

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

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	3607.915.499,67D	11575.975.038,52D		15183.890.538,19D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	171.178.236,64D	7.778.365,26C		163.399.871,38D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	47.649.566,72D	4.299.295,86D		51.948.862,58D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	47.649.566,72D	4.299.295,86D		51.948.862,58D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA	10.727,29D	6.434,62D		17.161,91D
1.1.1.1.1.01.00	= CAIXA	10.727,29D	6.434,62D		17.161,91D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.365.618,89D	1.173.190,67C		27.192.428,22D
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	28.365.618,89D	1.173.190,67C		27.192.428,22D
1.1.1.1.2.99.02	= BANCO DO BRASIL S/A	3.888.187,74D	383.504,75D		4.271.692,49D
1.1.1.1.2.99.04	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.930.910,67D	411.486,81C		3.519.423,86D
1.1.1.1.2.99.16	= BANCO ITAU S/A	20.546.520,48D	1.145.208,61C		19.401.311,87D
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	19.273.220,54D	5.466.051,91D		24.739.272,45D
1.1.1.1.3.02.00	= APLICACAO DE CONTAS NAO UN	12.801.201,01D	12.801.201,01C		
1.1.1.1.3.07.00	= POUPANCAS		7.248.186,58D		7.248.186,58D
1.1.1.1.3.08.00	= FUNDO DE APLICACAO FINANCE		17.491.085,87D		17.491.085,87D
1.1.1.1.3.11.00	= DEPOSITOS EM CONTA DE POUP	6.472.019,53D	6.472.019,53C		
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	87.717.445,36D	15.863.424,27C		71.854.021,09D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	52.825.970,96D	22.146.869,54C		30.679.101,42D
1.1.2.1.2.00.00	CONTAS A RECEBER	33.385.976,45D	20.122.984,71C		13.262.991,74D
1.1.2.1.2.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.274.090,11D	20.118.518,61C		13.155.571,50D
1.1.2.1.2.01.01	= FATURAS/DUPLICATAS A RECEB	157.000,00D			157.000,00D
1.1.2.1.2.01.04	= DUPLICATAS A RECEBER - POR	33.117.090,11D	20.118.518,61C		12.998.571,50D
1.1.2.1.2.04.00	= PERMISSIONARIOS	111.886,34D	4.466,10C		107.420,24D
1.1.2.1.5.00.00	CREDITOS DE TRIBUTOS E CONTR	575,48D			575,48D
1.1.2.1.5.06.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	466,33D			466,33D
1.1.2.1.5.98.00	= IMPOSTOS E CONTRIB.PAGOS I	109,15D	109,15C		
1.1.2.1.5.99.00	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR		109,15D		109,15D
1.1.2.1.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	19.439.419,03D	2.023.884,83C		17.415.534,20D
1.1.2.1.9.07.00	= RESSARCIMENTO DE SALARIOS	8.040,76D	3.811,36C		4.229,40D
1.1.2.1.9.23.00	= CREDITOS COM EMPRESAS ESTA	307.385,54D			307.385,54D
1.1.2.1.9.99.00	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	19.123.992,73D	2.020.073,47C		17.103.919,26D
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN	18.498.218,57D	6.311.856,76D		24.810.075,33D
1.1.2.2.1.00.00	ENTIDADES DEVEDORAS	1.644.897,22D	7.313,12C		1.637.584,10D
1.1.2.2.1.99.00	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	1.644.897,22D	7.313,12C		1.637.584,10D
1.1.2.2.9.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	16.853.321,35D	6.319.169,88D		23.172.491,23D
1.1.2.2.9.01.00	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	6.730.332,80D	440.272,02D		7.170.604,82D
1.1.2.2.9.02.00	= DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	335.707,89D	49.173,19C		286.534,70D
1.1.2.2.9.03.00	= DESFALQUES OU DESVIOS	371.244,00D	145,89C		371.098,11D
1.1.2.2.9.05.00	= RESPONSAVEIS POR DANOS	979.556,35D	25.615,03C		953.941,32D
1.1.2.2.9.06.00	= DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	250.112,52D	65.544,55D		315.657,07D
1.1.2.2.9.07.00	= PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44D			5,44D
1.1.2.2.9.10.00	= FALTA DE LICITACAO	651.400,77D	273.581,00D		924.981,77D
1.1.2.2.9.11.00	= POR ADIANTAMENTOS CONCEDID	16.880,09D	1.288,00D		18.168,09D
1.1.2.2.9.12.00	= AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC	6.261.066,75D	5.290.875,19D		11.551.941,94D

TITULO		BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO		2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO		CONSOLIDADO			
4	FUNDACAO			05/03/2007	2
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		
			NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.1.2.2.9.13.00	= MULTAS E JUROS	59.708,04D			59.708,04D
1.1.2.2.9.14.00	= POR CONVENIOS,ACORDOS E AJ	1.137.740,40D		16.064,48C	1.121.675,92D
1.1.2.2.9.18.00	= PELA OCORRENCIA DE SINISTR	1.959,31D			1.959,31D
1.1.2.2.9.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	57.606,99D		338.607,71D	396.214,70D
1.1.2.5.0.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURT	71.878,57D		28.416,47C	43.462,10D
1.1.2.5.1.00.00	RECURSOS VINCULADOS	71.878,57D		28.416,47C	43.462,10D
1.1.2.5.1.01.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	44.617,39D		32.498,96C	12.118,43D
1.1.2.5.1.05.00	= BLOQUEIOS BANCARIOS	27.261,18D		4.082,49D	31.343,67D
1.1.2.9.0.00.00	OUTROS CREDITOS EM CIRCULACA	16.321.377,26D		4,98D	16.321.382,24D
1.1.2.9.1.00.00	CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.321.377,26D		4,98D	16.321.382,24D
1.1.2.9.1.01.00	= CREDITOS A RECEBER ORIUNDO	16.321.377,26D		4,98D	16.321.382,24D
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	35.811.224,56D		3.785.763,15D	39.596.987,71D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	35.811.224,56D		3.785.763,15D	39.596.987,71D
1.1.3.1.8.00.00	ALMOXARIFADO INTERNO	29.491.593,00D		3.825.470,39D	33.317.063,39D
1.1.3.1.8.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO	29.491.593,00D		3.825.470,39D	33.317.063,39D
1.1.3.1.9.00.00	ALMOXARIFADOS EXTERNOS	6.319.631,56D		39.707,24C	6.279.924,32D
1.1.3.1.9.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.319.631,56D		39.707,24C	6.279.924,32D
1.1.3.1.9.01.03	= SEC.EST.ADMINISTRACAO SUP.			4.920,00D	4.920,00D
1.1.3.1.9.01.05	= UERJ - AC PREFEITURA DO CA	358.919,67D		90.412,03C	268.507,64D
1.1.3.1.9.01.06	= UERJ CEPUERJ-MICROFILMAGEM	11.296,36D		7.681,44C	3.614,92D
1.1.3.1.9.01.07	= UERJ - HUPE - DAM	2.361.657,61D		147.216,62C	2.214.440,99D
1.1.3.1.9.01.08	= UERJ - HUPE - MANUTENCAO	146.069,68D		29.761,37D	175.831,05D
1.1.3.1.9.01.09	= UERJ HUPE NUTRICAO	545.526,23D		57.832,45D	603.358,68D
1.1.3.1.9.01.10	= UERJ - HUPE - FARMACIA MED	1.745.514,13D		42.598,94C	1.702.915,19D
1.1.3.1.9.01.11	= UERJ - HUPE - FARMACIA PRO	100.752,26D		8.257,13D	109.009,39D
1.1.3.1.9.01.12	= UERJ_ POLICLINICA PIQUET	523.172,02D		149.462,56C	373.709,46D
1.1.3.1.9.01.23	= UERJ - CEPUERJ - COAPADM	27.354,58D		6.152,08D	33.506,66D
1.1.3.1.9.01.24	= UERJ - POLIC PIQUET CARNEI	499.369,02D		290.741,32D	790.110,34D
1.2.0.0.0.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	154.520.001,14D		46.501.724,45C	108.018.276,69D
1.2.1.0.0.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONG	6.015,00D		499,83D	6.514,83D
1.2.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS	6.015,00D		499,83D	6.514,83D
1.2.1.2.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	6.015,00D		499,83D	6.514,83D
1.2.2.0.0.00.00	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO	154.513.986,14D		46.502.224,28C	108.011.761,86D
1.2.2.5.0.00.00	TITULOS E VALORES	154.487.540,64D		46.475.778,78C	108.011.761,86D
1.2.2.5.2.00.00	= DIREITOS SOBRE CONCESSOES	154.487.540,64D		46.475.778,78C	108.011.761,86D
1.2.2.9.0.00.00	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS	26.445,50D		26.445,50C	
1.2.2.9.2.00.00	VALORES A RECEBER	26.445,50D		26.445,50C	
1.2.2.9.2.99.00	= OUTROS VALORES A RECEBER	26.445,50D		26.445,50C	
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	399.582.822,25D		24.421.685,91D	424.004.508,16D
1.4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.857.528,81D		3.823.961,14D	8.681.489,95D
1.4.1.1.0.00.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	129.281,34D		22.898,94D	152.180,28D
1.4.1.1.1.00.00	= TITULOS REPRES. DE CAPITAL	128.364,29D		22.898,94D	151.263,23D
1.4.1.1.6.00.00	= ACOES TRANSFERIDAS	917,05D			917,05D
1.4.1.4.0.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANE	4.728.247,47D		3.801.062,20D	8.529.309,67D

