

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO 2006 DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA 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	57532.054.461,12D	58049.869.803,83D		115581.924.264,95D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3405.590.579,84D	1898.224.485,98C		1507.366.093,86D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	67.037.631,59D	91.693.065,33D		158.730.696,92D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	67.037.631,59D	91.693.065,33D		158.730.696,92D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA	112.116,86D	48.573,80D		160.690,66D
1.1.1.1.1.01.00	= CAIXA	112.116,86D	48.573,80D		160.690,66D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.159.790,83D	30.743.249,05C		35.416.541,78D
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	66.159.790,83D	30.743.249,05C		35.416.541,78D
1.1.1.1.2.99.02	= BANCO DO BRASIL S/A	428.388,51D	453.324,17D		881.712,68D
1.1.1.1.2.99.04	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.944,18D	7.334,29D		24.278,47D
1.1.1.1.2.99.16	= BANCO ITAU S/A	65.714.458,14D	31.203.907,51C		34.510.550,63D
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	765.723,90D	122.387.740,58D		123.153.464,48D
1.1.1.1.3.02.00	= APLICACAO DE CONTAS NAO UN	765.723,90D	765.723,90C		
1.1.1.1.3.07.00	= POUPANCAS		15.205,21D		15.205,21D
1.1.1.1.3.08.00	= FUNDO DE APLICACAO FINANCE		123.138.259,27D		123.138.259,27D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	2999.579.893,46D	2260.837.947,92C		738.741.945,54D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	2709.930.780,61D	2488.652.553,27C		221.278.227,34D
1.1.2.1.2.00.00	CONTAS A RECEBER	11.106.731,05D	732.275,44D		11.839.006,49D
1.1.2.1.2.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.106.731,05D	732.275,44D		11.839.006,49D
1.1.2.1.2.01.01	= FATURAS/DUPLICATAS A RECEB	11.106.731,05D	732.275,44D		11.839.006,49D
1.1.2.1.4.00.00	MULTAS CREDITOS TRIBUTARIOS	121.658.383,24D	59.732.227,38C		61.926.155,86D
1.1.2.1.4.01.00	CREDITOS EM COBRANCA ADMINIS	121.658.383,24D	64.732.227,38C		56.926.155,86D
1.1.2.1.4.01.01	= CREDITOS TRIBUTARIOS A REC	121.658.383,24D	64.732.227,38C		56.926.155,86D
1.1.2.1.4.02.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA		5.000.000,00D		5.000.000,00D
1.1.2.1.4.02.01	= DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		70.190.645,21D		70.190.645,21D
1.1.2.1.4.02.90	* PROVISAO PARA PERDAS DE DI		65.190.645,21C		65.190.645,21C
1.1.2.1.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2577.165.666,32D	2429.652.601,33C		147.513.064,99D
1.1.2.1.9.06.00	= RESTOS A RECEBER	42.058.887,59D			42.058.887,59D
1.1.2.1.9.07.00	= RESSARCIMENTO DE SALARIOS	236.446,53D	465.627,05D		702.073,58D
1.1.2.1.9.11.00	= ROYALTIES DO PETROLEO A RE	2456.820.000,00D	2456.820.000,00C		
1.1.2.1.9.13.00	= DEVEDORES POR BILHETES DIS	3.887.982,47D	2.394.000,00C		1.493.982,47D
1.1.2.1.9.14.00	= CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBR	14.317,27D	14.317,27C		
1.1.2.1.9.18.00	= COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	26.942.676,54D	26.266.427,99D		53.209.104,53D
1.1.2.1.9.22.00	= TAXAS E MULTAS A RECEBER	7.252.049,30D	496.452,33D		7.748.501,63D
1.1.2.1.9.26.00	= COTAS FINANCEIRAS A RECEBE	3.385.871,47D	439.842,93D		3.825.714,40D
1.1.2.1.9.99.00	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	36.567.435,15D	1.907.365,64D		38.474.800,79D
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN	48.064.763,22D	39.769,84C		48.024.993,38D
1.1.2.2.1.00.00	ENTIDADES DEVEDORAS	9.333.022,67D	16.516,39C		9.316.506,28D
1.1.2.2.1.99.00	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	9.333.022,67D	16.516,39C		9.316.506,28D
1.1.2.2.9.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	38.731.740,55D	23.253,45C		38.708.487,10D
1.1.2.2.9.01.00	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	127.619,88D	2.459,60D		130.079,48D
1.1.2.2.9.02.00	= DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	2.029.902,07D			2.029.902,07D
1.1.2.2.9.03.00	= DESFALQUES OU DESVIOS	161.025,74D	23.734,69D		184.760,43D
1.1.2.2.9.05.00	= RESPONSAVEIS POR DANOS	35.763.904,83D			35.763.904,83D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

05/03/2007

2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.1.2.2.9.06.00	= DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	1.969,38D			1.969,38D
1.1.2.2.9.11.00	= POR ADIANTAMENTOS CONCEDID	4.181,81D		4.000,00C	181,81D
1.1.2.2.9.12.00	= AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC	39.800,00D		129.348,91D	169.148,91D
1.1.2.2.9.14.00	= POR CONVENIOS,ACORDOS E AJ	203.410,44D			203.410,44D
1.1.2.2.9.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	399.926,40D		174.796,65C	225.129,75D
1.1.2.5.0.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURT	14.456,98D		336,00D	14.792,98D
1.1.2.5.1.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.456,98D			14.456,98D
1.1.2.5.1.05.00	= BLOQUEIOS BANCARIOS	14.456,98D			14.456,98D
1.1.2.5.2.00.00	RECURSOS NAO VINCULADOS			336,00D	336,00D
1.1.2.5.2.01.00	= ADIANTAMENTOS A ORGAOS E E			336,00D	336,00D
1.1.2.9.0.00.00	OUTROS CREDITOS EM CIRCULACA	241.569.892,65D	227.854.039,19D		469.423.931,84D
1.1.2.9.1.00.00	CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.569.892,65D	227.854.039,19D		469.423.931,84D
1.1.2.9.1.01.00	= CREDITOS A RECEBER ORIUNDO	241.569.892,65D		2.196,53D	241.572.089,18D
1.1.2.9.1.03.00	= CREDITOS A RECEBER PELA CO		227.851.842,66D		227.851.842,66D
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	15.529.415,57D	466.172.070,65D		481.701.486,22D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	2.511.225,02D	346.155,03D		2.857.380,05D
1.1.3.1.8.00.00	ALMOXARIFADO INTERNO	2.511.225,02D	346.155,03D		2.857.380,05D
1.1.3.1.8.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO	2.511.225,02D	346.155,03D		2.857.380,05D
1.1.3.2.0.00.00	TITULOS E VALORES	1.773.397,80D	465.825.915,62D		467.599.313,42D
1.1.3.2.3.00.00	= DIREITOS SOBRE CONCESSOES	1.773.397,80D			1.773.397,80D
1.1.3.2.9.00.00	= OUTROS TITULOS E VALORES		465.825.915,62D		465.825.915,62D
1.1.3.4.0.00.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE E	11.244.792,75D			11.244.792,75D
1.1.3.4.1.00.00	= INVESTIMENTOS EM REGIME DE	11.244.792,75D			11.244.792,75D
1.1.5.0.0.00.00	INVEST.REGIMES PROPRIOS DE P	217.689.442,09D	89.497.476,91C		128.191.965,18D
1.1.5.1.0.00.00	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE	118.984.794,04D	108.105.272,97C		10.879.521,07D
1.1.5.1.2.00.00	TITULOS DE RESPONSABIL. DO TES	49.239.074,86D	49.239.074,86C		
1.1.5.1.2.02.00	= NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	49.239.074,86D	49.239.074,86C		
1.1.5.1.4.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE	1.000.591,50D	1.000.591,50C		
1.1.5.1.4.02.00	= NOTAS DO BANCO CENTRAL DO	1.000.591,50D	1.000.591,50C		
1.1.5.1.5.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.731.128,75D	57.851.607,68C		10.879.521,07D
1.1.5.1.5.02.00	= FUNDOS-RES.CMN N. 3244/04,	45.996.083,55D	45.996.083,55C		
1.1.5.1.5.03.00	= FUNDOS - RES. CMN N. 3244/	22.735.045,20D	11.855.524,13C		10.879.521,07D
1.1.5.1.6.00.00	= POUPANCA	13.998,93D	13.998,93C		
1.1.5.3.0.00.00	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO IM	113.761.339,84D	3.551.104,27D		117.312.444,11D
1.1.5.3.1.00.00	IMOVEIS	113.761.339,84D	3.551.104,27D		117.312.444,11D
1.1.5.3.1.01.00	= TERRENOS	103.919.414,09D	7.126.246,64C		96.793.167,45D
1.1.5.3.1.02.00	= EDIFICACAO DE USO RESIDENC	2.436.311,08D	697.510,00D		3.133.821,08D
1.1.5.3.1.03.00	= EDIFICACAO DE USO COMERCIA	7.405.614,67D	9.979.840,91D		17.385.455,58D
1.1.5.4.0.00.00	* = PROVISAO PARA PERDAS EM	15.056.691,79C	15.056.691,79D		
1.1.6.0.0.00.00	VINCULADO EM CONTA CORRENTE	105.754.197,13D	105.754.197,13C		
1.1.6.0.1.00.00	= CONTA A - C.E.F.	1.671,09D	1.671,09C		
1.1.6.0.3.00.00	= APLICACOES FINANCEIRAS DA	105.752.526,04D	105.752.526,04C		
1.2.0.0.0.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	51975.783.809,94D	3148.248.567,58D		55124.032.377,52D
1.2.2.0.0.00.00	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO	51975.783.809,94D	3148.248.567,58D		55124.032.377,52D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	05/03/2007	3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.2.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER DA FAZEND	3626.608.564,94D		725.328.134,44D	4351.936.699,38D
1.2.2.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA	3626.608.564,94D		725.328.134,44D	4351.936.699,38D
1.2.2.1.1.01.00	CREDITOS EM PROCESSO DE INSC	2.864.492,20D		4.401.115,45D	7.265.607,65D
1.2.2.1.1.01.02	= CRED.NAO TRIB.A ENCAM.P/ D	70.578,67D		64.578,87C	5.999,80D
1.2.2.1.1.01.04	= CRED.NAO TRIB.ENCAM.P/ DIV	2.793.913,53D		4.465.694,32D	7.259.607,85D
1.2.2.1.1.02.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	3623.744.072,74D		720.927.018,99D	4344.671.091,73D
1.2.2.1.1.02.01	= DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	16654.751.748,76D		3728.744.344,18D	20383.496.092,94D
1.2.2.1.1.02.02	= DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	997.859.500,72D		208.151.427,69D	1206.010.928,41D
1.2.2.1.1.02.90	* PROVISAO PARA PERDAS DE DI	14028.867.176,74C		3215.968.752,88C	17244.835.929,62C
1.2.2.4.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	8.912.693,76D		8.912.693,76C	
1.2.2.4.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.912.693,76D		8.912.693,76C	
1.2.2.4.9.09.00	= CREDITOS POR ALIENACAO	8.912.693,76D		8.912.693,76C	
1.2.2.5.0.00.00	TITULOS E VALORES	46577.393.580,76D		2085.867.752,10D	48663.261.332,86D
1.2.2.5.1.00.00	= CERTIFICADOS FINANCEIROS D	6715.277.212,10D		1143.344.649,49C	5571.932.562,61D
1.2.2.5.2.00.00	= DIREITOS SOBRE CONCESSOES	44.226.368,66D		4.837.598,41C	39.388.770,25D
1.2.2.5.9.00.00	= OUTROS TITULOS E VALORES	39817.890.000,00D		3234.050.000,00D	43051.940.000,00D
1.2.2.6.0.00.00	RECURSOS A RECEBER DO ESTADO	1421.734.950,89D		129.749.311,16D	1551.484.262,05D
1.2.2.6.3.00.00	= CERTIF. TESOURO FEDERAL -	1421.734.950,89D		123.196.922,56D	1544.931.873,45D
1.2.2.6.5.00.00	= DECORRENTES DA CONCESSAO			6.552.388,60D	6.552.388,60D
1.2.2.9.0.00.00	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS	341.134.019,59D		216.216.063,64D	557.350.083,23D
1.2.2.9.2.00.00	VALORES A RECEBER	341.134.019,59D		216.216.063,64D	557.350.083,23D
1.2.2.9.2.01.00	= VALORES A RECEBER DE OUTRA	411.666.196,34D		409.411.502,00C	2.254.694,34D
1.2.2.9.2.02.00	= COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	115.761.830,00D		439.978.439,25D	555.740.269,25D
1.2.2.9.2.98.00	* = VALORES A RECEBER - PARC	186.294.006,75C		185.649.126,39D	644.880,36C
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	238.832.564,65D		7.042.548,13D	245.875.112,78D
1.4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.622.668,36D		2.443.112,11C	1.179.556,25D
1.4.1.1.0.00.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	213.446,83D		323.563,21D	537.010,04D
1.4.1.1.1.00.00	= TITULOS REPRES. DE CAPITAL	213.446,83D		323.563,21D	537.010,04D
1.4.1.1.4.0.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANE	3.409.221,53D		2.766.675,32C	642.546,21D
1.4.1.1.4.2.00.00	BENS A INCORPORAR	3.409.221,53D		2.766.675,32C	642.546,21D
1.4.1.1.4.2.01.00	= PROJETOS EM ANDAMENTO	322.116,82D		16.543,55C	305.573,27D
1.4.1.1.4.2.02.00	= ATIVIDADES EM ANDAMENTO	3.049.389,71D		2.757.078,96C	292.310,75D
1.4.1.1.4.2.05.00	= INVESTIMENTOS-APLICACOES D	37.715,00D		37.715,00C	
1.4.1.1.4.2.06.00	INVESTIMENTOS-MATERIAL DE CO			44.662,19D	44.662,19D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	235.209.896,29D		9.485.660,24D	244.695.556,53D
1.4.2.1.0.00.00	BENS	235.225.685,72D		9.496.242,51D	244.721.928,23D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	192.698.363,48D		5.442.323,15D	198.140.686,63D
1.4.2.1.1.01.00	= EDIFICIOS	136.402.042,54D		4.756.923,54D	141.158.966,08D
1.4.2.1.1.03.00	= TERRENOS	37.082.573,03D		271.147,18D	37.353.720,21D
1.4.2.1.1.84.00	OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTR			379.358,10D	379.358,10D
1.4.2.1.1.91.00	= OBRAS EM ANDAMENTO	18.961.925,72D			18.961.925,72D
1.4.2.1.1.92.00	INSTALACOES	251.822,19D		34.894,33D	286.716,52D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	42.454.205,26D		3.982.096,24D	46.436.301,50D
1.4.2.1.2.01.00	MAQUINAS , MOTORES E APARELH	6.892.062,38D		376.054,39D	7.268.116,77D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

