

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

05/03/2007

1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	26214.701.596,80D	119411.629.537,37D	145626.331.134,17D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4523.466.475,06D	1715.278.428,70C	2808.188.046,36D	
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	545.481.794,54D	1097.807.613,75D	1643.289.408,29D	
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	545.481.794,54D	1097.807.613,75D	1643.289.408,29D	
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	216.328.707,63D	121.423.577,27D	337.752.284,90D	
1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOUREO ESTAD	7.743.148,02D	5.077.831,43C	2.665.316,59D	
1.1.1.1.2.01.16	BANCO ITAU S/A	7.743.148,02D	5.077.831,43C	2.665.316,59D	
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	208.585.559,61D	126.501.408,70D	335.086.968,31D	
1.1.1.1.2.99.02	= BANCO DO BRASIL S/A	182.205.326,34D	5.928.526,40D	188.133.852,74D	
1.1.1.1.2.99.03	= BANCO BRADESCO S/A		3.829,65D	3.829,65D	
1.1.1.1.2.99.04	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.212.669,69D	350.014,58C	1.862.655,11D	
1.1.1.1.2.99.16	= BANCO ITAU S/A	21.920.834,65D	121.616.009,41D	143.536.844,06D	
1.1.1.1.2.99.98	= BANCO ITAU S/A - CONTA CEN	164.931.537,42D	5.722.428,73C	159.209.108,69D	
1.1.1.1.2.99.99	* = CONTA CENTRALIZADORA - R	162.684.808,49C	5.025.486,55D	157.659.321,94C	
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	329.153.086,91D	976.384.036,48D	1305.537.123,39D	
1.1.1.1.3.02.00	= APLICACAO DE CONTAS NAO UN	144.832.499,54D	144.832.499,54C		
1.1.1.1.3.03.00	= APLICACOES NO FUNDO GOV. P	135.517.369,89D	135.517.369,89C		
1.1.1.1.3.07.00	= POUPANCAS		109.378.270,85D	109.378.270,85D	
1.1.1.1.3.08.00	= FUNDO DE APLICACAO FINANCE		1196.158.852,54D	1196.158.852,54D	
1.1.1.1.3.11.00	= DEPOSITOS EM CONTA DE POUP	48.803.217,48D	48.803.217,48C		
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	2209.111.379,34D	1191.117.926,98C	1017.993.452,36D	
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	1531.310.085,73D	868.891.434,00C	662.418.651,73D	
1.1.2.1.1.00.00	REDE ARRECADADORA	155.308.621,70D	60.175.497,06C	95.133.124,64D	
1.1.2.1.1.01.00	BANCOS CONTA ARRECADACAO	30.464.327,96D	28.857.691,83D	59.322.019,79D	
1.1.2.1.1.01.01	= BANCO C/ ARRECADACAO - COT	9.438.223,37D	8.943.363,82C	494.859,55D	
1.1.2.1.1.01.03	= BANCO C/ ARRECADACAO - FE	265.751,81D	265.501,87C	249,94D	
1.1.2.1.1.01.04	= BANCO C/ ARRECADACAO- COTA	20.760.352,78D	19.821.229,02D	40.581.581,80D	
1.1.2.1.1.01.05	= BANCO C/ARRECADACAO - COTA		18.236.185,27D	18.236.185,27D	
1.1.2.1.1.01.08	BANCO C/ARRECADACAO - IPVA		9.143,23D	9.143,23D	
1.1.2.1.1.02.00	ARRECADACAO A REPASSAR	124.844.293,74D	89.033.188,89C	35.811.104,85D	
1.1.2.1.1.02.01	= AGENTE ARRECADADOR - COTA	86.017.604,26D	64.960.103,59C	21.057.500,67D	
1.1.2.1.1.02.03	= AGENTE ARRECADADOR - FECFP	25.010.867,75D	20.350.136,19C	4.660.731,56D	
1.1.2.1.1.02.04	= AGENTE ARRECADADOR - COTA	13.815.821,73D	6.855.154,20C	6.960.667,53D	
1.1.2.1.1.02.05	= AGENTE ARRECADADOR - COTA		3.132.205,09D	3.132.205,09D	
1.1.2.1.4.00.00	MULTAS CREDITOS TRIBUTARIOS	1368.375.989,26D	807.345.629,48C	561.030.359,78D	
1.1.2.1.4.01.00	CREDITOS EM COBRANCA ADMINIS	1368.375.989,26D	807.345.629,48C	561.030.359,78D	
1.1.2.1.4.01.01	= CREDITOS TRIBUTARIOS A REC	1368.375.989,26D	807.345.629,48C	561.030.359,78D	
1.1.2.1.5.00.00	CREDITOS DE TRIBUTOS E CONTR	3.287.223,73D		3.287.223,73D	
1.1.2.1.5.02.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	0,74D		0,74D	
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	4.338.251,04D	1.370.307,46C	2.967.943,58D	
1.1.2.1.9.07.00	= RESSARCIMENTO DE SALARIOS	153.307,65D	43.711,76C	109.595,89D	
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	26.747,90C	221.847,99D	
1.1.2.1.9.40.00	= OPERACOES DE CREDITO A REC	1.957.238,92D	1.296.059,21C	661.179,71D	

TITULO		BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO		2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO		CONSOLIDADO			
1	ADMINISTRACAO DIRETA			05/03/2007	2
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.1.2.1.9.99.00	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	124.789,58D		3.788,59C	121.000,99D
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN	67.333.922,88D		3.508.593,28D	70.842.516,16D
1.1.2.2.1.00.00	ENTIDADES DEVEDORAS	2.494.039,77D		1.198,06C	2.492.841,71D
1.1.2.2.1.99.00	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.494.039,77D		1.198,06C	2.492.841,71D
1.1.2.2.9.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	64.839.883,11D		3.509.791,34D	68.349.674,45D
1.1.2.2.9.01.00	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.208.275,49D		896.208,45D	2.104.483,94D
1.1.2.2.9.02.00	= DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	2.177.320,99D		666.171,56D	2.843.492,55D
1.1.2.2.9.03.00	= DESFALQUES OU DESVIOS	288.211,55D		291.811,96D	580.023,51D
1.1.2.2.9.05.00	= RESPONSAVEIS POR DANOS	4.276.442,71D		121.862,63D	4.398.305,34D
1.1.2.2.9.11.00	= POR ADIANTAMENTOS CONCEDID	146.620,06D		27.507,16C	119.112,90D
1.1.2.2.9.12.00	= AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC	8.533.142,78D		1.660.755,41D	10.193.898,19D
1.1.2.2.9.14.00	= POR CONVENIOS,ACORDOS E AJ	10.595.437,43D		1.350.833,24C	9.244.604,19D
1.1.2.2.9.18.00	= PELA OCORRENCIA DE SINISTR	6.048,22D		70.559,54D	76.607,76D
1.1.2.2.9.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	37.608.383,88D		1.180.762,19D	38.789.146,07D
1.1.2.5.0.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURT	330.838.266,13D		326.527.131,94C	4.311.134,19D
1.1.2.5.1.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.062.878,92D		146.083,84D	4.208.962,76D
1.1.2.5.1.05.00	= BLOQUEIOS BANCARIOS	4.062.878,92D		146.083,84D	4.208.962,76D
1.1.2.5.2.00.00	RECURSOS NAO VINCULADOS	326.775.387,21D		326.673.215,78C	102.171,43D
1.1.2.5.2.01.00	= ADIANTAMENTOS A ORGAOS E E	326.775.387,21D		326.673.215,78C	102.171,43D
1.1.2.9.0.00.00	OUTROS CREDITOS EM CIRCULACA	279.629.104,60D		792.045,68D	280.421.150,28D
1.1.2.9.1.00.00	CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	279.629.104,60D		792.045,68D	280.421.150,28D
1.1.2.9.1.01.00	= CREDITOS A RECEBER ORIUNDO	279.629.104,60D		536.778,84D	280.165.883,44D
1.1.2.9.1.03.00	= CREDITOS A RECEBER PELA CO			255.266,84D	255.266,84D
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	95.209.768,95D		51.695.416,76D	146.905.185,71D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	92.213.555,90D		51.865.556,08D	144.079.111,98D
1.1.3.1.6.00.00	ESTOQUES DE PRODUCAO			616,50D	616,50D
1.1.3.1.6.01.00	MATERIAIS DE PRODUCAO			616,50D	616,50D
1.1.3.1.6.01.01	MATERIAS PRIMAS			616,50D	616,50D
1.1.3.1.8.00.00	ALMOXARIFADO INTERNO	32.266.575,62D		413.133,32C	31.853.442,30D
1.1.3.1.8.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO	32.266.575,62D		413.133,32C	31.853.442,30D
1.1.3.1.9.00.00	ALMOXARIFADOS EXTERNOS	59.946.980,28D		52.278.072,90D	112.225.053,18D
1.1.3.1.9.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.946.980,28D		52.278.072,90D	112.225.053,18D
1.1.3.1.9.01.01	= SEC.EST.SAUDE-DEPTO.DE INS	57.440.680,58D		52.149.992,67D	109.590.673,25D
1.1.3.1.9.01.03	= SEC.EST.ADMINISTRACAO SUP.	6.798,25D		476,40C	6.321,85D
1.1.3.1.9.01.04	= SEC.EST.DE JUSTICA-DEPTO S	992.783,94D		128.614,33D	1.121.398,27D
1.1.3.1.9.01.20	= DEGASE	1.506.659,81D			1.506.659,81D
1.1.3.1.9.01.21	= CEDDH	57,70D		57,70C	
1.1.3.4.0.00.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE E	2.996.213,05D		170.139,32C	2.826.073,73D
1.1.3.4.1.00.00	= INVESTIMENTOS EM REGIME DE	2.996.213,05D		170.139,32C	2.826.073,73D
1.1.6.0.0.00.00	VINCULADO EM CONTA CORRENTE	1673.663.532,23D		1673.663.532,23C	
1.1.6.0.2.00.00	= CONTA B - C.E.F.	1.442,85D		1.442,85C	
1.1.6.0.4.00.00	= APLICACOES FINANCEIRAS DA	1673.662.089,38D		1673.662.089,38C	
1.2.0.0.0.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5729.350.836,74D		3762.671.541,77C	1966.679.294,97D
1.2.1.0.0.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONG	974.553,92D		232.548,48C	742.005,44D
1.2.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS	974.553,92D		232.548,48C	742.005,44D

TITULO		BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO		2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO		CONSOLIDADO			
1	ADMINISTRACAO DIRETA			05/03/2007	3
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.2.1.2.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	974.553,92D		232.548,48C	742.005,44D
1.2.2.0.0.00.00	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO	5728.376.282,82D		3762.438.993,29C	1965.937.289,53D
1.2.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER DA FAZEND	1.430.018,36D		2.710.529,28D	4.140.547,64D
1.2.2.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA	1.430.018,36D		2.710.529,28D	4.140.547,64D
1.2.2.1.1.02.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	1.430.018,36D		2.710.529,28D	4.140.547,64D
1.2.2.1.1.02.02	= DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	1.430.018,36D		2.710.529,28D	4.140.547,64D
1.2.2.3.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.988.106,83D		684.264.607,21D	714.252.714,04D
1.2.2.3.1.00.00	EMPRESTIMOS	29.988.106,83D		887.201,21D	30.875.308,04D
1.2.2.3.1.01.00	= EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	29.988.106,83D		887.201,21D	30.875.308,04D
1.2.2.3.3.00.00	FINANCIAMENTOS			683.377.406,00D	683.377.406,00D
1.2.2.3.3.01.00	= FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			683.377.406,00D	683.377.406,00D
1.2.2.5.0.00.00	TITULOS E VALORES	43.583.018,64D		13.530,88D	43.596.549,52D
1.2.2.5.2.00.00	= DIREITOS SOBRE CONCESSOES	43.583.018,64D		13.530,88D	43.596.549,52D
1.2.2.8.0.00.00	CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DI	5653.375.138,99D		5024.667.060,96C	628.708.078,03D
1.2.2.8.9.00.00	= ASSUNCAO DE DIVIDAS	5653.375.138,99D		5024.667.060,96C	628.708.078,03D
1.2.2.9.0.00.00	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS			575.239.400,30D	575.239.400,30D
1.2.2.9.2.00.00	VALORES A RECEBER			575.239.400,30D	575.239.400,30D
1.2.2.9.2.99.00	= OUTROS VALORES A RECEBER			575.239.400,30D	575.239.400,30D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	8535.786.893,26D		883.338.621,00D	9419.125.514,26D
1.4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6116.696.860,68D		554.951.510,16D	6671.648.370,84D
1.4.1.1.0.00.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	6087.070.137,69D		461.226.269,66D	6548.296.407,35D
1.4.1.1.1.00.00	= TITULOS REPRES. DE CAPITAL	6232.252.818,89D		4524.066.319,08D	10756.319.137,97D
1.4.1.1.2.00.00	* = PROV.PERDAS INVES.TIT.CA	145.182.681,20C		4062.840.049,42C	4208.022.730,62C
1.4.1.4.0.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANE	29.626.722,99D		93.725.240,50D	123.351.963,49D
1.4.1.4.1.00.00	BENS NAO DESTINADOS A USO	19.609,76D			19.609,76D
1.4.1.4.1.02.00	= BENS MOVEIS	19.609,76D			19.609,76D
1.4.1.4.2.00.00	BENS A INCORPORAR	29.607.113,23D		25.931.020,11D	55.538.133,34D
1.4.1.4.2.01.00	= PROJETOS EM ANDAMENTO	25.777.853,04D		27.178.584,45D	52.956.437,49D
1.4.1.4.2.02.00	= ATIVIDADES EM ANDAMENTO	2.938.547,46D		1.357.183,77C	1.581.363,69D
1.4.1.4.2.05.00	= INVESTIMENTOS-APLICACOES D	454.090,25D		540,00D	454.630,25D
1.4.1.4.2.06.00	INVESTIMENTOS-MATERIAL DE CO	359.234,08D		256.575,37C	102.658,71D
1.4.1.4.2.08.00	= BENS MOVEIS EM TRANSITO	77.388,40D		365.654,80D	443.043,20D
1.4.1.4.9.00.00	= OUTROS INVESTIMENTOS			67.794.220,39D	67.794.220,39D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	2419.090.032,58D		328.387.110,84D	2747.477.143,42D
1.4.2.1.0.00.00	BENS	2419.090.032,58D		328.387.110,84D	2747.477.143,42D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	1613.650.597,38D		230.409.602,15D	1844.060.199,53D
1.4.2.1.1.01.00	= EDIFICIOS	837.803.826,92D		51.219.603,20D	889.023.430,12D
1.4.2.1.1.02.00	= TERRAS	9.880.477,85D		580.552,75D	10.461.030,60D
1.4.2.1.1.03.00	= TERRENOS	39.073.459,95D		3.596.757,35D	42.670.217,30D
1.4.2.1.1.81.00	EDIFICIOS A CADASTRAR	5.538.818,92D		2.381.969,54D	7.920.788,46D
1.4.2.1.1.83.00	TERRENOS A CADASTRAR	75.220,00D			75.220,00D
1.4.2.1.1.84.00	OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTR	325.481.787,48D		55.060.121,12C	270.421.666,36D
1.4.2.1.1.91.00	= OBRAS EM ANDAMENTO	46.492.546,38D		92.801.251,27D	139.293.797,65D
1.4.2.1.1.92.00	INSTALACOES	349.304.459,88D		343.598.791,45C	5.705.668,43D
1.4.2.1.1.93.00	= BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE			478.488.380,61D	478.488.380,61D