TITULO		BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO		2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO		CONSOLIDADO			
4	FUNDACAO			05/03/2007	3
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.4.1.4.2.00.00	BENS A INCORPORAR	4.728.247,47D		3.801.062,20D	8.529.309,67D
1.4.1.4.2.01.00	= PROJETOS EM ANDAMENTO	328.914,49D		709.824,62D	1.038.739,11D
1.4.1.4.2.02.00	= ATIVIDADES EM ANDAMENTO	4.399.332,98D		3.091.237,58D	7.490.570,56D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	394.725.293,44D		20.597.724,77D	415.323.018,21D
1.4.2.1.0.00.00	BENS	394.725.293,44D		20.597.724,77D	415.323.018,21D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	253.815.292,69D		3.908.067,16D	257.723.359,85D
1.4.2.1.1.01.00	= EDIFICIOS	229.855.622,71D		9.879.227,50D	239.734.850,21D
1.4.2.1.1.02.00	= TERRAS	1.163.657,86D			1.163.657,86D
1.4.2.1.1.03.00	= TERRENOS	624.822,03D		623.000,00C	1.822,03D
1.4.2.1.1.84.00	OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTR	8.567.171,02D		3.705.242,41C	4.861.928,61D
1.4.2.1.1.91.00	= OBRAS EM ANDAMENTO	12.447.421,82D		1.642.917,93C	10.804.503,89D
1.4.2.1.1.92.00	INSTALACOES	1.156.597,25D			1.156.597,25D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	138.206.455,15D		17.640.421,24D	155.846.876,39D
1.4.2.1.2.01.00	MAQUINAS , MOTORES E APARELH	39.851.647,01D		2.392.222,69D	42.243.869,70D
1.4.2.1.2.06.00	OUTROS EQUIPAMENTOS	4.413.747,97D		30.576,27C	4.383.171,70D
1.4.2.1.2.07.00	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO	7.018.337,72D		917.232,34D	7.935.569,96D
1.4.2.1.2.08.00	MAT.BIBLIOG.DISOT.FILMOT.OB	3.271.582,60D		982.950,51D	4.254.533,11D
1.4.2.1.2.09.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	550.355,57D		75.142,61D	625.498,18D
1.4.2.1.2.10.00	MAT.ART.E INSTR.MUSICA,INSIG	892.243,82D		10.844,73D	903.088,55D
1.4.2.1.2.11.00	MAT.P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB	7.389.413,57D		402.029,56C	6.987.384,01D
1.4.2.1.2.12.00	UTENSILIOS DE COPA,COZINHA,D	1.166.141,22D		157.592,96C	1.008.548,26D
1.4.2.1.2.13.00	MAT.PERMANENT.DE ACAMP.DE CA	26.801,31D		151,00D	26.952,31D
1.4.2.1.2.14.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	92.949,24D		6.606,79D	99.556,03D
1.4.2.1.2.15.00	ANIMAIS P/TRABALHO,PRODUCAO	6.530,01D		339,99D	6.870,00D
1.4.2.1.2.16.00	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAME	26.049.756,89D		6.175.803,37D	32.225.560,26D
1.4.2.1.2.17.00	EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO	26.843.610,58D		4.531.840,13D	31.375.450,71D
1.4.2.1.2.18.00	EQUIP.E APARELHOS DE SOM,IMA	6.094.954,86D		680.806,93D	6.775.761,79D
1.4.2.1.2.19.00	MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E	1.708.874,44D		307.438,51D	2.016.312,95D
1.4.2.1.2.20.00	MAT.DESTINADO AO ACONDIC.P/T	73.869,08D		1.075,02C	72.794,06D
1.4.2.1.2.52.00	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	194.101,06D		37.024,90C	157.076,16D
1.4.2.1.2.62.00	= TRATORES E EQUIPAM. RODOVI	3.700.317,30D		14.212,27D	3.714.529,57D
1.4.2.1.2.63.00	= AUTOMOVEIS,CAMINHOS,E OUT	8.417.838,51D		1.662.782,80D	10.080.621,31D
1.4.2.1.2.65.00	= EMBARCACOES	40.989,25D		444.583,97D	485.573,22D
1.4.2.1.2.98.00	BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVE	2,00D		31.473,90D	31.475,90D
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA	402.391,14D		34.287,51D	436.678,65D
1.4.2.1.3.00.00	ALMOXARIFADO DE BENS MOVEIS	2.703.545,60D		950.763,63C	1.752.781,97D
1.4.2.1.3.01.00	ALMOXARIFADO INTERNO	2.701.389,60D		955.142,27C	1.746.247,33D
1.4.2.1.3.01.01	= EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P	2.592.198,20D		955.142,27C	1.637.055,93D
1.4.2.1.3.01.03	= BENS MOVEIS A INCORPORAR	109.191,40D			109.191,40D
1.4.2.1.3.02.00	ALMOXARIFADOS EXTERNOS	2.156,00D		4.378,64D	6.534,64D
1.4.2.1.3.02.05	= UERJ - A C - PREFEITURA DO	2.156,00D			2.156,00D
1.4.2.1.3.02.08	= UERJ - HUPE - MANUTENCAO			4.378,64D	4.378,64D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	2882.634.439,64D		11605.833.442,32D	14488.467.881,96D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA REC			500.761.091,00D	500.761.091,00D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	05/03/2007	4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NAT		500.761.091,00D		500.761.091,00D
1.9.1.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR		145.501.339,01D		145.501.339,01D
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA		355.259.751,99D		355.259.751,99D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR		355.259.751,99D		355.259.751,99D
1.9.1.2.1.99.00	* OUTRAS ARRECADACOES		355.259.751,99C		355.259.751,99C
1.9.2.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESP		7028.863.748,96D		7028.863.748,96D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		1824.000.511,99D		1824.000.511,99D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		1630.847.853,00D		1630.847.853,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA		1630.847.853,00D		1630.847.853,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR		445.631.503,79D		445.631.503,79D
1.9.2.1.2.01.00	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO		41.949.191,00D		41.949.191,00D
1.9.2.1.2.02.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO		6.893.920,09D		6.893.920,09D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		368.330.659,70D		368.330.659,70D
1.9.2.1.2.06.00	= DESTINACAO ESPECIFICA		5.315.357,00D		5.315.357,00D
1.9.2.1.2.07.00	= TRANSFERENCIA DE CONVENIO		21.162.869,00D		21.162.869,00D
1.9.2.1.2.08.00	= TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.979.507,00D		1.979.507,00D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA		252.478.844,80C		252.478.844,80C
1.9.2.1.9.01.01	= ACRESCIMO		88.374.538,65D		88.374.538,65D
1.9.2.1.9.01.09	* = REDUCAO		88.374.538,65C		88.374.538,65C
1.9.2.1.9.03.00	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		252.478.844,80C		252.478.844,80C
1.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS		1052.954.380,88D		1052.954.380,88D
1.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE		476.255.345,22D		476.255.345,22D
1.9.2.2.1.01.00	= DESTAQUE RECEBIDO		476.255.345,22D		476.255.345,22D
1.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE		576.699.035,66D		576.699.035,66D
1.9.2.2.2.01.00	= PROVISAO RECEBIDA		576.699.035,66D		576.699.035,66D
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		632.510.467,02D		632.510.467,02D
1.9.2.3.1.00.00	= CREDITOS A DETALHAR		632.510.467,02D		632.510.467,02D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		1828.887.909,22D		1828.887.909,22D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		1828.887.909,22D		1828.887.909,22D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		1828.887.909,22D		1828.887.909,22D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		1233.073.517,89D		1233.073.517,89D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		977.554.423,62D		977.554.423,62D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		381.740.032,29C		381.740.032,29C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE L		1828.887.909,22D		1828.887.909,22D
1.9.2.4.1.02.01	= CONCURSO		58.772,96D		58.772,96D
1.9.2.4.1.02.02	= CONVITE		4.420.641,42D		4.420.641,42D
1.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		63.871.432,76D		63.871.432,76D
1.9.2.4.1.02.04	= CONCORRENCIA		350.798.986,53D		350.798.986,53D
1.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		170.405.833,09D		170.405.833,09D
1.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		40.652.268,47D		40.652.268,47D
1.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL		1058.911.138,82D		1058.911.138,82D
1.9.2.4.1.02.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		45,12D		45,12D
1.9.2.4.1.02.09	= PREGAO		139.768.790,05D		139.768.790,05D
1.9.2.4.1.03.01	= EMISSAO DE EMPENHO POR SUB		1233.073.517,89D		1233.073.517,89D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

05/03/2007

5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.2.4.1.03.02	= REFORCO DE EMPENHO POR SUB		977.554.423,62D		977.554.423,62D
1.9.2.4.1.03.09	* = ANULACAO DE EMPENHO POR		381.740.032,29C		381.740.032,29C
1.9.2.4.1.03.99	* = OUTROS EMPENHOS POR SUBI		1828.887.909,22C		1828.887.909,22C
1.9.2.4.1.99.00	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSA		1828.887.909,22C		1828.887.909,22C
1.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		1690.510.479,85D		1690.510.479,85D
1.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS		1690.510.479,85D		1690.510.479,85D
1.9.2.5.1.01.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1500.484.717,07D		1500.484.717,07D
1.9.2.5.1.03.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		190.025.762,78D		190.025.762,78D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	47.649.566,72D	3884.025.324,97D		3931.674.891,69D
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	47.649.566,72D	4.299.295,86D		51.948.862,58D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	47.649.566,72D	4.299.295,86D		51.948.862,58D
1.9.3.2.9.03.00	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	47.649.566,72D	4.299.295,86D		51.948.862,58D
1.9.3.2.9.04.00	= DISP. FINANCEIRA POR FONTE	606.170,12D			606.170,12D
1.9.3.2.9.05.00	* = DISPONIBILIDADE FINANC.	606.170,12C			606.170,12C
1.9.3.2.9.06.00	= DISP.FINANCEIRA P/FONTE-CO	2.020.260,22D	15.051,18D		2.035.311,40D
1.9.3.2.9.07.00	* = DISP.FIN.DETALHADA P/CON	2.020.260,22C	15.051,18C		2.035.311,40C
1.9.3.2.9.09.01	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		7.630,00D		7.630,00D
1.9.3.2.9.09.09	DISPONIB.FINANCEIRA DESCENTR		7.630,00C		7.630,00C
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		1966.210.987,44D		1966.210.987,44D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		1828.887.909,22D		1828.887.909,22D
1.9.3.4.2.00.00	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT		99.291,09D		99.291,09D
1.9.3.4.4.00.00	= DESPESAS LIQUIDADAS A PAGA		137.223.787,13D		137.223.787,13D
1.9.3.5.0.00.00	OBRIGACOES PAGAS		1913.515.041,67D		1913.515.041,67D
1.9.3.5.1.00.00	CONTROLE DAS OBRIGACOES PAGA		1913.515.041,67D		1913.515.041,67D
1.9.3.5.1.01.00	= OBRIGACOES PAGAS DO EXERCI		1497.534.895,96D		1497.534.895,96D
1.9.3.5.1.02.00	= CONSIGNACOES		184.986.726,05D		184.986.726,05D
1.9.3.5.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG		4.457.358,61D		4.457.358,61D
1.9.3.5.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR		186.111,32D		186.111,32D
1.9.3.5.1.10.00	= RESTOS A PAGAR DO EXERCICI		214.541.720,79D		214.541.720,79D
1.9.3.5.1.17.00	= RESTOS A PAGAR - 2002		698.268,86D		698.268,86D
1.9.3.5.1.18.00	= RESTOS A PAGAR - 2003		149.939,15D		149.939,15D
1.9.3.5.1.19.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-		5.836.171,96D		5.836.171,96D
1.9.3.5.1.20.00	= PRECATORIOS TJ - DO EXERCI		34.910,23D		34.910,23D
1.9.3.5.1.21.00	= PRECATORIOS TRT - DO EXERC		2.682.133,32D		2.682.133,32D
1.9.3.5.1.22.00	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		232.777,56D		232.777,56D
1.9.3.5.1.23.00	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO		539.870,33D		539.870,33D
1.9.3.5.1.24.00	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI		1.622.930,45D		1.622.930,45D
1.9.3.5.1.25.00	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		11.227,08D		11.227,08D
1.9.5.0.0.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	315.806.574,59D	111.540.606,37C		204.265.968,22D
1.9.5.1.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	315.806.574,59D	315.806.574,59C		
1.9.5.1.1.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	146.168,68D	146.168,68C		
1.9.5.1.2.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	234.761.542,70D	234.761.542,70C		
1.9.5.1.5.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.266.140,64D	1.266.140,64C		
1.9.5.1.6.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.000.826,56D	3.000.826,56C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