05/03/2007

4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.4.2.1.2.06.00	OUTROS EQUIPAMENTOS	40.283,87D		22.781,50D	63.065,37D
1.4.2.1.2.07.00	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO	3.199.780,37D		186.110,91D	3.385.891,28D
1.4.2.1.2.08.00	MAT.BIBLIOG.DISOT.FILMOT.OB	50.815,83D		65.773,15D	116.588,98D
1.4.2.1.2.09.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	194.356,66D		19.024,21C	175.332,45D
1.4.2.1.2.10.00	MAT.ART.E INSTR.MUSICA,INSIG	5.882,08D		0,02C	5.882,06D
1.4.2.1.2.11.00	MAT.P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB	254.948,27D		45.040,96D	299.989,23D
1.4.2.1.2.12.00	UTENSILIOS DE COPA,COZINHA,D	7.463,17D		64,89D	7.528,06D
1.4.2.1.2.13.00	MAT.PERMANENT.DE ACAMP.DE CA	8.112,14D		512,90C	7.599,24D
1.4.2.1.2.14.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	2.513,05D		2.033,49D	4.546,54D
1.4.2.1.2.16.00	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAME	24.280.840,73D		2.287.475,41D	26.568.316,14D
1.4.2.1.2.17.00	EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO	559.330,53D		5.187,84D	564.518,37D
1.4.2.1.2.18.00	EQUIP.E APARELHOS DE SOM,IMA	2.200.023,24D		67.076,18C	2.132.947,06D
1.4.2.1.2.19.00	MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E	7.376,65D		181,45C	7.195,20D
1.4.2.1.2.20.00	MAT.DESTINADO AO ACONDIC.P/T	9.111,01D		1.896,00C	7.215,01D
1.4.2.1.2.52.00	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	725.111,82D			725.111,82D
1.4.2.1.2.62.00	= TRATORES E EQUIPAM. RODOVI	2.064,23D		74,03C	1.990,20D
1.4.2.1.2.63.00	= AUTOMOVEIS,CAMINHOS,E OUT	3.751.800,03D		1.080.348,51D	4.832.148,54D
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA	262.329,20D		10,02C	262.319,18D
1.4.2.1.3.00.00	ALMOXARIFADO DE BENS MOVEIS	73.116,98D		71.823,12D	144.940,10D
1.4.2.1.3.01.00	ALMOXARIFADO INTERNO	73.116,98D		71.823,12D	144.940,10D
1.4.2.1.3.01.01	= EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P	73.116,98D		26.950,42C	46.166,56D
1.4.2.1.3.01.03	= BENS MOVEIS A INCORPORAR			98.773,54D	98.773,54D
1.4.2.3.0.00.00	BENS INTANGIVEIS	2.776,00D			2.776,00D
1.4.2.3.6.00.00	DIREITO DE USO E CONCESSOES	2.776,00D			2.776,00D
1.4.2.9.0.00.00	DEPRECIACAO,AMORTIZACAO E EX	18.565,43C		10.582,27C	29.147,70C
1.4.2.9.2.00.00	* = DEPRECIACAO - BENS MOVEI	18.565,43C		10.582,27C	29.147,70C
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	1911.847.506,69D		56792.803.174,10D	58704.650.680,79D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA REC			6113.363.342,00D	6113.363.342,00D
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NAT			6113.363.342,00D	6113.363.342,00D
1.9.1.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR			577.518.501,61D	577.518.501,61D
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA			5535.844.840,39D	5535.844.840,39D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR			5535.844.840,39D	5535.844.840,39D
1.9.1.2.1.99.00	* OUTRAS ARRECADACOES			5535.844.840,39C	5535.844.840,39C
1.9.2.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESP			32995.260.359,51D	32995.260.359,51D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			8422.053.616,97D	8422.053.616,97D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			7306.344.009,00D	7306.344.009,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA			7306.344.009,00D	7306.344.009,00D
1.9.2.1.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR			4059.614.668,75D	4059.614.668,75D
1.9.2.1.2.01.00	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO			441.752,00D	441.752,00D
1.9.2.1.2.02.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO			38.580.352,53D	38.580.352,53D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL			4019.357.414,22D	4019.357.414,22D
1.9.2.1.2.07.00	= TRANSFERENCIA DE CONVENIO			1.235.150,00D	1.235.150,00D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA			2943.905.060,78C	2943.905.060,78C
1.9.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETAL			828.528.485,00C	828.528.485,00C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

