26C
2.1.1.4.7.00.00	= CREDITORES POR OB DEVOLVIDA			800,00C	800,00C
2.1.1.4.8.00.00	VALORES NAO RECLAMADOS	3.957,50C		1.514,32C	5.471,82C
2.1.1.4.8.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO R	3.957,50C		1.514,32C	5.471,82C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	360.870.133,85C		326.752.851,40C	687.622.985,25C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA	225.912.263,33C		134.928.146,47C	360.840.409,80C
2.1.2.1.6.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT	225.912.263,33C		134.928.146,47C	360.840.409,80C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	69.856.187,29C		6.061.697,62D	63.794.489,67C
2.1.2.1.6.01.01	= R. P. P. EXERCICIO ANTE	49.559.932,43C		6.862.729,06D	42.697.203,37C
2.1.2.1.6.01.02	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTE	979.057,16C		679.445,60D	299.611,56C
2.1.2.1.6.01.10	= R.P.P. EXERCICIO/99	2.554.369,77C		2.554.369,77D	
2.1.2.1.6.01.12	= R.P.P. EXERCICIO/2000	1.483.553,04C		5.153,10D	1.478.399,94C
2.1.2.1.6.01.13	= R.P.P. EXERCICIO DE 2001	2.042.975,31C			2.042.975,31C
2.1.2.1.6.01.15	= R.P.P. EXERCICIO/2002	10.532.680,73C		1.439.293,14D	9.093.387,59C
2.1.2.1.6.01.16	= R.P.P. EXERCICIO/2003	2.703.618,85C		2.386,76D	2.701.232,09C
2.1.2.1.6.01.17	= R.P.P. EXERCICIO/2004			5.481.679,81C	5.481.679,81C
2.1.2.1.6.04.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECAT	108.471.707,03C		187.134.197,15C	295.605.904,18C
2.1.2.1.6.04.01	= SENTENÇAS JUDICIAIS - PESS	108.427.610,69C		183.149.496,89C	291.577.107,58C
2.1.2.1.6.04.04	= SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTR	44.096,34C		3.984.700,26C	4.028.796,60C
2.1.2.1.6.05.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECAT	568.671,10C		49.648,77D	519.022,33C
2.1.2.1.6.05.01	= SENTENÇAS JUDICIAIS - PESS	568.671,10C		49.648,77D	519.022,33C
2.1.2.1.6.06.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.015.697,91C		46.094.704,29D	920.993,62C
2.1.2.1.6.06.01	= SENTENÇAS JUDICIAIS - PESS	47.015.697,91C		46.094.704,29D	920.993,62C
2.1.2.2.0.00.00	CREDITORES - ENTIDADES E AGENT	134.957.870,52C		191.824.704,93C	326.782.575,45C
2.1.2.2.2.00.00	CREDITOS DE TERCEIROS	134.957.870,52C		191.824.704,93C	326.782.575,45C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	03/03/2006	10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.2.2.2.01.00	= ABONO PIS/PASEP DE SERVIDO	62.041,96C		37.780,49D	24.261,47C
2.1.2.2.2.03.00	= CREDOR POR TRANSFERENCIA -	134.895.828,56C		191.862.485,42C	326.758.313,98C
2.1.6.0.0.00.00	CONTROLE DE OBRIGACOES - PAT	1.501,49C		438.849.969,72C	438.851.471,21C
2.1.6.1.0.00.00	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGA	1.501,49C		438.849.969,72C	438.851.471,21C
2.1.6.1.3.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			433.669.706,17C	433.669.706,17C
2.1.6.1.3.04.00	= TITULOS E VALORES			433.669.706,17C	433.669.706,17C
2.1.6.1.9.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.501,49C		5.180.263,55C	5.181.765,04C
2.1.6.1.9.01.00	= FORNECEDORES E CREDITORES	1.501,49C		5.180.263,55C	5.181.765,04C
2.2.0.0.0.00.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	103786.930.972,45C			103786.930.972,45C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO	103786.930.972,45C			103786.930.972,45C
2.2.2.5.0.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVID	114680.960.510,88C		10894.029.538,43D	103786.930.972,45C
2.2.2.5.1.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	71828.345.241,79C			71828.345.241,79C
2.2.2.5.1.01.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLA	71828.345.241,79C		1910.310.226,11C	73738.655.467,90C
2.2.2.5.1.03.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES			961.822.419,83D	961.822.419,83D
2.2.2.5.1.03.02	* INATIVOS			961.822.419,83D	961.822.419,83D
2.2.2.5.1.04.00	* CONTRIBUICOES DOS PENSIONI			948.487.806,28D	948.487.806,28D
2.2.2.5.2.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	42852.615.269,09C		4931.300.323,26D	37921.314.945,83C
2.2.2.5.2.01.00	BENEFICIOS DO PLANO PARA GER	46921.158.533,92C			46921.158.533,92C
2.2.2.5.2.02.00	* CONTRIBUICOES DO ENTE PARA	4068.543.264,83D			4068.543.264,83D
2.2.2.5.2.03.00	CONTRIBUICOES DOS SERVIDORES			4836.281.179,56D	4836.281.179,56D
2.2.2.5.2.03.01	* ATIVOS			4068.543.264,83D	4068.543.264,83D
2.2.2.5.2.03.02	* INATIVOS			767.737.914,73D	767.737.914,73D
2.2.2.5.2.04.00	* CONTRIBUICOES DOS PENSIONI			95.019.143,70D	95.019.143,70D
2.2.2.5.3.00.00	RESERVAS A AMORTIZAR			5962.729.215,17D	5962.729.215,17D
2.2.2.5.3.02.00	* DEFICIT EQUACIONADO			5962.729.215,17D	5962.729.215,17D
2.2.2.6.0.00.00	PROVISOES MATEMATICAS	10894.029.538,43D		10894.029.538,43C	
2.2.2.6.2.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	4931.300.323,26D		4931.300.323,26C	
2.2.2.6.2.02.00	* CONTRIBUICOES DOS SERVIDOR	4931.300.323,26D		4931.300.323,26C	
2.2.2.6.3.00.00	RESERVAS A AMORTIZAR	5962.729.215,17D		5962.729.215,17C	
2.2.2.6.3.02.00	* DEFICIT EQUACIONADO	5962.729.215,17D		5962.729.215,17C	
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	93352.898.818,56D	43870.356.140,74C	43869.883.293,80C	49483.015.524,76D
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	93364.849.941,15D	43870.356.140,74C	43870.294.742,71C	49494.555.198,44D
2.4.1.1.0.00.00	SALDO PATRIMONIAL	93364.849.941,15D		61.398,03D	93364.911.339,18D
2.4.1.2.0.00.00	SALDO PATRIMONIAL APURADO NO		43870.356.140,74C	43870.356.140,74C	43870.356.140,74C
2.4.2.0.0.00.00	RESERVAS	11.951.122,59C		411.448,91D	11.539.673,68C
2.4.2.2.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	1.875.656,48C		1.875.656,48D	
2.4.2.2.4.00.00	DOACOES E SUBVENCOES P/ INVE	1.875.656,48C		1.875.656,48D	
2.4.2.2.4.02.00	= SUBVENCOES	1.875.656,48C		1.875.656,48D	
2.4.2.4.0.00.00	RESERVAS DE LUCROS	10.075.466,11C		1.464.207,57C	11.539.673,68C
2.4.2.4.2.00.00	= RESERVAS ESTATUTARIAS	6.576.727,79C			6.576.727,79C
2.4.2.4.9.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	3.498.738,32C		1.464.207,57C	4.962.945,89C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	1024.308.095,89C		46407.026.800,36C	47431.334.896,25C
2.9.1.0.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA REC			3346.093.616,00C	3346.093.616,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NA			3346.093.616,00C	3346.093.616,00C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	03/03/2006	11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEIT		3346.093.616,00C		3346.093.616,00C
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FONTE		3346.093.616,00C		3346.093.616,00C
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FONTE		3346.093.616,00D		3346.093.616,00D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES		25789.392.236,00C		25789.392.236,00C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		6853.995.672,77C		6853.995.672,77C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		769.185,72C		769.185,72C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL		394.711.189,43C		394.711.189,43C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO		394.711.189,43C		394.711.189,43C