05/03/2007

6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.5.1.7.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	40.528.659,59D		40.528.659,59C	
1.9.5.1.8.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	16.920.896,73D		16.920.896,73C	
1.9.5.1.9.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	19.182.339,69D		19.182.339,69C	
1.9.5.2.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			186.686.794,37D	186.686.794,37D
1.9.5.2.1.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS			1.153.642,24D	1.153.642,24D
1.9.5.2.2.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			113.792.729,70D	113.792.729,70D
1.9.5.2.6.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			2.987.976,71D	2.987.976,71D
1.9.5.2.7.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			39.596.882,66D	39.596.882,66D
1.9.5.2.8.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			16.747.108,12D	16.747.108,12D
1.9.5.2.9.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			12.408.454,94D	12.408.454,94D
1.9.5.5.0.00.00	INSCRICAO RESTOS A PAGAR EXE			17.579.173,85D	17.579.173,85D
1.9.5.5.1.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			17.579.173,85D	17.579.173,85D
1.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	6.780.420,12D		115.749.363,68D	122.529.783,80D
1.9.7.1.0.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIO	7.970,00D			7.970,00D
1.9.7.1.3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.970,00D			7.970,00D
1.9.7.2.0.00.00	CREDITOS DE CONTRIBUICOES-RI	9.945,75D		9.067,56C	878,19D
1.9.7.2.1.00.00	CREDITOS DE CONSIGNACOES A T	9.945,75D		9.067,56C	878,19D
1.9.7.4.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE			623.269,90D	623.269,90D
1.9.7.4.1.00.00	COMPETENCIA DESPESA DE EXERC			623.269,90D	623.269,90D
1.9.7.5.0.00.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	6.762.504,37D		8.403.849,38D	15.166.353,75D
1.9.7.5.2.00.00	CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO P	6.762.504,37D		8.403.849,38D	15.166.353,75D
1.9.7.6.0.00.00	CONTROLE CONTRIBUICAO PATRON			96.138.650,85D	96.138.650,85D
1.9.7.6.1.00.00	CONTROLE DA FUNCAO EDUCACAO			63.831.661,42D	63.831.661,42D
1.9.7.6.1.01.00	= APLICACOES NO ENSINO FUNDA			1.168.120,15D	1.168.120,15D
1.9.7.6.1.02.00	= APLICACOES NO ENSINO MEDIO			9.092.750,54D	9.092.750,54D
1.9.7.6.1.04.00	= APLICACOES NO ENSINO PROFI			6.870.078,19D	6.870.078,19D
1.9.7.6.1.05.00	= APLICACOES NA ADMINISTRACA			46.700.712,54D	46.700.712,54D
1.9.7.6.2.00.00	CONTROLE DA FUNCAO SAUDE			10.396.355,96D	10.396.355,96D
1.9.7.6.2.01.00	= APLICACOES NA FUNCAO SAUDE			10.396.355,96D	10.396.355,96D
1.9.7.6.9.00.00	CONTROLE DA FUNCAO - OUTRAS			21.910.633,47D	21.910.633,47D
1.9.7.6.9.01.00	= APLICACOES EM OUTRAS FUNCO			21.910.633,47D	21.910.633,47D
1.9.7.9.0.00.00	EMPENHOS CANCELADOS			10.592.661,11D	10.592.661,11D
1.9.7.9.1.00.00	= SEM DISP. FINANCEIRA PARA			10.592.661,11D	10.592.661,11D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2512.397.878,21D		187.974.520,08D	2700.372.398,29D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	830.621.538,68D		156.587.901,26D	987.209.439,94D
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	671.127.402,34D		122.484.038,68D	793.611.441,02D
1.9.9.1.1.01.00	= EM CAUCAO	1.673.185,16D		137.165,17C	1.536.019,99D
1.9.9.1.1.02.00	EM GARANTIA	669.454.217,18D		122.621.203,85D	792.075.421,03D
1.9.9.1.1.02.01	= CAUCOES EM TITULOS	1.623.007,21D		175.174,19D	1.798.181,40D
1.9.9.1.1.02.02	= SEGURO GARANTIA	641.734.261,23D		110.118.110,21D	751.852.371,44D
1.9.9.1.1.02.03	= FIANCA BANCARIA	26.096.948,74D		12.327.919,45D	38.424.868,19D
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	120.935.523,96D		33.412.956,04D	154.348.480,00D
1.9.9.1.2.01.00	= SUBVENCOES CONCEDIDAS	106.348.288,90D		32.698.458,78D	139.046.747,68D
1.9.9.1.2.02.00	= CONCESSAO EM REGIME DE DES	1.720.672,29D		1.000.791,77D	2.721.464,06D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

05/03/2007

7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.9.1.2.06.00	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	566.382,54D		286.294,51C	280.088,03D
1.9.9.1.2.08.00	= RESP.F/EXECUCAO ACORDOS E	12.300.180,23D			12.300.180,23D
1.9.9.1.3.00.00	RESPONSABILIDADE POR BENS DE	37.893.151,99D		87.823,47D	37.980.975,46D
1.9.9.1.3.01.00	= BENS MOVEIS	8.042.252,93D		87.823,47D	8.130.076,40D
1.9.9.1.3.02.00	= BENS IMOVEIS	29.850.899,06D			29.850.899,06D
1.9.9.1.4.00.00	RESPONSABILIDADE POR BENS CO	5.475,43D			5.475,43D
1.9.9.1.4.01.00	= BENS MOVEIS	5.475,43D			5.475,43D
1.9.9.1.5.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A	659.984,96D		603.083,07D	1.263.068,03D
1.9.9.1.5.02.00	= DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	382.853,01D		117.945,42D	500.798,43D
1.9.9.1.5.05.00	= RESPONSAVEIS POR DANOS	35.991,86D		444.488,88D	480.480,74D
1.9.9.1.5.06.00	= DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	72.172,82D		6.098,48D	78.271,30D
1.9.9.1.5.13.00	= MULTAS E JUROS	375,60D			375,60D
1.9.9.1.5.14.00	= POR CONVENIOS,ACORDOS E AJ	168.591,67D		7.759,63D	176.351,30D
1.9.9.1.5.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES			26.790,66D	26.790,66D
1.9.9.3.0.00.00	DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU	774.780.559,09D		41.455.820,14C	733.324.738,95D
1.9.9.3.2.00.00	DIREITOS DA CIENCIA E TECNOL	774.780.559,09D		41.455.820,14C	733.324.738,95D
1.9.9.3.2.01.00	= CREDITOS A RECEBER - ART.3	774.780.559,09D		41.455.820,14C	733.324.738,95D
1.9.9.4.0.00.00	CONCESSOES/ALIENACOES - OUTR	156.245.650,59D		14.898.174,05D	171.143.824,64D
1.9.9.4.1.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES - A	154.487.540,64D		46.475.778,78C	108.011.761,86D
1.9.9.4.2.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES - RE	1.758.109,95D		785.464,15D	2.543.574,10D
1.9.9.4.3.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES - CR			60.588.488,68D	60.588.488,68D
1.9.9.6.0.00.00	EXCESSO REMUNERACAO / LIMITE			6,03D	6,03D
1.9.9.6.1.00.00	EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES			6,03D	6,03D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	717.976.505,70D		82.983.231,35D	800.959.737,05D
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS	205.426.420,38D		59.038.284,26D	264.464.704,64D
1.9.9.7.4.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	91.785.077,71D		11.907.604,01D	103.692.681,72D
1.9.9.7.4.01.01	= CONVENIO A RECEBER DE TERC	69.136.551,78D		3.935.139,42D	73.071.691,20D
1.9.9.7.4.01.02	= CONTRAPARTIDA DO EXECUTANT	22.648.525,93D		7.972.464,59D	30.620.990,52D
1.9.9.7.4.02.00	= CONVENIOS A EXECUTAR	17.413.610,86D		1.076.301,79C	16.337.309,07D
1.9.9.7.4.03.00	= CONVENIOS A COMPROVAR	59.528.599,04D		33.437.424,48D	92.966.023,52D
1.9.9.7.4.04.00	= CONVENIOS A APROVAR	31.087.498,57D		13.903.276,52D	44.990.775,09D
1.9.9.7.4.05.00	= CONVENIOS APROVADOS	5.349.416,82D		387.175,02D	5.736.591,84D
1.9.9.7.4.07.00	= CONVENIOS INADIMPLENTES			70.215,97D	70.215,97D
1.9.9.7.4.08.00	= CONVENIOS CANCELADOS	17.000,00D			17.000,00D
1.9.9.7.4.09.00	= CONVENIOS DEVOLVIDOS	245.217,38D		408.890,05D	654.107,43D
1.9.9.7.4.11.00	= CONVENIOS RECEBIDOS	102.350.392,89D		33.167.205,92D	135.517.598,81D
1.9.9.7.4.12.00	= RENDIMENTOS DE APLICACAO F	2.756.605,91D		1.110.202,73D	3.866.808,64D
1.9.9.7.4.13.00	= CONTRAPARTIDA APLICADA	8.517.343,87D		12.853.271,60D	21.370.615,47D
1.9.9.7.4.98.00	* = RECURSOS NAO APLICADOS	245.217,38C		408.890,05C	654.107,43C
1.9.9.7.4.99.00	* = RECURSOS DA EXECUCAO DO	113.379.125,29C		46.721.790,20C	160.100.915,49C
1.9.9.7.5.00.00	CONVENIOS COM TERCEIROS	512.550.085,32D		23.944.947,09D	536.495.032,41D
1.9.9.7.5.01.00	= CONVENIOS A PAGAR	218.039.687,03D		56.993.382,18C	161.046.304,85D
1.9.9.7.5.02.00	= CONVENIOS A COMPROVAR	110.436.667,74D		49.874.468,41D	160.311.136,15D
1.9.9.7.5.03.00	= CONVENIOS A APROVAR	17.906.024,60D		908.827,57D	18.814.852,17D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	05/03/2007	8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.9.7.5.04.00	= CONVENIOS APROVADOS	86.923.245,50D		26.384.705,81D	113.307.951,31D
1.9.9.7.5.07.00	= CONVENIOS CANCELADOS	79.244.460,45D		3.770.327,48D	83.014.787,93D
1.9.9.7.5.10.00	= CONVENIOS PAGOS	215.265.937,84D		77.168.001,79D	292.433.939,63D
1.9.9.7.5.11.00	= RENDIMENTOS DE CONVENIOS C	1.340,93D			1.340,93D
1.9.9.7.5.98.00	* = RECURSOS DEVOLVIDOS	13.980,00C		381.843,65C	395.823,65C
1.9.9.7.5.99.00	* = RECURSOS APLICADOS	215.253.298,77C		76.786.158,14C	292.039.456,91C
1.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSAÇOES	32.773.624,15D		25.038.972,47C	7.734.651,68D
1.9.9.9.2.00.00	= OBRIGACOES DIVERSAS	32.773.624,15D		25.038.972,47C	7.734.651,68D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	3607.915.499,67C	34.147.290,62D	11575.975.038,52C	15183.890.538,19C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	403.549.880,41C		1.591.716,86C	405.141.597,27C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	18.490.188,06C		5.642.276,55C	24.132.464,61C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	17.274.044,81C		5.921.719,75C	23.195.764,56C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.	5.724.810,21C		1.259.997,46D	4.464.812,75C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	1.789.920,04C		1.392.670,05D	397.249,99C
2.1.1.1.1.02.02	= INSS - SERVIDORES	555.202,28C		368.275,75D	186.926,53C
2.1.1.1.1.02.03	= INSS - PESSOA JURIDICA	117.815,47C		27.486,95D	90.328,52C
2.1.1.1.1.02.04	= INSS - PESSOA FISICA CONTR	1.116.902,29C		996.907,35D	119.994,94C
2.1.1.1.1.03.00	OUTRAS ENTIDADES	3.934.890,17C		132.672,59C	4.067.562,76C
2.1.1.1.1.03.01	= IASERJ - INST. ASSIST. SOC	465.226,26C		2.345,00D	462.881,26C
2.1.1.1.1.03.02	= R.P.P.S - SERVIDORES ATIVO	3.469.663,91C		135.017,59C	3.604.681,50C
2.1.1.1.2.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	542.064,35C		49.068,70C	591.133,05C
2.1.1.1.2.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	542.064,35C		49.068,70C	591.133,05C
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	634.247,07C		320.692,42D	313.554,65C
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	542.542,38C		338.689,83D	203.852,55C
2.1.1.1.3.01.01	= IRRF DE SERVIDORES	237.081,63C		235.892,99D	1.188,64C
2.1.1.1.3.01.02	IRRF DE TERCEIROS PF/PJ	305.460,75C		276.392,90D	29.067,85C
2.1.1.1.3.01.03	= IRRF DE INATIVOS E PENSION			193,15C	193,15C
2.1.1.1.3.01.04	= IRRF DE TERCEIROS PF/PJ A			173.402,91C	173.402,91C
2.1.1.1.3.03.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIV	91.704,69C		17.997,41C	109.702,10C
2.1.1.1.3.03.01	= CONT.SOCIAL S/LUCRO LIQUID	19.721,30C		3.351,31C	23.072,61C
2.1.1.1.3.03.02	= CONFINS - LEI 10833/03	59.164,51C		12.203,89C	71.368,40C
2.1.1.1.3.03.03	= PIS/PASEP - LEI 10833/03	12.818,88C		2.442,21C	15.261,09C
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	590.683,13C		4.132.605,90C	4.723.289,03C
2.1.1.1.4.03.00	= IRRF DE SERVIDORES	191.636,38C		4.154.207,99C	4.345.844,37C
2.1.1.1.4.04.00	IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ	397.536,13C		397.536,13D	
2.1.1.1.4.06.00	= ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.510,62C		1.510,61D	0,01C
2.1.1.1.4.07.00	= IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ			377.444,65C	377.444,65C
2.1.1.1.5.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSI	26.782,95C		1.009,73C	27.792,68C
2.1.1.1.5.01.00	= PLANOS DE PREVIDENCIA PRIV	702,24C		6.729,78C	7.432,02C
2.1.1.1.5.02.00	= PLANOS DE ASSISTENCIA MEDI	26.080,71C		5.720,05D	20.360,66C
2.1.1.1.6.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	782.081,40C		27.423,18D	754.658,22C
2.1.1.1.6.01.00	= CONTRIBUICAO SINDICAL	101.347,28C		8.144,80C	109.492,08C
2.1.1.1.6.02.00	= CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	680.734,12C		35.567,98D	645.166,14C
2.1.1.1.7.00.00	= PLANOS DE SEGURO			34.107,07C	34.107,07C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