05/03/2007

5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.2.1.9.01.01	= ACRESCIMO		156.189.481,08D		156.189.481,08D
1.9.2.1.9.01.09	* = REDUCAO		984.717.966,08C		984.717.966,08C
1.9.2.1.9.03.00	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		2115.376.575,78C		2115.376.575,78C
1.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS		5991.000.760,96D		5991.000.760,96D
1.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE		283.968.824,01D		283.968.824,01D
1.9.2.2.1.01.00	= DESTAQUE RECEBIDO		283.968.824,01D		283.968.824,01D
1.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE		5707.031.936,95D		5707.031.936,95D
1.9.2.2.2.01.00	= PROVISAO RECEBIDA		5707.031.936,95D		5707.031.936,95D
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		3287.347.794,32D		3287.347.794,32D
1.9.2.3.1.00.00	= CREDITOS A DETALHAR		3287.347.794,32D		3287.347.794,32D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		7873.743.378,66D		7873.743.378,66D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		7873.743.378,66D		7873.743.378,66D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		7873.743.378,66D		7873.743.378,66D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		8627.221.430,29D		8627.221.430,29D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		5022.839.781,30D		5022.839.781,30D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		5776.317.832,93C		5776.317.832,93C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE L		7873.743.378,66D		7873.743.378,66D
1.9.2.4.1.02.01	= CONCURSO		166.927,91D		166.927,91D
1.9.2.4.1.02.02	= CONVITE		1.908.179,28D		1.908.179,28D
1.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		6.384.832,64D		6.384.832,64D
1.9.2.4.1.02.04	= CONCORRENCIA		98.344.605,33D		98.344.605,33D
1.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		735.323.252,52D		735.323.252,52D
1.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		54.448.593,94D		54.448.593,94D
1.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL		6759.296.201,98D		6759.296.201,98D
1.9.2.4.1.02.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		2.206.442,99D		2.206.442,99D
1.9.2.4.1.02.09	= PREGAO		215.664.342,07D		215.664.342,07D
1.9.2.4.1.03.01	= EMISSAO DE EMPENHO POR SUB		8627.221.430,29D		8627.221.430,29D
1.9.2.4.1.03.02	= REFORCO DE EMPENHO POR SUB		5022.839.781,30D		5022.839.781,30D
1.9.2.4.1.03.09	* = ANULACAO DE EMPENHO POR		5776.317.832,93C		5776.317.832,93C
1.9.2.4.1.03.99	* = OUTROS EMPENHOS POR SUBI		7873.743.378,66C		7873.743.378,66C
1.9.2.4.1.99.00	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSA		7873.743.378,66C		7873.743.378,66C
1.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		7421.114.808,60D		7421.114.808,60D
1.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS		7421.114.808,60D		7421.114.808,60D
1.9.2.5.1.01.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		6206.010.603,52D		6206.010.603,52D
1.9.2.5.1.03.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1215.104.205,08D		1215.104.205,08D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	172.791.828,72D	17710.296.502,80D		17883.088.331,52D
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	172.791.828,72D	14.061.131,80C		158.730.696,92D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	172.791.828,72D	14.061.131,80C		158.730.696,92D
1.9.3.2.9.03.00	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	172.791.828,72D	14.061.131,80C		158.730.696,92D
1.9.3.2.9.04.00	= DISP. FINANCEIRA POR FONTE	119.216.481,40D			119.216.481,40D
1.9.3.2.9.05.00	* = DISPONIBILIDADE FINANC.	119.216.481,40C			119.216.481,40C
1.9.3.2.9.06.00	= DISP.FINANCEIRA P/FONTE-CO	3.204.076,68D	6.433.718,65D		9.637.795,33D
1.9.3.2.9.07.00	* = DISP.FIN.DETALHADA P/CON	3.204.076,68C	6.433.718,65C		9.637.795,33C
1.9.3.2.9.09.02	* = DISP.FINANC.TRANSF.P/COB		7.630,00C		7.630,00C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	05/03/2007	6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.3.2.9.09.09	DISPONIB.FINANCEIRA DESCENTR			7.630,00D	7.630,00D
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		8325.090.921,38D		8325.090.921,38D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		7873.743.378,66D		7873.743.378,66D
1.9.3.4.2.00.00	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT		195.158,34D		195.158,34D
1.9.3.4.4.00.00	= DESPESAS LIQUIDADAS A PAGA		451.152.384,38D		451.152.384,38D
1.9.3.5.0.00.00	OBRIGACOES PAGAS		9399.266.713,22D		9399.266.713,22D
1.9.3.5.1.00.00	CONTROLE DAS OBRIGACOES PAGA		9399.266.713,22D		9399.266.713,22D
1.9.3.5.1.01.00	= OBRIGACOES PAGAS DO EXERCI		6204.224.447,22D		6204.224.447,22D
1.9.3.5.1.02.00	= CONSIGNACOES		1151.492.516,73D		1151.492.516,73D
1.9.3.5.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG		8.417.377,77D		8.417.377,77D
1.9.3.5.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR		1995.419.880,84D		1995.419.880,84D
1.9.3.5.1.10.00	= RESTOS A PAGAR DO EXERCICI		29.257.965,45D		29.257.965,45D
1.9.3.5.1.16.00	= RESTOS A PAGAR - 2001		8.589,00D		8.589,00D
1.9.3.5.1.17.00	= RESTOS A PAGAR - 2002		452.389,37D		452.389,37D
1.9.3.5.1.19.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-		2.243.332,93D		2.243.332,93D
1.9.3.5.1.20.00	= PRECATORIOS TJ - DO EXERCI		1.703.967,62D		1.703.967,62D
1.9.3.5.1.21.00	= PRECATORIOS TRT - DO EXERC		68.188,68D		68.188,68D
1.9.3.5.1.22.00	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		14.000,00D		14.000,00D
1.9.3.5.1.23.00	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO		5.606.675,40D		5.606.675,40D
1.9.3.5.1.24.00	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI		219.095,95D		219.095,95D
1.9.3.5.1.25.00	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		138.286,26D		138.286,26D
1.9.5.0.0.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	63.794.489,67D	309.233.368,72D		373.027.858,39D
1.9.5.1.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	63.794.489,67D	63.794.489,67C		
1.9.5.1.1.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	299.611,56D	299.611,56C		
1.9.5.1.2.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.697.203,37D	42.697.203,37C		
1.9.5.1.5.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.478.399,94D	1.478.399,94C		
1.9.5.1.6.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.042.975,31D	2.042.975,31C		
1.9.5.1.7.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.093.387,59D	9.093.387,59C		
1.9.5.1.8.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.701.232,09D	2.701.232,09C		
1.9.5.1.9.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.481.679,81D	5.481.679,81C		
1.9.5.2.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		359.592.083,50D		359.592.083,50D
1.9.5.2.1.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS		1.476.185,68D		1.476.185,68D
1.9.5.2.2.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		341.720.088,11D		341.720.088,11D
1.9.5.2.6.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.034.386,31D		2.034.386,31D
1.9.5.2.7.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		8.425.844,43D		8.425.844,43D
1.9.5.2.8.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.701.232,09D		2.701.232,09D
1.9.5.2.9.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.234.346,88D		3.234.346,88D
1.9.5.5.0.00.00	INSCRICAO RESTOS A PAGAR EXE		13.435.774,89D		13.435.774,89D
1.9.5.5.1.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		13.435.774,89D		13.435.774,89D
1.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DE DIVIDA ATIVA	128.585,48D	673.550,26D		802.135,74D
1.9.6.1.0.00.00	CONTROLE DO PROCESSO DE INSC	128.585,48D	673.550,26D		802.135,74D
1.9.6.1.1.00.00	CREDITOS A INSCREVER EM DIVI	128.585,48D	673.550,26D		802.135,74D
1.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	265.299.911,06D	168.351.643,04D		433.651.554,10D
1.9.7.1.0.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIO	29.200.795,72D	17.624.767,41D		46.825.563,13D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	05/03/2007	7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.7.1.1.00.00	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARG	5.426.299,61D		2.642.839,29D	8.069.138,90D
1.9.7.1.2.00.00	DESPESAS DE APLICACOES DIRET	23.743.400,43D		14.980.418,12D	38.723.818,55D
1.9.7.1.3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.095,68D		1.510,00D	32.605,68D
1.9.7.2.0.00.00	CREDITOS DE CONTRIBUICOES-RI	166.937.283,08D		21.899.034,87D	188.836.317,95D
1.9.7.2.1.00.00	CREDITOS DE CONSIGNACOES A T			302,64D	302,64D
1.9.7.2.2.00.00	= CONTRIBUICOES R.R.P.S. - S	158.080.598,94D		1.972.035,72D	160.052.634,66D
1.9.7.2.3.00.00	= CONTRIBUICOES R.P.P.S. - S	8.856.684,14D		19.926.696,51D	28.783.380,65D
1.9.7.4.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE			25.284,56D	25.284,56D
1.9.7.4.1.00.00	COMPETENCIA DESPESA DE EXERC			25.284,56D	25.284,56D
1.9.7.5.0.00.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	69.161.832,26D		109.795.938,74D	178.957.771,00D
1.9.7.5.1.00.00	= CONTRIBUICAO PATRONAL A RE	66.924.773,24D		104.536.817,90D	171.461.591,14D
1.9.7.5.2.00.00	CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO P	2.237.059,02D		5.259.120,84D	7.496.179,86D
1.9.7.6.0.00.00	CONTROLE CONTRIBUICAO PATRON			18.631.539,49D	18.631.539,49D
1.9.7.6.1.00.00	CONTROLE DA FUNCAO EDUCACAO			871,37D	871,37D
1.9.7.6.1.01.00	= APLICACOES NO ENSINO FUNDA			871,37D	871,37D
1.9.7.6.2.00.00	CONTROLE DA FUNCAO SAUDE			6.248.824,72D	6.248.824,72D
1.9.7.6.2.01.00	= APLICACOES NA FUNCAO SAUDE			6.248.824,72D	6.248.824,72D
1.9.7.6.9.00.00	CONTROLE DA FUNCAO - OUTRAS			12.381.843,40D	12.381.843,40D
1.9.7.6.9.01.00	= APLICACOES EM OUTRAS FUNCO			12.381.843,40D	12.381.843,40D
1.9.7.9.0.00.00	EMPENHOS CANCELADOS			375.077,97D	375.077,97D
1.9.7.9.1.00.00	= SEM DISP. FINANCEIRA PARA			375.077,97D	375.077,97D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1409.832.691,76D		504.375.592,23C	905.457.099,53D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	156.402.789,56D		3.278.790,63D	159.681.580,19D
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	12.397.441,13D		3.073.917,86D	15.471.358,99D
1.9.9.1.1.02.00	EM GARANTIA	12.397.441,13D		3.073.917,86D	15.471.358,99D
1.9.9.1.1.02.01	= CAUCOES EM TITULOS	269.762,75D		497,73C	269.265,02D
1.9.9.1.1.02.02	= SEGURO GARANTIA	5.840.834,32D		706.523,17D	6.547.357,49D
1.9.9.1.1.02.03	= FIANCA BANCARIA	6.286.844,06D		2.367.892,42D	8.654.736,48D
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	5.856.862,02D		225.854,61C	5.631.007,41D
1.9.9.1.2.01.00	= SUBVENCOES CONCEDIDAS	5.470.035,65D			5.470.035,65D
1.9.9.1.2.06.00	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	386.819,60D		225.854,61C	160.964,99D
1.9.9.1.2.08.00	= RESP.P/EXECUCAO ACORDOS E	6,77D			6,77D
1.9.9.1.3.00.00	RESPONSABILIDADE POR BENS DE	2.607.581,54D		430.737,09D	3.038.318,63D
1.9.9.1.3.01.00	= BENS MOVEIS	2.607.581,54D		430.737,09D	3.038.318,63D
1.9.9.1.5.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A	135.540.904,87D		9,71C	135.540.895,16D
1.9.9.1.5.12.00	= AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC	135.540.904,87D		9,71C	135.540.895,16D
1.9.9.2.0.00.00	CONCESSOES/ALIENACOES RESULT	102.401.873,21D		3.753.257,55D	106.155.130,76D
1.9.9.2.1.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES - A	51.209.329,94D		5.268.171,09C	45.941.158,85D
1.9.9.2.2.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES - RE	51.192.543,27D		9.021.428,64D	60.213.971,91D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	644.950.512,62D		586.647.496,71C	58.303.015,91D
1.9.9.7.2.00.00	SEGUROS	2.583,09D			2.583,09D
1.9.9.7.2.01.00	= CONTRATOS DE SEGUROS	2.583,09D			2.583,09D
1.9.9.7.3.00.00	ACORDOS E CONTRATOS	600.000.000,00D		600.000.000,00C	
1.9.9.7.3.09.00	= FUNDO DE INVESTIMENTO - FI	166.330.293,83D		166.330.293,83C	

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

05/03/2007

8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.9.7.3.10.00	= FUNDO DE INVESTIMENTO - FI	433.669.706,17D		433.669.706,17C	
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS			462.022,89D	462.022,89D
1.9.9.7.4.01.00	CONVENIOS ASSINADOS			120.000,00D	120.000,00D
1.9.9.7.4.01.01	= CONVENIO A RECEBER DE TERC			80.000,00D	80.000,00D
1.9.9.7.4.01.02	= CONTRAPARTIDA DO EXECUTANT			40.000,00D	40.000,00D
1.9.9.7.4.02.00	= CONVENIOS A EXECUTAR			42.022,89D	42.022,89D
1.9.9.7.4.08.00	= CONVENIOS CANCELADOS			300.000,00D	300.000,00D
1.9.9.7.4.11.00	= CONVENIOS RECEBIDOS			40.000,00D	40.000,00D
1.9.9.7.4.12.00	= RENDIMENTOS DE APLICACAO F			2.022,89D	2.022,89D
1.9.9.7.4.99.00	* = RECURSOS DA EXECUCAO DO			42.022,89C	42.022,89C
1.9.9.7.5.00.00	CONVENIOS COM TERCEIROS	44.947.929,53D		12.890.480,40D	57.838.409,93D
1.9.9.7.5.01.00	= CONVENIOS A PAGAR	1.593.409,26D		943.360,26C	650.049,00D
1.9.9.7.5.02.00	= CONVENIOS A COMPROVAR	2.875.285,54D		5.542.610,47D	8.417.896,01D
1.9.9.7.5.03.00	= CONVENIOS A APROVAR	27.105.059,32D		5.724.327,06D	32.829.386,38D
1.9.9.7.5.04.00	= CONVENIOS APROVADOS	52.403,00D		1.243.599,96D	1.296.002,96D
1.9.9.7.5.05.00	= CONVENIOS INADIMPLENTES	713.181,83D		1.323.303,17D	2.036.485,00D
1.9.9.7.5.07.00	= CONVENIOS CANCELADOS	12.608.590,58D			12.608.590,58D
1.9.9.7.5.10.00	= CONVENIOS PAGOS	30.745.929,69D		13.833.840,66D	44.579.770,35D
1.9.9.7.5.98.00	* = RECURSOS DEVOLVIDOS	3.636.509,79C			3.636.509,79C
1.9.9.7.5.99.00	* = RECURSOS APLICADOS	27.109.419,90C		13.833.840,66C	40.943.260,56C
1.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSAOES	506.077.516,37D		75.239.856,30D	581.317.372,67D
1.9.9.9.2.00.00	= OBRIGACOES DIVERSAS	506.077.516,37D		75.239.856,30D	581.317.372,67D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	57532.054.461,12C	49730.979.739,48C	58049.869.803,83C	115581.924.264,95C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1316.291.506,74C		181.233.196,32D	1135.058.310,42C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	189.817.050,28C		64.528.290,81C	254.345.341,09C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	179.222.250,13C		63.855.302,41C	243.077.552,54C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.	50.979.917,94C		22.878.268,43C	73.858.186,37C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	1.913.592,88C		1.181.056,62C	3.094.649,50C
2.1.1.1.1.02.02	= INSS - SERVIDORES	160.328,35C		26.539,27C	186.867,62C
2.1.1.1.1.02.03	= INSS - PESSOA JURIDICA	1.753.264,53C		1.122.623,93C	2.875.888,46C
2.1.1.1.1.02.04	= INSS - PESSOA FISICA CONTR			31.893,42C	31.893,42C
2.1.1.1.1.03.00	OUTRAS ENTIDADES	49.066.325,06C		21.697.211,81C	70.763.536,87C
2.1.1.1.1.03.01	= IASERJ - INST. ASSIST. SOC	35.847.022,75C		145,03D	35.846.877,72C
2.1.1.1.1.03.02	= R.P.P.S - SERVIDORES ATIVO	4.362.618,17C		1.770.660,33C	6.133.278,50C
2.1.1.1.1.03.03	= R.P.P.S. - SERVIDORES INAT	8.856.684,14C		19.926.696,51C	28.783.380,65C
2.1.1.1.2.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	683.786,14C		1.744.581,61C	2.428.367,75C
2.1.1.1.2.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	683.786,14C		1.744.581,61C	2.428.367,75C
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	335.737,47C		198.707,85D	137.029,62C
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	334.615,09C		202.094,33D	132.520,76C
2.1.1.1.3.01.01	= IRRF DE SERVIDORES	104.472,03C		6.786,51D	97.685,52C
2.1.1.1.3.01.02	IRRF DE TERCEIROS PF/PJ	230.143,06C		230.143,06D	
2.1.1.1.3.01.04	= IRRF DE TERCEIROS PF/PJ A			34.835,24C	34.835,24C
2.1.1.1.3.03.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIV	1.122,38C		3.386,48C	4.508,86C
2.1.1.1.3.03.01	= CONT.SOCIAL S/LUCRO LIQUID	243,55C		726,08C	969,63C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