2.9.2.1.2.01.01	= CREDITO CONTIDO		245.958.242,93C		245.958.242,93C
2.9.2.1.2.01.04	= CREDITO CONTINGENCIADO PAR		296.158,00C		296.158,00C
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO CONTINGENCIADO POR		121.064.274,91C		121.064.274,91C
2.9.2.1.2.01.06	= CREDITO BLOQUEADO		25.525.752,74C		25.525.752,74C
2.9.2.1.2.01.99	= OUTRAS INDISPONIBILIDADES		1.866.760,85C		1.866.760,85C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		6458.515.297,62C		6458.515.297,62C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		6458.515.297,62C		6458.515.297,62C
2.9.2.1.8.01.01	= CREDITOS A LIBERAR		369.185.436,69C		369.185.436,69C
2.9.2.1.8.01.02	= CREDITOS LIBERADOS		6610.756.211,06C		6610.756.211,06C
2.9.2.1.8.01.09	* = CONTROLE DE CREDITOS - R		6979.941.647,75D		6979.941.647,75D
2.9.2.1.8.02.01	= CREDITOS LIBERADOS CANCELA		20.680,00C		20.680,00C
2.9.2.1.8.02.09	* = LIBERACAO CANCELADA - RE		20.680,00D		20.680,00D
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS		5526.477.156,59C		5526.477.156,59C
2.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE		134.934.603,73C		134.934.603,73C
2.9.2.2.1.01.00	= DESTAQUE CONCEDIDO		134.934.603,73C		134.934.603,73C
2.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE		5391.542.552,86C		5391.542.552,86C
2.9.2.2.2.01.00	= PROVISAO CONCEDIDA		5391.542.552,86C		5391.542.552,86C
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		619.056.520,43C		619.056.520,43C
2.9.2.3.1.00.00	= CREDITOS DETALHADOS		619.056.520,43C		619.056.520,43C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		6458.515.297,62C		6458.515.297,62C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA		299.611,56C		299.611,56C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		299.611,56C		299.611,56C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR		299.611,56C		299.611,56C
2.9.2.4.1.02.00	COMPROMISSOS A LIQ.P/MODALID		299.611,56C		299.611,56C
2.9.2.4.1.02.02	= CONVITE		1.280,00C		1.280,00C
2.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		111.297,48C		111.297,48C
2.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		45.628,55C		45.628,55C
2.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		33.945,97C		33.945,97C
2.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL		19.897,29C		19.897,29C
2.9.2.4.1.02.09	= PREGAO		87.562,27C		87.562,27C
2.9.2.4.1.03.00	COMPROMISSOS A PAGAR P/MODAL		126.868.097,47C		126.868.097,47C
2.9.2.4.1.03.01	= CONCURSO		4.092,00C		4.092,00C
2.9.2.4.1.03.02	= CONVITE		193.734,98C		193.734,98C
2.9.2.4.1.03.03	= TOMADA DE PRECOS		2.256.424,33C		2.256.424,33C
2.9.2.4.1.03.04	= CONCORRENCIA		3.421.987,44C		3.421.987,44C
2.9.2.4.1.03.05	= DISPENSA DE LICITACAO		4.984.306,43C		4.984.306,43C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	03/03/2006	12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.2.4.1.03.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		10.587.618,19C		10.587.618,19C
2.9.2.4.1.03.07	= NAO APLICAVEL		99.589.379,06C		99.589.379,06C
2.9.2.4.1.03.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		17.302,42C		17.302,42C
2.9.2.4.1.03.09	= PREGAO		5.813.252,62C		5.813.252,62C
2.9.2.4.1.06.00	COMPROMISSOS PAGOS P/ MODALI		6331.347.588,59C		6331.347.588,59C
2.9.2.4.1.06.01	= CONCURSO		4.000,00C		4.000,00C
2.9.2.4.1.06.02	= CONVITE		1.609.034,92C		1.609.034,92C
2.9.2.4.1.06.03	= TOMADA DE PRECOS		8.050.260,25C		8.050.260,25C
2.9.2.4.1.06.04	= CONCORRENCIA		89.233.671,43C		89.233.671,43C
2.9.2.4.1.06.05	= DISPENSA DE LICITACAO		125.810.788,24C		125.810.788,24C
2.9.2.4.1.06.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		57.603.574,96C		57.603.574,96C
2.9.2.4.1.06.07	= NAO APLICAVEL		5931.860.842,31C		5931.860.842,31C
2.9.2.4.1.06.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		286.067,86C		286.067,86C
2.9.2.4.1.06.09	= PREGAO		116.889.348,62C		116.889.348,62C
2.9.2.4.1.99.00	* OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO		6458.515.297,62D		6458.515.297,62D
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA		6458.215.686,06C		6458.215.686,06C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		6458.215.686,06C		6458.215.686,06C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR		6458.215.686,06C		6458.215.686,06C
2.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		6331.347.588,59C		6331.347.588,59C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS		6331.347.588,59C		6331.347.588,59C
2.9.2.5.1.01.00	= DESPESA PAGA P/CELULA DESP		5321.352.078,23C		5321.352.078,23C
2.9.2.5.1.03.00	= DESPESA PAGA P/ CEL.DESP -		1009.870.987,28C		1009.870.987,28C
2.9.2.5.1.04.00	= DESP.PAGA P/CEL.DESP.SENTE		124.523,08C		124.523,08C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	636.338.689,83C	15907.522.095,95C		16543.860.785,78C
2.9.3.1.2.01.01	= COTAS DE DESPESA INDISPONI		12091.631.638,45C		12091.631.638,45C
2.9.3.1.2.01.02	= COTAS DE DESPESA A PROGRAM		4937.351.162,82C		4937.351.162,82C
2.9.3.1.2.01.99	* DIVERSAS COTAS DE DESPESAS		17028.982.801,27D		17028.982.801,27D
2.9.3.2.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	133.508.097,44C	39.283.731,28C		172.791.828,72C
2.9.3.2.1.00.00	CONTRAPARTIDA DE DISPONIBILI	133.508.097,44C	39.283.731,28C		172.791.828,72C
2.9.3.3.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	502.830.592,39C	374.609.443,14C		877.440.035,53C
2.9.3.3.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	432.974.405,10C	126.622.035,56C		559.596.440,66C
2.9.3.3.1.01.00	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXER		42.697.203,37C		42.697.203,37C
2.9.3.3.1.02.00	= CONSIGNACOES	137.642.244,44C	41.475.873,30C		179.118.117,74C
2.9.3.3.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG	4.318.214,10C	6.276.586,05C		10.594.800,15C
2.9.3.3.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR	134.957.870,52C	191.824.704,93C		326.782.575,45C
2.9.3.3.1.06.00	= SENTENCAS JUDICIAIS-EXERC.	156.056.076,04C	156.056.076,04D		
2.9.3.3.1.09.00	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXER		299.611,56C		299.611,56C
2.9.3.3.1.10.00	= CONSIGNACOES S/ SENTENCAS		104.132,39C		104.132,39C
2.9.3.3.2.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	69.856.187,29C	49.058.512,55D		20.797.674,74C
2.9.3.3.2.01.00	= RESTOS A PAGAR EXERCICIO	50.538.989,59C	45.057.309,78D		5.481.679,81C
2.9.3.3.2.05.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	2.554.369,77C	2.554.369,77D		
2.9.3.3.2.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	1.483.553,04C	5.153,10D		1.478.399,94C
2.9.3.3.2.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	2.042.975,31C			2.042.975,31C
2.9.3.3.2.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	10.532.680,73C	1.439.293,14D		9.093.387,59C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	03/03/2006	13

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-	2.703.618,85C		2.386,76D	2.701.232,09C
2.9.3.3.3.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE		297.045.920,13C		297.045.920,13C
2.9.3.3.3.01.00	SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE		107.392.776,35C		107.392.776,35C