05/03/2007

9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.1.1.8.00.00	= EMPRESTIMOS	6.841.436,45C		1.389.298,96C	8.230.735,41C
2.1.1.1.9.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.131.939,25C		1.923.742,45C	4.055.681,70C
2.1.1.1.9.02.00	= DIREITOS DE TERCEIROS POR	1.343.748,10C		148.254,35C	1.492.002,45C
2.1.1.1.9.09.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO			2.550.813,90C	2.550.813,90C
2.1.1.1.9.99.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO	788.191,15C		775.325,80D	12.865,35C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN	1.216.143,25C		279.443,20D	936.700,05C
2.1.1.4.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	653.324,11C		140.576,89D	512.747,22C
2.1.1.4.3.00.00	= DEPOSITOS PARA RECURSOS	287.335,28C		287.335,28D	
2.1.1.4.5.00.00	= CREDORES POR OB DEVOLVIDA			7.096,51C	7.096,51C
2.1.1.4.6.00.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS			184.305,87C	184.305,87C
2.1.1.4.6.01.00	= DEPOSITOS PARA RECURSOS			184.305,87C	184.305,87C
2.1.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREI	275.483,86C		42.933,41D	232.550,45C
2.1.1.4.9.01.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	158,00C		158,00D	
2.1.1.4.9.01.01	= DEPOSITOS DIVERSOS NAO REC	158,00C		158,00D	
2.1.1.4.9.99.00	OUTROS DEPOSITOS	275.325,86C		42.775,41D	232.550,45C
2.1.1.4.9.99.01	= OUTROS DEPOSITOS PARA QUEM	275.325,86C		42.775,41D	232.550,45C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	385.032.159,25C		4.386.286,28D	380.645.872,97C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA	385.032.159,25C		4.386.286,28D	380.645.872,97C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES E CREDORES			161.860.731,08C	161.860.731,08C
2.1.2.1.1.02.00	FORNECEDORES E CREDORES - EX			161.860.731,08C	161.860.731,08C
2.1.2.1.1.02.01	= FORNECEDORES E CREDORES EX			161.860.731,08C	161.860.731,08C
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR			40.007.947,91C	40.007.947,91C
2.1.2.1.2.02.00	PESSOAL A PAGAR - EXERC. ANT			40.007.947,91C	40.007.947,91C
2.1.2.1.2.02.01	= PESSOAL A PAGAR DE EXERC.			40.007.947,91C	40.007.947,91C
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			857.573,47C	857.573,47C
2.1.2.1.3.02.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			857.573,47C	857.573,47C
2.1.2.1.3.02.01	= ENCARGOS SOCIAIS - EXERC.			857.573,47C	857.573,47C
2.1.2.1.5.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			386.073,52C	386.073,52C
2.1.2.1.5.02.00	DE EXERCICIOS ANTERIORES			386.073,52C	386.073,52C
2.1.2.1.5.02.01	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS - E			386.073,52C	386.073,52C
2.1.2.1.6.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT	385.032.159,25C		293.409.683,96D	91.622.475,29C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	315.806.574,59C		314.652.932,35D	1.153.642,24C
2.1.2.1.6.01.01	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	234.761.542,70C		234.761.542,70D	
2.1.2.1.6.01.02	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	146.168,68C		1.007.473,56C	1.153.642,24C
2.1.2.1.6.01.12	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.266.140,64C		1.266.140,64D	
2.1.2.1.6.01.13	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.000.826,56C		3.000.826,56D	
2.1.2.1.6.01.15	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	40.528.659,59C		40.528.659,59D	
2.1.2.1.6.01.16	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.920.896,73C		16.920.896,73D	
2.1.2.1.6.01.17	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.182.339,69C		19.182.339,69D	
2.1.2.1.6.04.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT	35.320.304,24C		12.221.945,48C	47.542.249,72C
2.1.2.1.6.04.01	= PRECATORIOS TJ - PESSOAL	188.073,30C		9.516.414,27C	9.704.487,57C
2.1.2.1.6.04.02	= PRECATORIOS TJ - FORNECEDO	35.132.230,94C		2.705.531,21C	37.837.762,15C
2.1.2.1.6.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT	33.799.261,93C		8.988.279,81C	42.787.541,74C
2.1.2.1.6.05.01	= PRECATORIOS TRT - PESSOAL	33.799.261,93C		8.988.279,81C	42.787.541,74C

TITULO		BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO		2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO		CONSOLIDADO			
4		FUNDACAO		05/03/2007	10
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.2.1.6.06.00	SENTENCAS JUDICIAIS	106.018,49C		33.023,10C	139.041,59C
2.1.2.1.6.06.01	= SENTENCAS JUDICIAIS - PESS	91.547,82C		46.607,14C	138.154,96C
2.1.2.1.6.06.02	= SENTENCAS JUDICIAIS FORNEC	14.470,67C		13.584,04D	886,63C
2.1.2.1.7.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR			85.911.071,70C	85.911.071,70C
2.1.2.1.7.01.00	SENTENCAS A PAGAR - FORNECED			76.394.988,82C	76.394.988,82C
2.1.2.1.7.01.01	= PRECATORIOS TJ			71.490.243,31C	71.490.243,31C
2.1.2.1.7.01.02	= OUTRAS SENTENCAS			4.904.745,51C	4.904.745,51C
2.1.2.1.7.02.00	SENTENCAS A PAGAR - PESSOAL			9.516.082,88C	9.516.082,88C
2.1.2.1.7.02.01	= PRECATORIOS TJ			7.725.605,34C	7.725.605,34C
2.1.2.1.7.02.02	= PRECATORIOS TRT			1.790.477,54C	1.790.477,54C
2.1.6.0.0.00.00	CONTROLE DE OBRIGACOES - PAT	27.533,10C		335.726,59C	363.259,69C
2.1.6.1.0.00.00	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGA	27.533,10C		335.726,59C	363.259,69C
2.1.6.1.2.00.00	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			321.174,60C	321.174,60C
2.1.6.1.2.01.00	= PARCELAMENTO - INSS			321.174,60C	321.174,60C
2.1.6.1.9.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	27.533,10C		14.551,99C	42.085,09C
2.1.6.1.9.01.00	= FORNECEDORES E CREDORES	27.533,10C		14.551,99C	42.085,09C
2.2.0.0.0.00.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.379.369,58C		2.697.169,96C	21.076.539,54C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO	18.379.369,58C		2.697.169,96C	21.076.539,54C
2.2.2.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO - INTER	239.266,72C			239.266,72C
2.2.2.1.9.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO	239.266,72C			239.266,72C
2.2.2.1.9.01.00	= CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	239.266,72C			239.266,72C
2.2.2.4.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	18.140.102,86C		2.697.169,96C	20.837.272,82C
2.2.2.4.3.00.00	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			2.697.169,96C	2.697.169,96C
2.2.2.4.3.08.00	= INSS - TERMO DE PARCELAMEN			2.697.169,96C	2.697.169,96C
2.2.2.4.8.00.00	= DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOV	18.140.102,86C			18.140.102,86C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	303.351.810,04C	34.147.290,62D	34.147.290,62D	269.204.519,42C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	303.351.810,04C	34.147.290,62D	34.147.290,62D	269.204.519,42C
2.4.1.1.0.00.00	SALDO PATRIMONIAL	303.351.810,04C			303.351.810,04C
2.4.1.2.0.00.00	SALDO PATRIMONIAL APURADO NO		34.147.290,62D	34.147.290,62D	34.147.290,62D
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	2882.634.439,64C		11605.833.442,32C	14488.467.881,96C
2.9.1.0.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA REC			500.761.091,00C	500.761.091,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NA			500.761.091,00C	500.761.091,00C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEIT			500.761.091,00C	500.761.091,00C
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FONTE			500.761.091,00C	500.761.091,00C
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FONTE			500.761.091,00D	500.761.091,00D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES			7028.863.748,96C	7028.863.748,96C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			2203.654.008,73C	2203.654.008,73C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			69.009.274,34C	69.009.274,34C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL			305.756.825,17C	305.756.825,17C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO			305.756.825,17C	305.756.825,17C
2.9.2.1.2.01.01	= CREDITO CONTIDO			65.640.590,96C	65.640.590,96C
2.9.2.1.2.01.04	= CREDITO CONTINGENCIADO PAR			4.443.224,00C	4.443.224,00C
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO CONTINGENCIADO POR			235.673.010,21C	235.673.010,21C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			1828.887.909,22C	1828.887.909,22C

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		1828.887.909,22C		1828.887.909,22C
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS		673.300.884,14C		673.300.884,14C
2.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE		100.666.625,87C		100.666.625,87C
2.9.2.2.1.01.00	= DESTAQUE CONCEDIDO		100.666.625,87C		100.666.625,87C
2.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE		572.634.258,27C		572.634.258,27C
2.9.2.2.2.01.00	= PROVISAO CONCEDIDA		572.634.258,27C		572.634.258,27C
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		632.510.467,02C		632.510.467,02C
2.9.2.3.1.00.00	= CREDITOS DETALHADOS		632.510.467,02C		632.510.467,02C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		1828.887.909,22C		1828.887.909,22C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA		1.153.642,24C		1.153.642,24C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		1.153.642,24C		1.153.642,24C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR		1.153.642,24C		1.153.642,24C
2.9.2.4.1.02.00	COMPROMISSOS A LIQ.P/MODALID		1.153.642,24C		1.153.642,24C
2.9.2.4.1.02.02	= CONVITE		65.956,26C		65.956,26C
2.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		384.588,19C		384.588,19C
2.9.2.4.1.02.04	= CONCORRENCIA		19.578,81C		19.578,81C
2.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		293.257,24C		293.257,24C
2.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		184.459,19C		184.459,19C
2.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL		160.158,82C		160.158,82C
2.9.2.4.1.02.09	= PREGAO		45.643,73C		45.643,73C
2.9.2.4.1.03.00	COMPROMISSOS A PAGAR P/MODAL		137.223.787,13C		137.223.787,13C
2.9.2.4.1.03.02	= CONVITE		451.756,62C		451.756,62C
2.9.2.4.1.03.03	= TOMADA DE PRECOS		4.204.151,67C		4.204.151,67C
2.9.2.4.1.03.04	= CONCORRENCIA		23.138.032,77C		23.138.032,77C
2.9.2.4.1.03.05	= DISPENSA DE LICITACAO		7.752.647,34C		7.752.647,34C
2.9.2.4.1.03.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		5.533.737,26C		5.533.737,26C
2.9.2.4.1.03.07	= NAO APLICAVEL		86.830.832,99C		86.830.832,99C
2.9.2.4.1.03.09	= PREGAO		9.312.628,48C		9.312.628,48C
2.9.2.4.1.06.00	COMPROMISSOS PAGOS P/ MODALI		1690.510.479,85C		1690.510.479,85C
2.9.2.4.1.06.01	= CONCURSO		58.772,96C		58.772,96C
2.9.2.4.1.06.02	= CONVITE		3.902.928,54C		3.902.928,54C
2.9.2.4.1.06.03	= TOMADA DE PRECOS		59.282.692,90C		59.282.692,90C
2.9.2.4.1.06.04	= CONCORRENCIA		327.641.374,95C		327.641.374,95C
2.9.2.4.1.06.05	= DISPENSA DE LICITACAO		162.359.928,51C		162.359.928,51C
2.9.2.4.1.06.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		34.934.072,02C		34.934.072,02C
2.9.2.4.1.06.07	= NAO APLICAVEL		971.920.147,01C		971.920.147,01C
2.9.2.4.1.06.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		45,12C		45,12C
2.9.2.4.1.06.09	= PREGAO		130.410.517,84C		130.410.517,84C
2.9.2.4.1.07.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SU		1.153.642,24C		1.153.642,24C
2.9.2.4.1.07.02	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA		1827.734.266,98C		1827.734.266,98C
2.9.2.4.1.07.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE		1828.887.909,22D		1828.887.909,22D
2.9.2.4.1.99.00	* OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO		1828.887.909,22D		1828.887.909,22D
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA		1827.734.266,98C		1827.734.266,98C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		1827.734.266,98C		1827.734.266,98C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