TITULO		BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO		2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO		CONSOLIDADO			
1	ADMINISTRACAO DIRETA			05/03/2007	4
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		
			NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	778.419.482,13D		98.956.946,67D	877.376.428,80D
1.4.2.1.2.01.00	MAQUINAS , MOTORES E APARELH	87.146.275,64D		2.986.971,56D	90.133.247,20D
1.4.2.1.2.02.00	TRATORES E EQUIP.RODOV.E AGR	592.577,06D		204.030,62D	796.607,68D
1.4.2.1.2.03.00	AUTOM.,CAM.E OUT.VEIC.DE TRA	148.058.442,83D		24.152.673,32D	172.211.116,15D
1.4.2.1.2.04.00	AERONAVES A CADASTRAR	10.302.973,92D		13.506.923,75D	23.809.897,67D
1.4.2.1.2.05.00	EMBARCACOES A CADASTRAR	982.349,20D		207.705,01D	1.190.054,21D
1.4.2.1.2.06.00	OUTROS EQUIPAMENTOS	23.948.956,26D		4.989.342,72C	18.959.613,54D
1.4.2.1.2.07.00	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO	63.029.806,18D		9.061.452,28D	72.091.258,46D
1.4.2.1.2.08.00	MAT.BIBLIOT.DISCOT.FILMOT.OB	6.463.734,80D		566.549,33D	7.030.284,13D
1.4.2.1.2.09.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	780.525,32D		95.021,98D	875.547,30D
1.4.2.1.2.10.00	MAT.ART.E INSTR.MUSICA, INSIG	2.186.523,77D		636.636,93D	2.823.160,70D
1.4.2.1.2.11.00	MAT.P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB	4.452.379,34D		1.639.796,89D	6.092.176,23D
1.4.2.1.2.12.00	UTENSILIOS DE COPA,COZINHA,D	2.074.764,41D		331.463,47D	2.406.227,88D
1.4.2.1.2.13.00	MAT.PERMANENT.DE ACAMP.DE CA	24.425.746,64D		872.824,94D	25.298.571,58D
1.4.2.1.2.14.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	906.589,73D		389.285,51C	517.304,22D
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	107.785.893,07D		23.244.826,01D	131.030.719,08D
1.4.2.1.2.17.00	EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO	83.369.435,89D		10.049.497,20D	93.418.933,09D
1.4.2.1.2.18.00	EQUIP.E APARELHOS DE SOM,IMA	25.813.985,29D		11.610.363,51D	37.424.348,80D
1.4.2.1.2.19.00	MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E	26.769.808,47D		830.770,26D	27.600.578,73D
1.4.2.1.2.20.00	MAT.DESTINADO AO ACONDIC.P/T	114.819,23D		2.002,69D	116.821,92D
1.4.2.1.2.52.00	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	9.176.588,92D		0,04D	9.176.588,96D
1.4.2.1.2.62.00	= TRATORES E EQUIPAM. RODOVI	6.185.990,05D		2.566,00D	6.188.556,05D
1.4.2.1.2.63.00	= AUTOMOVEIS,CAMINHOS,E OUT	112.761.828,54D		10.620.601,92D	123.382.430,46D
1.4.2.1.2.64.00	= AERONAVES	15.917.682,05D			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	135.809,62D		123.889,26C	11.920,36D
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA	14.710.997,23D		6.163.213,55C	8.547.783,68D
1.4.2.1.3.00.00	ALMOXARIFADO DE BENS MOVEIS	27.019.953,07D		979.437,98C	26.040.515,09D
1.4.2.1.3.01.00	ALMOXARIFADO INTERNO	22.722.441,20D		794.006,10C	21.928.435,10D
1.4.2.1.3.01.01	= EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P	22.719.888,20D		794.006,10C	21.925.882,10D
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	4.297.511,87D		185.431,88C	4.112.079,99D
1.4.2.1.3.02.01	= SEC.EST.SAUDE-DEPTO DE INS	4.281.619,56D		296.772,01C	3.984.847,55D
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	3.544,73D		111.340,13D	114.884,86D
1.4.2.1.3.02.20	= DEGASE	10.725,18D			10.725,18D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	7426.097.391,74D			
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA REC		124006.240.886,84D		131432.338.278,58D
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NAT		25062.157.157,00D		25062.157.157,00D
1.9.1.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR		25062.157.157,00D		25062.157.157,00D
1.9.1.1.1.1.00.00	= RECEITA REALIZADA		277.683.229,77D		277.683.229,77D
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA		24784.473.927,23D		24784.473.927,23D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR		24784.473.927,23D		24784.473.927,23D
1.9.1.2.1.99.00	* OUTRAS ARRECADACOES		24784.473.927,23C		24784.473.927,23C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

05/03/2007

5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.1.3.1.01.00	= ARRECADACAO REPASSADA POR		17738.446.494,29D		17738.446.494,29D
1.9.1.3.1.99.00	* OUTROS REPASSES		17738.446.494,29C		17738.446.494,29C
1.9.2.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESP		58200.170.243,63D		58200.170.243,63D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		19601.448.169,30D		19601.448.169,30D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		20101.169.675,00D		20101.169.675,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA		20101.169.675,00D		20101.169.675,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR		3470.409.715,76D		3470.409.715,76D
1.9.2.1.2.01.00	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO		63.169.340,00D		63.169.340,00D
1.9.2.1.2.02.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO		86.299.248,45D		86.299.248,45D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		2468.501.037,31D		2468.501.037,31D
1.9.2.1.2.06.00	= DESTINACAO ESPECIFICA		814.487.986,00D		814.487.986,00D
1.9.2.1.2.07.00	= TRANSFERENCIA DE CONVENIO		34.102.424,00D		34.102.424,00D
1.9.2.1.2.08.00	= TRANSFERENCIAS DA UNIAO		3.849.680,00D		3.849.680,00D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA		3970.131.221,46C		3970.131.221,46C
1.9.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETAL		32.950,00D		32.950,00D
1.9.2.1.9.01.01	= ACRESCIMO		449.417.102,60D		449.417.102,60D
1.9.2.1.9.01.09	* = REDUCAO		449.384.152,60C		449.384.152,60C
1.9.2.1.9.03.00	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		3970.164.171,46C		3970.164.171,46C
1.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS		948.755.813,80D		948.755.813,80D
1.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE		947.526.975,92D		947.526.975,92D
1.9.2.2.1.01.00	= DESTAQUE RECEBIDO		947.526.975,92D		947.526.975,92D
1.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE		1.228.837,88D		1.228.837,88D
1.9.2.2.2.01.00	= PROVISAO RECEBIDA		1.228.837,88D		1.228.837,88D
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		120.338.483,96D		120.338.483,96D
1.9.2.3.1.00.00	= CREDITOS A DETALHAR		120.338.483,96D		120.338.483,96D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		19140.408.605,89D		19140.408.605,89D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		19140.408.605,89D		19140.408.605,89D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		19140.408.605,89D		19140.408.605,89D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		10723.019.900,29D		10723.019.900,29D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		11800.988.265,95D		11800.988.265,95D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		3383.599.560,35C		3383.599.560,35C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE L		19140.408.605,89D		19140.408.605,89D
1.9.2.4.1.02.01	= CONCURSO		44.600,04D		44.600,04D
1.9.2.4.1.02.02	= CONVITE		7.819.773,10D		7.819.773,10D
1.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		34.378.390,94D		34.378.390,94D
1.9.2.4.1.02.04	= CONCORRENCIA		448.872.428,53D		448.872.428,53D
1.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		329.277.228,50D		329.277.228,50D
1.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		733.853.719,20D		733.853.719,20D
1.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL		17257.303.307,07D		17257.303.307,07D
1.9.2.4.1.02.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		9.965.324,67D		9.965.324,67D
1.9.2.4.1.02.09	= PREGAO		318.893.833,84D		318.893.833,84D
1.9.2.4.1.03.01	= EMISSAO DE EMPENHO POR SUB		10723.019.900,29D		10723.019.900,29D
1.9.2.4.1.03.02	= REFORCO DE EMPENHO POR SUB		11800.988.265,95D		11800.988.265,95D
1.9.2.4.1.03.09	* = ANULACAO DE EMPENHO POR		3383.599.560,35C		3383.599.560,35C
1.9.2.4.1.03.99	* = OUTROS EMPENHOS POR SUBI		19140.408.605,89C		19140.408.605,89C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

05/03/2007

6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.2.4.1.99.00	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSA		19140.408.605,89C		19140.408.605,89C
1.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		18389.219.170,68D		18389.219.170,68D
1.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS		18389.219.170,68D		18389.219.170,68D
1.9.2.5.1.01.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		16651.483.798,51D		16651.483.798,51D
1.9.2.5.1.03.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1737.517.696,48D		1737.517.696,48D
1.9.2.5.1.04.00	= DESP.PAGAS P/EMPENHO-SENTE		217.675,69D		217.675,69D
1.9.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	2249.609.654,73D	39393.544.090,86D		41643.153.745,59D
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2249.609.654,73D	546.998.226,65C		1702.611.428,08D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	2249.609.654,73D	546.998.226,65C		1702.611.428,08D
1.9.3.2.9.03.00	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2249.609.654,73D	546.998.226,65C		1702.611.428,08D
1.9.3.2.9.04.00	= DISP. FINANCEIRA POR FONTE	8413.678.614,80D	2968.516.165,21D		11382.194.780,01D
1.9.3.2.9.05.00	* = DISPONIBILIDADE FINANC.	8413.678.614,80C	2968.516.165,21C		11382.194.780,01C
1.9.3.2.9.06.00	= DISP.FINANCEIRA P/FONTE-CO	825.894.060,54D	370.805.681,10D		1196.699.741,64D
1.9.3.2.9.07.00	* = DISP.FIN.DETALHADA P/CON	825.894.060,54C	370.805.681,10C		1196.699.741,64C
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		19869.264.195,43D		19869.264.195,43D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		19140.408.605,89D		19140.408.605,89D
1.9.3.4.2.00.00	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT		21.623.287,04D		21.623.287,04D
1.9.3.4.4.00.00	= DESPESAS LIQUIDADAS A PAGA		707.232.302,50D		707.232.302,50D
1.9.3.5.0.00.00	OBRIGACOES PAGAS		20071.278.122,08D		20071.278.122,08D
1.9.3.5.1.00.00	CONTROLE DAS OBRIGACOES PAGA		20071.278.122,08D		20071.278.122,08D
1.9.3.5.1.01.00	= OBRIGACOES PAGAS DO EXERCI		13981.981.343,60D		13981.981.343,60D
1.9.3.5.1.02.00	= CONSIGNACOES		1737.072.054,58D		1737.072.054,58D
1.9.3.5.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG		1039.377.811,81D		1039.377.811,81D
1.9.3.5.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR		30.967.467,89D		30.967.467,89D
1.9.3.5.1.07.00	= SERVICO DA DIVIDA - DO EXE		2645.907.386,10D		2645.907.386,10D
1.9.3.5.1.10.00	= RESTOS A PAGAR DO EXERCICI		584.242.140,87D		584.242.140,87D
1.9.3.5.1.16.00	= RESTOS A PAGAR - 2001		7.631,26D		7.631,26D
1.9.3.5.1.17.00	= RESTOS A PAGAR - 2002		604.317,59D		604.317,59D
1.9.3.5.1.18.00	= RESTOS A PAGAR - 2003		6.019.330,62D		6.019.330,62D
1.9.3.5.1.19.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-		13.489.117,35D		13.489.117,35D
1.9.3.5.1.20.00	= PRECATORIOS TJ - DO EXERCI		22.256.881,11D		22.256.881,11D
1.9.3.5.1.21.00	= PRECATORIOS TRT - DO EXERC		467.564,71D		467.564,71D
1.9.3.5.1.22.00	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		870.622,99D		870.622,99D
1.9.3.5.1.23.00	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO		7.057.726,81D		7.057.726,81D
1.9.3.5.1.24.00	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI		949.158,90D		949.158,90D
1.9.3.5.1.26.00	= CONSIGNACOES/SENTENCAS JUD		7.565,89D		7.565,89D
1.9.5.0.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	853.684.169,46D	59.754.224,49C		793.929.944,97D
1.9.5.1.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	853.684.169,46D	853.684.169,46C		
1.9.5.1.1.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	29.462.859,09D	29.462.859,09C		
1.9.5.1.2.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	621.439.144,70D	621.439.144,70C		
1.9.5.1.5.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.266.126,59D	7.266.126,59C		
1.9.5.1.6.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	34.795.022,19D	34.795.022,19C		
1.9.5.1.7.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	72.618.634,10D	72.618.634,10C		
1.9.5.1.8.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	22.687.294,54D	22.687.294,54C		
1.9.5.1.9.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	65.415.088,25D	65.415.088,25C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

05/03/2007

7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.5.2.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		748.420.770,07D		748.420.770,07D
1.9.5.2.1.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS		43.957.132,71D		43.957.132,71D
1.9.5.2.2.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		541.795.869,59D		541.795.869,59D
1.9.5.2.6.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		33.989.975,65D		33.989.975,65D
1.9.5.2.7.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		69.805.801,69D		69.805.801,69D
1.9.5.2.8.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		13.792.323,07D		13.792.323,07D
1.9.5.2.9.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		45.079.667,36D		45.079.667,36D
1.9.5.5.0.00.00	INSCRICAO RESTOS A PAGAR EXE		45.509.174,90D		45.509.174,90D
1.9.5.5.1.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		45.509.174,90D		45.509.174,90D
1.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DE DIVIDA ATIVA	4.095.346,41D	8.028.192,30D		12.123.538,71D
1.9.6.1.0.00.00	CONTROLE DO PROCESSO DE INSC	4.095.346,41D	8.028.192,30D		12.123.538,71D
1.9.6.1.1.00.00	CREDITOS A INSCREVER EM DIVI	2.665.328,05D	3.887.644,66D		6.552.972,71D
1.9.6.1.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	1.430.018,36D	4.140.547,64D		5.570.566,00D
1.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	54.655.690,19D	965.738.359,71D		1020.394.049,90D
1.9.7.2.0.00.00	CREDITOS DE CONTRIBUICOES-RI		3.660,95D		3.660,95D
1.9.7.2.1.00.00	CREDITOS DE CONSIGNACOES A T		3.660,95D		3.660,95D
1.9.7.4.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE		34.662.893,89D		34.662.893,89D
1.9.7.4.1.00.00	COMPETENCIA DESPESA DE EXERC		34.662.893,89D		34.662.893,89D
1.9.7.5.0.00.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	54.655.690,19D	89.431.226,19D		144.086.916,38D
1.9.7.5.1.00.00	= CONTRIBUICAO PATRONAL A RE	241,36D	9.522,38D		9.763,74D
1.9.7.5.2.00.00	CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO P	54.655.448,83D	89.421.703,81D		144.077.152,64D
1.9.7.6.0.00.00	CONTROLE CONTRIBUICAO PATRON		831.024.491,65D		831.024.491,65D
1.9.7.6.1.00.00	CONTROLE DA FUNCAO EDUCACAO		259.575.173,94D		259.575.173,94D
1.9.7.6.1.01.00	= APLICACOES NO ENSINO FUNDA		107.889.112,24D		107.889.112,24D
1.9.7.6.1.02.00	= APLICACOES NO ENSINO MEDIO		91.243.066,72D		91.243.066,72D
1.9.7.6.1.05.00	= APLICACOES NA ADMINISTRACA		60.442.994,98D		60.442.994,98D
1.9.7.6.2.00.00	CONTROLE DA FUNCAO SAUDE		10.713.879,36D		10.713.879,36D
1.9.7.6.2.01.00	= APLICACOES NA FUNCAO SAUDE		10.713.879,36D		10.713.879,36D
1.9.7.6.9.00.00	CONTROLE DA FUNCAO - OUTRAS		560.735.438,35D		560.735.438,35D
1.9.7.6.9.01.00	= APLICACOES EM OUTRAS FUNCIO		560.735.438,35D		560.735.438,35D
1.9.7.9.0.00.00	EMPENHOS CANCELADOS		10.616.087,03D		10.616.087,03D
1.9.7.9.1.00.00	= SEM DISP. FINANCEIRA PARA		10.616.087,03D		10.616.087,03D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4264.052.530,95D	436.357.067,83D		4700.409.598,78D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	2584.309.054,64D	205.241.567,31D		2789.550.621,95D
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	1445.098.045,10D	226.511.359,71D		1671.609.404,81D
1.9.9.1.1.01.00	= EM CAUCAO	544.874.391,56D	156.004.812,60D		700.879.204,16D
1.9.9.1.1.02.00	EM GARANTIA	900.223.653,54D	70.506.547,11D		970.730.200,65D
1.9.9.1.1.02.02	= SEGURO GARANTIA	2.672.217,83D	517.991,50D		3.190.209,33D
1.9.9.1.1.02.03	= FIANCA BANCARIA	1.933.535,08D	112.910,10D		2.046.445,18D
1.9.9.1.1.02.05	= GARANTIAS DO ESTADO - AVAI	895.617.900,63D	69.875.645,51D		965.493.546,14D
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	1137.468.860,17D	27.741.962,97C		1109.726.897,20D
1.9.9.1.2.02.00	= CONCESSAO EM REGIME DE DES	9.926.219,13D	9.906.219,13C		20.000,00D
1.9.9.1.2.06.00	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.261.791,88D	1.375.415,66C		1.886.376,22D
1.9.9.1.2.07.00	= DIARIAS ANTECIPADAS	182,00D	182,00C		
1.9.9.1.2.08.00	= RESP.P/EXECUCAO ACORDOS E	937.776.569,00D	27.510.415,86C		910.266.153,14D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