05/03/2007

9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.1.1.3.03.02	= CONFINS - LEI 10833/03	717,72C		2.191,23C	2.908,95C
2.1.1.1.3.03.03	= PIS/PASEP - LEI 10833/03	161,11C		469,17C	630,28C
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	19.815.565,91C		7.419.253,40C	27.234.819,31C
2.1.1.1.4.03.00	= IRRF DE SERVIDORES	1.314.891,31C		1.453.841,63C	2.768.732,94C
2.1.1.1.4.04.00	IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ	49.812,69C		49.812,69D	
2.1.1.1.4.05.00	= IRRF DE INATIVOS E PENSION	18.433.946,33C		5.340.512,87C	23.774.459,20C
2.1.1.1.4.06.00	= ISSQN RETIDO A RECOLHER	16.915,58C		15.940,47D	975,11C
2.1.1.1.4.07.00	= IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ			690.652,06C	690.652,06C
2.1.1.1.5.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSI	973.955,34C		509.278,91C	1.483.234,25C
2.1.1.1.5.01.00	= PLANOS DE PREVIDENCIA PRIV	5.894,49C		1.878,11D	4.016,38C
2.1.1.1.5.02.00	= PLANOS DE ASSISTENCIA MEDI	968.060,85C		511.157,02C	1.479.217,87C
2.1.1.1.6.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	2.945.233,03C		1.459.233,44C	4.404.466,47C
2.1.1.1.6.01.00	= CONTRIBUICAO SINDICAL	21.300,50C		55.585,16C	76.885,66C
2.1.1.1.6.02.00	= CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	2.923.932,53C		1.403.648,28C	4.327.580,81C
2.1.1.1.7.00.00	= PLANOS DE SEGURO			1.433,51C	1.433,51C
2.1.1.1.8.00.00	= EMPRESTIMOS	8.398.620,81C		272.237,98C	8.670.858,79C
2.1.1.1.9.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	95.089.433,49C		29.769.722,98C	124.859.156,47C
2.1.1.1.9.01.00	= RETENCAO DE PENHORA			13.556,24C	13.556,24C
2.1.1.1.9.02.00	= DIREITOS DE TERCEIROS POR	4.003.674,86C		1.674.836,36D	2.328.838,50C
2.1.1.1.9.09.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO			122.516.761,73C	122.516.761,73C
2.1.1.1.9.99.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO	91.085.758,63C		91.085.758,63D	
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN	10.594.800,15C		672.988,40C	11.267.788,55C
2.1.1.4.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	833.318,13C		174.494,56D	658.823,57C
2.1.1.4.2.00.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	50.503,40C			50.503,40C
2.1.1.4.3.00.00	= DEPOSITOS PARA RECURSOS	376.289,42C		376.289,42D	
2.1.1.4.5.00.00	= CREDORES POR OB DEVOLVIDA	800,00C			800,00C
2.1.1.4.6.00.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS			464.592,99C	464.592,99C
2.1.1.4.6.01.00	= DEPOSITOS PARA RECURSOS			464.592,99C	464.592,99C
2.1.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREI	9.333.889,20C		759.179,39C	10.093.068,59C
2.1.1.4.9.01.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.198.506,08C		1.191.719,28D	6.786,80C
2.1.1.4.9.01.01	= DEPOSITOS DIVERSOS NAO REC			2.693,02C	2.693,02C
2.1.1.4.9.01.02	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.193.034,26C		1.193.034,26D	
2.1.1.4.9.01.03	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO R	5.471,82C		2.486,64D	2.985,18C
2.1.1.4.9.01.04	= FIANCA/ANULACAO RECEITA			1.108,60C	1.108,60C
2.1.1.4.9.99.00	OUTROS DEPOSITOS	8.135.383,12C		1.950.898,67C	10.086.281,79C
2.1.1.4.9.99.01	= OUTROS DEPOSITOS PARA QUEM	8.135.383,12C		1.950.898,67C	10.086.281,79C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	687.622.985,25C		189.877.472,21C	877.500.457,46C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA	360.840.409,80C		516.659.287,02C	877.499.696,82C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES E CREDORES			71.589.462,18C	71.589.462,18C
2.1.2.1.1.02.00	FORNECEDORES E CREDORES - EX			71.589.462,18C	71.589.462,18C
2.1.2.1.1.02.01	= FORNECEDORES E CREDORES EX			71.589.462,18C	71.589.462,18C
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR			279.889.790,64C	279.889.790,64C
2.1.2.1.2.02.00	PESSOAL A PAGAR - EXERC. ANT			279.889.790,64C	279.889.790,64C
2.1.2.1.2.02.01	= PESSOAL A PAGAR DE EXERC.			279.889.790,64C	279.889.790,64C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

05/03/2007

10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		20.066.900,34C		20.066.900,34C
2.1.2.1.3.02.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		20.066.900,34C		20.066.900,34C
2.1.2.1.3.02.01	= ENCARGOS SOCIAIS - EXERC.		20.066.900,34C		20.066.900,34C
2.1.2.1.5.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		5.519,55C		5.519,55C
2.1.2.1.5.02.00	DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.519,55C		5.519,55C
2.1.2.1.5.02.01	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS - E		5.519,55C		5.519,55C
2.1.2.1.6.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT	360.840.409,80C	41.149.548,08C		401.989.957,88C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	63.794.489,67C	62.318.303,99D		1.476.185,68C
2.1.2.1.6.01.01	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.697.203,37C	42.697.203,37D		
2.1.2.1.6.01.02	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	299.611,56C	1.176.574,12C		1.476.185,68C
2.1.2.1.6.01.12	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.478.399,94C	1.478.399,94D		
2.1.2.1.6.01.13	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.042.975,31C	2.042.975,31D		
2.1.2.1.6.01.15	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.093.387,59C	9.093.387,59D		
2.1.2.1.6.01.16	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.701.232,09C	2.701.232,09D		
2.1.2.1.6.01.17	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.481.679,81C	5.481.679,81D		
2.1.2.1.6.04.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT	295.605.904,18C	79.860.403,02C		375.466.307,20C
2.1.2.1.6.04.01	= PRECATORIOS TJ - PESSOAL	291.577.107,58C	77.691.591,87C		369.268.699,45C
2.1.2.1.6.04.02	= PRECATORIOS TJ - FORNECEDO	4.028.796,60C	2.168.811,15C		6.197.607,75C
2.1.2.1.6.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT	519.022,33C	193.350,78D		325.671,55C
2.1.2.1.6.05.01	= PRECATORIOS TRT - PESSOAL	519.022,33C	193.350,78D		325.671,55C
2.1.2.1.6.06.00	SENTENCAS JUDICIAIS	920.993,62C	23.800.799,83C		24.721.793,45C
2.1.2.1.6.06.01	= SENTENCAS JUDICIAIS - PESS	920.993,62C	23.770.728,27C		24.691.721,89C
2.1.2.1.6.06.02	= SENTENCAS JUDICIAIS FORNEC		30.071,56C		30.071,56C
2.1.2.1.7.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR		103.958.066,23C		103.958.066,23C
2.1.2.1.7.01.00	SENTENCAS A PAGAR - FORNECED		4.062.420,92C		4.062.420,92C
2.1.2.1.7.01.01	= PRECATORIOS TJ		4.062.420,92C		4.062.420,92C
2.1.2.1.7.02.00	SENTENCAS A PAGAR - PESSOAL		99.895.645,31C		99.895.645,31C
2.1.2.1.7.02.01	= PRECATORIOS TJ		99.740.184,04C		99.740.184,04C
2.1.2.1.7.02.02	= PRECATORIOS TRT		155.461,27C		155.461,27C
2.1.2.2.0.00.00	CREDORES - ENTIDADES E AGENT	326.782.575,45C	326.781.814,81D		760,64C
2.1.2.2.2.00.00	CREDITOS DE TERCEIROS	326.782.575,45C	326.781.814,81D		760,64C
2.1.2.2.2.01.00	= ABONO PIS/PASEP DE SERVIDO	24.261,47C	23.500,83D		760,64C
2.1.2.2.2.03.00	= CREDOR POR TRANSFERENCIA -	326.758.313,98C	326.758.313,98D		
2.1.6.0.0.00.00	CONTROLE DE OBRIGACOES - PAT	438.851.471,21C	435.638.959,34D		3.212.511,87C
2.1.6.1.0.00.00	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGA	438.851.471,21C	435.638.959,34D		3.212.511,87C
2.1.6.1.1.00.00	OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTA		255.266,84C		255.266,84C
2.1.6.1.1.06.00	= OBRIGACOES PELA COMPENSACA		255.266,84C		255.266,84C
2.1.6.1.3.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	433.669.706,17C	433.669.706,17D		
2.1.6.1.3.04.00	= TITULOS E VALORES	433.669.706,17C	433.669.706,17D		
2.1.6.1.9.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.181.765,04C	2.224.520,01D		2.957.245,03C
2.1.6.1.9.01.00	= FORNECEDORES E CREDORES	5.181.765,04C	2.224.520,01D		2.957.245,03C
2.2.0.0.0.00.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	103786.930.972,45C	48292.679.913,43D		55494.251.059,02C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO	103786.930.972,45C	48292.679.913,43D		55494.251.059,02C
2.2.2.4.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR		575.239.400,30C		575.239.400,30C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	05/03/2007	11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.2.2.4.9.00.00	= OBRIGACOES DIVERSAS			575.239.400,30C	575.239.400,30C
2.2.2.5.0.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVID	103786.930.972,45C		48867.919.313,73D	54919.011.658,72C
2.2.2.5.1.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	71828.345.241,79C		27466.276.928,21D	44362.068.313,58C
2.2.2.5.1.01.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLA	73738.655.467,90C		28215.018.064,80D	45523.637.403,10C
2.2.2.5.1.03.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES	961.822.419,83D		56.419.699,93C	905.402.719,90D
2.2.2.5.1.03.02	* INATIVOS	961.822.419,83D		56.419.699,93C	905.402.719,90D
2.2.2.5.1.04.00	* CONTRIBUICOES DOS PENSIONI	948.487.806,28D		692.321.436,66C	256.166.369,62D
2.2.2.5.2.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	37921.314.945,83C		6192.412.730,11C	44113.727.675,94C
2.2.2.5.2.01.00	BENEFICIOS DO PLANO PARA GER	46921.158.533,92C		4508.621.788,72D	42412.536.745,20C
2.2.2.5.2.02.00	* CONTRIBUICOES DO ENTE PARA	4068.543.264,83D		5609.036.835,42C	1540.493.570,59C
2.2.2.5.2.03.00	CONTRIBUICOES DOS SERVIDORES	4836.281.179,56D		4996.978.539,71C	160.697.360,15C
2.2.2.5.2.03.01	* ATIVOS	4068.543.264,83D		4838.790.050,12C	770.246.785,29C
2.2.2.5.2.03.02	* INATIVOS	767.737.914,73D		158.188.489,59C	609.549.425,14D
2.2.2.5.2.04.00	* CONTRIBUICOES PENSIONISTAS	95.019.143,70D		95.019.143,70C	
2.2.2.5.3.00.00	RESERVAS A AMORTIZAR	5962.729.215,17D		27594.055.115,63D	33556.784.330,80D
2.2.2.5.3.01.00	* SERVICO PASSADO			33556.784.330,80D	33556.784.330,80D
2.2.2.5.3.02.00	* DEFICIT EQUACIONADO	5962.729.215,17D		5962.729.215,17C	
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	49483.015.524,76D	49730.979.739,48C	49730.979.739,48C	247.964.214,72C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	49494.555.198,44D	49730.979.739,48C	49730.979.739,48C	236.424.541,04C
2.4.1.1.0.00.00	SALDO PATRIMONIAL	49494.555.198,44D			49494.555.198,44D
2.4.1.2.0.00.00	SALDO PATRIMONIAL APURADO NO		49730.979.739,48C	49730.979.739,48C	49730.979.739,48C
2.4.2.0.0.00.00	RESERVAS	11.539.673,68C			11.539.673,68C
2.4.2.3.0.00.00	RESERVAS DE LUCRO	11.539.673,68C			11.539.673,68C
2.4.2.3.2.00.00	RESERVAS ESTATUTARIAS	6.576.727,79C			6.576.727,79C
2.4.2.3.9.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	4.962.945,89C			4.962.945,89C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	1911.847.506,69C		56792.803.174,10C	58704.650.680,79C
2.9.1.0.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA REC			6113.363.342,00C	6113.363.342,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NA			6113.363.342,00C	6113.363.342,00C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEIT			6113.363.342,00C	6113.363.342,00C
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FONTE			6113.363.342,00C	6113.363.342,00C
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FONTE			6113.363.342,00D	6113.363.342,00D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES			32995.260.359,51C	32995.260.359,51C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			8330.862.143,08C	8330.862.143,08C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			28.807.575,07C	28.807.575,07C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL			428.311.189,35C	428.311.189,35C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO			428.311.189,35C	428.311.189,35C
2.9.2.1.2.01.01	= CREDITO CONTIDO			54.187.702,51C	54.187.702,51C
2.9.2.1.2.01.04	= CREDITO CONTINGENCIADO PAR			2.620.997,00C	2.620.997,00C
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO CONTINGENCIADO POR			371.502.489,84C	371.502.489,84C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			7873.743.378,66C	7873.743.378,66C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO			7873.743.378,66C	7873.743.378,66C
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS			6082.192.234,85C	6082.192.234,85C
2.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE			374.286.791,01C	374.286.791,01C
2.9.2.2.1.01.00	= DESTAQUE CONCEDIDO			374.286.791,01C	374.286.791,01C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	05/03/2007	12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE		5707.905.443,84C		5707.905.443,84C
2.9.2.2.2.01.00	= PROVISAO CONCEDIDA		5707.905.443,84C		5707.905.443,84C
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		3287.347.794,32C		3287.347.794,32C
2.9.2.3.1.00.00	= CREDITOS DETALHADOS		3287.347.794,32C		3287.347.794,32C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		7873.743.378,66C		7873.743.378,66C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA		1.476.185,68C		1.476.185,68C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		1.476.185,68C		1.476.185,68C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR		1.476.185,68C		1.476.185,68C
2.9.2.4.1.02.00	COMPROMISSOS A LIQ.P/MODALID		1.476.185,68C		1.476.185,68C
2.9.2.4.1.02.02	= CONVITE		143.570,28C		143.570,28C
2.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		210.387,81C		210.387,81C
2.9.2.4.1.02.04	= CONCORRENCIA		196.553,59C		196.553,59C
2.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		147.616,58C		147.616,58C
2.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		160.066,83C		160.066,83C
2.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL		504.772,96C		504.772,96C
2.9.2.4.1.02.09	= PREGAO		113.217,63C		113.217,63C
2.9.2.4.1.03.00	COMPROMISSOS A PAGAR P/MODAL		451.152.384,38C		451.152.384,38C
2.9.2.4.1.03.01	= CONCURSO		35.530,18C		35.530,18C
2.9.2.4.1.03.02	= CONVITE		39.134,32C		39.134,32C
2.9.2.4.1.03.03	= TOMADA DE PRECOS		627.202,91C		627.202,91C
2.9.2.4.1.03.04	= CONCORRENCIA		12.820.948,98C		12.820.948,98C
2.9.2.4.1.03.05	= DISPENSA DE LICITACAO		6.328.226,38C		6.328.226,38C
2.9.2.4.1.03.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		5.788.351,52C		5.788.351,52C
2.9.2.4.1.03.07	= NAO APLICAVEL		402.605.709,96C		402.605.709,96C
2.9.2.4.1.03.09	= PREGAO		22.907.280,13C		22.907.280,13C
2.9.2.4.1.06.00	COMPROMISSOS PAGOS P/ MODALI		7421.114.808,60C		7421.114.808,60C
2.9.2.4.1.06.01	= CONCURSO		131.397,73C		131.397,73C
2.9.2.4.1.06.02	= CONVITE		1.725.474,68C		1.725.474,68C
2.9.2.4.1.06.03	= TOMADA DE PRECOS		5.547.241,92C		5.547.241,92C
2.9.2.4.1.06.04	= CONCORRENCIA		85.327.102,76C		85.327.102,76C
2.9.2.4.1.06.05	= DISPENSA DE LICITACAO		728.847.409,56C		728.847.409,56C
2.9.2.4.1.06.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		48.500.175,59C		48.500.175,59C
2.9.2.4.1.06.07	= NAO APLICAVEL		6356.185.719,06C		6356.185.719,06C
2.9.2.4.1.06.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		2.206.442,99C		2.206.442,99C
2.9.2.4.1.06.09	= PREGAO		192.643.844,31C		192.643.844,31C
2.9.2.4.1.07.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SU		1.476.185,68C		1.476.185,68C
2.9.2.4.1.07.02	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA		7872.267.192,98C		7872.267.192,98C
2.9.2.4.1.07.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE		7873.743.378,66D		7873.743.378,66D
2.9.2.4.1.99.00	* OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO		7873.743.378,66D		7873.743.378,66D
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA		7872.267.192,98C		7872.267.192,98C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		7872.267.192,98C		7872.267.192,98C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR		7872.267.192,98C		7872.267.192,98C
2.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		7421.114.808,60C		7421.114.808,60C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS		7421.114.808,60C		7421.114.808,60C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