05/03/2007

12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR		1827.734.266,98C		1827.734.266,98C
2.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		1690.510.479,85C		1690.510.479,85C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS		1690.510.479,85C		1690.510.479,85C
2.9.2.5.1.01.00	= DESPESA PAGA P/CELULA DESP		1500.484.717,07C		1500.484.717,07C
2.9.2.5.1.03.00	= DESPESA PAGA P/ CEL.DESP -		190.025.762,78C		190.025.762,78C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	47.649.566,72C	3884.025.324,97C		3931.674.891,69C
2.9.3.2.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	47.649.566,72C	4.299.295,86C		51.948.862,58C
2.9.3.2.1.00.00	CONTRAPARTIDA DE DISPONIBILI	47.649.566,72C	4.299.295,86C		51.948.862,58C
2.9.3.3.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	18.490.188,06C	120.588.648,49C		139.078.836,55C
2.9.3.3.1.01.00	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXER		113.792.729,70C		113.792.729,70C
2.9.3.3.1.02.00	= CONSIGNACOES	17.274.044,81C	5.921.719,75C		23.195.764,56C
2.9.3.3.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG	1.216.143,25C	279.443,20D		936.700,05C
2.9.3.3.1.09.00	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXER		1.153.642,24C		1.153.642,24C
2.9.3.3.2.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	315.806.574,59C	226.486.978,31D		89.319.596,28C
2.9.3.3.2.01.00	= RESTOS A PAGAR EXERCICIO	234.907.711,38C	217.328.537,53D		17.579.173,85C
2.9.3.3.2.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	1.266.140,64C	1.266.140,64D		
2.9.3.3.2.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	3.000.826,56C	12.849,85D		2.987.976,71C
2.9.3.3.2.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	40.528.659,59C	931.776,93D		39.596.882,66C
2.9.3.3.2.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	16.920.896,73C	173.788,61D		16.747.108,12C
2.9.3.3.2.10.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	19.182.339,69C	6.773.884,75D		12.408.454,94C
2.9.3.3.3.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	69.225.584,66C	21.243.248,39C		90.468.833,05C
2.9.3.3.3.01.00	SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE		23.431.057,43C		23.431.057,43C
2.9.3.3.3.01.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO		12.743.859,44C		12.743.859,44C
2.9.3.3.3.01.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI		10.549.043,03C		10.549.043,03C
2.9.3.3.3.01.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		138.154,96C		138.154,96C
2.9.3.3.3.02.00	SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI	69.225.584,66C	2.187.809,04D		67.037.775,62C
2.9.3.3.3.02.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO	35.320.304,24C	521.913,96D		34.798.390,28C
2.9.3.3.3.02.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI	33.799.261,93C	1.560.763,22D		32.238.498,71C
2.9.3.3.3.02.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	106.018,49C	105.131,86D		886,63C
2.9.3.3.9.00.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	403.522.347,31D	84.655.081,43C		318.867.265,88D
2.9.3.3.9.01.00	* CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOE	403.522.347,31D	84.655.081,43C		318.867.265,88D
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		1966.210.987,44C		1966.210.987,44C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES A LIQUIDAR		1.153.642,24C		1.153.642,24C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS		1827.734.266,98C		1827.734.266,98C
2.9.3.4.3.00.00	= VALORES LIQUIDADOS REF. RP		99.291,09C		99.291,09C
2.9.3.4.4.00.00	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR		137.223.787,13C		137.223.787,13C
2.9.3.4.6.00.00	= VALORES EMPENHO IG IDENTIF		3.604,26C		3.604,26C
2.9.3.4.7.00.00	* = RETIFICADORA EMPENHO IG		3.604,26D		3.604,26D
2.9.3.5.0.00.00	OBRIGACOES PAGAS		1913.515.041,67C		1913.515.041,67C
2.9.3.5.1.00.00	OBRIGACOES PAGAS POR FONTE N		1687.165.091,94C		1687.165.091,94C
2.9.3.5.1.01.00	= OBRIGACOES PAGAS DO EXERC		1497.534.895,96C		1497.534.895,96C
2.9.3.5.1.02.00	= CONSIGNACOES		184.986.726,05C		184.986.726,05C
2.9.3.5.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG		4.457.358,61C		4.457.358,61C
2.9.3.5.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR		186.111,32C		186.111,32C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	05/03/2007	13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.3.5.1.98.00	= OBRIGACOES EM IG PAGAS NO			377.568,04C	377.568,04C
2.9.3.5.1.99.00	* = RETIFICADORA DE OBRIG. E			377.568,04D	377.568,04D
2.9.3.5.2.00.00	RESTOS A PAGAR		221.226.100,76C		221.226.100,76C
2.9.3.5.2.01.00	= RESTOS A PAGAR EXERCICIO		214.541.720,79C		214.541.720,79C
2.9.3.5.2.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		698.268,86C		698.268,86C
2.9.3.5.2.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		149.939,15C		149.939,15C
2.9.3.5.2.10.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.836.171,96C		5.836.171,96C
2.9.3.5.3.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAS PO		5.123.848,97C		5.123.848,97C
2.9.3.5.3.01.00	SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE		2.949.821,11C		2.949.821,11C
2.9.3.5.3.01.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO		34.910,23C		34.910,23C
2.9.3.5.3.01.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI		2.682.133,32C		2.682.133,32C
2.9.3.5.3.01.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		232.777,56C		232.777,56C
2.9.3.5.3.02.00	SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI		2.174.027,86C		2.174.027,86C
2.9.3.5.3.02.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO		539.870,33C		539.870,33C
2.9.3.5.3.02.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICIO		1.622.930,45C		1.622.930,45C
2.9.3.5.3.02.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		11.227,08C		11.227,08C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	315.806.574,59C	111.540.606,37D		204.265.968,22C
2.9.5.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD	146.168,68C	1.007.473,56C		1.153.642,24C
2.9.5.1.1.00.00	= R.P.N.P - A LIQUIDAR	146.168,68C	1.007.473,56C		1.153.642,24C
2.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO (N		203.112.325,98C		203.112.325,98C
2.9.5.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -		203.112.325,98C		203.112.325,98C
2.9.5.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		113.792.729,70C		113.792.729,70C
2.9.5.2.1.05.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2.987.976,71C		2.987.976,71C
2.9.5.2.1.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		39.596.882,66C		39.596.882,66C
2.9.5.2.1.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		16.747.108,12C		16.747.108,12C
2.9.5.2.1.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		12.408.454,94C		12.408.454,94C
2.9.5.2.1.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		17.579.173,85C		17.579.173,85C
2.9.5.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO	234.761.542,70C	234.761.542,70D		
2.9.5.3.1.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	234.761.542,70C	234.761.542,70D		
2.9.5.4.0.00.00	R.P.PROCESSADO DE EXER.ANTER	80.898.863,21C	80.898.863,21D		
2.9.5.4.1.00.00	R.P. PROCESSADO A PAGAR (AR	80.898.863,21C	80.898.863,21D		
2.9.5.4.1.04.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.266.140,64C	1.266.140,64D		
2.9.5.4.1.05.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.000.826,56C	3.000.826,56D		
2.9.5.4.1.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	40.528.659,59C	40.528.659,59D		
2.9.5.4.1.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.920.896,73C	16.920.896,73D		
2.9.5.4.1.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.182.339,69C	19.182.339,69D		
2.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	6.780.420,12C	115.749.363,68C		122.529.783,80C
2.9.7.1.0.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - R	7.970,00C			7.970,00C
2.9.7.1.1.00.00	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS A	7.970,00C			7.970,00C
2.9.7.2.0.00.00	CREDITOS DE CONTRIBUICOES-RI	9.945,75C	9.067,56D		878,19C
2.9.7.2.1.00.00	CREDITOS DE CONSIGNACOES A T	9.945,75C	9.067,56D		878,19C
2.9.7.4.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE		623.269,90C		623.269,90C
2.9.7.4.1.00.00	= COMPETENCIA DESPESA DE EXE		623.269,90C		623.269,90C
2.9.7.5.0.00.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	6.762.504,37C	8.403.849,38C		15.166.353,75C

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

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	6.762.504,37C		8.403.849,38C	15.166.353,75C
2.9.7.6.0.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONTRIBUIC			96.138.650,85C	96.138.650,85C
2.9.7.6.1.00.00	= CONTRAPARTIDA DAS APLICACO			96.138.650,85C	96.138.650,85C
2.9.7.9.0.00.00	EMPENHOS CANCELADOS			10.592.661,11C	10.592.661,11C
2.9.7.9.1.00.00	= SEM DISP. FINANCEIRA PARA			10.592.661,11C	10.592.661,11C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERS	2512.397.878,21C		187.974.520,08C	2700.372.398,29C
2.9.9.1.0.00.00	TITULOS, VALORES E BENS SOB	780.422.731,03C		156.500.077,79C	936.922.808,82C
2.9.9.2.0.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES	156.245.650,59C		14.898.174,05C	171.143.824,64C
2.9.9.3.0.00.00	DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU	774.780.559,09C		41.455.820,14D	733.324.738,95C
2.9.9.4.0.00.00	ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	12.300.180,23C			12.300.180,23C
2.9.9.5.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS COM TE	5.475,43C			5.475,43C
2.9.9.6.0.00.00	EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES			6,03C	6,03C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	717.976.505,70C		82.983.231,35C	800.959.737,05C
2.9.9.8.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS DE TER	37.893.151,99C		87.823,47C	37.980.975,46C
2.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSACOES	32.773.624,15C		25.038.972,47D	7.734.651,68C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		1828.887.909,22C		
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1472.422.694,61C		
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		683.775.385,20C		
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		683.775.385,20C		
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES		4.616,74C		
3.3.1.9.0.03.99	OUTRAS PENSOES		4.616,74C		
3.3.1.9.0.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINA		25.434.342,77C		
3.3.1.9.0.04.01	REMUNERACAO		25.434.342,77C		
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA		42.222,71C		
3.3.1.9.0.09.01	SALARIO FAMILIA		42.222,71C		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		561.013.495,72C		
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATU		341.998.819,91C		
3.3.1.9.0.11.02	DIREITO PESSOAL - PESSOAL E		15.799.022,85C		
3.3.1.9.0.11.03	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO		15.799.366,03C		
3.3.1.9.0.11.05	AUXILIO PARA DIFERENCA DE CA		1.834,20C		
3.3.1.9.0.11.06	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		10.641.201,97C		
3.3.1.9.0.11.07	GRAT.P/PARTC.EM ORGAOS DE DE		450.893,78C		
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		95.934.957,39C		
3.3.1.9.0.11.10	GRATIFICACAO DE REPRESENTACA		2.470.287,76C		
3.3.1.9.0.11.12	AGENTE DE PESSOAL		17.897,00C		
3.3.1.9.0.11.15	SALARIO DO PESSOAL REGIDO PE		4.411.794,88C		
3.3.1.9.0.11.16	13 SALARIO DO PESSOAL REGIDO		2.031.323,41C		
3.3.1.9.0.11.21	GRATIFICACAO ESPECIAL DE SER		457.577,94C		
3.3.1.9.0.11.23	COMPLEMENTACAO SALARIAL E AB		356.911,69C		
3.3.1.9.0.11.24	GRATIFICACAO DE ACRESCIMO DE		3.135,84C		
3.3.1.9.0.11.25	13 SALARIO/GRATIFICACAO NATA		48.029.315,27C		
3.3.1.9.0.11.28	INDENIZACAO DE FERIAS		399.221,32C		
3.3.1.9.0.11.29	ABONO DE FERIAS - PESSOAL ES		15.728.078,00C		
3.3.1.9.0.11.30	ABONO DE FERIAS - PESSOAL CE		452.936,98C		