2.9.3.3.3.01.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO		106.659.053,60C		106.659.053,60C
2.9.3.3.3.01.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI		27.603,13C		27.603,13C
2.9.3.3.3.01.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		706.119,62C		706.119,62C
2.9.3.3.3.02.00	SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI		189.653.143,78C		189.653.143,78C
2.9.3.3.3.02.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO		188.946.850,58C		188.946.850,58C
2.9.3.3.3.02.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI		491.419,20C		491.419,20C
2.9.3.3.3.02.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		214.874,00C		214.874,00C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		6712.411.955,81C		6712.411.955,81C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES A LIQUIDAR		299.611,56C		299.611,56C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS		6458.215.686,06C		6458.215.686,06C
2.9.3.4.3.00.00	= VALORES LIQUIDADOS REF. RP		160.463,25C		160.463,25C
2.9.3.4.4.00.00	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR		126.868.097,47C		126.868.097,47C
2.9.3.4.5.00.00	= VALORES A PAGAR		126.868.097,47C		126.868.097,47C
2.9.3.5.0.00.00	OBRIGACOES PAGAS		8781.216.965,72C		8781.216.965,72C
2.9.3.5.1.00.00	OBRIGACOES PAGAS POR FONTE N		8731.421.462,52C		8731.421.462,52C
2.9.3.5.1.01.00	= OBRIGACOES PAGAS DO EXERC		5319.639.593,14C		5319.639.593,14C
2.9.3.5.1.02.00	= CONSIGNACOES		968.505.497,09C		968.505.497,09C
2.9.3.5.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG		10.186.285,91C		10.186.285,91C
2.9.3.5.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR		2433.069.695,69C		2433.069.695,69C
2.9.3.5.1.09.00	= CONSIGNACOES/SENTENCAS JUD		20.390,69C		20.390,69C
2.9.3.5.2.00.00	RESTOS A PAGAR		45.561.528,87C		45.561.528,87C
2.9.3.5.2.01.00	= RESTOS A PAGAR EXERCICIO		44.136.207,72C		44.136.207,72C
2.9.3.5.2.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.323,27C		4.323,27C
2.9.3.5.2.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.418.611,12C		1.418.611,12C
2.9.3.5.2.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.386,76C		2.386,76C
2.9.3.5.3.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAS PO		4.233.974,33C		4.233.974,33C
2.9.3.5.3.01.00	SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE		1.712.485,09C		1.712.485,09C
2.9.3.5.3.01.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO		1.453.851,24C		1.453.851,24C
2.9.3.5.3.01.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI		13.454,98C		13.454,98C
2.9.3.5.3.01.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		245.178,87C		245.178,87C
2.9.3.5.3.02.00	SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI		2.521.489,24C		2.521.489,24C
2.9.3.5.3.02.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO		2.518.794,90C		2.518.794,90C
2.9.3.5.3.02.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI		2.694,34C		2.694,34C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	69.856.187,29C	6.061.697,62D		63.794.489,67C
2.9.5.1.0.00.00	= R.P. NAO PROCESS.A LIQUIDA	979.057,16C	679.445,60D		299.611,56C
2.9.5.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO	49.559.932,43C	6.862.729,06D		42.697.203,37C
2.9.5.3.1.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	49.559.932,43C	6.862.729,06D		42.697.203,37C
2.9.5.4.0.00.00	R.P.PROCESSADO DE EXER.ANTER	19.317.197,70C	1.480.477,04C		20.797.674,74C
2.9.5.4.1.00.00	R.P. PROCESSADO A PAGAR	19.317.197,70C	1.480.477,04C		20.797.674,74C
2.9.5.4.1.03.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.554.369,77C	2.554.369,77D		
2.9.5.4.1.04.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.483.553,04C	5.153,10D		1.478.399,94C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	03/03/2006	14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.5.4.1.05.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.042.975,31C			2.042.975,31C
2.9.5.4.1.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	10.532.680,73C	1.439.293,14D		9.093.387,59C
2.9.5.4.1.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.703.618,85C	2.386,76D		2.701.232,09C
2.9.5.4.1.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		5.481.679,81C		5.481.679,81C
2.9.6.0.0.00.00	CREDITOS DA DIVIDA ATIVA		128.585,48C		128.585,48C
2.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	157.813.146,96C	120.419.344,60C		278.232.491,56C
2.9.7.1.0.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - R	16.945.027,79C	12.255.767,93C		29.200.795,72C
2.9.7.1.1.00.00	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS A	16.945.027,79C	12.255.767,93C		29.200.795,72C
2.9.7.2.0.00.00	CREDITOS DE CONTRIBUICOES-RI	30.517.219,28C	136.420.063,80C		166.937.283,08C
2.9.7.2.2.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICO	30.517.219,28C	136.420.063,80C		166.937.283,08C
2.9.7.4.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE		2.235,00C		2.235,00C
2.9.7.4.1.00.00	= COMPETENCIA DESPESA DE EXE		2.235,00C		2.235,00C
2.9.7.5.0.00.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	110.350.899,89C	41.189.067,63D		69.161.832,26C
2.9.7.5.1.00.00	CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO P	108.591.083,88C	41.666.310,64D		66.924.773,24C
2.9.7.5.2.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL A REPA	1.759.816,01C	477.243,01C		2.237.059,02C
2.9.7.6.0.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONTRIBUIC		12.930.345,50C		12.930.345,50C
2.9.7.6.1.00.00	= CONTRAPARTIDA DAS APLICACO		12.930.345,50C		12.930.345,50C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERS	160.300.071,81C	1249.532.619,95C		1409.832.691,76C
2.9.9.1.0.00.00	TITULOS, VALORES E BENS SOB	11.929.282,49C	141.865.918,76C		153.795.201,25C
2.9.9.2.0.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES	101.879.023,41C	522.849,80C		102.401.873,21C
2.9.9.4.0.00.00	CONVENIOS,ACORDOS,AJUSTES EM	1.200.006,77C	1.200.000,00D		6,77C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	38.132.342,68C	606.818.169,94C		644.950.512,62C
2.9.9.8.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS DE TER	1.068.106,81C	1.539.474,73C		2.607.581,54C
2.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSACOES	6.091.309,65C	499.986.206,72C		506.077.516,37C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		6458.515.297,62C		
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		6445.482.359,44C		
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		233.617.505,59C		
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		233.617.505,59C		
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA		54.037,80C		
3.3.1.9.0.09.01	SALARIO FAMILIA		54.037,80C		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		83.242.286,02C		
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATU		36.215.982,64C		
3.3.1.9.0.11.02	DIREITO PESSOAL - PESSOAL E		1.927.988,91C		
3.3.1.9.0.11.03	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO		3.508.648,30C		
3.3.1.9.0.11.06	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.295.694,86C		
3.3.1.9.0.11.07	GRAT.P/PARTC.EM ORGAOS DE DE		393.751,60C		