05/03/2007

13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.2.5.1.01.00	= DESPESA PAGA P/CELULA DESP		6206.010.603,52C		6206.010.603,52C
2.9.2.5.1.03.00	= DESPESA PAGA P/ CEL.DESP -		1215.104.205,08C		1215.104.205,08C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	172.791.828,72C	17710.296.502,80C		17883.088.331,52C
2.9.3.2.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	172.791.828,72C	14.061.131,80D		158.730.696,92C
2.9.3.2.1.00.00	CONTRAPARTIDA DE DISPONIBILI	172.791.828,72C	14.061.131,80D		158.730.696,92C
2.9.3.3.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	516.599.625,73C	80.942.749,79C		597.542.375,52C
2.9.3.3.1.01.00	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXER		341.720.088,11C		341.720.088,11C
2.9.3.3.1.02.00	= CONSIGNACOES	179.118.117,74C	63.611.235,45C		242.729.353,19C
2.9.3.3.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG	10.594.800,15C	672.988,40C		11.267.788,55C
2.9.3.3.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR	326.782.575,45C	326.781.814,81D		760,64C
2.9.3.3.1.09.00	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXER		1.476.185,68C		1.476.185,68C
2.9.3.3.1.10.00	= CONSIGNACOES S/ SENTENCAS	104.132,39C	244.066,96C		348.199,35C
2.9.3.3.2.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	63.794.489,67C	33.962.905,07D		29.831.584,60C
2.9.3.3.2.01.00	= RESTOS A PAGAR EXERCICIO	42.996.814,93C	29.561.040,04D		13.435.774,89C
2.9.3.3.2.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	1.478.399,94C	1.478.399,94D		
2.9.3.3.2.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	2.042.975,31C	8.589,00D		2.034.386,31C
2.9.3.3.2.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	9.093.387,59C	667.543,16D		8.425.844,43C
2.9.3.3.2.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	2.701.232,09C			2.701.232,09C
2.9.3.3.2.10.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	5.481.679,81C	2.247.332,93D		3.234.346,88C
2.9.3.3.3.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	297.045.920,13C	103.467.852,07C		400.513.772,20C
2.9.3.3.3.01.00	SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE		109.432.296,27C		109.432.296,27C
2.9.3.3.3.01.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO		85.467.078,42C		85.467.078,42C
2.9.3.3.3.01.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI		26.131,76C		26.131,76C
2.9.3.3.3.01.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		23.939.086,09C		23.939.086,09C
2.9.3.3.3.02.00	SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI	297.045.920,13C	5.964.444,20D		291.081.475,93C
2.9.3.3.3.02.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO	295.605.904,18C	5.606.675,40D		289.999.228,78C
2.9.3.3.3.02.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI	519.022,33C	219.482,54D		299.539,79C
2.9.3.3.3.02.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	920.993,62C	138.286,26D		782.707,36C
2.9.3.3.9.00.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	877.440.035,53D	150.447.696,79D		1027.887.732,32D
2.9.3.3.9.01.00	* CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOE	877.440.035,53D	150.447.696,79D		1027.887.732,32D
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		8325.090.921,38C		8325.090.921,38C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES A LIQUIDAR		1.476.185,68C		1.476.185,68C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS		7872.267.192,98C		7872.267.192,98C
2.9.3.4.3.00.00	= VALORES LIQUIDADOS REF. RP		195.158,34C		195.158,34C
2.9.3.4.4.00.00	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR		451.152.384,38C		451.152.384,38C
2.9.3.5.0.00.00	OBRIGACOES PAGAS		9399.266.713,22C		9399.266.713,22C
2.9.3.5.1.00.00	OBRIGACOES PAGAS POR FONTE N		9359.554.222,56C		9359.554.222,56C
2.9.3.5.1.01.00	= OBRIGACOES PAGAS DO EXERC		6204.224.447,22C		6204.224.447,22C
2.9.3.5.1.02.00	= CONSIGNACOES		1151.492.516,73C		1151.492.516,73C
2.9.3.5.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG		8.417.377,77C		8.417.377,77C
2.9.3.5.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR		1995.419.880,84C		1995.419.880,84C
2.9.3.5.1.98.00	= OBRIGACOES EM IG PAGAS NO		3.238.901,69C		3.238.901,69C
2.9.3.5.1.99.00	* = RETIFICADORA DE OBRIG. E		3.238.901,69D		3.238.901,69D
2.9.3.5.2.00.00	RESTOS A PAGAR		31.962.276,75C		31.962.276,75C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	05/03/2007	14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.3.5.2.01.00	= RESTOS A PAGAR EXERCICIO		29.257.965,45C		29.257.965,45C
2.9.3.5.2.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		8.589,00C		8.589,00C
2.9.3.5.2.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		452.389,37C		452.389,37C
2.9.3.5.2.10.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.243.332,93C		2.243.332,93C
2.9.3.5.3.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAS PO		7.750.213,91C		7.750.213,91C
2.9.3.5.3.01.00	SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE		1.786.156,30C		1.786.156,30C
2.9.3.5.3.01.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO		1.703.967,62C		1.703.967,62C
2.9.3.5.3.01.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI		68.188,68C		68.188,68C
2.9.3.5.3.01.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		14.000,00C		14.000,00C
2.9.3.5.3.02.00	SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI		5.964.057,61C		5.964.057,61C
2.9.3.5.3.02.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO		5.606.675,40C		5.606.675,40C
2.9.3.5.3.02.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI		219.095,95C		219.095,95C
2.9.3.5.3.02.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		138.286,26C		138.286,26C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	63.794.489,67C	309.233.368,72C		373.027.858,39C
2.9.5.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD	299.611,56C	1.176.574,12C		1.476.185,68C
2.9.5.1.1.00.00	= R.P.N.P - A LIQUIDAR	299.611,56C	1.176.574,12C		1.476.185,68C
2.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO (N		371.551.672,71C		371.551.672,71C
2.9.5.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -		371.551.672,71C		371.551.672,71C
2.9.5.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		341.720.088,11C		341.720.088,11C
2.9.5.2.1.05.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2.034.386,31C		2.034.386,31C
2.9.5.2.1.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		8.425.844,43C		8.425.844,43C
2.9.5.2.1.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2.701.232,09C		2.701.232,09C
2.9.5.2.1.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		3.234.346,88C		3.234.346,88C
2.9.5.2.1.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		13.435.774,89C		13.435.774,89C
2.9.5.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO	42.697.203,37C	42.697.203,37D		42.697.203,37D
2.9.5.3.1.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	42.697.203,37C	42.697.203,37D		42.697.203,37D
2.9.5.4.0.00.00	R.P.PROCESSADO DE EXER.ANTER	20.797.674,74C	20.797.674,74D		20.797.674,74D
2.9.5.4.1.00.00	R.P. PROCESSADO A PAGAR (AR	20.797.674,74C	20.797.674,74D		20.797.674,74D
2.9.5.4.1.04.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.478.399,94C	1.478.399,94D		1.478.399,94D
2.9.5.4.1.05.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.042.975,31C	2.042.975,31D		2.042.975,31D
2.9.5.4.1.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.093.387,59C	9.093.387,59D		9.093.387,59D
2.9.5.4.1.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.701.232,09C	2.701.232,09D		2.701.232,09D
2.9.5.4.1.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.481.679,81C	5.481.679,81D		5.481.679,81D
2.9.6.0.0.00.00	CREDITOS DA DIVIDA ATIVA	128.585,48C	673.550,26C		802.135,74C
2.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	265.299.911,06C	168.351.643,04C		433.651.554,10C
2.9.7.1.0.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - R	29.200.795,72C	17.624.767,41C		46.825.563,13C
2.9.7.1.1.00.00	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS A	29.200.795,72C	17.624.767,41C		46.825.563,13C
2.9.7.2.0.00.00	CREDITOS DE CONTRIBUICOES-RI	166.937.283,08C	21.899.034,87C		188.836.317,95C
2.9.7.2.1.00.00	CREDITOS DE CONSIGNACOES A T		302,64C		302,64C
2.9.7.2.2.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICO	166.937.283,08C	21.898.732,23C		188.836.015,31C
2.9.7.4.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE		25.284,56C		25.284,56C
2.9.7.4.1.00.00	= COMPETENCIA DESPESA DE EXE		25.284,56C		25.284,56C
2.9.7.5.0.00.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	69.161.832,26C	109.795.938,74C		178.957.771,00C
2.9.7.5.1.00.00	CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO P	66.924.773,24C	104.536.817,90C		171.461.591,14C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	05/03/2007	15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.7.5.2.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL A REPA	2.237.059,02C		5.259.120,84C	7.496.179,86C
2.9.7.6.0.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONTRIBUIC			18.631.539,49C	18.631.539,49C
2.9.7.6.1.00.00	= CONTRAPARTIDA DAS APLICACO			18.631.539,49C	18.631.539,49C
2.9.7.9.0.00.00	EMPENHOS CANCELADOS			375.077,97C	375.077,97C
2.9.7.9.1.00.00	= SEM DISP. FINANCEIRA PARA			375.077,97C	375.077,97C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERS	1409.832.691,76C	504.375.592,23D		905.457.099,53C
2.9.9.1.0.00.00	TITULOS, VALORES E BENS SOB	153.795.201,25C	2.848.053,54C		156.643.254,79C
2.9.9.2.0.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES	102.401.873,21C	3.753.257,55C		106.155.130,76C
2.9.9.4.0.00.00	ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	6,77C			6,77C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	644.950.512,62C	586.647.496,71D		58.303.015,91C
2.9.9.8.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS DE TER	2.607.581,54C	430.737,09C		3.038.318,63C
2.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSACOES	506.077.516,37C	75.239.856,30C		581.317.372,67C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		7873.743.378,66C		
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		7231.795.476,17C		
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		215.604.610,77C		
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		215.604.610,77C		
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES		5.905,91C		
3.3.1.9.0.03.02	PENSOES ESPECIAIS - CIVIL		5.905,91C		
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA		38.831,40C		
3.3.1.9.0.09.01	SALARIO FAMILIA		38.831,40C		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		93.508.064,60C		
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATU		42.096.070,44C		
3.3.1.9.0.11.02	DIREITO PESSOAL - PESSOAL E		1.964.993,17C		
3.3.1.9.0.11.03	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO		4.051.392,71C		
3.3.1.9.0.11.06	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.207.179,41C		
3.3.1.9.0.11.07	GRAT.P/PARTC.EM ORGAOS DE DE		380.567,28C		
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		19.876.907,33C		
3.3.1.9.0.11.10	GRATIFICACAO DE REPRESENTACA		1.825.707,65C		
3.3.1.9.0.11.12	AGENTE DE PESSOAL		19.550,00C		
3.3.1.9.0.11.15	SALARIO DO PESSOAL REGIDO PE		20.208,01C		
3.3.1.9.0.11.16	13 SALARIO DO PESSOAL REGIDO		410.877,67C		
3.3.1.9.0.11.22	GRATIFICACAO DE LOTACAO PRIO		9.469,10C		
3.3.1.9.0.11.23	COMPLEMENTACAO SALARIAL E AB		2.105.991,07C		
3.3.1.9.0.11.25	13 SALARIO/GRATIFICACAO NATA		11.880.029,77C		
3.3.1.9.0.11.28	INDENIZACAO DE FERIAS		1.107.910,28C		
3.3.1.9.0.11.29	ABONO DE FERIAS - PESSOAL ES		2.665.095,76C		
3.3.1.9.0.11.30	ABONO DE FERIAS - PESSOAL CE		144.293,75C		
3.3.1.9.0.11.31	ASSESSORAMENTO JURIDICO		1.315.981,46C		
3.3.1.9.0.11.33	ABONO PERMANENCIA		1.822.055,60C		
3.3.1.9.0.11.34	ENCERRAMENTO DE FOLHA		112.649,98C		
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS VANTAGENS FIXAS - PES		491.134,16C		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.238.625,99C		
3.3.1.9.0.13.01	FGTS		2.699,43C		
3.3.1.9.0.13.02	INSS		4.219.771,13C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