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.1.9.0.11.31	ASSESSORAMENTO JURIDICO		96.764,92C		
3.3.1.9.0.11.33	ABONO PERMANENCIA		5.625.254,40C		
3.3.1.9.0.11.34	ENCERRAMENTO DE FOLHA		229.325,19C		
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS VANTAGENS FIXAS - PES		77.574,99C		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.119.142,88C		
3.3.1.9.0.13.01	FGTS		1.411.758,27C		
3.3.1.9.0.13.02	INSS		13.642.552,42C		
3.3.1.9.0.13.03	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABAL		10.867,10C		
3.3.1.9.0.13.08	MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/F		53.965,09C		
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		57.655.348,61C		
3.3.1.9.0.16.02	GRAT.P/PREST.SERV.EXTR.SERVI		540.433,92C		
3.3.1.9.0.16.04	GRAT.PREST.SERV.EXTRAORD.EMP		69.105,41C		
3.3.1.9.0.16.07	OUTRAS REMUN.CONCEDIDAS AO E		6.832,56C		
3.3.1.9.0.16.08	GRATIFICACAO PELO EXERC. ENC		55.888.029,21C		
3.3.1.9.0.16.09	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDAD		467.748,00C		
3.3.1.9.0.16.10	GRATIFICACAO P/ REPRESENTACA		546.803,89C		
3.3.1.9.0.16.13	AUXILIO MORADIA		135.818,48C		
3.3.1.9.0.16.99	OUTRAS		577,14C		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		23.226.579,45C		
3.3.1.9.0.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		21.146.109,92C		
3.3.1.9.0.91.05	PRECATORIOS - INATIVO CIVIL		62.645,97C		
3.3.1.9.0.91.11	ACAO NAO TRANS.EM JUL.CARAT.		5.466,00C		
3.3.1.9.0.91.12	SENT.JUDIC.TRANS.EM JULG.CAR		1.642.838,49C		
3.3.1.9.0.91.14	SENT.JUD.TRANS.EM JULG.CAR.U		341.013,56C		
3.3.1.9.0.91.21	PRECATORIOS - HONORARIOS ADV		3.770,76C		
3.3.1.9.0.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		24.734,75C		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		623.269,90C		
3.3.1.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		623.269,90C		
3.3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTOS DE DESP.DE PE		656.366,42C		
3.3.1.9.0.96.01	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSO		627.821,08C		
3.3.1.9.0.96.03	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL		28.545,34C		
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		788.647.309,41C		
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		788.647.309,41C		
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES		146.334,81C		
3.3.3.9.0.03.01	PENSOES ORDINARIAS - CIVIL		6.250,00C		
3.3.3.9.0.03.02	PENSOES ESPECIAIS - CIVIL		136.584,81C		
3.3.3.9.0.03.09	PENSOES - SENTENCAS JUDICIAI		3.500,00C		
3.3.3.9.0.04.00	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMIN		741.668,18C		
3.3.3.9.0.04.01	REMUNERACAO		608.420,11C		
3.3.3.9.0.04.03	OBRIGACOES PATRONAIS		133.248,07C		
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		7.125.196,97C		
3.3.3.9.0.08.01	AUXILIO CRECHE		5.591.148,51C		
3.3.3.9.0.08.02	AUXILIO-FUNERAL		6.640,20C		
3.3.3.9.0.08.05	AUXILIO AO FILHO EXCEPCIONAL		1.079.024,26C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

05/03/2007

16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.08.06	AUXILIO ADOCAO		213.545,23C		
3.3.3.9.0.08.08	AUXILIO DOENCA		214.767,18C		
3.3.3.9.0.08.99	OUTROS		20.071,59C		
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.799.580,07C		
3.3.3.9.0.14.01	= DIARIAS NO PAIS		1.694.274,63C		
3.3.3.9.0.14.02	= DIARIAS NO EXTERIOR		105.305,44C		
3.3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN		52.574.887,87C		
3.3.3.9.0.18.01	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN		52.574.887,87C		
3.3.3.9.0.20.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIS		65.356.426,03C		
3.3.3.9.0.20.01	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIS		65.356.426,03C		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.864.945,05C			
3.3.3.9.0.30.01	ART.UTENS.GERAL P/CAMA,MESA,		541.093,75C		
3.3.3.9.0.30.02	ARTIGO PARA LIMPEZA E PROD.D		861.615,64C		
3.3.3.9.0.30.03	ART.COSTURA,INCLUS COURO, PL		284.224,72C		
3.3.3.9.0.30.04	ARTIGOS P/ ESPORTE,ED.FISICA		64.194,02C		
3.3.3.9.0.30.05	IMPR.P/EXP.,ESCRIT.,DES.,CAR		1.111.041,13C		
3.3.3.9.0.30.06	MAT.CIRURG.DE LAB.E DE EMFER		8.561.842,24C		
3.3.3.9.0.30.07	MEDICAMENTOS EM GERAL		9.548.286,11C		
3.3.3.9.0.30.08	MAT.RADIOLOG.FOTOGRAF.CINEMA		152.296,37C		
3.3.3.9.0.30.09	ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E D		52.785,07C		
3.3.3.9.0.30.10	MAT.EL.MAT.P/CONSERV.E MANUT	59.092.292,12C			
3.3.3.9.0.30.11	MATER.P/ MANUT.E CONSERV.DE		1.177.338,37C		
3.3.3.9.0.30.12	RACOES,FORRAGENS E OUTROS AL		156.713,88C		
3.3.3.9.0.30.13	COMBUST.E LUBRIF.DEST. A VEI		2.789.643,42C		
3.3.3.9.0.30.14	COMBUST.E LUBRIF.DESTINADOS		2.314,20C		
3.3.3.9.0.30.15	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF		527.460,67C		
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAIS CONSUMO P/ACAMP.E		10.257,00C		
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAIS DE COUDELARIA E DE		149,50C		
3.3.3.9.0.30.18	SEMENTES E MUDAS		21.753,60C		
3.3.3.9.0.30.19	ANIMAIS DEST.A ESTUDOS,PREPA		3.000,00C		
3.3.3.9.0.30.20	PRODUTOS ALIMENT.BEBIDAS	21.955.572,19C			
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAS PRIMAS		400,50C		
3.3.3.9.0.30.22	PRODUTOS SEMI-ACABADOS E EMB		4.069,99C		
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL DE INFORMATICA		1.516.449,73C		
3.3.3.9.0.30.25	ALIMENTACAO PREPARADA POR TE		527.486,95C		
3.3.3.9.0.30.27	MATERIAL ODONTOLOGICO		48.040,14C		
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL QUIMICO		2.140.871,07C		
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE		154.947,51C		
3.3.3.9.0.30.31	MATERIAL BIOLOGICO		2.293,31C		
3.3.3.9.0.30.32	MATERIAL PARA USO EM GRAFICA		833.090,60C		
3.3.3.9.0.30.33	MATERIAL PARA SINALIZACAO VI		658.840,00C		
3.3.3.9.0.30.35	AQUISICAO DE SOFTWARE DE BAS		42.829,25C		
3.3.3.9.0.30.37	BANDEIRAS,FLAMULAS E INSGNI		7.281,00C		
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.471,00C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	05/03/2007	17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		435.034,43C		
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		435.034,43C		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		493.807,04C		
3.3.3.9.0.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA		493.807,04C		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	114.248.167,81C			
3.3.3.9.0.36.01	MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		10.657,99C		
3.3.3.9.0.36.02	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		8.805,00C		
3.3.3.9.0.36.03	SERV.MEDICOS,ODONT.FARMAC.PS		465.423,50C		
3.3.3.9.0.36.04	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIEN		16.080,00C		
3.3.3.9.0.36.05	SERVIC.TECNICOS CIENTIFICOS		69.366.689,04C		
3.3.3.9.0.36.06	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		10.037.051,56C		
3.3.3.9.0.36.07	SERVICOS ARTISTICOS E CULTUR		910,00C		
3.3.3.9.0.36.08	SERVICOS PRESTADOS POR ESTUD		18.717.336,15C		
3.3.3.9.0.36.10	TREINAMENTOS,RECRUTAM.E SELE		15.273.919,33C		
3.3.3.9.0.36.12	DIARIAS		223.623,96C		
3.3.3.9.0.36.14	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		127.671,28C		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	380.498.676,57C			
3.3.3.9.0.39.01	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGE		594.196,20C		
3.3.3.9.0.39.02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		42.539,70C		
3.3.3.9.0.39.03	PREPARO E DISTRIBUICAO DE AL		647.927,44C		
3.3.3.9.0.39.04	CONFECcoes EM GERAL		29.034,00C		
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS DE COMUNICACOES		5.295.044,46C		
3.3.3.9.0.39.06	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E		10.649.418,01C		
3.3.3.9.0.39.07	SERVICOS DE DIVULG.IMPRESSAO		1.513.220,49C		
3.3.3.9.0.39.08	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		211.385,65C		
3.3.3.9.0.39.09	ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC./OUTR		185.090,56C		
3.3.3.9.0.39.10	PREMIOS DE SEGUROS		423.819,70C		
3.3.3.9.0.39.11	ILUMINACAO FORCA MOTRIZ E GA		6.515.304,33C		
3.3.3.9.0.39.12	SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE		18.663.202,17C		
3.3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E		4.397.493,54C		
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS		12.572.615,10C		
3.3.3.9.0.39.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		368.152,57C		
3.3.3.9.0.39.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		7.106.493,52C		
3.3.3.9.0.39.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		5.896.417,13C		
3.3.3.9.0.39.18	REP.,ADAPT.,CONSERV.DE BENS		55.857.202,16C		
3.3.3.9.0.39.19	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS		929.918,22C		
3.3.3.9.0.39.20	SERVICOS DE MICROFILMAGEM		13.458,32C		
3.3.3.9.0.39.21	TREINAMENTO,RECRUTAMENTO E		211.753,60C		
3.3.3.9.0.39.22	COMISSOES E CORRETAGENS		123.351,33C		
3.3.3.9.0.39.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL		17.362.770,82C		
3.3.3.9.0.39.24	= DESPESAS MIUDAS DE PRONTO		6.670.914,58C		
3.3.3.9.0.39.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC		1.697.840,34C		
3.3.3.9.0.39.28	DESP.C/DIVULG.OBRAS TECNICAS		48.934,80C		
3.3.3.9.0.39.29	ENCARGOS DE SER.PREST. ALBER		2.068.378,98C		