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		16.392.716,63C		
3.3.1.9.0.11.10	GRATIFICACAO DE REPRESENTACA		1.849.463,28C		
3.3.1.9.0.11.12	AGENTE DE PESSOAL		19.289,00C		
3.3.1.9.0.11.15	SALARIO DO PESSOAL REGIDO PE		32.345,52C		
3.3.1.9.0.11.16	13 SALARIO DO PESSOAL REGIDO		402.704,92C		
3.3.1.9.0.11.22	GRATIFICACAO DE LOTACAO PRIO		11.887,02C		
3.3.1.9.0.11.23	COMPLEMENTACAO SALARIAL E AB		4.565.360,58C		
3.3.1.9.0.11.25	13 SALARIO/GRATIFICACAO NATA		10.417.514,31C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	03/03/2006	15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.11.28	INDENIZACAO DE FERIAS		1.100.950,49C		
3.3.1.9.0.11.29	ABONO DE FERIAS - PESSOAL ES		2.221.258,36C		
3.3.1.9.0.11.30	ABONO DE FERIAS - PESSOAL CE		133.953,18C		
3.3.1.9.0.11.31	ASSESSORAMENTO JURIDICO		997.000,81C		
3.3.1.9.0.11.33	ABONO PERMANENCIA		1.132.807,79C		
3.3.1.9.0.11.34	ENCERRAMENTO DE FOLHA		61.747,29C		
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS VANTAGENS FIXAS - PES		561.220,53C		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.573.203,57C		
3.3.1.9.0.13.01	FGTS		4.197,73C		
3.3.1.9.0.13.02	INSS		3.559.890,75C		
3.3.1.9.0.13.03	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABAL		8.853,59C		
3.3.1.9.0.13.08	MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/F		226,16C		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		35,34C		
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		65.702.608,95C		
3.3.1.9.0.16.05	GRAT.PELOS ENCARGOS SELECAO		5.347.350,00C		
3.3.1.9.0.16.08	GRATIFICACAO PELO EXERC. ENC		60.355.258,95C		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		80.842.459,89C		
3.3.1.9.0.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		80.451.666,62C		
3.3.1.9.0.91.05	PRECATORIOS - INATIVO CIVIL		390.763,73C		
3.3.1.9.0.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		29,54C		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		2.235,00C		
3.3.1.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		2.235,00C		
3.3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTOS DE DESP.DE PE		200.674,36C		
3.3.1.9.0.96.01	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSO		139.836,46C		
3.3.1.9.0.96.03	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL		60.837,90C		
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6211.864.853,85C		
3.3.3.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		30.000.000,00C		
3.3.3.4.0.81.00	DISTRIB.CONSTITUCIONAL OU LE		30.000.000,00C		
3.3.3.4.0.81.07	= DISTRIB.CONSTITU.OU LEGAL/		30.000.000,00C		
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/F		530.487.450,97C		
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUICOES		529.037.450,97C		
3.3.3.5.0.41.01	= CONTRIBUICOES		529.037.450,97C		
3.3.3.5.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.450.000,00C		
3.3.3.5.0.43.01	= SUBVENCOES SOCIAIS		1.450.000,00C		
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		5651.377.402,88C		
3.3.3.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4074.547.124,95C		
3.3.3.9.0.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2956.297.313,64C		
3.3.3.9.0.01.06	13.SALARIO - PESSOAL CIVIL		231.990.449,69C		
3.3.3.9.0.01.21	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR		813.533.509,36C		
3.3.3.9.0.01.26	13.SALARIO - PESSOAL MILITAR		72.725.852,26C		
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES		1000.690.915,41C		
3.3.3.9.0.03.01	CIVIS		883.282.483,37C		
3.3.3.9.0.03.02	MILITARES		44.042.655,23C		
3.3.3.9.0.03.03	13. SALARIO - PENSIONISTA CI		69.306.601,95C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	03/03/2006	16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.03.04	13. SALARIO - PENSIONISTA MI		4.059.174,86C		
3.3.3.9.0.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI		845.351,93C		
3.3.3.9.0.05.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI		845.351,93C		
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		12.468,67C		
3.3.3.9.0.08.02	AUXILIO-FUNERAL		1.979,15C		
3.3.3.9.0.08.08	AUXILIO DOENCA		10.489,52C		
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		408.315,42C		
3.3.3.9.0.14.01	= DIARIAS NO PAIS		386.522,15C		
3.3.3.9.0.14.02	= DIARIAS NO EXTERIOR		21.672,50C		
3.3.3.9.0.14.98	= RESTOS A PAGAR		120,77C		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.152.271,28C		
3.3.3.9.0.30.01	ARTIGOS E UTENS.EM GERAL P/C		73.477,06C		
3.3.3.9.0.30.02	ARTIGO PARA LIMPEZA,HIGIEN		125.580,80C		
3.3.3.9.0.30.03	ARTIGOS COSTURA ,COURO,PLAS		20.150,57C		
3.3.3.9.0.30.05	IMPR.P/EXP.,ESCRIT.,DES.,CAR		1.410.152,88C		
3.3.3.9.0.30.06	MAT.CIRURG.DE LAB.E DE EMFER		649.428,00C		
3.3.3.9.0.30.07	MEDICAMENTOS EM GERAL		2.032.470,25C		
3.3.3.9.0.30.08	MAT.RADIOLOG.FOTOGRAF.CINEMA		36.550,29C		
3.3.3.9.0.30.09	ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E D		21.443,57C		
3.3.3.9.0.30.10	MAT.EL.MAT.CON.MANUT.BENS IM		228.096,48C		
3.3.3.9.0.30.11	MATER.P/ MANUT.E CONSERV.DE		217.229,10C		
3.3.3.9.0.30.13	COMBUST.E LUBRIF.DEST. A VEI		293.618,45C		
3.3.3.9.0.30.20	PRODUTOS ALIMENT.BEBIDAS E A		125.531,21C		
3.3.3.9.0.30.22	PRODUTOS SEMI-ACABADOS E EMB		10.579,28C		
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL DE INFORMATICA		804.981,12C		
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE		37.625,70C		
3.3.3.9.0.30.35	AQUISICAO DE SOFTWARE DE BAS		3.550,00C		
3.3.3.9.0.30.98	RESTOS A PAGAR		1.098,52C		
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		60.708,00C		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		6.425.453,79C		
3.3.3.9.0.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA		6.425.453,79C		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		1.818.678,48C		
3.3.3.9.0.36.03	SERV.MEDICOS,ODONT.FARMAC.PS		490.565,80C		
3.3.3.9.0.36.05	SERVIC.TECNICOS CIENTIFICOS		88.000,00C		
3.3.3.9.0.36.06	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		785,00C		
3.3.3.9.0.36.07	SERVICOS ARTISTICOS E CULTUR		1.350,00C		
3.3.3.9.0.36.08	SERVICOS PRESTADOS POR ESTUD		102.826,66C		
3.3.3.9.0.36.10	TREINAMENTOS,RECRUTAM.E SELE		1.102.927,73C		
3.3.3.9.0.36.14	REPOSICOES,RESTITUCOES E IN		81,04C		
3.3.3.9.0.36.98	RESTOS A PAGAR		270,00C		
3.3.3.9.0.36.99	= OUTRAS REMUNERACOES DE SER		31.872,25C		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		524.990.344,45C		
3.3.3.9.0.39.01	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGE		58.893,87C		
3.3.3.9.0.39.02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		214.985,36C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	03/03/2006	17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.03	PREPARO E DISTRIBUICAO DE AL		1.433.357,72C		
3.3.3.9.0.39.04	CONFECÇÕES EM GERAL		20.632,00C		
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS DE COMUNICACOES		3.281.979,97C		
3.3.3.9.0.39.06	SERVICOS TELEFONICOS		10.272.741,98C		
3.3.3.9.0.39.07	SERVICOS DE DIVULG.IMPRESSAO		14.737.726,56C		
3.3.3.9.0.39.08	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		77.349,72C		
3.3.3.9.0.39.09	ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC./OUTR		2.419.500,28C		