05/03/2007

16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.1.9.0.13.03	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABAL		11.923,84C		
3.3.1.9.0.13.08	MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/F		4.231,59C		
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		66.745.172,77C		
3.3.1.9.0.16.08	GRATIFICACAO PELO EXERC. ENC		66.709.710,17C		
3.3.1.9.0.16.99	OUTRAS		35.462,60C		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		50.112.356,36C		
3.3.1.9.0.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		474.482,69C		
3.3.1.9.0.91.03	ACAO NAO TRANS.EM JULG.CARAT		3.299,05C		
3.3.1.9.0.91.05	PRECATORIOS - INATIVO CIVIL		1.465.852,61C		
3.3.1.9.0.91.14	SENT.JUD.TRANS.EM JULG.CAR.U		14.000,00C		
3.3.1.9.0.91.16	PRECATORIOS - PENSIONISTA CI		48.154.722,01C		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		25.284,56C		
3.3.1.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		25.284,56C		
3.3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTOS DE DESP.DE PE		930.369,18C		
3.3.1.9.0.96.01	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSO		399.961,69C		
3.3.1.9.0.96.03	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL		530.407,49C		
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7016.190.865,40C		
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/F		517.284.402,36C		
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUICOES		517.284.402,36C		
3.3.3.5.0.41.01	= CONTRIBUICOES		517.284.402,36C		
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		6498.906.463,04C		
3.3.3.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4726.787.478,67C		
3.3.3.9.0.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		3348.126.485,62C		
3.3.3.9.0.01.06	13.SALARIO - PESSOAL CIVIL		262.923.426,20C		
3.3.3.9.0.01.21	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR		1035.537.149,50C		
3.3.3.9.0.01.26	13.SALARIO - PESSOAL MILITAR		80.200.417,35C		
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES		1049.840.063,99C		
3.3.3.9.0.03.01	PENSOES ORDINARIAS - CIVIL		912.975.813,55C		
3.3.3.9.0.03.02	PENSOES ESPECIAIS - CIVIL		61.949.956,22C		
3.3.3.9.0.03.03	13. SALARIO - PENSIONISTA CI		74.914.294,22C		
3.3.3.9.0.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI		965.571,97C		
3.3.3.9.0.05.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI		965.571,97C		
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		12.633,98C		
3.3.3.9.0.08.08	AUXILIO DOENCA		12.633,98C		
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		531.742,84C		
3.3.3.9.0.14.01	= DIARIAS NO PAIS		529.611,64C		
3.3.3.9.0.14.02	= DIARIAS NO EXTERIOR		2.131,20C		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.073.916,33C		
3.3.3.9.0.30.01	ART.UTENS.GERAL P/CAMA,MESA,		66.347,27C		
3.3.3.9.0.30.02	ARTIGO PARA LIMPEZA E PROD.D		63.328,82C		
3.3.3.9.0.30.03	ART.COSTURA, INCLUS COURO, PL		7.015,00C		
3.3.3.9.0.30.04	ARTIGOS P/ ESPORTE,ED.FISICA		166.455,00C		
3.3.3.9.0.30.05	IMPR.P/EXP., ESCRIT., DES., CAR		881.535,91C		
3.3.3.9.0.30.06	MAT.CIRURG.DE LAB.E DE EMFER		412.658,34C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

05/03/2007

17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.30.07	MEDICAMENTOS EM GERAL		1.629.383,40C		
3.3.3.9.0.30.08	MAT.RADIOLOG.FOTOGRAF.CINEMA		12.856,10C		
3.3.3.9.0.30.10	MAT.EL.MAT.P/CONSERV.E MANUT		160.128,71C		
3.3.3.9.0.30.11	MATER.P/ MANUT.E CONSERV.DE		317.473,80C		
3.3.3.9.0.30.13	COMBUST.E LUBRIF.DEST. A VEI		304.314,39C		
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAIS CONSUMO P/ACAMP.E		243,00C		
3.3.3.9.0.30.18	SEMENTES E MUDAS		3.600,00C		
3.3.3.9.0.30.20	PRODUTOS ALIMENT.BEBIDAS		90.949,06C		
3.3.3.9.0.30.22	PRODUTOS SEMI-ACABADOS E EMB		3.898,74C		
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL DE INFORMATICA		917.206,95C		
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE		18.121,84C		
3.3.3.9.0.30.33	MATERIAL PARA SINALIZACAO VI		2.700,00C		
3.3.3.9.0.30.35	AQUISICAO DE SOFTWARE DE BAS		3.285,00C		
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12.415,00C		
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULTUR.,ARTIST.,C		27.297,00C		
3.3.3.9.0.31.01	PREMIACOES CULTUR.ARTIST.CIE		27.297,00C		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.702.406,94C		
3.3.3.9.0.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.702.406,94C		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		2.162.838,67C		
3.3.3.9.0.36.03	SERV.MEDICOS,ODONT.FARMAC.PS		503.889,17C		
3.3.3.9.0.36.08	SERVICOS PRESTADOS POR ESTUD		120.521,82C		
3.3.3.9.0.36.10	TREINAMENTOS,RECRUTAM.E SELE		1.499.156,80C		
3.3.3.9.0.36.14	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		73,06C		
3.3.3.9.0.36.99	= OUTRAS REMUNERACOES DE SER		39.197,82C		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		484.142.036,67C		
3.3.3.9.0.39.01	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGE		21.484,80C		
3.3.3.9.0.39.02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		116.943,42C		
3.3.3.9.0.39.04	CONFECCOES EM GERAL		28.221,50C		
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS DE COMUNICACOES		5.706.092,54C		
3.3.3.9.0.39.06	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E		7.736.948,60C		
3.3.3.9.0.39.07	SERVICOS DE DIVULG.IMPRESSAO		15.786.117,31C		
3.3.3.9.0.39.08	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.946,00C		
3.3.3.9.0.39.09	ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC./OUTR		2.208.443,11C		
3.3.3.9.0.39.10	PREMIOS DE SEGUROS		36.481,13C		
3.3.3.9.0.39.11	ILUMINACAO FORCA MOTRIZ E GA		3.028.673,55C		
3.3.3.9.0.39.12	SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE		9.964.717,17C		
3.3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E		5.192.841,83C		
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS		21.384.445,29C		
3.3.3.9.0.39.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		9.492.056,62C		
3.3.3.9.0.39.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		1.901.415,20C		
3.3.3.9.0.39.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		6.155.510,96C		
3.3.3.9.0.39.18	REP.,ADAPT.,CONSERV.DE BENS		2.776.342,32C		
3.3.3.9.0.39.19	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS		86.642,90C		
3.3.3.9.0.39.21	TREINAMENTO,RECRUTAMENTO E		1.985.276,07C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	05/03/2007	18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.39.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL		17.125.968,88C		
3.3.3.9.0.39.24	= DESPESAS MIUDAS DE PRONTO		359.056,18C		
3.3.3.9.0.39.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC		171.767,60C		
3.3.3.9.0.39.29	ENCARGOS DE SER.PREST. ALBER		20.474,71C		
3.3.3.9.0.39.31	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		2.530,68C		
3.3.3.9.0.39.32	ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APER		903.000,43C		
3.3.3.9.0.39.33	= FILIA/ACOR/ORG E ENT DE IN		152.425.208,19C		
3.3.3.9.0.39.35	DESPESAS COM DEFESA DO ESTAD		13.150,00C		
3.3.3.9.0.39.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D		140.573.317,78C		
3.3.3.9.0.39.38	= SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.216.589,08C		
3.3.3.9.0.39.39	PREMIOS LOTERICOS		16.649.350,96C		
3.3.3.9.0.39.40	DESPESAS BANCARIAS.		374.114,55C		
3.3.3.9.0.39.41	VALE REFEICAO/CESTA BASICA		9.955.402,35C		
3.3.3.9.0.39.43	VALE TRANSPORTE		4.844.499,38C		
3.3.3.9.0.39.46	COMISSOES LOTERICAS		16.299.085,68C		
3.3.3.9.0.39.47	IMPOSTO DE RENDA SOBRE PREMI		2.449.485,11C		
3.3.3.9.0.39.48	DESP C/ CONFEC BILHETES E CA		735.170,89C		
3.3.3.9.0.39.49	AQUISICAO DE BENS PARA PREMI		768.673,54C		
3.3.3.9.0.39.50	TAXA DE AGUA E ESGOTO		286.769,81C		
3.3.3.9.0.39.51	TAXAS DE LIXO E OUTRAS CORRE		394.233,42C		
3.3.3.9.0.39.52	SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS		90.483,18C		
3.3.3.9.0.39.53	= DESPESAS EVENTUAIS DE GABI		4.969,48C		
3.3.3.9.0.39.54	= DESPESAS EXTRAORDINARIAS O		39.999,67C		
3.3.3.9.0.39.56	OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE		128.558,57C		
3.3.3.9.0.39.57	TAXA DE AGUA E ESGOTO PAGA A		40.409,78C		
3.3.3.9.0.39.58	RECOLHIMENTO AO INSS		26.003,88C		
3.3.3.9.0.39.61	SERVICOS DE TOPOGRAFIA/LEVAN		111.888,41C		
3.3.3.9.0.39.65	= CONVENIOS		4.655.340,27C		
3.3.3.9.0.39.66	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO		17.000.000,00C		
3.3.3.9.0.39.99	= OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		863.933,89C		
3.3.3.9.0.41.00	CONTRIBUICOES		9.000.000,00C		
3.3.3.9.0.41.01	CONTRIBUICOES		9.000.000,00C		
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON		1.002.649,93C		
3.3.3.9.0.47.01	IPVA		638,10C		
3.3.3.9.0.47.02	IPTU		36.648,50C		
3.3.3.9.0.47.06	PIS/PASEP		894.327,17C		
3.3.3.9.0.47.10	CONTR.PREVIDENCIARIA - INSS		71.036,16C		
3.3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		61.350.163,17C		
3.3.3.9.0.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS		61.350.163,17C		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		147.053.922,74C		
3.3.3.9.0.92.03	DESP.EXERC.ANT.-OUTROS BENEF		38.161.154,44C		
3.3.3.9.0.92.05	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES		511,73C		
3.3.3.9.0.92.08	DESP.EXERC.ANT.-DIARIAS-PESS		14.151,80C		
3.3.3.9.0.92.13	DESP.EXERC.ANT.- MATERIAL DE		65.040,45C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