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.31	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		181.334,89C		
3.3.3.9.0.39.32	ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APER		6.256.417,96C		
3.3.3.9.0.39.33	= FILIA/ACOR/ORG E ENT DE IN		119.796.397,96C		
3.3.3.9.0.39.34	CONSERVACAO DE PARQUES E JAR		223.163,64C		
3.3.3.9.0.39.35	DESPESAS COM DEFESA DO ESTAD		71.833,74C		
3.3.3.9.0.39.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D		1.205.465,06C		
3.3.3.9.0.39.38	= SERVICOS ADMINISTRATIVOS		9.345.376,35C		
3.3.3.9.0.39.40	DESPESAS BANCARIAS.		91.892,35C		
3.3.3.9.0.39.41	VALE REFEICAO/CESTA BASICA		9.097.434,41C		
3.3.3.9.0.39.43	VALE TRANSPORTE		7.291.119,95C		
3.3.3.9.0.39.50	TAXA DE AGUA E ESGOTO		5.042.345,90C		
3.3.3.9.0.39.51	TAXAS DE LIXO E OUTRAS CORRE		9.187,27C		
3.3.3.9.0.39.52	SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS		120.882,98C		
3.3.3.9.0.39.55	TICKET COMBUSTIVEL		1.038.017,80C		
3.3.3.9.0.39.56	OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE		76.235,44C		
3.3.3.9.0.39.57	TAXA DE AGUA E ESGOTO PAGA A		1.895,66C		
3.3.3.9.0.39.58	RECOLHIMENTO AO INSS		4.108.857,53C		
3.3.3.9.0.39.61	SERVICOS DE TOPOGRAFIA/LEVAN		62.782,13C		
3.3.3.9.0.39.63	= DESCENTRALIZ.P/MANUT.DAS E		1.183.001,04C		
3.3.3.9.0.39.64	= DESC.RECUR.P/APOIO A NUTRI		12.000,00C		
3.3.3.9.0.39.65	= CONVENIOS		28.575.043,14C		
3.3.3.9.0.39.99	= OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		26.612.113,65C		
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO		12.877.462,26C		
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO ALIMENTACAO		12.877.462,26C		
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON		18.986.283,02C		
3.3.3.9.0.47.02	IPTU		5.690,20C		
3.3.3.9.0.47.05	COFINS		1.390,05C		
3.3.3.9.0.47.06	PIS/PASEP		1.266.981,78C		
3.3.3.9.0.47.10	CONTR.PREVIDENCIARIA - INSS		17.709.800,61C		
3.3.3.9.0.47.99	OUTRAS		2.420,38C		
3.3.3.9.0.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		1.857.075,81C		
3.3.3.9.0.49.01	AUXILIO TRANSPORTE		1.857.075,81C		
3.3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.389.517,80C		
3.3.3.9.0.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS		1.389.517,80C		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		16.145.292,99C		
3.3.3.9.0.92.13	DESP.EXERC.ANT.- MATERIAL DE		3.339.392,50C		
3.3.3.9.0.92.20	DESP.DE EXERC.ANTERIORES-OUT		12.790.846,63C		
3.3.3.9.0.92.22	DESP.EXERC.ANT.-OBRIG.TRIB.		15.053,86C		
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.106.952,70C		
3.3.3.9.0.93.02	RESTITUICOES		826.494,90C		
3.3.3.9.0.93.03	INDENIZACOES PENSOES ESPECIA		280.457,80C		
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		356.465.214,61C		
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		356.465.214,61C		
3.4.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		31.850.000,00C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	05/03/2007	19

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.4.4.0.42.00	AUXILIOS		31.850.000,00C		
3.4.4.4.0.42.01	= AUXILIOS		31.850.000,00C		
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		324.615.214,61C		
3.4.4.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		380.632,41C		
3.4.4.9.0.30.01	ARTIGOS E UTENS.EM GERAL P/C		73.159,00C		
3.4.4.9.0.30.03	ARTIGOS COSTURA ,COURO,PLAST		8.267,42C		
3.4.4.9.0.30.06	MAT.CIRURG.DE LAB.ODONTOLOG.		185.787,96C		
3.4.4.9.0.30.07	PRODUTOS QUIMICOS E MEDICAME		63.922,63C		
3.4.4.9.0.30.20	PRODUTOS ALIMENT.BEBIDAS E A		48.475,40C		
3.4.4.9.0.30.23	MATERIAL DE INFORMATICA		1.020,00C		
3.4.4.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		514.978,90C		
3.4.4.9.0.35.01	= SERVICOS DE CONSULTORIA		514.978,90C		
3.4.4.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		3.390.599,35C		
3.4.4.9.0.36.03	SERV.MEDICOS,ODONT.FARMAC.PS		3.390.599,35C		
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		9.417.480,39C		
3.4.4.9.0.39.04	CONFECÇOES EM GERAL		11.319,00C		
3.4.4.9.0.39.06	SERVICOS TELEFONICOS		21.146,00C		
3.4.4.9.0.39.07	SERVICOS DE DIVULGACAO, IMPR		90.343,34C		
3.4.4.9.0.39.11	ILUMINACAO FORCA MOTRIZ E GA		142.239,96C		
3.4.4.9.0.39.12	SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE		474.187,21C		
3.4.4.9.0.39.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS		89.271,24C		
3.4.4.9.0.39.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		1.754.828,28C		
3.4.4.9.0.39.18	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		5.574.285,28C		
3.4.4.9.0.39.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL		135.494,40C		
3.4.4.9.0.39.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC		23.800,00C		
3.4.4.9.0.39.33	= FILIACAO, CONV,ACORDOD OU A		599.885,00C		
3.4.4.9.0.39.50	TAXAS DE AGUA E ESGOTO		18.884,88C		
3.4.4.9.0.39.58	RECOLHIMENTO AO INSS		481.795,80C		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		283.757.154,10C		
3.4.4.9.0.51.01	= ESTUDOS E PROJETOS		357.099,40C		
3.4.4.9.0.51.02	= DESAPROPRIACOES		10.945.216,05C		
3.4.4.9.0.51.03	= EXECUCAO DAS OBRAS DO PROJ		260.311.123,00C		
3.4.4.9.0.51.05	= AMPLIACAO,RECONSTR.RESTAU		219.626,91C		
3.4.4.9.0.51.07	= EXECUCAO DE OBRAS POR CONT		11.924.088,74C		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		14.673.948,55C		
3.4.4.9.0.52.01	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO		957.331,32C		
3.4.4.9.0.52.03	AUTOMOVEIS, CAMINHOS,E OUT,		1.494.475,00C		
3.4.4.9.0.52.05	EMBARCACOES		193.690,00C		
3.4.4.9.0.52.06	OUTROS EQUIPAMENTOS		89.000,00C		
3.4.4.9.0.52.07	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO		750.987,59C		
3.4.4.9.0.52.08	MAT.BIBLI.DISC.FILM.,OBJ.HIS		335.134,69C		
3.4.4.9.0.52.09	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE		21.217,10C		
3.4.4.9.0.52.10	MAT.ARTIS.MUS.FLA.BAND.ART.E		8.328,50C		
3.4.4.9.0.52.11	MAT P/ESCRITORIO, BIBLIOT,EN		718.553,58C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	05/03/2007	20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.4.9.0.52.12	UTENS.DE COPA,COZ.DORM.E ENF		17.461,16C		
3.4.4.9.0.52.13	MATERIAL,PERM. ACAMP.CAMP.PA		6.000,00C		
3.4.4.9.0.52.14	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E		1.296,71C		
3.4.4.9.0.52.16	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE D		6.622.658,17C		
3.4.4.9.0.52.17	EQUIP. E UTENS. HOSP. P/USO		2.664.864,81C		
3.4.4.9.0.52.18	EQUIP. APAR.DE SOM,IMAG.E DE		718.612,56C		
3.4.4.9.0.52.19	MOVEIS E MAT. ESCOLAR E DIDA		74.337,36C		
3.4.4.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.764.781,29C		
3.4.4.9.0.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS		1.764.781,29C		
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		10.715.639,62C		
3.4.4.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		10.715.639,62C		
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA		355.259.751,99D		
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		348.184.278,73D		
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.691.086,18D		
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		1.351.365,37D		
4.1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS		1.170.420,38D		
4.1.3.1.1.01.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS		907.483,18D		
4.1.3.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS		262.937,20D		
4.1.3.1.2.00.00	ARRENDAMENTOS		11.508,58D		
4.1.3.1.2.01.00	ARRENDAMENTOS		11.508,58D		
4.1.3.1.5.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		169.436,41D		
4.1.3.1.5.01.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		169.436,41D		
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR		1.523.345,06D		
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS		13.812,53D		
4.1.3.2.2.01.00	DIVIDENDOS-EMPRESAS PUBLICAS		2.596,15D		
4.1.3.2.2.02.00	DIVIDENDOS-SOCIEDADES DE ECO		3.884,56D		
4.1.3.2.2.99.00	OUTROS DIVIDENDOS		7.331,82D		
4.1.3.2.4.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		513.152,68D		
4.1.3.2.4.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE R		67.793,13D		
4.1.3.2.4.02.00	FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS		444.245,12D		
4.1.3.2.4.99.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENT		1.114,43D		
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		995.968,13D		
4.1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		101.067,78D		
4.1.3.2.5.01.02	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		99,05D		
4.1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.		100.968,73D		
4.1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		894.900,35D		
4.1.3.2.5.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE		871.811,22D		
4.1.3.2.5.02.99	REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RE		23.089,13D		
4.1.3.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES M		411,72D		
4.1.3.2.9.99.00	OUTRAS RECEITAS		411,72D		
4.1.3.3.0.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PER		816.375,75D		
4.1.3.3.9.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOE		816.375,75D		
4.1.3.3.9.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOE		816.375,75D		
4.1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		20.231,00D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

05/03/2007

21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.4.1.0.00.00	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL		20.231,00D		
4.1.4.1.0.04.00	RECEITA DE EXTRACAO DE PRODU		20.231,00D		
4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		28.348,27D		
4.1.5.2.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRAN		28.348,27D		
4.1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORI		28.348,27D		
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS		270.352.393,36D		
4.1.6.0.0.01.00	SERVICOS COMERCIAIS		103.467,13D		
4.1.6.0.0.01.02	SERV.COMERC.LIVROS,PERIOD.,M		84.435,88D		
4.1.6.0.0.01.03	SERV.DE COMERCIALIZ.E DISTRI		850,00D		
4.1.6.0.0.01.06	SERV COMER DE PROD. DADOS E		18.181,25D		
4.1.6.0.0.03.00	SERVICOS DE TRANSPORTE		355.315,83D		
4.1.6.0.0.03.06	ADMINISTRACAO DE TERMINAIS E		355.315,83D		
4.1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE		25.578.114,58D		
4.1.6.0.0.05.01	SERVICOS HOSPITALARES		25.451.881,37D		
4.1.6.0.0.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		126.233,21D		
4.1.6.0.0.12.00	SERVICOS TECNOLOGICOS		5.263.071,38D		
4.1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		8.603.779,91D		
4.1.6.0.0.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCA		3.787.744,69D		
4.1.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		9.485.230,86D		
4.1.6.0.0.19.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTU		2.001.195,41D		
4.1.6.0.0.20.00	SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.		213.036.033,36D		
4.1.6.0.0.22.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUI		9.355,44D		
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS		2.129.084,77D		
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		33.773.896,87D		
4.1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICO		289.851,61D		
4.1.7.3.0.01.00	INCENTIVOS FISCAIS		279.851,61D		
4.1.7.3.0.02.00	CONTRIBUICOES E DOACOES		10.000,00D		
4.1.7.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		17.395,20D		
4.1.7.4.0.02.00	TRANSFERENCIAS DE GOVERNOS E		16.500,00D		
4.1.7.4.0.03.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICO		895,20D		
4.1.7.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		140.995,88D		
4.1.7.5.1.00.00	DOACOES, LEGADOS E HERANCAS		140.995,88D		
4.1.7.5.1.02.00	HERANCA JACENTE		140.995,88D		
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		33.325.654,18D		
4.1.7.6.1.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E		31.039.783,81D		
4.1.7.6.1.01.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS D		4.148.666,87D		
4.1.7.6.1.02.00	TRANSF CONVENIOS UNIAO PROGR		7.353.569,43D		
4.1.7.6.1.03.00	TRANSFERENCIA CONV UNIAO PRO		1,60D		
4.1.7.6.1.99.00	OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO		19.537.545,91D		
4.1.7.6.2.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS		2.239.237,27D		
4.1.7.6.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVEN		2.239.237,27D		
4.1.7.6.3.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIP		26,00D		
4.1.7.6.3.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVEN		26,00D		
4.1.7.6.4.00.00	TRANSF CONVENIOS DE INSTITUI		46.607,10D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