05/03/2007

8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.9.1.2.09.00	= BANCO DO BRASIL S.A.-PROGR	3.403.750,00D		1.600.000,00D	5.003.750,00D
1.9.9.1.2.12.00	= CONTROLE DE REPASSES EFETU	183.100.348,16D		9.450.269,68D	192.550.617,84D
1.9.9.1.3.00.00	RESPONSABILIDADE POR BENS DE	1.673.171,97D		6.363.977,91D	8.037.149,88D
1.9.9.1.3.01.00	= BENS MOVEIS	1.673.171,97D		6.363.977,91D	8.037.149,88D
1.9.9.1.4.00.00	RESPONSABILIDADE POR BENS CO	59.463,00D		111.825,00D	171.288,00D
1.9.9.1.4.01.00	= BENS MOVEIS	59.463,00D		111.825,00D	171.288,00D
1.9.9.1.5.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A	9.514,40D		3.632,34C	5.882,06D
1.9.9.1.5.02.00	= DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	9.514,40D		4.698,89C	4.815,51D
1.9.9.1.5.14.00	= POR CONVENIOS,ACORDOS E AJ			1.066,55D	1.066,55D
1.9.9.3.0.00.00	DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU	619.220.483,23D		75.924.332,98C	543.296.150,25D
1.9.9.3.1.00.00	DIREITOS DE RECURSOS E MULTA	619.220.483,23D		75.924.332,98C	543.296.150,25D
1.9.9.3.1.01.00	= RECURSOS DO PETROLEO A REC	617.574.367,72D		76.772.630,69C	540.801.737,03D
1.9.9.3.1.02.00	= RECURSOS HIDRICOS A RECEBE	1.176.615,55D		2.359,35C	1.174.256,20D
1.9.9.3.1.03.00	= RECURSOS MINERAIS A RECEBE	469.499,96D		39.257,27C	430.242,69D
1.9.9.3.1.09.00	= MULTAS POR DANOS AO MEIO A			889.914,33D	889.914,33D
1.9.9.4.0.00.00	CONCESSOES/ALIENACOES - OUTR	49.117.515,72D		13.530,88D	49.131.046,60D
1.9.9.4.1.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES - A	43.583.018,64D		13.530,88D	43.596.549,52D
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			10.659.909,20D	10.659.909,20D
1.9.9.6.1.00.00	EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES			10.659.909,20D	10.659.909,20D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	922.895.783,84D		254.280.326,17D	1177.176.110,01D
1.9.9.7.2.00.00	SEGUROS	69.865.514,40D		5.900.317,48D	75.765.831,88D
1.9.9.7.2.01.00	= CONTRATOS DE SEGUROS	69.865.514,40D		5.900.317,48D	75.765.831,88D
1.9.9.7.3.00.00	ACORDOS E CONTRATOS	6.003,22D		13.171.056,29D	13.177.059,51D
1.9.9.7.3.06.00	= PARCELAMENTO DE DIVIDAS	6.003,22D		878,52C	5.124,70D
1.9.9.7.3.12.00	= BERJ - ART. 4. DECRETO 40.			13.171.934,81D	13.171.934,81D
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS	491.506.470,66D		226.467.787,36D	717.974.258,02D
1.9.9.7.4.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	145.899.407,00D		157.777.932,32D	303.677.339,32D
1.9.9.7.4.01.01	= CONVENIO A RECEBER DE TERC	120.466.461,31D		150.137.930,83D	270.604.392,14D
1.9.9.7.4.01.02	= CONTRAPARTIDA DO EXECUTANT	25.432.945,69D		7.640.001,49D	33.072.947,18D
1.9.9.7.4.02.00	= CONVENIOS A EXECUTAR	37.700.175,81D		5.614.185,37D	43.314.361,18D
1.9.9.7.4.03.00	= CONVENIOS A COMPROVAR	252.383.629,81D		147.259.613,11C	105.124.016,70D
1.9.9.7.4.04.00	= CONVENIOS A APROVAR	45.117.666,62D		206.847.312,94D	251.964.979,56D
1.9.9.7.4.05.00	= CONVENIOS APROVADOS	4.385.316,70D		1.674.519,48D	6.059.836,18D
1.9.9.7.4.09.00	= CONVENIOS DEVOLVIDOS	6.020.274,72D		1.813.450,36D	7.833.725,08D
1.9.9.7.4.10.00	= CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	3.401,28D		22.861,20D	26.262,48D
1.9.9.7.4.11.00	= CONVENIOS RECEBIDOS	310.815.058,31D		52.401.319,63D	363.216.377,94D
1.9.9.7.4.12.00	= RENDIMENTOS DE APLICACAO F	9.633.077,64D		3.386.846,27D	13.019.923,91D
1.9.9.7.4.13.00	= CONTRAPARTIDA APLICADA	25.158.927,71D		12.901.689,14D	38.060.616,85D
1.9.9.7.4.98.00	* = RECURSOS NAO APLICADOS	6.023.676,00C		1.836.311,56C	7.859.987,56C
1.9.9.7.4.99.00	* = RECURSOS DA EXECUCAO DO	339.586.788,94C		66.876.404,68C	406.463.193,62C
1.9.9.7.5.00.00	CONVENIOS COM TERCEIROS	361.517.795,56D		8.741.165,04D	370.258.960,60D
1.9.9.7.5.01.00	= CONVENIOS A PAGAR	154.737.065,46D		25.078.669,19C	129.658.396,27D
1.9.9.7.5.02.00	= CONVENIOS A COMPROVAR	15.368.939,83D		7.535.596,64D	22.904.536,47D
1.9.9.7.5.03.00	= CONVENIOS A APROVAR	127.143.228,69D		19.518.675,37D	146.661.904,06D

TITULO		BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO		2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO		CONSOLIDADO			
1	ADMINISTRACAO DIRETA			05/03/2007	9
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.9.7.5.04.00	= CONVENIOS APROVADOS	60.395.030,58D		4.402.529,79D	64.797.560,37D
1.9.9.7.5.05.00	= CONVENIOS INADIMPLENTES	3.873.531,00D		514.095,51C	3.359.435,49D
1.9.9.7.5.06.00	= CONVENIOS IMPUGNADOS			1.265.727,94D	1.265.727,94D
1.9.9.7.5.07.00	= CONVENIOS CANCELADOS			1.611.400,00D	1.611.400,00D
1.9.9.7.5.10.00	= CONVENIOS PAGOS	206.780.730,10D		32.208.434,23D	238.989.164,33D
1.9.9.7.5.11.00	= RENDIMENTOS DE CONVENIOS C	436.788,50D		332.309,90D	769.098,40D
1.9.9.7.5.98.00	* = RECURSOS DEVOLVIDOS	1.614.767,80C		30.990,04C	1.645.757,84C
1.9.9.7.5.99.00	* = RECURSOS APLICADOS	205.602.750,80C		32.509.754,09C	238.112.504,89C
1.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSAOES	88.509.693,52D		42.086.067,25D	130.595.760,77D
1.9.9.9.4.00.00	RECURSOS A UTILIZAR - LEI 10	88.509.693,52D		42.086.067,25D	130.595.760,77D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	26214.701.596,80C	1594.664.392,15D	119411.629.537,37C	145626.331.134,17C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2877.402.553,61C		475.214.912,09C	3352.617.465,70C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	484.918.028,86C		41.408.623,17D	443.509.405,69C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	204.812.704,32C		2.732.334,50C	207.545.038,82C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.	63.398.890,60C		16.320.539,57D	47.078.351,03C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	8.530.798,43C		841.208,56D	7.689.589,87C
2.1.1.1.1.02.02	= INSS - SERVIDORES	2.235.490,88C		524.699,35C	2.760.190,23C
2.1.1.1.1.02.03	= INSS - PESSOA JURIDICA	6.294.491,57C		1.365.091,93D	4.929.399,64C
2.1.1.1.1.02.04	= INSS - PESSOA FISICA CONTR	815,98C		815,98D	
2.1.1.1.1.03.00	OUTRAS ENTIDADES	54.868.092,17C		15.479.331,01D	39.388.761,16C
2.1.1.1.1.03.01	= IASERJ - INST. ASSIST. SOC	6.048.285,44C		273,00D	6.048.012,44C
2.1.1.1.1.03.02	= R.P.P.S - SERVIDORES ATIVO	48.819.806,73C		15.479.058,01D	33.340.748,72C
2.1.1.1.2.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	6.216.241,09C		312.531,16C	6.528.772,25C
2.1.1.1.2.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	6.216.241,09C		312.531,16C	6.528.772,25C
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	3.009.824,03C		2.823.946,51D	185.877,52C
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	2.962.261,60C		2.823.946,51D	138.315,09C
2.1.1.1.3.01.01	= IRRF DE SERVIDORES	103.284,48C		103.284,48D	
2.1.1.1.3.01.02	IRRF DE TERCEIROS PF/PJ	2.858.977,12C		2.858.977,12D	
2.1.1.1.3.01.04	= IRRF DE TERCEIROS PF/PJ A			138.315,09C	138.315,09C
2.1.1.1.3.03.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIV	47.562,43C			47.562,43C
2.1.1.1.3.03.01	= CONT.SOCIAL S/LUCRO LIQUID	10.228,48C			10.228,48C
2.1.1.1.3.03.02	= CONFINS - LEI 10833/03	30.685,44C			30.685,44C
2.1.1.1.3.03.03	= PIS/PASEP - LEI 10833/03	6.648,51C			6.648,51C
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	30.218.733,79C		3.164.249,82C	33.382.983,61C
2.1.1.1.4.02.00	ISS A RECOLHER	58.360,55C		34.655,21C	93.015,76C
2.1.1.1.4.03.00	= IRRF DE SERVIDORES	29.781.511,95C		499.366,84C	30.280.878,79C
2.1.1.1.4.04.00	IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ	139.697,74C		139.697,74D	
2.1.1.1.4.06.00	= ISSQN RETIDO A RECOLHER	239.163,55C		25.603,05C	264.766,60C
2.1.1.1.4.07.00	= IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ			2.744.322,46C	2.744.322,46C
2.1.1.1.5.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSI	562.251,68C		13.091,29D	549.160,39C
2.1.1.1.5.01.00	= PLANOS DE PREVIDENCIA PRIV	132.517,85C		27.722,58D	104.795,27C
2.1.1.1.5.02.00	= PLANOS DE ASSISTENCIA MEDI	429.733,83C		14.631,29C	444.365,12C
2.1.1.1.6.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	4.643.612,89C		449.034,65D	4.194.578,24C
2.1.1.1.6.01.00	= CONTRIBUICAO SINDICAL	501.940,78C		134.609,61C	636.550,39C
2.1.1.1.6.02.00	= CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4.141.672,11C		583.644,26D	3.558.027,85C

TITULO		BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO		2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO		CONSOLIDADO			
1	ADMINISTRACAO DIRETA			05/03/2007	10
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		
			NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.1.1.7.00.00	= PLANOS DE SEGURO			271.357,10C	271.357,10C
2.1.1.1.8.00.00	= EMPRESTIMOS	60.973.493,40C		8.494.030,50C	69.467.523,90C
2.1.1.1.9.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	35.789.656,84C		10.096.777,94C	45.886.434,78C
2.1.1.1.9.02.00	= DIREITOS DE TERCEIROS POR	5.967.346,90C		3.165.450,00C	9.132.796,90C
2.1.1.1.9.09.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO			36.753.637,88C	36.753.637,88C
2.1.1.1.9.99.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO	29.822.309,94C		29.822.309,94D	
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	280.105.324,54C		44.140.957,67D	235.964.366,87C
2.1.1.4.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	3.490,88C		2.626,40D	864,48C
2.1.1.4.3.00.00	= DEPOSITOS PARA RECURSOS	260.117.552,67C		260.117.552,67D	
2.1.1.4.5.00.00	= CREDORES POR OB DEVOLVIDA	8.395,59C		99,32D	8.296,27C
2.1.1.4.6.00.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS			216.867.326,84C	216.867.326,84C
2.1.1.4.6.01.00	= DEPOSITOS PARA RECURSOS			209.565.142,95C	209.565.142,95C
2.1.1.4.6.02.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS A CL			7.302.183,89C	7.302.183,89C
2.1.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREI	19.975.885,40C		888.006,12D	19.087.879,28C
2.1.1.4.9.01.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.335.081,77C		6.085.475,10C	8.420.556,87C
2.1.1.4.9.01.01	= DEPOSITOS DIVERSOS NAO REC	1.922.356,95C		1.457,22C	1.923.814,17C
2.1.1.4.9.01.02	DEPOSITOS NAO INDENTIFICADOS	412.724,82C		228.578,45D	184.146,37C
2.1.1.4.9.01.04	= FIANCA/ANULACAO RECEITA			6.312.596,33C	6.312.596,33C
2.1.1.4.9.07.00	= DEPOSITOS DE ENTIDADES NO	6.625.698,50C		983.901,07C	7.609.599,57C
2.1.1.4.9.99.00	OUTROS DEPOSITOS	11.015.105,13C		7.957.382,29D	3.057.722,84C
2.1.1.4.9.99.01	= OUTROS DEPOSITOS PARA QUEM	11.015.105,13C		7.957.382,29D	3.057.722,84C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1669.239.391,33C		246.022.675,62C	1915.262.066,95C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA	1644.984.163,68C		237.925.259,67C	1882.909.423,35C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES E CREDORES			291.956.579,15C	291.956.579,15C
2.1.2.1.1.02.00	FORNECEDORES E CREDORES - EX			291.956.579,15C	291.956.579,15C
2.1.2.1.1.02.01	= FORNECEDORES E CREDORES EX			291.956.579,15C	291.956.579,15C
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR			382.104.957,73C	382.104.957,73C
2.1.2.1.2.02.00	PESSOAL A PAGAR - EXERC. ANT			382.104.957,73C	382.104.957,73C
2.1.2.1.2.02.01	= PESSOAL A PAGAR DE EXERC.			382.104.957,73C	382.104.957,73C
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			59.708.550,71C	59.708.550,71C
2.1.2.1.3.02.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			59.708.550,71C	59.708.550,71C
2.1.2.1.3.02.01	= ENCARGOS SOCIAIS - EXERC.			59.708.550,71C	59.708.550,71C
2.1.2.1.5.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			16.202.724,67C	16.202.724,67C
2.1.2.1.5.02.00	DE EXERCICIOS ANTERIORES			16.202.724,67C	16.202.724,67C
2.1.2.1.5.02.01	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS - E			16.202.724,67C	16.202.724,67C
2.1.2.1.6.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT	1644.984.163,68C		655.244.526,42D	989.739.637,26C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	853.684.169,46C		809.727.036,75D	43.957.132,71C
2.1.2.1.6.01.01	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	621.439.144,70C		621.439.144,70D	
2.1.2.1.6.01.02	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	29.462.859,09C		14.494.273,62C	43.957.132,71C
2.1.2.1.6.01.12	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.266.126,59C		7.266.126,59D	
2.1.2.1.6.01.13	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.795.022,19C		34.795.022,19D	
2.1.2.1.6.01.15	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	72.618.634,10C		72.618.634,10D	
2.1.2.1.6.01.16	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.687.294,54C		22.687.294,54D	
2.1.2.1.6.01.17	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.415.088,25C		65.415.088,25D	
2.1.2.1.6.02.00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	1.380.000,00C		690.000,00D	690.000,00C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO		2006	DEZEMBRO..	
SUBTITULO	CONSOLIDADO				
1	ADMINISTRACAO DIRETA		05/03/2007	11	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.2.1.6.02.02	= DIVIDA EXTERNA	1.380.000,00C	690.000,00D	690.000,00C	
2.1.2.1.6.04.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT	780.088.278,52C	155.718.618,22C	935.806.896,74C	
2.1.2.1.6.04.01	= PRECATORIOS TJ - PESSOAL	249.286.705,53C	12.830.760,08C	262.117.465,61C	
2.1.2.1.6.04.02	= PRECATORIOS TJ - FORNECEDO	530.801.572,99C	142.887.858,14C	673.689.431,13C	
2.1.2.1.6.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT	9.831.715,70C	2.273.433,01D	7.558.282,69C	
2.1.2.1.6.05.01	= PRECATORIOS TRT - PESSOAL	9.831.715,70C	2.273.433,01D	7.558.282,69C	
2.1.2.1.6.06.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.727.325,12C	1.727.325,12C	
2.1.2.1.6.06.01	= SENTENCAS JUDICIAIS - PESS		1.633.287,16C	1.633.287,16C	
2.1.2.1.6.06.02	= SENTENCAS JUDICIAIS FORNEC		94.037,96C	94.037,96C	
2.1.2.1.7.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR		143.196.973,83C	143.196.973,83C	
2.1.2.1.7.01.00	SENTENCAS A PAGAR - FORNECED		109.596.580,75C	109.596.580,75C	
2.1.2.1.7.01.01	= PRECATORIOS TJ		109.596.580,75C	109.596.580,75C	
2.1.2.1.7.02.00	SENTENCAS A PAGAR - PESSOAL		33.600.393,08C	33.600.393,08C	
2.1.2.1.7.02.01	= PRECATORIOS TJ		33.600.393,08C	33.600.393,08C	
2.1.2.2.0.00.00	CREDORES - ENTIDADES E AGENT	24.029.846,56C	8.322.797,04C	32.352.643,60C	
2.1.2.2.1.00.00	= UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIO	253.146,24C	16.589,10D	236.557,14C	
2.1.2.2.2.00.00	CREDITOS DE TERCEIROS	8.483.218,56C	8.635.514,76C	17.118.733,32C	
2.1.2.2.2.01.00	= ABONO PIS/PASEP DE SERVICO	3.797.792,11C	7.153.567,42C	10.951.359,53C	
2.1.2.2.2.06.00	= IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.685.426,45C	1.481.947,34C	6.167.373,79C	
2.1.2.2.4.00.00	CXA.ECON.FEDERAL-C/REPAS.006	2.331.118,61C	63.063,67C	2.394.182,28C	
2.1.2.2.7.00.00	CXA.ECON.FEDERAL-C/ REPASSE	1.150.338,35C	359.192,29D	791.146,06C	
2.1.2.2.7.01.00	CEF-CONTA REPASSE RESENDE -	762.672,88C	27.917,65C	790.590,53C	
2.1.2.2.7.02.00	CEF-CONTA REPASSE BARRA MANS	555,53C		555,53C	
2.1.2.2.7.03.00	CEF-CONTA REPASSE V. REDONDA	387.109,94C	387.109,94D		
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.ORGaos/INATIVOS(LEIS 33	225.381,09C	225.381,09D		
2.1.2.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS AOS INATIVOS	225.381,09C	225.381,09D		
2.1.2.3.2.01.00	= INATIVOS CREDORES	225.381,09C	225.381,09D		
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	723.245.133,14C	270.600.859,64C	993.845.992,78C	
2.1.6.1.0.00.00	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGA	723.245.133,14C	270.600.859,64C	993.845.992,78C	
2.1.6.1.1.00.00	OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTA	723.238.655,15C	269.697.672,47C	992.936.327,62C	
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	559.923.004,13C	265.069,44D	559.657.934,69C	
2.1.6.1.1.04.00	DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJ	162.385.669,03C	42.086.067,25C	204.471.736,28C	
2.1.6.1.1.06.00	= OBRIGACOES PELA COMPENSACA		227.876.674,66C	227.876.674,66C	
2.1.6.1.9.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	6.477,99C	903.187,17C	909.665,16C	
2.1.6.1.9.01.00	= FORNECEDORES E CREDORES	6.477,25C	777.113,77C	783.591,02C	
2.1.6.1.9.02.00	= PESSOAL E ENCARGOS		126.074,14C	126.074,14C	
2.1.6.1.9.03.00	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,74C	0,74D		
2.2.0.0.0.00.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	62346.976.373,72C	3475.161.869,41D	58871.814.504,31C	
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO	62346.976.373,72C	3475.161.869,41D	58871.814.504,31C	