05/03/2007

19

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.92.17	DESP.DE EXERC.ANTERIORES-SER		1.777.263,12C		
3.3.3.9.0.92.18	DESP.DE EXERC.ANT.-OUT.SERV.		260.514,76C		
3.3.3.9.0.92.20	DESP.DE EXERC.ANTERIORES-OUT		75.137.151,81C		
3.3.3.9.0.92.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		31.638.134,63C		
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		253.740,14C		
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES		253.121,82C		
3.3.3.9.0.93.03	INDENIZACOES PENSOES ESPECIA		618,32C		
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		641.947.902,49C		
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		8.709.416,35C		
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.709.416,35C		
3.4.4.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		1.193.366,40C		
3.4.4.9.0.36.10	TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SEL		1.193.366,40C		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		5.851.991,14C		
3.4.4.9.0.51.05	= AMPLIACAO,RECONSTR.RESTAU		148.266,74C		
3.4.4.9.0.51.07	= EXECUCAO DE OBRAS POR CONT		436.973,39C		
3.4.4.9.0.51.08	= CUSTOS DE INVESTIMENTOS PA		5.266.751,01C		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		1.633.624,81C		
3.4.4.9.0.52.01	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO		742.360,70C		
3.4.4.9.0.52.07	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO		28.102,59C		
3.4.4.9.0.52.08	MAT.BIBLI.DISC.FILM.,OBJ.HIS		100.472,52C		
3.4.4.9.0.52.09	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE		2.381,11C		
3.4.4.9.0.52.11	MAT P/ESCRITORIO, BIBLIOT,EN		47.846,80C		
3.4.4.9.0.52.14	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E		768,49C		
3.4.4.9.0.52.16	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE D		642.339,50C		
3.4.4.9.0.52.17	EQUIP. E UTENS. HOSP. P/USO		15.030,00C		
3.4.4.9.0.52.18	EQUIP. APAR.DE SOM,IMAG.E DE		47.277,10C		
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA		7.046,00C		
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		30.434,00C		
3.4.4.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		30.434,00C		
3.4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		633.238.486,14C		
3.4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		633.238.486,14C		
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		580.000,00C		
3.4.5.9.0.61.01	AQUISICAO DE IMOVEIS		580.000,00C		
3.4.5.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		632.658.486,14C		
3.4.5.9.0.93.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES		632.658.486,14C		
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA		5535.844.840,39D		
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		5307.996.660,21D		
4.1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		11.360.822,77D		
4.1.1.2.0.00.00	TAXAS		11.360.822,77D		
4.1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODE		11.360.822,77D		
4.1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO		11.360.822,77D		
4.1.1.2.1.99.01	TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.G		3.045.067,03D		
4.1.1.2.1.99.02	TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.G		5.507.525,80D		
4.1.1.2.1.99.03	TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.T		1.150.097,32D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

05/03/2007

20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.1.2.1.99.04	TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.T		847.463,81D		
4.1.1.2.1.99.05	TX SERV CAPT PROD DIST AGUA		192.642,04D		
4.1.1.2.1.99.06	TX SERV CAPT PROD DIST AGUA		75.589,49D		
4.1.1.2.1.99.07	TX REG SERV CON PERM EXPL RO		204.708,58D		
4.1.1.2.1.99.08	TX REG SERV CON PERM EXPL RO		119.323,22D		
4.1.1.2.1.99.09	TX REG S C P TRANSP MARIT PA		14.261,34D		
4.1.1.2.1.99.10	TX REG SERV C P TRANSP MARIT		204.144,14D		
4.1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		868.877.900,40D		
4.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		868.877.900,40D		
4.1.2.1.0.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA		798.641.604,93D		
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATI		566.906.261,60D		
4.1.2.1.0.29.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATI		61.408.087,37D		
4.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INA		141.292.657,83D		
4.1.2.1.0.29.10	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INA		3.966.628,03D		
4.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA		25.067.970,10D		
4.1.2.1.0.46.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIAS		69.819.953,04D		
4.1.2.1.0.46.01	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA		69.819.953,04D		
4.1.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		416.342,43D		
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3817.916.331,52D			
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		7.605.126,52D		
4.1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS		1.300.452,09D		
4.1.3.1.1.01.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS		14.091,06D		
4.1.3.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS		1.286.361,03D		
4.1.3.1.5.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		3.139.687,20D		
4.1.3.1.5.01.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		3.139.687,20D		
4.1.3.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		3.164.987,23D		
4.1.3.1.9.99.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		3.164.987,23D		
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR	1312.075.543,01D			
4.1.3.2.1.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA		1.526.167,26D		
4.1.3.2.1.06.00	TITULOS DE RESPONSABIL. DO G		1.526.167,26D		
4.1.3.2.1.06.01	TIT.DE RESPONS.DO GOV.FEDERA		1.526.167,26D		
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS		44,56D		
4.1.3.2.2.99.00	OUTROS DIVIDENDOS		44,56D		
4.1.3.2.4.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		609.649,77D		
4.1.3.2.4.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE R		2.022,89D		
4.1.3.2.4.02.00	FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS		607.626,88D		
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN	37.756.487,46D			
4.1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		55.320,63D		
4.1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.		55.320,63D		
4.1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		37.701.166,83D		
4.1.3.2.5.02.99	REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RE		37.701.166,83D		
4.1.3.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES M		1272.183.193,96D		
4.1.3.2.9.01.00	CERTIFICADOS FINANCEIROS DO		1272.183.193,96D		
4.1.3.4.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA		1994.799.856,94D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

05/03/2007

21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.3.4.0.99.00	OUTRAS COMPENSACOES FINANCEI		1994.799.856,94D		
4.1.3.4.0.99.03	ROUALTIES PELA PRODUCAO DO P		247.687.693,90D		
4.1.3.4.0.99.05	ROYALTIES PELA PRODUCAO PETR		240.368.512,54D		
4.1.3.4.0.99.06	PARTICP. ESPECIAL EXPL.PETRO		1506.743.650,50D		
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		503.435.805,05D		
4.1.3.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		503.435.805,05D		
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS		429.736.714,21D		
4.1.6.0.0.01.00	SERVICOS COMERCIAIS		2.597,50D		
4.1.6.0.0.01.02	SERV.COMERC.LIVROS,PERIOD.,M		90,00D		
4.1.6.0.0.01.06	SERV COMER DE PROD. DADOS E		2.507,50D		
4.1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS		77.459,25D		
4.1.6.0.0.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS		77.459,25D		
4.1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE		80.911,23D		
4.1.6.0.0.05.01	SERVICOS HOSPITALARES		80.911,23D		
4.1.6.0.0.08.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		3.801.352,38D		
4.1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		150.281,15D		
4.1.6.0.0.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCA		401.290.228,07D		
4.1.6.0.0.24.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COME		24.321.500,10D		
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS		12.384,53D		
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		12.427.350,00D		
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		12.427.350,00D		
4.1.7.6.1.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E		12.427.350,00D		
4.1.7.6.1.99.00	OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO		12.427.350,00D		
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		167.677.541,31D		
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		57.988.981,75D		
4.1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS T		22.377,87D		
4.1.9.1.1.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OU		22.377,87D		
4.1.9.1.1.99.02	DEMAIS MULTAS JUROS DE MORA		22.377,87D		
4.1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		57.966.603,88D		
4.1.9.1.9.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC		54.935.141,98D		
4.1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS		3.031.461,90D		
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000.574,93D		
4.1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES		264.160,79D		
4.1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES		264.160,79D		
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES		736.414,14D		
4.1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS		72.036,95D		
4.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES		664.377,19D		
4.1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		3.172.649,41D		
4.1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIB		3.172.649,41D		
4.1.9.3.1.15.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I		3.172.649,41D		
4.1.9.3.1.15.04	COTA-PARTE ESTADO-DIV.ATIV.I		3.172.649,41D		
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		105.515.335,22D		
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		105.515.335,22D		
4.1.9.9.0.99.02	VENDA DE BILHETES DA LOTERJ-		10.056.659,50D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

05/03/2007

22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.9.9.0.99.03	VENDA DE BILHETES DA LOTO IN		28.109.450,00D		
4.1.9.9.0.99.10	RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615		5.169.437,55D		
4.1.9.9.0.99.11	REVERSAO DE PREMIOS		608.418,51D		
4.1.9.9.0.99.12	RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTA		89.404,83D		
4.1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS		61.481.964,83D		
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		227.848.180,18D		
4.2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS		227.631.678,47D		
4.2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		218.610.249,83D		
4.2.2.1.1.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIA		218.610.249,83D		
4.2.2.1.1.99.00	RECEITA DE OUTROS TITULOS MO		218.610.249,83D		
4.2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		9.021.428,64D		
4.2.2.2.2.00.00	PRODUTOS DE ALIENACAO		9.021.428,64D		
4.2.2.2.2.01.00	ALIENACOES DECORRENTES DE PR		9.021.428,64D		
4.2.2.2.2.01.01	TERMINAL MENEZES CORTES		9.021.428,64D		
4.2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.469,21D		
4.2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM		7.469,21D		
4.2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		7.469,21D		
4.2.4.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNI		7.469,21D		
4.2.4.2.1.99.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNI		7.469,21D		
4.2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		209.032,50D		
4.2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		209.032,50D		
4.2.5.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		209.032,50D		
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO	55388.040.615,96C			
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	6203.145.740,75C			
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	5323.377.541,70C			
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT	4528.089.874,07C			
5.1.2.1.3.00.00	REPASSE	12.557.393,91C			
5.1.2.1.3.01.00	= REPASSE CONCEDIDO	12.557.393,91C			
5.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE	4496.900.940,67C			
5.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE CONCEDIDO	4496.900.940,67C			
5.1.2.1.7.00.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS CON	18.631.539,49C			
5.1.2.1.7.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS DO E	17.729.312,17C			
5.1.2.1.7.01.05	= PATRONAL - CIVIL ATIVO	17.729.312,17C			
5.1.2.1.7.02.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS DE E	902.227,32C			
5.1.2.1.7.02.05	= PATRONAL - CIVIL ATIVO	902.227,32C			
5.1.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE DEBITOS	795.287.667,63C			
5.1.2.3.1.00.00	= DEBITOS ENVIADOS	795.287.667,63C			
5.1.3.0.0.00.00	MUTACOES PASSIVAS	879.768.199,05C			
5.1.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	227.631.678,47C			
5.1.3.1.1.00.00	ALIENACAO DE BENS	227.631.678,47C			
5.1.3.1.1.03.00	CREDITOS A RECEBER - ALIENAC	9.021.428,64C			
5.1.3.1.1.04.00	TITULOS E VALORES	182.816.177,90C			
5.1.3.1.1.05.00	INVESTIMENTOS DO RPPS	35.794.071,93C			
5.1.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	652.136.520,58C			