3.3.3.9.0.39.10	PREMIOS DE SEGUROS		58.425,85C		
3.3.3.9.0.39.11	ILUMINACAO FORCA MOTRIZ E GA		1.961.880,71C		
3.3.3.9.0.39.12	SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE		8.594.889,58C		
3.3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E		5.945.424,80C		
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS		22.108.461,67C		
3.3.3.9.0.39.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		10.499.861,84C		
3.3.3.9.0.39.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		1.578.581,20C		
3.3.3.9.0.39.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		6.068.617,50C		
3.3.3.9.0.39.18	REP.,ADAPT.,CONSERV.DE BENS		1.667.383,40C		
3.3.3.9.0.39.19	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS		188.730,07C		
3.3.3.9.0.39.21	TREINAMENTO,RECRUTAMENTO E		966.056,12C		
3.3.3.9.0.39.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL		17.203.030,54C		
3.3.3.9.0.39.24	= DESPESAS MIUDAS DE PRONTO		554.711,54C		
3.3.3.9.0.39.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC		71.800,13C		
3.3.3.9.0.39.28	DESP.C/DIVULG.OBRAS TECNICAS		1.920,00C		
3.3.3.9.0.39.29	ENCARGOS DE SER.PREST. ALBER		19.967,95C		
3.3.3.9.0.39.31	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		410,46C		
3.3.3.9.0.39.32	ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APER		142.672,43C		
3.3.3.9.0.39.33	= ACORD.C/ORG.ENT.DE INTERC.		235.739.505,09C		
3.3.3.9.0.39.35	DESPESAS COM DEFESA DO ESTAD		4.014,25C		
3.3.3.9.0.39.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D		87.241.815,75C		
3.3.3.9.0.39.38	= SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.276.642,76C		
3.3.3.9.0.39.39	PREMIOS LOTERICOS		28.894.872,26C		
3.3.3.9.0.39.40	DESPESAS BANCARIAS.		380.837,11C		
3.3.3.9.0.39.41	VALE REFEICAO/CESTA BASICA		8.577.985,05C		
3.3.3.9.0.39.43	VALE TRANSPORTE		4.987.018,17C		
3.3.3.9.0.39.44	TELEFONIA FIXA E MOVEL CELUL		69.558,89C		
3.3.3.9.0.39.46	COMISSOES LOTERICAS		26.813.321,67C		
3.3.3.9.0.39.47	IMPOSTO DE RENDA SOBRE PREMI		3.558.192,30C		
3.3.3.9.0.39.48	CONFECCAO DE BILHETES E CART		1.397.283,22C		
3.3.3.9.0.39.49	AQUISICAO DE BENS PARA PREMI		1.394.997,56C		
3.3.3.9.0.39.50	TAXA DE AGUA E ESGOTO		627.976,74C		
3.3.3.9.0.39.51	TAXAS DE LIXO E OUTRAS CORRE		271.080,23C		
3.3.3.9.0.39.52	SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS		452.565,78C		
3.3.3.9.0.39.54	= DESPESAS EXTRAORDINARIAS O		199.968,39C		
3.3.3.9.0.39.56	OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE		92.999,88C		
3.3.3.9.0.39.57	TAXA DE AGUA E ESGOTO PAGA A		20.688,54C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	03/03/2006	18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.39.58	RECOLHIMENTO AO INSS		99.060,85C		
3.3.3.9.0.39.65	= CONVENIOS		447.908,69C		
3.3.3.9.0.39.66	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO		10.000.000,00C		
3.3.3.9.0.39.98	RESTOS A PAGAR		188.446,86C		
3.3.3.9.0.39.99	= OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		103.611,16C		
3.3.3.9.0.41.00	CONTRIBUICOES		12.820.000,00C		
3.3.3.9.0.41.01	CONTRIBUICOES		12.820.000,00C		
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON		1.356.773,87C		
3.3.3.9.0.47.01	IPVA		452,24C		
3.3.3.9.0.47.02	IPTU		34.680,46C		
3.3.3.9.0.47.06	PIS/PASEP		1.306.663,08C		
3.3.3.9.0.47.98	RESTOS A PAGAR		14.978,09C		
3.3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		5.165.442,38C		
3.3.3.9.0.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS		5.165.442,38C		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		15.523.801,24C		
3.3.3.9.0.92.03	DESP.EXERC.ANT.-OUTROS BENEF		6.810,53C		
3.3.3.9.0.92.05	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES		244.771,66C		
3.3.3.9.0.92.08	DESP.EXERC.ANT.-DIARIAS-PESS		13.797,20C		
3.3.3.9.0.92.13	DESP.EXERC.ANT.- MATERIAL DE		145.070,40C		
3.3.3.9.0.92.14	DESP.EXERC.ANT.-PREM.CUL.ART		29.295,00C		
3.3.3.9.0.92.18	DESP.DE EXERC.ANT.-OUT.SERV.		12.932,00C		
3.3.3.9.0.92.20	DESP.DE EXERC.ANTERIORES-OUT		14.873.975,14C		
3.3.3.9.0.92.21	DESP.DE EXERC.ANTERIORES-AUX		11.577,60C		
3.3.3.9.0.92.22	DESP.EXERC.ANT.-OBRIG.TRIB.		160.256,29C		
3.3.3.9.0.92.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		25.315,42C		
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		620.461,01C		
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES		613.647,85C		
3.3.3.9.0.93.02	RESTITUICOES		6.813,16C		
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		13.032.938,18C		
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		13.024.277,18C		
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.024.277,18C		
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		3.924.930,40C		
3.4.4.9.0.39.18	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		3.867.948,08C		
3.4.4.9.0.39.98	= RESTOS A PAGAR		56.982,32C		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		4.765.672,44C		
3.4.4.9.0.51.05	= AMPLIACAO,RECONSTR.RESTAU		1.713.148,52C		
3.4.4.9.0.51.07	= EXECUCAO DE OBRAS POR CONT		3.052.523,92C		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		2.673.792,67C		
3.4.4.9.0.52.01	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO		2.340.350,64C		
3.4.4.9.0.52.06	OUTROS EQUIPAMENTOS		1.080,00C		
3.4.4.9.0.52.07	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO		99.426,34C		
3.4.4.9.0.52.08	MAT.BIBLI.DISC.FILM.,OBJ.HIS		1.900,90C		
3.4.4.9.0.52.09	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE		6.910,03C		
3.4.4.9.0.52.10	MAT.ARTIS.MUS.FLA.BAND.ART.E		984,00C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	03/03/2006	19

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.4.9.0.52.11	MAT.ESCT.BIBLI.ENS.LAB.E GAB		52.240,15C		
3.4.4.9.0.52.16	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE D		67.896,00C		
3.4.4.9.0.52.17	EQUIP. E UTENS. HOSP. P/USO		29.185,00C		
3.4.4.9.0.52.18	EQUIP. APAR.DE SOM,IMAG.E DE		30.780,61C		
3.4.4.9.0.52.20	MAT.DESTINADO ACONDIC.P/ TR		5.324,00C		
3.4.4.9.0.52.98	RESTOS A PAGAR		37.715,00C		
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		1.659.881,67C		
3.4.4.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		1.659.881,67C		
3.4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		8.661,00C		
3.4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.661,00C		
3.4.5.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.661,00C		
3.4.5.9.0.93.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.661,00C		
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA		3508.965.063,19D		
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		3156.043.708,43D		
4.1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		10.481.269,01D		
4.1.1.2.0.00.00	TAXAS		10.481.269,01D		
4.1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODE		10.481.269,01D		
4.1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO		10.481.269,01D		
4.1.1.2.1.99.01	TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.G		3.185.664,34D		
4.1.1.2.1.99.02	TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.G		4.892.604,73D		
4.1.1.2.1.99.03	TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.T		1.057.730,90D		