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO		2006	DEZEMBRO..	
SUBTITULO	CONSOLIDADO				
1	ADMINISTRACAO DIRETA		05/03/2007	12	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.2.2.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO - INTER	40485.246.744,00C		2037.452.426,62C	42522.699.170,62C
2.2.2.1.2.00.00	POR CONTRATOS S.C.P.	40485.246.744,00C		2037.452.426,62C	42522.699.170,62C
2.2.2.1.2.03.00	= BANCO DO BRASIL S.A.	29892.967.290,39C		1839.528.971,09C	31732.496.261,48C
2.2.2.1.2.04.00	= BCO.NACIONAL DE DESENVOLV.	927.247.838,80C		24.702.473,53C	951.950.312,33C
2.2.2.1.2.05.00	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.929.373,51C		8.442.803,78D	42.486.569,73C
2.2.2.1.2.06.00	= UNIAO	9614.102.241,30C		181.663.785,78C	9795.766.027,08C
2.2.2.2.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO - EXTER	1899.076.760,52C		54.437.549,81D	1844.639.210,71C
2.2.2.2.1.00.00	EM TITULOS	3.645.189,48C		241.548,28D	3.403.641,20C
2.2.2.2.1.01.00	TITULOS DO TESOURO NACIONAL	3.645.189,48C		241.548,28D	3.403.641,20C
2.2.2.2.1.01.01	= DEBITOS EM LIBRA ESTERLINA	582.656,24C		23.661,06C	606.317,30C
2.2.2.2.1.01.02	= DEBITOS EM DOLAR NORTE AME	3.062.533,24C		265.209,34D	2.797.323,90C
2.2.2.2.2.00.00	POR CONTRATOS	1895.431.571,04C		54.196.001,53D	1841.235.569,51C
2.2.2.2.2.01.00	POR CONTRATOS S.C.P.-BANERJ	1012.345.513,18C		89.835.767,39D	922.509.745,79C
2.2.2.2.2.01.02	= DEBITOS EM DOLAR NORTE AME	626.365.805,97C		85.540.672,54D	540.825.133,43C
2.2.2.2.2.01.03	= DEBITOS EM IENE JAPONES	385.979.707,21C		4.295.094,85D	381.684.612,36C
2.2.2.2.2.02.00	POR CONTRATOS S.C.P. BANCO D	883.086.057,86C		35.639.765,86C	918.725.823,72C
2.2.2.2.2.02.02	= DEBITOS EM DOLAR NORTE AME	883.086.057,86C		35.639.765,86C	918.725.823,72C
2.2.2.3.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES	5774.265.037,64C		4040.784.563,59D	1733.480.474,05C
2.2.2.3.2.00.00	= CERTIFICADOS DE PRIVATIZAC	130.847.034,00C		50.116.561,00D	80.730.473,00C
2.2.2.3.3.00.00	= PERDAS E DESAGIOS EM INVES	3668.603.193,14C		3577.154.075,44D	91.449.117,70C
2.2.2.3.6.00.00	= CERTIF. TESOURO FEDERAL -	1421.734.950,89C		139.565.932,46C	1561.300.883,35C
2.2.2.3.7.00.00	= OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTA	553.079.859,61C		553.079.859,61D	
2.2.2.4.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	14188.387.831,56C		1417.392.182,63D	12770.995.648,93C
2.2.2.4.2.00.00	= CESSAO DE DIREITOS - ROYAL	13849.763.806,39C		1449.434.702,15D	12400.329.104,24C
2.2.2.4.3.00.00	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	338.624.025,17C		32.042.519,52C	370.666.544,69C
2.2.2.4.3.08.00	= INSS - TERMO DE PARCELAMEN	74.171.155,43C		112.332,98D	74.058.822,45C
2.2.2.4.3.09.00	= PASEP - TERMO DE PARCELAME	264.452.869,74C		32.154.852,50C	296.607.722,24C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	46435.774.722,27D	1594.664.392,15D	1594.664.392,15D	48030.439.114,42D
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	46435.774.722,27D	1594.664.392,15D	1594.664.392,15D	48030.439.114,42D
2.4.1.1.0.00.00	SALDO PATRIMONIAL	46435.774.722,27D			46435.774.722,27D
2.4.1.2.0.00.00	SALDO PATRIMONIAL APURADO NO		1594.664.392,15D	1594.664.392,15D	1594.664.392,15D
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	7426.097.391,74C		124006.240.886,84C	131432.338.278,58C
2.9.1.0.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA REC			25062.157.157,00C	25062.157.157,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NA			25062.157.157,00C	25062.157.157,00C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEIT			25062.157.157,00C	25062.157.157,00C
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FONTE			25062.157.157,00C	25062.157.157,00C
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FONTE			25062.157.157,00D	25062.157.157,00D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES			58200.170.243,63C	58200.170.243,63C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			19711.245.199,72C	19711.245.199,72C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			126.931.507,51C	126.931.507,51C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL			443.905.086,32C	443.905.086,32C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO			443.905.086,32C	443.905.086,32C
2.9.2.1.2.01.01	= CREDITO CONTIDO			203.835.464,70C	203.835.464,70C
2.9.2.1.2.01.04	= CREDITO CONTINGENCIADO PAR			2.064.914,00C	2.064.914,00C
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO CONTINGENCIADO POR			238.004.707,62C	238.004.707,62C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

05/03/2007

13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		19140.408.605,89C		19140.408.605,89C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		19140.408.605,89C		19140.408.605,89C
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS		838.958.783,38C		838.958.783,38C
2.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE		838.252.479,44C		838.252.479,44C
2.9.2.2.1.01.00	= DESTAQUE CONCEDIDO		838.252.479,44C		838.252.479,44C
2.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE		706.303,94C		706.303,94C
2.9.2.2.2.01.00	= PROVISAO CONCEDIDA		706.303,94C		706.303,94C
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		120.338.483,96C		120.338.483,96C
2.9.2.3.1.00.00	= CREDITOS DETALHADOS		120.338.483,96C		120.338.483,96C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		19140.408.605,89C		19140.408.605,89C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA		43.957.132,71C		43.957.132,71C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		43.957.132,71C		43.957.132,71C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR		43.957.132,71C		43.957.132,71C
2.9.2.4.1.02.00	COMPROMISSOS A LIQ.P/MODALID		43.957.132,71C		43.957.132,71C
2.9.2.4.1.02.02	= CONVITE		559.847,87C		559.847,87C
2.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		572.038,92C		572.038,92C
2.9.2.4.1.02.04	= CONCORRENCIA		10.542.924,09C		10.542.924,09C
2.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		5.772.730,05C		5.772.730,05C
2.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		1.645.758,96C		1.645.758,96C
2.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL		10.882.625,56C		10.882.625,56C
2.9.2.4.1.02.09	= PREGAO		13.981.207,26C		13.981.207,26C
2.9.2.4.1.03.00	COMPROMISSOS A PAGAR P/MODAL		707.232.302,50C		707.232.302,50C
2.9.2.4.1.03.01	= CONCURSO		19.003,87C		19.003,87C
2.9.2.4.1.03.02	= CONVITE		375.100,66C		375.100,66C
2.9.2.4.1.03.03	= TOMADA DE PRECOS		2.311.272,95C		2.311.272,95C
2.9.2.4.1.03.04	= CONCORRENCIA		18.948.432,74C		18.948.432,74C
2.9.2.4.1.03.05	= DISPENSA DE LICITACAO		14.545.100,60C		14.545.100,60C
2.9.2.4.1.03.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		62.489.905,63C		62.489.905,63C
2.9.2.4.1.03.07	= NAO APLICAVEL		593.465.512,26C		593.465.512,26C
2.9.2.4.1.03.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		3.538.419,08C		3.538.419,08C
2.9.2.4.1.03.09	= PREGAO		11.539.554,71C		11.539.554,71C
2.9.2.4.1.06.00	COMPROMISSOS PAGOS P/ MODALI		18389.219.170,68C		18389.219.170,68C
2.9.2.4.1.06.01	= CONCURSO		25.596,17C		25.596,17C
2.9.2.4.1.06.02	= CONVITE		6.884.824,57C		6.884.824,57C
2.9.2.4.1.06.03	= TOMADA DE PRECOS		31.495.079,07C		31.495.079,07C
2.9.2.4.1.06.04	= CONCORRENCIA		419.381.071,70C		419.381.071,70C
2.9.2.4.1.06.05	= DISPENSA DE LICITACAO		308.959.397,85C		308.959.397,85C
2.9.2.4.1.06.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		669.718.054,61C		669.718.054,61C
2.9.2.4.1.06.07	= NAO APLICAVEL		16652.955.169,25C		16652.955.169,25C
2.9.2.4.1.06.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.426.905,59C		6.426.905,59C
2.9.2.4.1.06.09	= PREGAO		293.373.071,87C		293.373.071,87C
2.9.2.4.1.07.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SU		43.957.132,71C		43.957.132,71C
2.9.2.4.1.07.02	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA		19096.451.473,18C		19096.451.473,18C
2.9.2.4.1.07.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE		19140.408.605,89D		19140.408.605,89D
2.9.2.4.1.99.00	* OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO		19140.408.605,89D		19140.408.605,89D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO		2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO			
1	ADMINISTRACAO DIRETA		05/03/2007	14
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA		19096.451.473,18C	19096.451.473,18C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		19096.451.473,18C	19096.451.473,18C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR		19096.451.473,18C	19096.451.473,18C
2.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		18389.219.170,68C	18389.219.170,68C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS		18389.219.170,68C	18389.219.170,68C
2.9.2.5.1.01.00	= DESPESA PAGA P/ CELULA DESP		16651.483.798,51C	16651.483.798,51C
2.9.2.5.1.03.00	= DESPESA PAGA P/ CEL.DESP -		1737.517.696,48C	1737.517.696,48C
2.9.2.5.1.04.00	= DESP.PAGA P/CEL.DESP.SENTE		217.675,69C	217.675,69C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	2249.609.654,73C	39393.544.090,86C	41643.153.745,59C
2.9.3.2.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	2249.609.654,73C	546.998.226,65D	1702.611.428,08C
2.9.3.2.1.00.00	CONTRAPARTIDA DE DISPONIBILI	2249.609.654,73C	546.998.226,65D	1702.611.428,08C
2.9.3.3.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	510.327.875,42C	551.977.176,17C	1062.305.051,59C
2.9.3.3.1.01.00	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXER		541.795.869,59C	541.795.869,59C
2.9.3.3.1.02.00	= CONSIGNACOES	204.790.074,49C	1.874.204,31C	206.664.278,80C
2.9.3.3.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG	280.105.324,54C	44.140.957,67D	235.964.366,87C
2.9.3.3.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR	24.029.846,56C	8.322.797,04C	32.352.643,60C
2.9.3.3.1.05.00	= SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	1.380.000,00C	1.380.000,00D	
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		43.957.132,71C	43.957.132,71C
2.9.3.3.1.10.00	= CONSIGNACOES S/ SENTENCAS	22.629,83C	858.130,19C	880.760,02C
2.9.3.3.2.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	853.684.169,46C	645.507.226,79D	208.176.942,67C
2.9.3.3.2.01.00	= RESTOS A PAGAR EXERCICIO	650.902.003,79C	605.392.828,89D	45.509.174,90C
2.9.3.3.2.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	7.266.126,59C	7.266.126,59D	
2.9.3.3.2.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	34.795.022,19C	805.046,54D	33.989.975,65C
2.9.3.3.2.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	72.618.634,10C	2.812.832,41D	69.805.801,69C
2.9.3.3.2.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	22.687.294,54C	8.894.971,47D	13.792.323,07C
2.9.3.3.2.10.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	65.415.088,25C	20.335.420,89D	45.079.667,36C
2.9.3.3.3.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	789.919.994,22C	155.172.510,33C	945.092.504,55C
2.9.3.3.3.01.00	SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE		164.746.432,91C	164.746.432,91C
2.9.3.3.3.01.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO		163.019.107,79C	163.019.107,79C
2.9.3.3.3.01.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		1.727.325,12C	1.727.325,12C
2.9.3.3.3.02.00	SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI	789.919.994,22C	9.573.922,58D	780.346.071,64C
2.9.3.3.3.02.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO	780.088.278,52C	7.300.489,57D	772.787.788,95C
2.9.3.3.3.02.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI	9.831.715,70C	2.273.433,01D	7.558.282,69C
2.9.3.3.9.00.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	2153.932.039,10D	61.642.459,71D	2215.574.498,81D
2.9.3.3.9.01.00	* CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOE	2153.932.039,10D	61.642.459,71D	2215.574.498,81D
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		19869.264.195,43C	19869.264.195,43C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES A LIQUIDAR		43.957.132,71C	43.957.132,71C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS		19096.451.473,18C	19096.451.473,18C
2.9.3.4.3.00.00	= VALORES LIQUIDADOS REF. RP		21.623.287,04C	21.623.287,04C
2.9.3.4.4.00.00	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR		707.232.302,50C	707.232.302,50C
2.9.3.4.6.00.00	= VALORES EMPENHO IG IDENTIF		43.709,00C	43.709,00C
2.9.3.4.7.00.00	* = RETIFICADORA EMPENHO IG		43.709,00D	43.709,00D
2.9.3.5.0.00.00	OBRIGACOES PAGAS		20071.278.122,08C	20071.278.122,08C
2.9.3.5.1.00.00	OBRIGACOES PAGAS POR FONTE N		19435.313.629,87C	19435.313.629,87C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