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	05/03/2007	23

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.1.3.3.7.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		652.136.520,58C		
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		49184.894.875,21C		
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		258.164.798,71C		
5.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		258.164.798,71C		
5.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		258.164.798,71C		
5.2.2.1.1.01.00	= DESINCORPORACAO DE DIREITO		258.138.824,17C		
5.2.2.1.1.02.00	= INCORPORACAO DE OBRIGACOES		25.974,54C		
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		48926.730.076,50C		
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		9762.428.973,40C		
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS		5.266.751,01C		
5.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		5.266.751,01C		
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		6.927.566,49C		
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		998.309,91C		
5.2.3.1.2.01.01	PERDAS E EXTRAVIOS		1.470,37C		
5.2.3.1.2.01.04	DOACOES		734.943,53C		
5.2.3.1.2.01.15	VIDA UTIL		1,70C		
5.2.3.1.2.01.16	INSERVIBILIDADE		256.324,01C		
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS		5.570,30C		
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFAD		5.929.256,58C		
5.2.3.1.2.02.01	= CONSUMO POR REQUISICAO		4.963.777,21C		
5.2.3.1.2.02.02	CONSUMO IMEDIATO		74.210,20C		
5.2.3.1.2.02.98	REQUISICAO BAIXA/ MATERIAL P		873.905,46C		
5.2.3.1.2.02.99	OUTRAS BAIXAS DE MATERIAL DE		17.363,71C		
5.2.3.1.4.00.00	BAIXA DE TITULOS E VALORES		4.963.587,00C		
5.2.3.1.4.03.00	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		4.963.587,00C		
5.2.3.1.5.00.00	OUTRAS BAIXAS DE VALORES		14.445.594,43C		
5.2.3.1.5.01.00	PERDAS		14.445.594,43C		
5.2.3.1.7.00.00	DESINCORPORACAO DE DIREITOS		9093.212.696,54C		
5.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER		6075.156.692,56C		
5.2.3.1.7.01.02	CREDITO A RECEBER - CURTO PR		5189.394.576,48C		
5.2.3.1.7.01.05	CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS		227.851.842,66C		
5.2.3.1.7.01.06	CREDITOS A RECEBER - LONGO P		657.910.273,42C		
5.2.3.1.7.03.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN		195.443,04C		
5.2.3.1.7.03.01	ENTIDADES DEVEDORAS		16.516,39C		
5.2.3.1.7.03.03	DIVERSOS RESPONSAVEIS		178.926,65C		
5.2.3.1.7.10.00	DIVIDA ATIVA		762.547.459,04C		
5.2.3.1.7.10.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - C		581.541.880,24C		
5.2.3.1.7.10.03	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA		4.236.048,24C		
5.2.3.1.7.10.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		173.557.035,68C		
5.2.3.1.7.10.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		3.212.494,88C		
5.2.3.1.7.15.00	CERTIFICADOS FINANCEIROS DO		2255.313.101,90C		
5.2.3.1.8.00.00	BAIXA DE BENS A INCORPORAR		637.612.777,93C		
5.2.3.1.8.01.00	BENS A INCORPORAR		637.612.777,93C		
5.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		3487.126.525,64C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

05/03/2007

24

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.3.2.2.00.00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E		17.633.707,07C		
5.2.3.2.2.01.00	DESVALORIZACOES DE TITULOS E		17.633.707,07C		
5.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS		3469.492.818,57C		
5.2.3.2.3.02.00	AJUSTES PAR PERDA DE CREDITO		188.333.420,48C		
5.2.3.2.3.05.00	PROVISAO P/ DEV. DUV. - DIVI		3281.159.398,09C		
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		35621.402.629,33C		
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		35621.402.629,33C		
5.2.3.3.1.07.00	PROVISOES		35016.167.734,72C		
5.2.3.3.1.07.30	PROVISOES MATEMATICAS		35011.607.569,08C		
5.2.3.3.1.07.31	PROVISAO PARA PERDAS EM INVE		4.560.165,64C		
5.2.3.3.1.51.00	CONTROLE DE OBRIGACOES - PAT		104.933.306,11C		
5.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		301.588,50C		
5.2.3.3.1.54.01	PESSOAL E ENCARGOS		279.836,04C		
5.2.3.3.1.54.15	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA		731,60C		
5.2.3.3.1.54.99	OUTRAS OBRIGACOES		21.020,86C		
5.2.3.3.1.74.00	OBRIGACOES A PAGAR		500.000.000,00C		
5.2.3.4.0.00.00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGA		55.761.365,86C		
5.2.3.4.1.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES IN		55.761.365,86C		
5.2.3.4.1.04.00	REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES		55.761.365,86C		
5.2.3.5.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E E		10.582,27C		
5.2.3.5.2.00.00	BENS MOVEIS		10.582,27C		
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO	107456.918.893,71D			
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	8079.117.476,14D			
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	7437.169.573,65D			
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT	6479.743.355,94D			
6.1.2.1.1.00.00	COTA FINANCEIRA	443.413.125,52D			
6.1.2.1.1.01.00	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA	443.413.125,52D			
6.1.2.1.3.00.00	REPASSE	19.241.428,21D			
6.1.2.1.3.01.00	= REPASSE RECEBIDO	19.241.428,21D			
6.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE	4499.010.244,17D			
6.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE RECEBIDO	4499.010.244,17D			
6.1.2.1.7.00.00	REPASSE PREVID.RECEBIDOS PEL	1518.078.558,04D			
6.1.2.1.7.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS DO E	964.566.452,81D			
6.1.2.1.7.01.05	= PATRONAL - CIVIL ATIVO	836.167.117,45D			
6.1.2.1.7.01.07	= PATRONAL - MILITAR ATIVO	128.399.335,36D			
6.1.2.1.7.02.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS DE E	31.815.550,36D			
6.1.2.1.7.02.05	= PATRONAL - CIVIL ATIVO	31.815.550,36D			
6.1.2.1.7.04.00	REPASSE PREVIDENCIARIO RECEB	521.696.554,87D			
6.1.2.1.7.04.01	= REPASSE PREVID.P/COB.DEFIC	521.696.554,87D			
6.1.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS	162.183.234,04D			
6.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS ENVIADOS	162.183.234,04D			
6.1.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE DEBITOS	795.242.983,67D			
6.1.2.3.1.00.00	= DEBITOS RECEBIDOS	795.242.983,67D			
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS	641.947.902,49D			

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

3 AUTARQUIA

05/03/2007

25

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		7.146.462,07D		
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS		7.146.462,07D		
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		6.226.109,11D		
6.1.3.1.1.01.01	BENS IMOVEIS		6.226.109,11D		
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		920.352,96D		
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		324.885,01D		
6.1.3.1.1.02.02	BENS EM ALMOXARIFADO		595.467,95D		
6.1.3.4.0.00.00	BENS A INCORPORAR		634.801.440,42D		
6.1.3.4.1.00.00	INSCRICAO DE BENS A INCORPOR		634.801.440,42D		
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	99377.801.417,57D			
6.2.1.0.0.00.00	RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		2.875.224,89D		
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA CORRENTE		2.875.224,89D		
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA DE ENTIDADES COMERCI		2.875.224,89D		
6.2.1.1.1.02.00	PRESTACAO DE SERVICOS		2.875.224,89D		
6.2.1.1.1.02.10	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		2.875.054,85D		
6.2.1.1.1.02.16	SERVICOS DE CONSULTORIA		170,04D		
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		258.137.431,57D		
6.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		258.137.431,57D		
6.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		258.137.431,57D		
6.2.2.1.1.01.00	= INCORPORACAO DE DIREITOS		258.137.431,57D		
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	99116.788.761,11D			
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	8487.064.220,49D			
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	10.407.287,92D			
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT	4.655.521,14D			
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS POR AQUISICAO	809.621,80D			
6.2.3.1.2.01.05	BENS MOVEIS POR DOACAO	1.472.165,22D			
6.2.3.1.2.01.06	= BENS MOVEIS POR TRANSFEREN	133.233,21D			
6.2.3.1.2.01.99	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS	2.240.500,91D			
6.2.3.1.2.02.00	BENS EM ALMOXARIFADO	5.751.766,78D			
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO DE MATERIAL DE CON	2.554.172,81D			
6.2.3.1.2.02.03	AQUISICAO/INCORPORACAO DE MA	350.260,63D			
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO	155.697,83D			
6.2.3.1.2.02.07	DEVOLUCOES	11.539,52D			
6.2.3.1.2.02.99	OUTRAS INCORPORACOES DE MATE	2.680.095,99D			
6.2.3.1.4.00.00	INCORPORACAO DE INVESTIMENTO	3.496.751,02D			
6.2.3.1.4.03.00	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	3.496.751,02D			
6.2.3.1.5.00.00	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS	44.662,19D			
6.2.3.1.5.03.00	BENS A INCORPORAR RECEBIDOS	44.662,19D			
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS	8473.115.519,36D			
6.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER	7104.898.964,73D			
6.2.3.1.7.01.02	CREDITOS A RECEBER - CURTO P	2766.307.499,66D			
6.2.3.1.7.01.05	CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	455.703.685,32D			
6.2.3.1.7.01.06	CREDITOS A RECEBER - LONGO P	3882.779.044,87D			
6.2.3.1.7.01.07	CREDITOS A RECEBER - CONCESS	108.734,88D			

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
3	AUTARQUIA	05/03/2007	26

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.3.1.7.15.00	CERTIFICADOS FINANCEIROS DO		1368.058.684,90D		
6.2.3.1.7.16.00	ATUALIZACAO ATIVA DO CREDITO		2.196,53D		
6.2.3.1.7.17.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		155.673,20D		
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		5496.048.163,39D		
6.2.3.2.1.00.00	VALORIZACAO DE BENS		4.482.965,05D		
6.2.3.2.1.01.00	REAVALIACAO - BENS IMOVEIS		4.482.965,05D		
6.2.3.2.2.00.00	VALORIZACAO DE TITULOS E VAL		22.975.210,53D		
6.2.3.2.2.01.00	REAVALIACAO DE TITUTOS E VAL		323.563,21D		
6.2.3.2.2.02.00	VALORIZACAO DE TITULOS E VAL		22.651.647,32D		
6.2.3.2.2.02.08	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		22.651.647,32D		
6.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS		5448.973.130,38D		
6.2.3.2.3.03.00	ATUALIZACAO MONETARIA PATRIM		5074.742.899,43D		
6.2.3.2.3.08.00	AJUSTES PARA PERDA DE CREDIT		374.230.230,95D		
6.2.3.2.7.00.00	REV.PROVISAO PERDAS INVESTIM		19.616.857,43D		
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		85133.676.377,23D		
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE		85133.676.377,23D		
6.2.3.3.1.01.00	CONSIGNACOES		73,52D		
6.2.3.3.1.02.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN		2.373,41D		
6.2.3.3.1.10.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT		1.757.327,33D		
6.2.3.3.1.10.01	R.P.P. EXERCICIO ANTERIOR		75.087,58D		
6.2.3.3.1.10.02	R.P.N.P EXERCICIO ANTERIOR		104.453,22D		
6.2.3.3.1.10.12	R.P.P. EXERCICIO/2000		1.478.399,94D		
6.2.3.3.1.10.15	R.P.P. EXERCICIO 2002		95.000,00D		
6.2.3.3.1.10.17	R.P.P. EXERCICIO 2004		4.000,00D		
6.2.3.3.1.10.23	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT		386,59D		
6.2.3.3.1.51.00	CONTROLE DE OBRIGACOES PATRI		719.973,04D		
6.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		2.525.376,91D		
6.2.3.3.1.54.01	PESSOAL E ENCARGOS		255.266,84D		
6.2.3.3.1.54.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.270.110,07D		
6.2.3.3.1.63.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		632.658.486,14D		
6.2.3.3.1.73.00	OUTRAS OBRIGACOES		616.485.884,07D		
6.2.3.3.1.80.00	PROVISOES MATEMATICAS		83879.526.882,81D		
RESUMO :					
ATIVO	=	115.581.924.264,95D			
PASSIVO	=	115.581.924.264,95C			