4.1.1.2.1.99.04	TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.T		584.029,40D		
4.1.1.2.1.99.05	TX SERV CAPT PROD DIST AGUA		168.200,25D		
4.1.1.2.1.99.06	TX SERV CAPT PROD DIST AGUA		60.639,13D		
4.1.1.2.1.99.07	TX REG SERV CON PERM EXPL RO		196.838,61D		
4.1.1.2.1.99.08	TX REG SERV CON PERM EXPL RO		109.354,92D		
4.1.1.2.1.99.09	TX REG S C P TRANSP MARIT PA		53.339,02D		
4.1.1.2.1.99.10	TX REG SERV C P TRANSP MARIT		172.867,71D		
4.1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		861.575.452,06D		
4.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		741.575.452,06D		
4.1.2.1.0.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA		700.901.709,69D		
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATI		493.361.135,35D		
4.1.2.1.0.29.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATI		70.305.903,09D		
4.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INA		98.286.171,31D		
4.1.2.1.0.29.10	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INA		5.108.902,63D		
4.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA		33.839.597,31D		
4.1.2.1.0.46.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIAS		39.341.052,81D		
4.1.2.1.0.46.01	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA		39.341.052,81D		
4.1.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.332.689,56D		
4.1.2.2.0.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		120.000.000,00D		
4.1.2.2.0.70.00	CONTRIBUICAO AO FAES		120.000.000,00D		
4.1.2.2.0.70.01	CONTRIBUICAO AO FAES - COTA		90.000.000,00D		
4.1.2.2.0.70.02	CONTRIBUICAO AO FAES - COTA		30.000.000,00D		
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1723.480.513,15D		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	03/03/2006	20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		6.796.676,41D		
4.1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS		1.401.757,58D		
4.1.3.1.1.01.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS		864.442,47D		
4.1.3.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS		537.315,11D		
4.1.3.1.5.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		2.904.121,97D		
4.1.3.1.5.01.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		2.904.121,97D		
4.1.3.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		2.490.796,86D		
4.1.3.1.9.99.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		2.490.796,86D		
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR	1564.127.622,15D			
4.1.3.2.1.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA		3.165.780,28D		
4.1.3.2.1.06.00	TITULOS DE RESPONSABIL. DO G		3.165.780,28D		
4.1.3.2.1.06.01	TIT.DE RESPON.S.DO GOV.FEDERA		3.165.780,28D		
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS		7.295,22D		
4.1.3.2.2.02.00	DIVIDENDOS-SOCIEDADES DE ECO		3.572,18D		
4.1.3.2.2.99.00	OUTROS DIVIDENDOS		3.723,04D		
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		23.000.489,46D		
4.1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		92.129,91D		
4.1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.		92.129,91D		
4.1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		22.908.359,55D		
4.1.3.2.5.02.99	REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RE		22.908.359,55D		
4.1.3.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES M	1537.954.057,19D			
4.1.3.2.9.01.00	CERTIFICADOS FINANCEIROS DO	1537.954.057,19D			
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	152.556.214,59D			
4.1.3.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	152.556.214,59D			
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	412.292.658,33D			
4.1.6.0.0.01.00	SERVICOS COMERCIAIS	405,32D			
4.1.6.0.0.01.02	SERV.COMERC.LIVROS,PERIOD.,M	121,00D			
4.1.6.0.0.01.06	SERV COMER DE PROD. DADOS E	284,32D			
4.1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS	79.718,26D			
4.1.6.0.0.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	79.718,26D			
4.1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE	23.440,00D			
4.1.6.0.0.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	23.440,00D			
4.1.6.0.0.08.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE	3.599.169,57D			
4.1.6.0.0.10.00	SERVICOS DE INFORMACOES ESTA	50.600,00D			
4.1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	214.577,23D			
4.1.6.0.0.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCA	382.982.014,29D			
4.1.6.0.0.24.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COME	25.325.465,18D			
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	17.268,48D			
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.370.629,30D			
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.370.629,30D			
4.1.7.6.1.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E	10.370.629,30D			
4.1.7.6.1.99.00	OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO	10.370.629,30D			
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.843.186,58D			
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	60.251.040,82D			

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	03/03/2006	21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS T		31.247,18D		
4.1.9.1.1.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OU		31.247,18D		
4.1.9.1.1.99.02	DEMAIS MULTAS JUROS DE MORA		31.247,18D		
4.1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		60.219.793,64D		
4.1.9.1.9.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC		57.646.608,07D		
4.1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM		11.812,80D		
4.1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS		2.561.372,77D		
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.475.674,02D		
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES		1.475.674,02D		
4.1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS		8.672,76D		
4.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES		1.467.001,26D		
4.1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		3.337.468,46D		
4.1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIB		3.274.378,50D		
4.1.9.3.1.15.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I		3.272.937,74D		
4.1.9.3.1.15.04	COTA-PARTE ESTADO-DIV.ATIV.I		2.930.915,27D		
4.1.9.3.1.15.07	CTA-PTE EST.D.A.INSC.ATE 199		342.022,47D		
4.1.9.3.1.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE O		1.440,76D		
4.1.9.3.1.99.03	DIVIDA ATIV.OUTROS TRIB.-ATE		1.440,76D		
4.1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO		63.089,96D		
4.1.9.3.2.99.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		63.089,96D		
4.1.9.3.2.99.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIB-INSC A		63.089,96D		
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		72.779.003,28D		
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		72.779.003,28D		
4.1.9.9.0.99.02	VENDA DE BILHETES DA LOTERJ-		20.999.196,00D		
4.1.9.9.0.99.03	VENDA DE BILHETES DA LOTO IN		46.084.580,14D		
4.1.9.9.0.99.06	JOGOS DE BINGO		15.066,69D		
4.1.9.9.0.99.07	BILHETE EMPRESARIAL		133.236,00D		
4.1.9.9.0.99.10	RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615		4.720.145,38D		
4.1.9.9.0.99.11	REVERSAO DE PREMIOS		174.612,00D		