05/03/2007

15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.3.5.1.01.00	= OBRIGACOES PAGAS DO EXERC		13981.981.343,60C		13981.981.343,60C
2.9.3.5.1.02.00	= CONSIGNACOES		1737.072.054,58C		1737.072.054,58C
2.9.3.5.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG		1039.377.811,81C		1039.377.811,81C
2.9.3.5.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR		30.967.467,89C		30.967.467,89C
2.9.3.5.1.07.00	= SERVICO DA DIVIDA - DO EXE		2645.907.386,10C		2645.907.386,10C
2.9.3.5.1.09.00	= CONSIGNACOES/SENTENCAS JUD		7.565,89C		7.565,89C
2.9.3.5.1.98.00	= OBRIGACOES EM IG PAGAS NO		49.460.470,61C		49.460.470,61C
2.9.3.5.1.99.00	* = RETIFICADORA DE OBRIG. E		49.460.470,61D		49.460.470,61D
2.9.3.5.2.00.00	RESTOS A PAGAR		604.362.537,69C		604.362.537,69C
2.9.3.5.2.01.00	= RESTOS A PAGAR EXERCICIO		584.242.140,87C		584.242.140,87C
2.9.3.5.2.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.631,26C		7.631,26C
2.9.3.5.2.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		604.317,59C		604.317,59C
2.9.3.5.2.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.019.330,62C		6.019.330,62C
2.9.3.5.2.10.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		13.489.117,35C		13.489.117,35C
2.9.3.5.3.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAS PO		31.601.954,52C		31.601.954,52C
2.9.3.5.3.01.00	SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE		23.595.068,81C		23.595.068,81C
2.9.3.5.3.01.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO		22.407.545,96C		22.407.545,96C
2.9.3.5.3.01.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI		467.564,71C		467.564,71C
2.9.3.5.3.01.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		719.958,14C		719.958,14C
2.9.3.5.3.02.00	SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI		8.006.885,71C		8.006.885,71C
2.9.3.5.3.02.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO		7.057.726,81C		7.057.726,81C
2.9.3.5.3.02.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI		949.158,90C		949.158,90C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	853.684.169,46C	59.754.224,49D		793.929.944,97C
2.9.5.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD	29.462.859,09C	14.494.273,62C		43.957.132,71C
2.9.5.1.1.00.00	= R.P.N.P - A LIQUIDAR	29.462.859,09C	14.494.273,62C		43.957.132,71C
2.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO (N		749.972.812,26C		749.972.812,26C
2.9.5.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -		749.972.812,26C		749.972.812,26C
2.9.5.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		541.795.869,59C		541.795.869,59C
2.9.5.2.1.05.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		33.989.975,65C		33.989.975,65C
2.9.5.2.1.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		69.805.801,69C		69.805.801,69C
2.9.5.2.1.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		13.792.323,07C		13.792.323,07C
2.9.5.2.1.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		45.079.667,36C		45.079.667,36C
2.9.5.2.1.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		45.509.174,90C		45.509.174,90C
2.9.5.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO	621.439.144,70C	621.439.144,70D		621.439.144,70D
2.9.5.3.1.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	621.439.144,70C	621.439.144,70D		621.439.144,70D
2.9.5.4.0.00.00	R.P.PROCESSADO DE EXER.ANTER	202.782.165,67C	202.782.165,67D		202.782.165,67D
2.9.5.4.1.00.00	R.P. PROCESSADO A PAGAR (AR	202.782.165,67C	202.782.165,67D		202.782.165,67D
2.9.5.4.1.04.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.266.126,59C	7.266.126,59D		7.266.126,59D
2.9.5.4.1.05.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.795.022,19C	34.795.022,19D		34.795.022,19D
2.9.5.4.1.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	72.618.634,10C	72.618.634,10D		72.618.634,10D
2.9.5.4.1.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.687.294,54C	22.687.294,54D		22.687.294,54D
2.9.5.4.1.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.415.088,25C	65.415.088,25D		65.415.088,25D
2.9.6.0.0.00.00	CREDITOS DA DIVIDA ATIVA	4.095.346,41C	8.028.192,30C		12.123.538,71C
2.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	54.655.690,19C	965.738.359,71C		1020.394.049,90C
2.9.7.2.0.00.00	CREDITOS DE CONTRIBUICOES-RI		3.660,95C		3.660,95C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

05/03/2007

16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.7.2.1.00.00	CREDITOS DE CONSIGNACOES A T			3.660,95C	3.660,95C
2.9.7.4.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE		34.662.893,89C		34.662.893,89C
2.9.7.4.1.00.00	= COMPETENCIA DESPESA DE EXE		34.662.893,89C		34.662.893,89C
2.9.7.5.0.00.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	54.655.690,19C	89.431.226,19C		144.086.916,38C
2.9.7.5.1.00.00	CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO P	241,36C	9.522,38C		9.763,74C
2.9.7.5.2.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL A REPA	54.655.448,83C	89.421.703,81C		144.077.152,64C
2.9.7.6.0.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONTRIBUIC		831.024.491,65C		831.024.491,65C
2.9.7.6.1.00.00	= CONTRAPARTIDA DAS APLICACO		831.024.491,65C		831.024.491,65C
2.9.7.9.0.00.00	EMPENHOS CANCELADOS		10.616.087,03C		10.616.087,03C
2.9.7.9.1.00.00	= SEM DISP. FINANCEIRA PARA		10.616.087,03C		10.616.087,03C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERS	4264.052.530,95C	436.357.067,83C		4700.409.598,78C
2.9.9.1.0.00.00	TITULOS, VALORES E BENS SOB	1644.799.850,67C	226.276.180,26C		1871.076.030,93C
2.9.9.2.0.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES	49.117.515,72C	13.530,88C		49.131.046,60C
2.9.9.3.0.00.00	DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU	619.220.483,23C	75.924.332,98D		543.296.150,25C
2.9.9.4.0.00.00	ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	937.776.569,00C	27.510.415,86D		910.266.153,14C
2.9.9.5.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS COM TE	59.463,00C	111.825,00C		171.288,00C
2.9.9.6.0.00.00	EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES		10.659.909,20C		10.659.909,20C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	922.895.783,84C	254.280.326,17C		1177.176.110,01C
2.9.9.8.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS DE TER	1.673.171,97C	6.363.977,91C		8.037.149,88C
2.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSACOES	88.509.693,52C	42.086.067,25C		130.595.760,77C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		19140.408.605,89C		
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		17929.696.239,78C		
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5959.726.882,26C		
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		5959.726.882,26C		
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES		74.833.553,82C		
3.3.1.9.0.03.02	PENSOES ESPECIAIS - CIVIL		72.109.128,01C		
3.3.1.9.0.03.03	GRATIFIC. DE NATAL AOS PENSI		2.724.425,81C		
3.3.1.9.0.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINA		45.955.938,97C		
3.3.1.9.0.04.01	REMUNERACAO		44.051.965,70C		
3.3.1.9.0.04.02	OBRIGACOES PATRONAIS		1.300.688,76C		
3.3.1.9.0.04.03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		603.284,51C		
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA		639.828,95C		
3.3.1.9.0.09.01	SALARIO FAMILIA		639.828,95C		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		3906.687.890,01C		
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATU		1693.587.430,76C		
3.3.1.9.0.11.02	DIREITO PESSOAL - PESSOAL E		82.002.737,17C		
3.3.1.9.0.11.03	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO		58.602.342,58C		
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		4.749.877,60C		
3.3.1.9.0.11.07	GRAT.P/PARTC.EM ORGAOS DE DE		2.405.249,60C		
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		513.444.150,85C		
3.3.1.9.0.11.09	GRAT.P/EXER.EM REG.TEMPO INT		181.950.324,03C		
3.3.1.9.0.11.10	GRATIFICACAO DE REPRESENTACA		122.496.092,06C		
3.3.1.9.0.11.11	GRAT.P/EXER.DE REG.DE TURMA		552.362,51C		
3.3.1.9.0.11.12	AGENTE DE PESSOAL		432.077,53C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

05/03/2007

17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.1.9.0.11.15	SALARIO DO PESSOAL REGIDO PE		1.734.798,81C		
3.3.1.9.0.11.16	13 SALARIO DO PESSOAL REGIDO		560.070,18C		
3.3.1.9.0.11.17	SUBSTITUICOES		12.503.009,18C		
3.3.1.9.0.11.18	GRAT.DE REGIME ESP.DE TRABAL		116.079.479,60C		
3.3.1.9.0.11.19	GRATIFICACAO POR EXPERIENCIA		28.239,82C		
3.3.1.9.0.11.20	GRATIFICACAO ESPECIAL DE FUN		22.695.373,92C		
3.3.1.9.0.11.21	GRATIFICACAO ESPECIAL DE SER		2.330.431,89C		
3.3.1.9.0.11.23	COMPLEMENTACAO SALARIAL E AB		178.764.388,32C		
3.3.1.9.0.11.24	GRATIFICACAO DE ACRESCIMO DE		24.030,00C		
3.3.1.9.0.11.25	13 SALARIO/GRATIFICACAO NATA		332.351.417,86C		
3.3.1.9.0.11.26	GRATIFICACAO DE PREMIO PRODU		52.414.543,69C		
3.3.1.9.0.11.28	INDENIZACAO DE FERIAS		26.632.525,49C		
3.3.1.9.0.11.29	ABONO DE FERIAS - PESSOAL ES		100.654.211,90C		
3.3.1.9.0.11.30	ABONO DE FERIAS - PESSOAL CE		119.612,13C		
3.3.1.9.0.11.31	ASSESSORAMENTO JURIDICO		1.522.202,76C		
3.3.1.9.0.11.32	GRAT.DE ENC.ESP.DE LOT.,EXER		72.420,00C		
3.3.1.9.0.11.33	ABONO PERMANENCIA		15.977.946,82C		
3.3.1.9.0.11.34	ENCERRAMENTO DE FOLHA		27.455,60C		
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS VANTAGENS FIXAS - PES		381.845.437,35C		
3.3.1.9.0.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		1289.715.460,00C		
3.3.1.9.0.12.01	SOLDO		216.466.626,28C		
3.3.1.9.0.12.02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SER		240.326.360,09C		
3.3.1.9.0.12.03	INDENIZACAO DE HABILITACAO P		182.714.089,17C		
3.3.1.9.0.12.04	GRATIF.DE REGIME ESP.DE TRAB		280.814.282,83C		
3.3.1.9.0.12.05	GRAT. DE RAIOS X OU SUBST. R		1.668.426,96C		
3.3.1.9.0.12.06	ADICIONAL DE FERIAS		35.724.733,92C		
3.3.1.9.0.12.07	13 SALARIO - PESSOAL MILITAR		98.415.422,72C		
3.3.1.9.0.12.99	OUTRAS		233.585.518,03C		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100.826.450,02C		
3.3.1.9.0.13.01	FGTS		2.911.595,01C		
3.3.1.9.0.13.02	INSS		37.532.633,18C		
3.3.1.9.0.13.03	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABAL		283.681,87C		
3.3.1.9.0.13.04	IASERJ		2.623.702,80C		
3.3.1.9.0.13.06	FUNDO DE ASSISTENCIA MILITAR		23.513.480,60C		
3.3.1.9.0.13.08	MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/F		6.570,73C		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS		33.954.785,83C		
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		441.853.858,93C		
3.3.1.9.0.16.02	GRAT.P/PREST.SERV.EXTR.SERVI		361.520,87C		
3.3.1.9.0.16.08	GRATIFICACAO PELO EXERC. ENC		265.944.608,82C		
3.3.1.9.0.16.10	GRATIFICACAO P/ REPRESENTACA		24.719.515,97C		
3.3.1.9.0.16.11	SUBSIDIO		1.447.289,11C		
3.3.1.9.0.16.13	AUXILIO MORADIA		518.613,80C		
3.3.1.9.0.16.17	PARCELA VARIAVEL - RETAF		208.021,50C		
3.3.1.9.0.16.99	OUTRAS		148.654.288,86C		
3.3.1.9.0.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		25.929.538,68C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

05/03/2007

18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.1.9.0.17.99	OUTRAS		25.929.538,68C		
3.3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP.PES.DECOR.DE CON		3.057.505,52C		
3.3.1.9.0.34.01	OUTRAS DESP.PESS.DECOR.DE CO		3.057.505,52C		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		30.774.698,48C		
3.3.1.9.0.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		19.305.087,50C		
3.3.1.9.0.91.02	PRECATORIOS - ATIVO MILITAR		4.655.702,67C		
3.3.1.9.0.91.04	ACAO NAO TRANS.EM JULG.CARAT		340,90C		
3.3.1.9.0.91.12	SENT.JUDIC.TRANS.EM JULG.CAR		99.658,98C		
3.3.1.9.0.91.13	SENT.JUDIC.TRANS.EM JULG.CAR		591.061,26C		
3.3.1.9.0.91.14	SENT.JUD.TRANS.EM JULG.CAR.U		2.546.868,71C		
3.3.1.9.0.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		3.575.978,46C		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		34.662.893,89C		
3.3.1.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		34.662.893,89C		
3.3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTOS DE DESP.DE PE		4.789.264,99C		
3.3.1.9.0.96.01	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSO		4.290.878,94C		
3.3.1.9.0.96.02	RESSARCIM.DESP.PESSOAL REQUI		112.660,63C		
3.3.1.9.0.96.03	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL		385.725,42C		
3.3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1939.742.203,80C		
3.3.2.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		1939.742.203,80C		
3.3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON		1935.564.683,01C		
3.3.2.9.0.21.01	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON		1852.858.748,04C		
3.3.2.9.0.21.02	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON		82.705.934,97C		
3.3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVI		3.817.520,79C		
3.3.2.9.0.22.01	OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR		3.522.440,28C		
3.3.2.9.0.22.02	OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR		295.080,51C		
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	10030.227.153,72C			
3.3.3.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1889.893.410,18C			
3.3.3.2.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1889.893.410,18C			
3.3.3.2.0.93.01	= INDENIZACOES	1889.893.410,18C			
3.3.3.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	4490.701.552,40C			
3.3.3.4.0.81.00	DISTRIB.CONSTITUCIONAL OU LE	4490.701.552,40C			
3.3.3.4.0.81.01	= DISTRIB.CONSTIT.OU LEGAL/R	3658.868.975,11C			
3.3.3.4.0.81.02	= DISTRIB.CONSTIT.OU LEGAL D	492.295.781,76C			
3.3.3.4.0.81.03	= DISTRIB.CONSTIT.OU LEGAL D	78.597.343,85C			
3.3.3.4.0.81.04	= DIST.CONST.OU LEGAL/RECEIT	238.174.715,35C			
3.3.3.4.0.81.05	= DISTRIB.CONSTIT.OU LEGAL D	9.492,06C			
3.3.3.4.0.81.06	= DISTRIB.CONSTIT.OU LEGAL/R	22.755.244,27C			
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/F	3.556.548,40C			
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUICOES	1.150.000,00C			
3.3.3.5.0.41.01	= CONTRIBUICOES	1.150.000,00C			
3.3.3.5.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.406.548,40C			