4.1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS		652.167,07D		
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		352.921.354,76D		
4.2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS		352.912.693,76D		
4.2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		344.000.000,00D		
4.2.2.1.1.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIA		344.000.000,00D		
4.2.2.1.1.99.00	RECEITA DE OUTROS TITULOS MO		344.000.000,00D		
4.2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		8.912.693,76D		
4.2.2.2.2.00.00	PRODUTOS DE ALIENACAO		8.912.693,76D		
4.2.2.2.2.01.00	ALIENACOES DECORRENTES DE PR		8.912.693,76D		
4.2.2.2.2.01.01	TERMINAL MENEZES CORTES		8.912.693,76D		
4.2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		8.661,00D		
4.2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		8.661,00D		
4.2.5.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		8.661,00D		
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		9985.220.307,67C		
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		3922.947.516,35C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	03/03/2006	22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		3480.365.116,42C		
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT		2783.584.000,78C		
5.1.2.1.1.00.00	COTA FINANCEIRA		50.403.540,36C		
5.1.2.1.1.01.00	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		50.403.540,36C		
5.1.2.1.3.00.00	REPASSE		20.685.103,23C		
5.1.2.1.3.01.00	= REPASSE CONCEDIDO		20.685.103,23C		
5.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE		2699.565.011,69C		
5.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE CONCEDIDO		2699.565.011,69C		
5.1.2.1.7.00.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS CON		12.930.345,50C		
5.1.2.1.7.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS DO E		12.930.345,50C		
5.1.2.1.7.01.05	= PATRONAL - CIVIL ATIVO		12.930.345,50C		
5.1.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS		11.897,58C		
5.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS RECEBIDOS		11.897,58C		
5.1.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE DEBITOS		696.769.218,06C		
5.1.2.3.1.00.00	= DEBITOS ENVIADOS		696.769.218,06C		
5.1.3.0.0.00.00	MUTACOES PASSIVAS		442.582.399,93C		
5.1.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		442.582.399,93C		
5.1.3.1.1.00.00	ALIENACAO DE BENS		442.582.399,93C		
5.1.3.1.1.03.00	CREDITOS A RECEBER - ALIENAC		8.912.693,76C		
5.1.3.1.1.04.00	TITULOS E VALORES		433.669.706,17C		
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		6062.272.791,32C		
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		552.008.054,02C		
5.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		552.008.054,02C		
5.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		539.520.791,81C		
5.2.2.1.1.01.00	= DESINCORPORACAO DE DIREITO		477.848.478,15C		
5.2.2.1.1.02.00	= INCORPORACAO DE OBRIGACOES		61.672.313,66C		
5.2.2.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS PAT		12.176.042,28C		
5.2.2.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS		1.712.583,30C		
5.2.2.1.2.01.01	= DESINCORPORACAO DO ATIVO C		1.712.583,30C		
5.2.2.1.2.02.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		10.463.458,98C		
5.2.2.1.2.02.04	= INCORPORACAO DO PATRIMONIO		10.463.458,98C		
5.2.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DO		311.219,93C		
5.2.2.1.3.01.00	DESINCORPORACAO DO ATIVO COM		155.502,34C		
5.2.2.1.3.01.01	= DESINCORPORACAO DO COMPENS		155.502,34C		
5.2.2.1.3.02.00	INCORPORACAO DO PASSIVO COMP		155.717,59C		
5.2.2.1.3.02.01	= DESINCORPORACAO DO COMPENS		155.717,59C		
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		5510.264.737,30C		
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		2637.615.744,67C		
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS		3.771.463,69C		
5.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		3.771.463,69C		
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		12.677.050,58C		
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		5.652.572,79C		
5.2.3.1.2.01.04	DOACOES		4.064.520,77C		
5.2.3.1.2.01.05	EXTRAVIOS		17.278,00C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	03/03/2006	23

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.2.3.1.2.01.15	VIDA UTIL		1.342,17C		
5.2.3.1.2.01.16	INSERVIBILIDADE		795.664,01C		
5.2.3.1.2.01.17	= TRANSFERENCIAS		772.162,79C		
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS		1.605,05C		
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFAD		7.024.477,79C		
5.2.3.1.2.02.01	= CONSUMO POR REQUISICAO		6.124.084,52C		
5.2.3.1.2.02.02	CONSUMO IMEDIATO		85.159,47C		
5.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS DE MATERIAL		227,96C		
5.2.3.1.2.02.15	REQUISICAO/BAIXA DE MATERIAL		815.005,84C		
5.2.3.1.4.00.00	BAIXA DE TITULOS E VALORES		3.710.634,05C		
5.2.3.1.4.03.00	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		3.710.634,05C		
5.2.3.1.5.00.00	BAIXA DE BENS A INCORPORAR		9.532.753,77C		
5.2.3.1.5.01.00	BENS A INCORPORAR		9.532.753,77C		
5.2.3.1.7.00.00	DESINCORPORACAO DE DIREITOS		2607.923.842,58C		
5.2.3.1.7.02.00	CREDITOS A RECEBER - CURTO P		1147.692.534,97C		
5.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		148.787,74C		
5.2.3.1.7.12.00	BENS NUMERARIOS/BANCOS		27.796,12C		
5.2.3.1.7.13.00	CERTIFICADOS FINANCEIROS DO		1124.386.305,02C		
5.2.3.1.7.20.00	ENTIDADES DEVEDORAS		16.516,39C		
5.2.3.1.7.42.00	CREDITOS A RECEBER - LONGO P		17.409.919,15C		
5.2.3.1.7.43.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA		1.430.018,36C		
5.2.3.1.7.47.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		87.114.927,29C		
5.2.3.1.7.49.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CA		224.332.961,89C		
5.2.3.1.7.57.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.782.075,65C		
5.2.3.1.7.61.00	ATUALIZACAO PASSIVA DO CREDI		2.582.000,00C		
5.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		149.364.268,99C		
5.2.3.2.2.00.00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E		138.408.958,77C		
5.2.3.2.5.00.00	AJUSTES DE CREDITO		5.254.808,65C		
5.2.3.2.5.08.00	AJUSTES PARA PERDA DE CREDIT		5.254.808,65C		
5.2.3.2.7.00.00	PROVISAO PARA PERDAS INVESTI		5.700.501,57C		
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		2723.275.360,91C		
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		2723.275.360,91C		
5.2.3.3.1.50.00	PROVISOES		2718.078.580,97C		
5.2.3.3.1.50.21	PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS		2718.078.580,97C		
5.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		5.196.779,94C		
5.2.3.3.1.54.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.181.765,04C		
5.2.3.3.1.54.99	OUTRAS OBRIGACOES		15.014,90C		
5.2.3.5.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E E		9.362,73C		
5.2.3.5.2.00.00	BENS MOVEIS		9.362,73C		
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		56805.126.682,84D		
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		6278.690.883,69D		
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		6265.657.945,51D		