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

05/03/2007

19

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.5.0.43.01	= SUBVENCOES SOCIAIS		2.406.548,40C		
3.3.3.7.0.00.00	TRANSFER. A INSTIT. MULTIGOV		1770.519.062,20C		
3.3.3.7.0.41.00	CONTRIBUICOES		1770.519.062,20C		
3.3.3.7.0.41.02	= CONTRIBUICOES PARA O FUNDE		1770.519.062,20C		
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		1875.556.580,54C		
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES		4.581.160,45C		
3.3.3.9.0.03.02	PENSOES ESPECIAIS - CIVIL		4.581.160,45C		
3.3.3.9.0.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI		2.405.969,35C		
3.3.3.9.0.05.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI		2.405.969,35C		
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		24.337.930,01C		
3.3.3.9.0.08.01	AUXILIO CRECHE		466.427,81C		
3.3.3.9.0.08.02	AUXILIO-FUNERAL		447.495,17C		
3.3.3.9.0.08.06	AUXILIO ADOCAO		10.000,00C		
3.3.3.9.0.08.07	AUXILIO EDUCACAO		4.123.462,86C		
3.3.3.9.0.08.08	AUXILIO DOENCA		423.356,74C		
3.3.3.9.0.08.99	OUTROS		18.867.187,43C		
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.931.348,87C		
3.3.3.9.0.14.01	= DIARIAS NO PAIS		3.739.828,13C		
3.3.3.9.0.14.02	= DIARIAS NO EXTERIOR		191.520,74C		
3.3.3.9.0.15.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR		1.072.197,84C		
3.3.3.9.0.15.01	= DIARIAS NO PAIS		895.397,84C		
3.3.3.9.0.15.02	= DIARIAS NO EXTERIOR		176.800,00C		
3.3.3.9.0.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		47.748.605,17C		
3.3.3.9.0.17.01	ETAPAS PARA ALIMENTACAO		47.748.605,17C		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		189.467.101,02C		
3.3.3.9.0.30.01	ART.UTENS.GERAL P/CAMA,MESA,		803.607,08C		
3.3.3.9.0.30.02	ARTIGO PARA LIMPEZA E PROD.D		489.927,88C		
3.3.3.9.0.30.03	ART.COSTURA,INCLUS COURO, PL		819.019,28C		
3.3.3.9.0.30.04	ARTIGOS P/ ESPORTE,ED.FISICA		5.603,15C		
3.3.3.9.0.30.05	IMPR.P/EXP.,ESCRIT.,DES.,CAR		4.174.641,34C		
3.3.3.9.0.30.06	MAT.CIRURG.DE LAB.E DE EMFER		600.001,47C		
3.3.3.9.0.30.07	MEDICAMENTOS EM GERAL		811.909,29C		
3.3.3.9.0.30.08	MAT.RADIOLOG.FOTOGRAF.CINEMA		113.894,24C		
3.3.3.9.0.30.09	ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E D		38.463,00C		
3.3.3.9.0.30.10	MAT.EL.MAT.P/CONSERV.E MANUT		1.119.378,88C		
3.3.3.9.0.30.11	MATER.P/ MANUT.E CONSERV.DE		3.227.247,13C		
3.3.3.9.0.30.12	RACOES,FORRAGENS E OUTROS AL		34.913,20C		
3.3.3.9.0.30.13	COMBUST.E LUBRIF.DEST. A VEI		7.794.121,35C		
3.3.3.9.0.30.14	COMBUST.E LUBRIF.DESTINADOS		55.130.937,50C		
3.3.3.9.0.30.15	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF		411.633,84C		
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAIS CONSUMO P/ACAMP.E		180,00C		
3.3.3.9.0.30.18	SEMENTES E MUDAS		1.480,00C		
3.3.3.9.0.30.20	PRODUTOS ALIMENT.BEBIDAS		9.334.670,63C		
3.3.3.9.0.30.22	PRODUTOS SEMI-ACABADOS E EMB		20.972,95C		
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL DE INFORMATICA		6.158.133,23C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

05/03/2007

20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.30.25	ALIMENTACAO PREPARADA POR TE		96.889.467,44C		
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE		197.643,07C		
3.3.3.9.0.30.32	MATERIAL PARA USO EM GRAFICA		224.063,59C		
3.3.3.9.0.30.33	MATERIAL PARA SINALIZACAO VI		9.220,00C		
3.3.3.9.0.30.34	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO I		2.112,00C		
3.3.3.9.0.30.35	AQUISICAO DE SOFTWARE DE BAS		249.750,14C		
3.3.3.9.0.30.37	BANDEIRAS,FLAMULAS E INSIGNI		1.925,00C		
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		802.184,34C		
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULTUR.,ARTIST.,C		250.000,00C		
3.3.3.9.0.31.01	PREMIACOES CULTUR.ARTIST.CIE		250.000,00C		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		209.918,51C		
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		209.918,51C		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.493.436,00C		
3.3.3.9.0.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.493.436,00C		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		10.582.987,02C		
3.3.3.9.0.36.05	SERVIC.TECNICOS CIENTIFICOS		12.373,08C		
3.3.3.9.0.36.07	SERVICOS ARTISTICOS E CULTUR		2.773,00C		
3.3.3.9.0.36.08	SERVICOS PRESTADOS POR ESTUD		7.918.430,83C		
3.3.3.9.0.36.10	TREINAMENTOS,RECRUTAM.E SELE		1.073.390,00C		
3.3.3.9.0.36.12	DIARIAS		88.318,45C		
3.3.3.9.0.36.14	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		1.199.716,81C		
3.3.3.9.0.36.99	= OUTRAS REMUNERACOES DE SER		287.984,85C		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1087.849.354,00C			
3.3.3.9.0.39.01	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGE		2.978.519,27C		
3.3.3.9.0.39.02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		1.276.482,64C		
3.3.3.9.0.39.03	PREPARO E DISTRIBUICAO DE AL		5.322.962,37C		
3.3.3.9.0.39.04	CONFECOES EM GERAL		32.685,20C		
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS DE COMUNICACOES		8.624.745,18C		
3.3.3.9.0.39.06	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E		50.642.534,99C		
3.3.3.9.0.39.07	SERVICOS DE DIVULG.IMPRESSAO		6.342.720,18C		
3.3.3.9.0.39.08	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		94.907.118,53C		
3.3.3.9.0.39.09	ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC./OUTR		1.115.395,75C		
3.3.3.9.0.39.10	PREMIOS DE SEGUROS		9.087.759,13C		
3.3.3.9.0.39.11	ILUMINACAO FORCA MOTRIZ E GA		76.894.529,59C		
3.3.3.9.0.39.12	SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE		36.286.924,55C		
3.3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E		10.597.735,54C		
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS		22.409.733,51C		
3.3.3.9.0.39.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		17.005.507,69C		
3.3.3.9.0.39.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		8.373.957,44C		
3.3.3.9.0.39.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		24.209.553,20C		
3.3.3.9.0.39.18	REP.,ADAPT.,CONSERV.DE BENS		14.561.384,69C		
3.3.3.9.0.39.19	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS		863.895,86C		
3.3.3.9.0.39.21	TREINAMENTO,RECRUTAMENTO E		9.752.414,88C		
3.3.3.9.0.39.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL		10.773.074,40C		
3.3.3.9.0.39.24	= DESPESAS MIUDAS DE PRONTO		2.244.413,40C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

05/03/2007

21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.39.25	SERVICO DE CARATER SECRETO		789.531,37C		
3.3.3.9.0.39.26	SERVICO DE CARATER RESERVADO		72.000,00C		
3.3.3.9.0.39.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC		8.560.496,59C		
3.3.3.9.0.39.28	DESP.C/DIVULG.OBRAS TECNICAS		1.071.834,00C		
3.3.3.9.0.39.29	ENCARGOS DE SER.PREST. ALBER		52.081,89C		
3.3.3.9.0.39.31	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		867.872,36C		
3.3.3.9.0.39.32	ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APER		2.216.529,49C		
3.3.3.9.0.39.33	= FILIA/ACOR/ORG E ENT DE IN		122.129.813,96C		
3.3.3.9.0.39.34	CONSERVACAO DE PARQUES E JAR		24.232,90C		
3.3.3.9.0.39.35	DESPESAS COM DEFESA DO ESTAD		138.538,68C		
3.3.3.9.0.39.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D		17.943.108,96C		
3.3.3.9.0.39.38	= SERVICOS ADMINISTRATIVOS		15.093.909,39C		
3.3.3.9.0.39.40	DESPESAS BANCARIAS.		7.000,00C		
3.3.3.9.0.39.41	VALE REFEICAO/CESTA BASICA		37.829.311,90C		
3.3.3.9.0.39.43	VALE TRANSPORTE		151.457,78C		
3.3.3.9.0.39.50	TAXA DE AGUA E ESGOTO		13.420.832,97C		
3.3.3.9.0.39.51	TAXAS DE LIXO E OUTRAS CORRE		1.076.071,14C		
3.3.3.9.0.39.52	SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS		456,00C		
3.3.3.9.0.39.53	= DESPESAS EVENTUAIS DE GABI		184.067,74C		
3.3.3.9.0.39.54	= DESPESAS EXTRAORDINARIAS O		54.931,03C		
3.3.3.9.0.39.55	TICKET COMBUSTIVEL		547.250,99C		
3.3.3.9.0.39.56	OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE		1.221.556,91C		
3.3.3.9.0.39.57	TAXA DE AGUA E ESGOTO PAGA A		164.315,99C		
3.3.3.9.0.39.58	RECOLHIMENTO AO INSS		75.500,92C		
3.3.3.9.0.39.59	RESTITUICAO POR ANTECIPACAO		891,00C		
3.3.3.9.0.39.61	SERVICOS DE TOPOGRAFIA/LEVAN		1.200,00C		
3.3.3.9.0.39.63	= DESCENTRALIZ.P/MANUT.DAS E		131.086.390,96C		
3.3.3.9.0.39.64	= DESC.RECUR.P/APOIO A NUTRI		95.763.198,86C		
3.3.3.9.0.39.65	= CONVENIOS		35.657.822,42C		
3.3.3.9.0.39.99	= OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		187.343.099,81C		
3.3.3.9.0.41.00	CONTRIBUICOES		19.244.826,00C		
3.3.3.9.0.41.01	CONTRIBUICOES		19.244.826,00C		
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO		24.532.261,07C		
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO ALIMENTACAO		24.532.261,07C		
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON		212.837.717,16C		
3.3.3.9.0.47.02	IPTU		17.153,13C		
3.3.3.9.0.47.06	PIS/PASEP		212.756.613,63C		
3.3.3.9.0.47.10	CONTR.PREVIDENCIARIA - INSS		62.601,16C		
3.3.3.9.0.47.99	OUTRAS		1.349,24C		
3.3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		149.507.649,68C		
3.3.3.9.0.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS		149.507.649,68C		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		85.306.664,67C		
3.3.3.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORE		6.456.509,19C		
3.3.3.9.0.92.02	DESP.DE EXERC.ANT.-CONTRATO		1.051.155,29C		
3.3.3.9.0.92.05	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES		151.250,28C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

05/03/2007

22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.92.06	DESP.DE EXERC.ANTERIORES-AUX		8.624.994,00C		
3.3.3.9.0.92.08	DESP.EXERC.ANT.-DIARIAS-PESS		126,00C		
3.3.3.9.0.92.10	DESP.EXERC.ANT.-AUXILIO FINA		2.054,30C		
3.3.3.9.0.92.13	DESP.EXERC.ANT.- MATERIAL DE		639.414,95C		
3.3.3.9.0.92.18	DESP.DE EXERC.ANT.-OUT.SERV.		351.707,41C		
3.3.3.9.0.92.20	DESP.DE EXERC.ANTERIORES-OUT		67.480.790,61C		
3.3.3.9.0.92.22	DESP.EXERC.ANT.-OBRIG.TRIB.		607,92C		
3.3.3.9.0.92.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		548.054,72C		
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.197.453,72C		
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES		1.869.624,31C		
3.3.3.9.0.93.02	RESTITUICOES		6.253.411,33C		
3.3.3.9.0.93.03	INDENIZACOES PENSOES ESPECIA		74.418,08C		
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1210.712.366,11C		
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		501.475.214,27C		
3.4.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		18.314.776,13C		
3.4.4.4.0.41.00	CONTRIBUICOES		18.314.776,13C		
3.4.4.4.0.41.01	= CONTRIBUICOES		18.314.776,13C		
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		483.160.438,14C		
3.4.4.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		205.118.194,85C		
3.4.4.9.0.16.01	= OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		205.118.194,85C		
3.4.4.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		659.254,18C		
3.4.4.9.0.30.05	IMPR.P/EXP., ESCRIT., EMBAL., D		18.132,89C		
3.4.4.9.0.30.07	PRODUTOS QUIMICOS E MEDICAME		592.237,74C		
3.4.4.9.0.30.08	MAT.RADIOLOG.FOTOGRAF.CINEMA		46,80C		
3.4.4.9.0.30.10	MAT.ELETRICO;MATE /MANUT IMO		237,60C		
3.4.4.9.0.30.23	MATERIAL DE INFORMATICA		48.599,15C		
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		27.887.303,40C		
3.4.4.9.0.39.01	= TRANSP.EM GERAL, ARMAZ. E		1.638.507,77C		
3.4.4.9.0.39.03	PREPARO E DISTRIBUICAO DE AL		19.154,60C		
3.4.4.9.0.39.07	SERVICOS DE DIVULGACAO, IMPR		63.559,55C		
3.4.4.9.0.39.11	ILUMINACAO FORCA MOTRIZ E GA		425.144,08C		
3.4.4.9.0.39.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		3.789.842,15C		
3.4.4.9.0.39.18	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		395.265,46C		
3.4.4.9.0.39.19	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS		3.409.048,69C		
3.4.4.9.0.39.21	TREINAMENTO,RECRUTAMENTO E		18.900,00C		
3.4.4.9.0.39.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL		60.324,72C		
3.4.4.9.0.39.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC		51.741,96C		
3.4.4.9.0.39.31	REPOSICOES, RESTITUICOES E IN		3.395,64C		
3.4.4.9.0.39.33	= FILIACAO, CONV,ACORDOD OU A		15.174.743,73C		
3.4.4.9.0.39.34	CONSERVACAO DE PARQUES E JAR		1.685.912,97C		
3.4.4.9.0.39.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D		197.990,00C		
3.4.4.9.0.39.99	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		953.772,08C		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		124.331.264,55C		
3.4.4.9.0.51.01	= ESTUDOS E PROJETOS		11.615.722,32C		
3.4.4.9.0.51.03	= EXECUCAO DAS OBRAS DO PROJ		14.919.443,35C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