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT		5185.192.796,71D		
6.1.2.1.1.00.00	COTA FINANCEIRA		360.943.750,18D		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	03/03/2006	24

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.1.2.1.1.01.00	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA		360.943.750,18D		
6.1.2.1.3.00.00	REPASSE		384.903,92D		
6.1.2.1.3.01.00	= REPASSE RECEBIDO		384.903,92D		
6.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE		2688.978.561,48D		
6.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE RECEBIDO		2688.978.561,48D		
6.1.2.1.7.00.00	REPASSE PREVID.RECEBIDOS PEL		2134.885.581,13D		
6.1.2.1.7.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS DO E		611.393.463,67D		
6.1.2.1.7.01.05	= PATRONAL - CIVIL ATIVO		529.844.681,46D		
6.1.2.1.7.01.07	= PATRONAL - MILITAR ATIVO		81.548.782,21D		
6.1.2.1.7.02.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS DE E		475.189,40D		
6.1.2.1.7.02.05	= PATRONAL - CIVIL ATIVO		475.189,40D		
6.1.2.1.7.04.00	REPASSE PREVIDENCIARIO RECEB		1523.016.928,06D		
6.1.2.1.7.04.01	= REPASSE PREVID.P/COB.DEFIC		1523.016.928,06D		
6.1.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS		383.832.482,66D		
6.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS ENVIADOS		383.832.482,66D		
6.1.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE DEBITOS		696.632.666,14D		
6.1.2.3.1.00.00	= DEBITOS RECEBIDOS		696.632.666,14D		
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS		13.032.938,18D		
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		5.947.443,32D		
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS		5.947.443,32D		
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		5.533.280,69D		
6.1.3.1.1.01.01	BENS IMOVEIS		5.533.280,69D		
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		414.162,63D		
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		109.877,25D		
6.1.3.1.1.02.02	BENS EM ALMOXARIFADO		304.285,38D		
6.1.3.4.0.00.00	BENS A INCORPORAR		7.085.494,86D		
6.1.3.4.1.00.00	INSCRICAO DE BENS A INCORPOR		7.085.494,86D		
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		50526.435.799,15D		
6.2.1.0.0.00.00	RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		2.472.748,47D		
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA CORRENTE		2.472.748,47D		
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA DE ENTIDADES COMERCI		2.472.748,47D		
6.2.1.1.1.02.00	PRESTACAO DE SERVICOS		2.472.748,47D		
6.2.1.1.1.02.10	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		2.472.748,47D		
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		3829.915.917,54D		
6.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		3829.915.917,54D		
6.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		429.707.271,66D		
6.2.2.1.1.01.00	= INCORPORACAO DE DIREITOS		427.479.263,03D		
6.2.2.1.1.02.00	= DESINCORPORACAO DE OBRIGAC		2.228.008,63D		
6.2.2.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS PAT		3399.897.425,95D		
6.2.2.1.2.01.00	INCORPORACAO DE ATIVOS		3389.433.966,97D		
6.2.2.1.2.01.01	= INCORPORACAO DO ATIVO CIRC		575.425.845,89D		
6.2.2.1.2.01.02	= INCORPORACAO DO REALIZAVEL		2814.008.121,08D		
6.2.2.1.2.02.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		10.463.458,98D		
6.2.2.1.2.02.04	= DESINCORPORACAO DO PATRIMO		10.463.458,98D		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	03/03/2006	25

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DO		311.219,93D		
6.2.2.1.3.01.00	INCORPORACAO DO ATIVO COMPEN		155.502,34D		
6.2.2.1.3.01.01	= INCORPORACAO DO COMPENSADO		155.502,34D		
6.2.2.1.3.02.00	DESINCORPORACAO DO PASSIVO C		155.717,59D		
6.2.2.1.3.02.01	= DESINCORPORACAO DO COMPENS		155.717,59D		
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	46694.047.133,14D			
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	42872.830.091,42D			
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	11.933.480,26D			
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT	7.959.684,73D			
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS POR AQUISICAO	820.627,10D			
6.2.3.1.2.01.05	BENS MOVEIS POR DOACAO	615.379,13D			
6.2.3.1.2.01.06	= BENS MOVEIS POR TRANSFEREN	772.162,79D			
6.2.3.1.2.01.99	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS	5.751.515,71D			
6.2.3.1.2.02.00	BENS EM ALMOXARIFADO	3.973.795,53D			
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO DE MATERIAL DE CON	3.042.279,30D			
6.2.3.1.2.02.03	AQUISICAO/INCORPORACAO DE MA	9.991,91D			
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO - MATERIAL DE CONSUMO	56.787,66D			
6.2.3.1.2.02.07	DEVOLUCOES	1.191,42D			
6.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS DE MATERIAL	227,96D			
6.2.3.1.2.02.99	OUTRAS INCORPORACOES DE MATE	863.317,28D			
6.2.3.1.4.00.00	INCORPORACAO DE INVESTIMENTO	21.407.751,02D			
6.2.3.1.4.01.00	TITULOS E VALORES	107.143,73D			
6.2.3.1.4.03.00	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	21.300.607,29D			
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS	42839.488.860,14D			
6.2.3.1.7.02.00	CREDITOS A RECEBER - CURTO P	2992.347.058,52D			
6.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	4.574.096,15D			
6.2.3.1.7.06.00	= CREDITOS POR RESTITUICAO P	236.446,53D			
6.2.3.1.7.13.00	CERTIFICADOS FINANCEIROS DO	21.857.016,52D			
6.2.3.1.7.42.00	CREDITOS A RECEBER - LONGO P	39817.890.000,00D			
6.2.3.1.7.61.00	ATUALIZACAO ATIVA DO CREDITO	2.584.242,42D			
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C	3817.245.009,34D			
6.2.3.2.1.00.00	REAVALIZACOES DE BENS	33.932,83D			
6.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS	33.932,83D			
6.2.3.2.2.00.00	REAVALIACAO DE TITULOS E VAL	41.757,96D			
6.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS	3814.692.618,99D			
6.2.3.2.3.03.00	ATUALIZACAO MONETARIA PATRIM	3810.282.699,84D			
6.2.3.2.3.08.00	AJUSTES PARA PERDA DE CREDIT	4.409.919,15D			
6.2.3.2.7.00.00	REV.PROVISAO PERDAS INVESTIM	2.476.699,56D			
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.972.032,38D			
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE	3.972.032,38D			
6.2.3.3.1.01.00	CONSIGNACOES	6.392,78D			
6.2.3.3.1.10.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT	3.462.269,05D			
6.2.3.3.1.10.01	R.P.P. EXERCICIO ANTERIOR	7.381,11D			
6.2.3.3.1.10.02	R.P.N.P EXERCICIO ANTERIOR	818.593,91D			

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2005	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	03/03/2006	26

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.3.3.1.10.10	R.P.P. EXERCICIO/99		2.554.369,77D		
6.2.3.3.1.10.22	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT		7.366,70D		
6.2.3.3.1.10.23	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT		74.557,56D		
6.2.3.3.1.40.00	ENTIDADES CREDORAS		14.007,22D		
6.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		16.516,39D		
6.2.3.3.1.54.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.516,39D		
6.2.3.3.1.95.00	RESERVAS DE CAPITAL		472.846,94D		
RESUMO :					
	ATIVO	=	103.051.541.850,68D		
	PASSIVO	=	103.051.541.850,68C		