05/03/2007

23

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.4.9.0.51.04	= REAJUSTAMENTO DE OBRA CONT		118.245,22C		
3.4.4.9.0.51.05	= AMPLIACAO,RECONSTR.RESTAU		30.832.920,46C		
3.4.4.9.0.51.06	= INSTALACOES		2.399.500,10C		
3.4.4.9.0.51.07	= EXECUCAO DE OBRAS POR CONT		16.144.476,70C		
3.4.4.9.0.51.08	= CUSTOS DE INVESTIMENTOS PA		48.016.633,37C		
3.4.4.9.0.51.99	= OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		284.323,03C		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		111.380.540,64C		
3.4.4.9.0.52.01	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO		1.598.402,19C		
3.4.4.9.0.52.02	TRATORES E EQUIPAMENTOS_RODO		980,00C		
3.4.4.9.0.52.03	AUTOMOVEIS, CAMINHOS,E OUT,		74.981.511,55C		
3.4.4.9.0.52.04	AERONAVES		6.240.000,00C		
3.4.4.9.0.52.07	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO		7.896.048,25C		
3.4.4.9.0.52.08	MAT.BIBLI.DISC.FILM.,OBJ.HIS		8.509,52C		
3.4.4.9.0.52.09	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE		29.811,33C		
3.4.4.9.0.52.10	MAT.ARTIS.MUS.FLA.BAND.ART.E		8.697,20C		
3.4.4.9.0.52.11	MAT P/ESCRITORIO, BIBLIOT,EN		1.371.271,80C		
3.4.4.9.0.52.12	UTENS.DE COPA,COZ.DORM.E ENF		71.606,68C		
3.4.4.9.0.52.14	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E		6.779,70C		
3.4.4.9.0.52.16	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE D		14.367.650,94C		
3.4.4.9.0.52.17	EQUIP. E UTENS. HOSP. P/USO		485.168,13C		
3.4.4.9.0.52.18	EQUIP. APAR.DE SOM,IMAG.E DE		3.497.441,01C		
3.4.4.9.0.52.19	MOVEIS E MAT. ESCOLAR E DIDA		801.207,40C		
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA		15.454,94C		
3.4.4.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		8.921.607,00C		
3.4.4.9.0.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS		8.921.607,00C		
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		4.862.273,52C		
3.4.4.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		4.862.273,52C		
3.4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		2.381.969,54C		
3.4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.381.969,54C		
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		2.381.969,54C		
3.4.5.9.0.61.01	AQUISICAO DE IMOVEIS		2.381.969,54C		
3.4.6.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		706.855.182,30C		
3.4.6.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		706.855.182,30C		
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU		358.717.492,78C		
3.4.6.9.0.71.01	PRINC. DA DIVIDA CONTRATUAL		256.080.806,37C		
3.4.6.9.0.71.02	PRINC. DA DIVIDA CONTRATUAL		102.636.686,41C		
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.		347.807.689,52C		
3.4.6.9.0.73.01	COR.MONET./CAMBIAL DA DIVIDA		294.074.150,36C		
3.4.6.9.0.73.02	COR.MONET./CAMBIAL DA DIVIDA		53.733.539,16C		
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		24784.473.927,23D		
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		24222.963.232,86D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

05/03/2007

24

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		18342.803.818,39D		
4.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		18323.307.615,23D		
4.1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO		2255.794.012,20D		
4.1.1.1.2.04.00	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS		1119.986.210,68D		
4.1.1.1.2.04.31	IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE R		1098.493.882,91D		
4.1.1.1.2.04.34	IMP.RENDA RETIDO FONTE S/ OU		21.492.327,77D		
4.1.1.1.2.05.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEI		984.570.708,73D		
4.1.1.1.2.05.01	COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA		492.274.926,97D		
4.1.1.1.2.05.02	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS -		492.295.781,76D		
4.1.1.1.2.07.00	IMPOSTO TRANSM.CAUSA MORTIS/		151.218.108,71D		
4.1.1.1.2.08.00	IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENS/		18.984,08D		
4.1.1.1.2.08.01	COTA-PARTE DO ESTADO-ITBI		9.492,07D		
4.1.1.1.2.08.02	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS -		9.492,01D		
4.1.1.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A	16067.513.603,03D			
4.1.1.1.3.00.01	ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056		1562.879.639,85D		
4.1.1.1.3.02.00	IMP.S/CIRC.MERC.E S/SERV.TRA	14504.633.963,18D			
4.1.1.1.3.02.01	COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS		9246.687.193,12D		
4.1.1.1.3.02.02	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS -		3626.168.366,86D		
4.1.1.1.3.02.03	COTA-PARTE ESTADUAL PARA O F		1631.775.764,34D		
4.1.1.1.3.02.05	COTA-PARTE DO ESTADO - ICM		2.111,11D		
4.1.1.1.3.02.06	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS -		527,75D		
4.1.1.2.0.00.00	TAXAS		19.496.203,16D		
4.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV		19.496.203,16D		
4.1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO		19.496.203,16D		
4.1.1.2.2.99.03	EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE C		8.469,22D		
4.1.1.2.2.99.04	TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA		14.890.669,28D		
4.1.1.2.2.99.99	DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO		4.597.064,66D		
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3220.939.483,81D			
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		55.521,39D		
4.1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS		50.291,48D		
4.1.3.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS		50.291,48D		
4.1.3.1.3.00.00	FOROS		5.229,91D		
4.1.3.1.3.01.00	FOROS		5.229,91D		
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR	107.074.773,98D			
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS		22.196,92D		
4.1.3.2.2.02.00	DIVIDENDOS-SOCIEDADES DE ECO		22.196,92D		
4.1.3.2.4.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		258.389,30D		
4.1.3.2.4.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE R		1.767,51D		
4.1.3.2.4.04.00	FUNDOS DE APLIC.EM COTAS - R		256.621,79D		
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN	106.794.187,76D			
4.1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		17.338.942,57D		
4.1.3.2.5.01.02	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		2.576.781,87D		
4.1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.		14.762.160,70D		
4.1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		89.455.245,19D		
4.1.3.2.5.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE		1.595.243,48D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

05/03/2007

25

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.3.2.5.02.03	REMUN DE DEP BANCARIOS - CON		23.024.576,38D		
4.1.3.2.5.02.05	REMUNERACAO DEP BANC-CONTA U		46.211.245,05D		
4.1.3.2.5.02.99	REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RE		18.624.180,28D		
4.1.3.3.0.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PER		3.028.375,47D		
4.1.3.3.3.00.00	OUTORGA DOS SERVICOS DE TARN		219.960,05D		
4.1.3.3.9.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOE		2.808.415,42D		
4.1.3.3.9.03.00	OUTORGA SERV.TRANS.METROVIAR		2.600.551,78D		
4.1.3.3.9.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOE		207.863,64D		
4.1.3.4.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA	3109.126.794,29D			
4.1.3.4.0.99.00	OUTRAS COMPENSACOES FINANCEI	3109.126.794,29D			
4.1.3.4.0.99.01	COTA-PARTE COMPENS. FINANC.		646.631,81D		
4.1.3.4.0.99.02	COTA-PARTE COMPENS. FINANC.		872.286,64D		
4.1.3.4.0.99.03	ROUALTIES PELA PRODUCAO DO P		466.836.452,02D		
4.1.3.4.0.99.04	ROYALTIES PROD.PETROLEO - CO		238.174.715,35D		
4.1.3.4.0.99.05	ROYALTIES PELA PRODUCAO PETR		453.664.559,14D		
4.1.3.4.0.99.06	PARTICP. ESPECIAL EXPL.PETRO	1947.122.974,30D			
4.1.3.4.0.99.07	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO		1.809.175,03D		
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.654.018,68D		
4.1.3.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.654.018,68D		
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS		28.524.353,39D		
4.1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS		28.523.938,03D		
4.1.6.0.0.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS		22.826.500,23D		
4.1.6.0.0.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS		5.697.437,80D		
4.1.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		351,36D		
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS		64,00D		
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2017.008.460,59D			
4.1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM	1937.819.778,60D			
4.1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1255.388.158,96D			
4.1.7.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA U	1057.786.804,23D			
4.1.7.2.1.01.01	COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS	430.519.769,89D			
4.1.7.2.1.01.03	COTA-PARTE DO FPE PARA O FUN	75.974.076,63D			
4.1.7.2.1.01.12	COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	200.423.226,96D			
4.1.7.2.1.01.13	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS-IP	78.597.343,85D			
4.1.7.2.1.01.14	COTA-PARTE DO ESTADO PARA O	35.368.804,50D			
4.1.7.2.1.01.30	COTA-PARTE CONTRIBUICAO DO S	145.814.585,76D			
4.1.7.2.1.01.32	COTA PARTE IMP.S/OPER.CRED.C	68.019,55D			
4.1.7.2.1.01.35	COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	68.265.732,82D			
4.1.7.2.1.01.36	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DA	22.755.244,27D			
4.1.7.2.1.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNI	152.009.032,48D			
4.1.7.2.1.09.01	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAC	72.909.654,23D			
4.1.7.2.1.09.04	TRANSF.FINANC.L.C.87/96-COTA	12.866.409,50D			
4.1.7.2.1.09.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNI	66.232.968,75D			
4.1.7.2.1.35.00	TRANSF.DE REC. DO FNDE	45.592.322,25D			
4.1.7.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAM	682.431.619,64D			
4.1.7.2.4.01.00	TRANSF REC FUN MANUT ENS FUN	682.431.619,64D			

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

05/03/2007

26

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.7.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		973.045,50D		
4.1.7.4.0.01.00	TRANSFERENCIAS DE ORG E FUND		973.045,50D		
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		78.215.636,49D		
4.1.7.6.1.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E		37.404.273,70D		
4.1.7.6.1.01.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS D		6.632.318,16D		
4.1.7.6.1.99.00	OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO		30.771.955,54D		
4.1.7.6.2.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS		40.500.000,00D		
4.1.7.6.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVEN		40.500.000,00D		
4.1.7.6.3.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIP		311.362,79D		
4.1.7.6.3.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVEN		311.362,79D		
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		613.687.116,68D		
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		293.788.787,13D		
4.1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS T		287.422.158,96D		
4.1.9.1.1.00.01	MULTAS (L.1650/90)DO ADIC.ICM		773.947,87D		
4.1.9.1.1.00.02	DEMAIS MULTAS/JUROS DE MORA-		3.927.242,66D		
4.1.9.1.1.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA-ITD		7.603.968,08D		
4.1.9.1.1.20.01	MULTAS (LEI ESTADUAL N 1.650		2.054,51D		
4.1.9.1.1.20.02	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MOR		7.601.913,57D		
4.1.9.1.1.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IT		2.712,81D		
4.1.9.1.1.39.02	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MOR		2.712,81D		
4.1.9.1.1.41.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IP		66.186.839,90D		
4.1.9.1.1.41.02	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MOR		66.186.839,90D		
4.1.9.1.1.42.00	MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS		208.927.447,64D		
4.1.9.1.1.42.01	MULTAS (LEI ESTADUAL N 1.650		86.865.856,18D		
4.1.9.1.1.42.02	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MOR		122.060.725,77D		
4.1.9.1.1.42.03	MULTAS (LEI ESTADUAL N 1.650		473,13D		
4.1.9.1.1.42.04	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MOR		392,56D		
4.1.9.1.3.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV.		4.691.079,12D		
4.1.9.1.3.14.00	MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVI		30.938,26D		
4.1.9.1.3.14.01	MULTAS (LEI ESTADUAL N.1650/		30.938,26D		
4.1.9.1.3.15.00	MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVI		2.515.531,06D		
4.1.9.1.3.15.01	MULTAS (LEI ESTADUAL N.1650/		2.435.973,18D		
4.1.9.1.3.15.03	MULTAS (LEI EST. 1.650/90) D		79.557,88D		
4.1.9.1.3.20.00	MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVI		324,69D		
4.1.9.1.3.20.01	MULTAS (LEI ESTADUAL N. 1650		324,69D		
4.1.9.1.3.99.00	MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA DE		2.144.285,11D		
4.1.9.1.3.99.01	MULTAS (LEI ESTADUAL N.1650/9		498.489,25D		
4.1.9.1.3.99.02	DEMAIS MULTAS/JUROS DE MORAS		1.645.795,86D		
4.1.9.1.5.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA-DIV.ATI		247.300,52D		
4.1.9.1.5.99.00	OUTRAS MULTAS/JUROS MORA-DIV		247.300,52D		
4.1.9.1.8.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTR		42.996,59D		
4.1.9.1.8.99.00	MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS		42.996,59D		
4.1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.385.251,94D		
4.1.9.1.9.00.01	MULTAS P/ INFRACAO A LEGISL.		778.906,34D		
4.1.9.1.9.35.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMB		241.897,40D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

05/03/2007

27

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS		364.448,20D		
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		28.648.566,86D		
4.1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES		651.748,93D		
4.1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES		651.748,93D		
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES		27.996.817,93D		
4.1.9.2.2.00.01	RESTITUICOES REFERENTES A AD		57.871,52D		
4.1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS		1.050.605,65D		
4.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES		26.888.340,76D		
4.1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		103.783.903,14D		
4.1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIB		101.614.779,40D		
4.1.9.3.1.14.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IP		245.080,71D		
4.1.9.3.1.14.01	COTA-PARTE DO ESTADO DA DIV.		122.541,06D		
4.1.9.3.1.14.02	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DI		122.539,65D		
4.1.9.3.1.15.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I		100.787.357,30D		
4.1.9.3.1.15.01	COTA-PARTE DO ESTADO DA DIVI		63.527.632,68D		
4.1.9.3.1.15.02	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DI		25.433.439,40D		
4.1.9.3.1.15.03	COTA-PARTE DO ESTADO DIV. AT		11.445.047,42D		
4.1.9.3.1.15.05	COTA-PARTE ESTADO DIVIDA ATI		113.207,09D		
4.1.9.3.1.15.06	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DI		268.030,71D		
4.1.9.3.1.20.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I		102.737,39D		
4.1.9.3.1.20.01	DIVIDA ATIVA ITD - INSC. APO		102.737,39D		
4.1.9.3.1.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE O		479.604,00D		
4.1.9.3.1.99.01	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB.- C		479.604,00D		
4.1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO		2.169.123,74D		
4.1.9.3.2.99.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.169.123,74D		
4.1.9.3.2.99.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-		2.167.615,50D		
4.1.9.3.2.99.99	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA		1.508,24D		
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		187.465.859,55D		
4.1.9.9.0.03.00	RECEITA DECOR ALIENACAO DE B		136.726,93D		
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		187.329.132,62D		
4.1.9.9.0.99.08	RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JU		8.609.367,79D		
4.1.9.9.0.99.09	RECEITA CENTRO ESTUDOS JURID		3.329.498,13D		
4.1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS		175.390.266,70D		
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		561.510.694,37D		
4.2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO		352.733.953,20D		
4.2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNA		91.505.303,37D		
4.2.1.1.4.00.00	OPER DE CRED INTER.CONTRAT.R		91.505.303,37D		
4.2.1.1.4.99.00	OUTRAS OPER.DE CRED.INTERNAS		91.505.303,37D		
4.2.1.1.4.99.99	DEMAIS OPER.CREDITO INTERNAS		91.505.303,37D		
4.2.1.2.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNA		261.228.649,83D		
4.2.1.2.3.00.00	OPER DE CRED EXT CONTR RELAT		261.228.649,83D		
4.2.1.2.3.03.00	OPER.DE CRED.EXTERNAS P/PROG		3.908.339,28D		
4.2.1.2.3.99.00	OUT OPER DE CRED EXTER RELAT		257.320.310,55D		
4.2.1.2.3.99.01	OPER.DE CRED.EXTER.P/ PROGR.		131.541.616,43D		
4.2.1.2.3.99.99	DEMAIS OPER. CREDITO EXTERNA		125.778.694,12D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

05/03/2007

28

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.2.3.0.0.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS		68.952.551,23D		
4.2.3.0.0.99.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO		68.952.551,23D		
4.2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.961.811,73D		
4.2.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		453.567,00D		
4.2.4.4.0.01.00	TRANSFERENC.DE ORGANISMOS E		453.567,00D		
4.2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		4.508.244,73D		
4.2.4.7.1.00.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E		4.508.244,73D		
4.2.4.7.1.99.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS CON		4.508.244,73D		
4.2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		134.862.378,21D		
4.2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		134.862.378,21D		
4.2.5.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		134.862.378,21D		
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		50081.226.665,50C		
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		25486.590.869,12C		
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		25049.346.222,92C		
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT		22342.019.127,47C		
5.1.2.1.1.00.00	COTA FINANCEIRA		16169.578.211,80C		
5.1.2.1.1.01.00	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		16169.578.211,80C		
5.1.2.1.3.00.00	REPASSE		4788.269.852,21C		
5.1.2.1.3.01.00	= REPASSE CONCEDIDO		4788.269.852,21C		
5.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE		31.450.016,94C		
5.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE CONCEDIDO		31.450.016,94C		
5.1.2.1.7.00.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS CON		1352.721.046,52C		
5.1.2.1.7.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS DO E		805.253.007,11C		
5.1.2.1.7.01.05	= PATRONAL - CIVIL ATIVO		676.853.671,75C		
5.1.2.1.7.01.07	= PATRONAL - MILITAR ATIVO		128.399.335,36C		
5.1.2.1.7.02.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS DE E		25.771.484,54C		
5.1.2.1.7.02.05	= PATRONAL - CIVIL ATIVO		25.771.484,54C		
5.1.2.1.7.04.00	REPASSE PREVIDENC. CONCEDIDO		521.696.554,87C		
5.1.2.1.7.04.01	= REPASSE PREV.P/COB.DEFICIT		521.696.554,87C		
5.1.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS		914.781.353,04C		
5.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS RECEBIDOS		914.781.353,04C		
5.1.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE DEBITOS		1792.545.742,41C		
5.1.2.3.1.00.00	= DEBITOS ENVIADOS		1792.545.742,41C		
5.1.3.0.0.00.00	MUTACOES PASSIVAS		437.244.646,20C		
5.1.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		84.510.693,00C		
5.1.3.1.2.00.00	LIQUIDACAO DE CREDITOS		84.510.693,00C		
5.1.3.1.2.01.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		84.510.693,00C		
5.1.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		352.733.953,20C		
5.1.3.3.1.00.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM C		352.733.953,20C		
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		24594.635.796,38C		
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		93.332.720,82C		
5.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		93.332.720,82C		
5.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		22.964.376,95C		
5.2.2.1.1.01.00	= DESINCORPORACAO DE DIREITO		2.590.102,47C		
5.2.2.1.1.02.00	= INCORPORACAO DE OBRIGACOES		20.374.274,48C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

05/03/2007

29

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.2.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS PAT		3.560.205,19C		
5.2.2.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS		3.560.205,19C		
5.2.2.1.2.01.01	= DESINCORPORACAO DO ATIVO C		3.560.205,19C		
5.2.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DO		66.808.138,68C		
5.2.2.1.3.01.00	DESINCORPORACAO DO ATIVO COM		33.581.133,31C		
5.2.2.1.3.01.01	= DESINCORPORACAO DO COMPENS		33.581.133,31C		
5.2.2.1.3.02.00	INCORPORACAO DO PASSIVO COMP		33.227.005,37C		
5.2.2.1.3.02.01	= DESINCORPORACAO DO COMPENS		33.227.005,37C		
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	24501.303.075,56C			
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	18238.485.974,14C			
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	76.337.430,66C			
5.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS	74.184.986,99C			
5.2.3.1.1.02.00	= BENS IMOVEIS-TRANSFERENCIA	2.152.443,67C			
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS	1072.600.057,45C			
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT	73.758.578,40C			
5.2.3.1.2.01.01	PERDAS E EXTRAVIOS	151.202,13C			
5.2.3.1.2.01.04	DOACOES	3.331.210,10C			
5.2.3.1.2.01.05	QUEBRA OU DESTRUCAO.	116.802,07C			
5.2.3.1.2.01.12	= TRANSFERENCIAS	5.942.273,78C			
5.2.3.1.2.01.16	INSERVIBILIDADE	704.100,55C			
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS	63.512.989,77C			
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFAD	998.841.479,05C			
5.2.3.1.2.02.01	= CONSUMO POR REQUISICAO	48.595.158,08C			
5.2.3.1.2.02.02	CONSUMO IMEDIATO	66.249.872,59C			
5.2.3.1.2.02.03	PERDAS OU ESTRAVIOS	29.622,06C			
5.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS DE MATERIAL	44.250,35C			
5.2.3.1.2.02.98	REQUISICAO BAIXA/ MATERIAL P	78.649.928,43C			
5.2.3.1.2.02.99	OUTRAS BAIXAS DE MATERIAL DE	805.272.647,54C			
5.2.3.1.4.00.00	BAIXA DE TITULOS E VALORES	4208.692.871,58C			
5.2.3.1.4.01.00	TITULOS E VALORES	4208.692.871,58C			
5.2.3.1.7.00.00	DESINCORPORACAO DE DIREITOS	12605.248.536,72C			
5.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER	10319.317.825,10C			
5.2.3.1.7.01.02	CREDITO A RECEBER - CURTO PR	133.041.614,28C			
5.2.3.1.7.01.05	CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	5093.138.105,41C			
5.2.3.1.7.01.09	CREDITOS POR ASSUNCAO DE DIV	5093.138.105,41C			
5.2.3.1.7.03.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN	4.222.445,96C			
5.2.3.1.7.03.01	ENTIDADES DEVEDORAS	6.620,71C			
5.2.3.1.7.03.03	DIVERSOS RESPONSABILIDADES	4.215.825,25C			
5.2.3.1.7.04.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.559.790,69C			
5.2.3.1.7.06.00	RECURSOS VINCULADOS	878.602.346,39C			
5.2.3.1.7.06.01	RECURSOS VINCULADOS - CONTA	876.714.851,56C			
5.2.3.1.7.06.04	RECURSO VINCULADOS - LONGO	1.887.494,83C			
5.2.3.1.7.10.00	DIVIDA ATIVA	1368.375.989,26C			
5.2.3.1.7.10.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1368.375.989,26C			
5.2.3.1.7.18.00	INVESTIMENTO EM REGIME DE EX	170.139,32C			

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

05/03/2007

30

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.3.1.8.00.00	BAlXA DE BENS A INCORPORAR		275.607.077,73C		
5.2.3.1.8.01.00	BENS A INCORPORAR		275.607.077,73C		
5.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		34.013.228,27C		
5.2.3.2.1.00.00	DESVALORIZACOES DE BENS		65.951,80C		
5.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS		65.951,80C		
5.2.3.2.2.00.00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E		33.947.276,47C		
5.2.3.2.2.01.00	DESVALORIZACOES DE TITULOS E		33.947.276,47C		
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		2903.461.529,11C		
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		2903.461.529,11C		
5.2.3.3.1.46.00	ATUALIZACAO PASSIVA DO DEBIT		4.924.418,76C		
5.2.3.3.1.51.00	CONTROLE DE OBRIGACOES - PAT		1670.772.892,78C		
5.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		84.403.419,49C		
5.2.3.3.1.54.01	PESSOAL E ENCARGOS		175.972,54C		
5.2.3.3.1.54.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.217.085,48C		
5.2.3.3.1.54.04	INVESTIMENTOS		5.056,00C		
5.2.3.3.1.54.15	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA		5.305,47C		
5.2.3.3.1.62.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM C		970.287.435,38C		
5.2.3.3.1.73.00	OUTRAS OBRIGACOES		173.073.362,70C		
5.2.3.4.0.00.00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGA		3323.912.325,68C		
5.2.3.4.1.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES IN		3322.187.850,15C		
5.2.3.4.1.02.00	ATUALIZACAO DE COTAS - PED		143.312.350,65C		
5.2.3.4.1.04.00	REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES		2768.862.390,84C		
5.2.3.4.1.05.00	JUROS VENCIDOS		410.013.108,66C		
5.2.3.4.2.00.00	AJUSTE DE DIREITOS E OBRIGAC		1.724.475,53C		
5.2.3.4.2.01.00	VARIACAO CAMBIAL		1.724.475,53C		
5.2.3.8.0.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI		1.430.018,36C		
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		42842.496.952,01D		
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		20262.972.840,29D		
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		19052.260.474,18D		
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT		16553.333.808,89D		
6.1.2.1.1.00.00	COTA FINANCEIRA		12048.554.562,50D		
6.1.2.1.1.01.00	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA		12048.554.562,50D		
6.1.2.1.3.00.00	REPASSE		4476.652.129,93D		
6.1.2.1.3.01.00	= REPASSE RECEBIDO		4476.652.129,93D		
6.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE		28.127.116,46D		
6.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE RECEBIDO		28.127.116,46D		
6.1.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS		706.087.024,19D		
6.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS ENVIADOS		706.087.024,19D		
6.1.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE DEBITOS		1792.839.641,10D		
6.1.2.3.1.00.00	= DEBITOS RECEBIDOS		1792.839.641,10D		
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS		1210.712.366,11D		
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		202.649.085,97D		
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS		202.649.085,97D		
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		102.257.571,06D		
6.1.3.1.1.01.01	BENS IMOVEIS		102.257.571,06D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

05/03/2007

31

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		100.391.514,91D		
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		80.445.236,53D		
6.1.3.1.1.02.02	BENS EM ALMOXARIFADO		19.946.278,38D		
6.1.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		706.525.182,30D		
6.1.3.3.1.00.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM C		691.920.398,41D		
6.1.3.3.4.00.00	CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE		14.604.783,89D		
6.1.3.4.0.00.00	BENS A INCORPORAR		301.538.097,84D		
6.1.3.4.1.00.00	INSCRICAO DE BENS A INCORPOR		301.538.097,84D		
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	22579.524.111,72D			
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		104.071.007,25D		
6.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		104.071.007,25D		
6.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		33.702.663,38D		
6.2.2.1.1.01.00	= INCORPORACAO DE DIREITOS		2.606.721,42D		
6.2.2.1.1.02.00	= DESINCORPORACAO DE OBRIGAC		31.095.941,96D		
6.2.2.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS PAT		3.560.205,19D		
6.2.2.1.2.01.00	INCORPORACAO DE ATIVOS		3.560.205,19D		
6.2.2.1.2.01.01	= INCORPORACAO DO ATIVO CIRC		3.560.205,19D		
6.2.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DO		66.808.138,68D		
6.2.2.1.3.01.00	INCORPORACAO DO ATIVO COMPEN		33.581.133,31D		
6.2.2.1.3.01.01	= INCORPORACAO DO COMPENSADO		33.581.133,31D		
6.2.2.1.3.02.00	DESINCORPORACAO DO PASSIVO C		33.227.005,37D		
6.2.2.1.3.02.01	= DESINCORPORACAO DO COMPENS		33.227.005,37D		
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	22475.453.104,47D			
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	16324.247.969,12D			
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		153.579.918,14D		
6.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		42.014.751,30D		
6.2.3.1.1.02.00	= BENS IMOVEIS-TRANSFERENCIA		111.565.166,84D		
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		1122.041.036,79D		
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		92.270.288,54D		
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS POR AQUISICAO		76.921.414,53D		
6.2.3.1.2.01.05	BENS MOVEIS POR DOACAO		1.770.356,74D		
6.2.3.1.2.01.06	= BENS MOVEIS POR TRANSFEREN		10.492.556,89D		
6.2.3.1.2.01.99	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS		3.085.960,38D		
6.2.3.1.2.02.00	BENS EM ALMOXARIFADO		1029.770.131,75D		
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO DE MATERIAL DE CON		86.127.823,11D		
6.2.3.1.2.02.02	BENS DE ESTOQUE - PRODUCAO P		1.172.775,33D		
6.2.3.1.2.02.03	AQUISICAO/INCORPORACAO DE MA		16.511.410,53D		
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO		6.971,37D		
6.2.3.1.2.02.07	DEVOLUCOES		312.217,41D		
6.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS DE MATERIAL		41.246.481,37D		
6.2.3.1.2.02.99	OUTRAS INCORPORACOES DE MATE		884.392.452,63D		
6.2.3.1.2.03.00	BENS EM ESTOQUE		616,50D		
6.2.3.1.2.03.02	AQUISICAO DE MATERIA PRIMA		616,50D		
6.2.3.1.4.00.00	INCORPORACAO DE INVESTIMENTO		7945.090.285,11D		
6.2.3.1.4.01.00	TITULOS E VALORES		7945.090.285,11D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

05/03/2007

32

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS		7103.536.729,08D		
6.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER		6286.138.326,11D		
6.2.3.1.7.01.02	CREDITOS A RECEBER - CURTO P		692.744.953,86D		
6.2.3.1.7.01.05	CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS		5093.393.372,25D		
6.2.3.1.7.01.06	CREDITOS A RECEBER - LONGO P		500.000.000,00D		
6.2.3.1.7.03.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN		5.422,65D		
6.2.3.1.7.03.01	ENTIDADES DEVEDORAS		5.422,65D		
6.2.3.1.7.04.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		803.335.090,90D		
6.2.3.1.7.06.00	RECURSOS VINCULADOS		1.654.946,35D		
6.2.3.1.7.06.04	RECURSOS VINCULADOS - LONGO		1.654.946,35D		
6.2.3.1.7.10.00	DIVIDA ATIVA		4.140.547,64D		
6.2.3.1.7.10.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		4.140.547,64D		
6.2.3.1.7.16.00	ATUALIZACAO ATIVA DO CREDITO		536.778,84D		
6.2.3.1.7.17.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		7.725.616,59D		
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		1629.419.428,37D		
6.2.3.2.1.00.00	VALORIZACAO DE BENS		50.986.065,93D		
6.2.3.2.1.01.00	REAVALIACAO - BENS IMOVEIS		3.448.252,03D		
6.2.3.2.1.03.00	REAVALIACAO - BENS EM ALMOX		10.570,52D		
6.2.3.2.1.04.00	ATUALIZACAO MONETARIA - BENS		47.527.243,38D		
6.2.3.2.2.00.00	VALORIZACAO DE TITULOS E VAL		495.173.546,13D		
6.2.3.2.2.01.00	REAVALIACAO DE TITULOS E VAL		495.173.546,13D		
6.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS		932.440.174,65D		
6.2.3.2.3.03.00	ATUALIZACAO MONETARIA PATRIM		932.440.174,65D		
6.2.3.2.4.00.00	ATUALIZACAO DE VALORES VINCU		150.819.641,66D		
6.2.3.2.4.01.00	RECURSOS VINCULADOS - CONTAS		150.819.641,66D		
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		4520.815.347,33D		
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE		4520.815.347,33D		
6.2.3.3.1.01.00	CONSIGNACOES		275.272,72D		
6.2.3.3.1.02.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM		12.020.112,36D		
6.2.3.3.1.10.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT		31.831.991,07D		
6.2.3.3.1.10.01	R.P.P. EXERCICIO ANTERIOR		2.265.541,24D		
6.2.3.3.1.10.02	R.P.N.P EXERCICIO ANTERIOR		7.839.572,05D		
6.2.3.3.1.10.03	R.P.DO EXERC.ANTERIOR LIQUID		36.356,28D		
6.2.3.3.1.10.12	R.P.P. EXERCICIO/2000		7.177.377,84D		
6.2.3.3.1.10.13	R.P.P. EXERCICIO DE 2001		797.415,28D		
6.2.3.3.1.10.15	R.P.P. EXERCICIO 2002		2.155.281,12D		
6.2.3.3.1.10.16	R.P.P. EXERCICIO 2003		2.871.640,85D		
6.2.3.3.1.10.17	R.P.P. EXERCICIO 2004		5.741.769,54D		
6.2.3.3.1.10.20	SERVICO DA DIVIDA		1.380.000,00D		
6.2.3.3.1.10.22	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT		242.762,76D		
6.2.3.3.1.10.23	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT		1.324.274,11D		
6.2.3.3.1.23.00	CREDOR POR TRANSFERENCIA - T		16.589,10D		
6.2.3.3.1.30.00	CESSAO DE DIREITOS - ROYALTI		1889.893.410,18D		
6.2.3.3.1.40.00	ENTIDADES CREDORAS		57.759,52D		
6.2.3.3.1.46.00	ATUALIZACAO ATIVA DO DEBITO		5.189.488,20D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

05/03/2007

33

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.3.3.1.51.00	CONTROLE DE OBRIGACOES PATRI		1257.613.177,04D		
6.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		83.494.926,85D		
6.2.3.3.1.54.01	PESSOAL E ENCARGOS		79.676.364,12D		
6.2.3.3.1.54.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.818.561,99D		
6.2.3.3.1.54.16	OUTROS IMPOSTOS		0,74D		
6.2.3.3.1.73.00	OUTRAS OBRIGACOES		1240.422.620,29D		
6.2.3.4.0.00.00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGA		970.359,65D		
6.2.3.4.2.00.00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGA		970.359,65D		
6.2.3.4.2.01.00	VARIACAO CAMBIAL		970.359,65D		
RESUMO :					
ATIVO	=	145.626.331.134,17D			
PASSIVO	=	145.626.331.134,17C			