4 FUNDACAO

05/03/2007

22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.7.6.4.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONV INSTI		46.607,10D		
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		40.318.323,05D		
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		39.018.993,82D		
4.1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		39.018.993,82D		
4.1.9.1.9.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC		39.014.736,34D		
4.1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM		4.206,30D		
4.1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS		51,18D		
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.206.122,42D		
4.1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES		6.515,69D		
4.1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES		6.515,69D		
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES		1.199.606,73D		
4.1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS		440,00D		
4.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES		1.199.166,73D		
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		93.206,81D		
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		93.206,81D		
4.1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS		93.206,81D		
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		7.075.473,26D		
4.2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.041.624,68D		
4.2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM		1.713.563,00D		
4.2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.713.563,00D		
4.2.4.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNI		1.713.563,00D		
4.2.4.2.1.99.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNI		1.713.563,00D		
4.2.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		2.239.269,78D		
4.2.4.4.0.02.00	TRANSFERENCIAS DE GOVERNOS E		2.239.269,78D		
4.2.4.4.7.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.088.791,90D		
4.2.4.4.7.1.00.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E		3.087.092,48D		
4.2.4.4.7.1.02.00	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.		1.676.454,48D		
4.2.4.4.7.1.99.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS CON		1.410.638,00D		
4.2.4.4.7.2.00.00	TRANSF. CONV. DE ESTADOS/DF		1.699,42D		
4.2.4.4.7.2.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS		1.699,42D		
4.2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		33.848,58D		
4.2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		33.848,58D		
4.2.5.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		33.848,58D		
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		1016.981.412,82C		
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		258.818.220,04C		
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		258.818.220,04C		
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT		257.811.872,24C		
5.1.2.1.3.00.00	REPASSE		1.366.872,50C		
5.1.2.1.3.01.00	= REPASSE CONCEDIDO		1.366.872,50C		
5.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE		160.306.348,89C		
5.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE CONCEDIDO		160.306.348,89C		
5.1.2.1.7.00.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS CON		96.138.650,85C		
5.1.2.1.7.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS DO E		90.996.812,35C		
5.1.2.1.7.01.05	= PATRONAL - CIVIL ATIVO		90.996.812,35C		

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.1.2.1.7.02.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS DE E		5.141.838,50C		
5.1.2.1.7.02.05	= PATRONAL - CIVIL ATIVO		5.141.838,50C		
5.1.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS		934.219,42C		
5.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS RECEBIDOS		934.219,42C		
5.1.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE DEBITOS		72.128,38C		
5.1.2.3.1.00.00	= DEBITOS ENVIADOS		72.128,38C		
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		758.163.192,78C		
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		1.842.081,09C		
5.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		1.842.081,09C		
5.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		330.909,17C		
5.2.2.1.1.01.00	= DESINCORPORACAO DE DIREITO		325.000,00C		
5.2.2.1.1.02.00	= INCORPORACAO DE OBRIGACOES		5.909,17C		
5.2.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DO		1.511.171,92C		
5.2.2.1.3.01.00	DESINCORPORACAO DO ATIVO COM		755.585,96C		
5.2.2.1.3.01.01	= DESINCORPORACAO DO COMPENS		755.585,96C		
5.2.2.1.3.02.00	INCORPORACAO DO PASSIVO COMP		755.585,96C		
5.2.2.1.3.02.01	= DESINCORPORACAO DO COMPENS		755.585,96C		
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		756.321.111,69C		
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		665.468.774,97C		
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS		281.477.702,51C		
5.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		277.470.558,28C		
5.2.3.1.1.02.00	= BENS IMOVEIS-TRANSFERENCIA		4.007.144,23C		
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		117.944.364,12C		
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		5.313.700,30C		
5.2.3.1.2.01.01	PERDAS E EXTRAVIOS		86.790,28C		
5.2.3.1.2.01.04	DOACOES		108.649,29C		
5.2.3.1.2.01.12	= TRANSFERENCIAS		1.597.630,93C		
5.2.3.1.2.01.16	INSERVIBILIDADE		3.116.963,19C		
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS		403.666,61C		
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFAD		112.630.663,82C		
5.2.3.1.2.02.01	= CONSUMO POR REQUISICAO		70.529.119,21C		
5.2.3.1.2.02.02	CONSUMO IMEDIATO		36.122.730,66C		
5.2.3.1.2.02.04	DOACAO		59.394,88C		
5.2.3.1.2.02.98	REQUISICAO BAIXA/ MATERIAL P		5.919.131,87C		
5.2.3.1.2.02.99	OUTRAS BAIXAS DE MATERIAL DE		287,20C		
5.2.3.1.7.00.00	DESINCORPORACAO DE DIREITOS		207.961.846,91C		
5.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER		206.384.035,93C		
5.2.3.1.7.01.02	CREDITO A RECEBER - CURTO PR		144.983.528,45C		
5.2.3.1.7.01.03	CREDITO RECEBER - FINANCEIRO		109,15C		
5.2.3.1.7.01.06	CREDITOS A RECEBER - LONGO P		26.445,50C		
5.2.3.1.7.01.07	CREDITO A RECEBER - CONCESSO		61.373.952,83C		
5.2.3.1.7.03.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN		1.545.312,02C		
5.2.3.1.7.03.01	ENTIDADES DEVEDORAS		7.313,12C		
5.2.3.1.7.03.03	DIVERSOS RESPONSAVEIS		1.537.998,90C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	05/03/2007	24

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.2.3.1.7.06.00	RECURSOS VINCULADOS		32.498,96C		
5.2.3.1.7.06.03	RECURSOS VINCULADOS - CP PAT		32.498,96C		
5.2.3.1.8.00.00	BAIXA DE BENS A INCORPORAR		58.084.861,43C		
5.2.3.1.8.01.00	BENS A INCORPORAR		58.084.861,43C		
5.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		2.385,67C		
5.2.3.2.2.00.00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E		2.385,67C		
5.2.3.2.2.01.00	DESVALORIZACOES DE TITULOS E		2.385,67C		
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		90.849.951,05C		
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		90.849.951,05C		
5.2.3.3.1.04.00	SENT.JUDICIAIS - EX.ANTERIOR		141.766,59C		
5.2.3.3.1.04.01	PRECATORIOS TJ EXEC.ANTERIOR		38.991,69C		
5.2.3.3.1.04.02	PRECATORIOS TRT EXEC.ANTERIO		91.547,82C		
5.2.3.3.1.04.03	SENT.JUDICIAIS - EX.ANTERIOR		11.227,08C		
5.2.3.3.1.51.00	CONTROLE DE OBRIGACOES - PAT		87.661.173,66C		
5.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		349.840,84C		
5.2.3.3.1.54.01	PESSOAL E ENCARGOS		310.702,91C		
5.2.3.3.1.54.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.617,59C		
5.2.3.3.1.54.15	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA		520,34C		
5.2.3.3.1.74.00	OBRIGACOES A PAGAR		2.697.169,96C		
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		2456.462.279,43D		
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		2173.482.077,55D		
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		1817.016.862,94D		
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT		1773.286.763,31D		
6.1.2.1.1.00.00	COTA FINANCEIRA		1529.990.048,34D		
6.1.2.1.1.01.00	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA		1529.990.048,34D		
6.1.2.1.3.00.00	REPASSE		82.977.192,47D		
6.1.2.1.3.01.00	= REPASSE RECEBIDO		82.977.192,47D		
6.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE		160.319.522,50D		
6.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE RECEBIDO		160.319.522,50D		
6.1.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS		43.730.099,63D		
6.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS ENVIADOS		43.730.099,63D		
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS		356.465.214,61D		
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		294.579.290,98D		
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS		294.579.290,98D		
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		282.707.116,32D		
6.1.3.1.1.01.01	BENS IMOVEIS		282.707.116,32D		
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		11.872.174,66D		
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		7.224.338,26D		
6.1.3.1.1.02.02	BENS EM ALMOXARIFADO		4.647.836,40D		
6.1.3.4.0.00.00	BENS A INCORPORAR		61.885.923,63D		
6.1.3.4.1.00.00	INSCRICAO DE BENS A INCORPOR		61.885.923,63D		
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		282.980.201,88D		
6.2.1.0.0.00.00	RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		109.937.009,33D		
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA CORRENTE		109.937.009,33D		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
4	FUNDACAO	05/03/2007	25

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA DE ENTIDADES COMERCI		109.910.563,83D		
6.2.1.1.1.02.00	PRESTACAO DE SERVICOS		109.910.563,83D		
6.2.1.1.1.02.14	SERVICOS DE CONCURSOS		1.511.379,79D		
6.2.1.1.1.02.15	SERVICOS DE CURSOS		841.000,15D		
6.2.1.1.1.02.16	SERVICOS DE CONSULTORIA		106.242.525,64D		
6.2.1.1.1.02.99	OUTROS SERVICOS		1.315.658,25D		
6.2.1.1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		26.445,50D		
6.2.1.1.3.01.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		26.445,50D		
6.2.1.1.3.01.01	ALUGUEIS		26.445,50D		
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.836.171,92D		
6.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		1.836.171,92D		
6.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		325.000,00D		
6.2.2.1.1.01.00	= INCORPORACAO DE DIREITOS		325.000,00D		
6.2.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DO		1.511.171,92D		
6.2.2.1.3.01.00	INCORPORACAO DO ATIVO COMPEN		755.585,96D		
6.2.2.1.3.01.01	= INCORPORACAO DO COMPENSADO		755.585,96D		
6.2.2.1.3.02.00	DESINCORPORACAO DO PASSIVO C		755.585,96D		
6.2.2.1.3.02.01	= DESINCORPORACAO DO COMPENS		755.585,96D		
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		171.207.020,63D		
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		149.644.771,05D		
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		2.335.023,30D		
6.2.3.1.1.02.00	= BENS IMOVEIS-TRANSFERENCIA		2.335.023,30D		
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		126.547.610,22D		
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		15.729.783,28D		
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS POR AQUISICAO		10.813.115,15D		
6.2.3.1.2.01.05	BENS MOVEIS POR DOACAO		2.335.165,91D		
6.2.3.1.2.01.06	= BENS MOVEIS POR TRANSFEREN		1.550.315,72D		
6.2.3.1.2.01.99	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS		1.031.186,50D		
6.2.3.1.2.02.00	BENS EM ALMOXARIFADO		110.817.826,94D		
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO DE MATERIAL DE CON		88.718.013,96D		
6.2.3.1.2.02.02	BENS DE ESTOQUE - PRODUCAO P		1.284,00D		
6.2.3.1.2.02.03	AQUISICAO/INCORPORACAO DE MA		320.531,84D		
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO		79.868,55D		
6.2.3.1.2.02.07	DEVOLUCOES		9.988,94D		
6.2.3.1.2.02.99	OUTRAS INCORPORACOES DE MATE		21.688.139,65D		
6.2.3.1.4.00.00	INCORPORACAO DE INVESTIMENTO		4.184,87D		
6.2.3.1.4.01.00	TITULOS E VALORES		4.184,87D		
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS		20.757.952,66D		
6.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER		12.896.049,67D		
6.2.3.1.7.01.02	CREDITOS A RECEBER - CURTO P		12.896.049,67D		
6.2.3.1.7.02.00	= CREDITOS POR RESTITUICAO P		4.229,40D		
6.2.3.1.7.06.00	RECURSOS VINCULADOS		499,83D		
6.2.3.1.7.06.04	RECURSOS VINCULADOS - LONGO		499,83D		
6.2.3.1.7.16.00	ATUALIZACAO ATIVA DO CREDITO		4,98D		

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.3.1.7.17.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		7.857.168,78D		
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		15.262.903,84D		
6.2.3.2.1.00.00	VALORIZACAO DE BENS		343.630,05D		
6.2.3.2.1.01.00	REAVALIACAO - BENS IMOVEIS		343.630,05D		
6.2.3.2.2.00.00	VALORIZACAO DE TITULOS E VAL		21.099,74D		
6.2.3.2.2.01.00	REAVALIACAO DE TITUTOS E VAL		21.099,74D		
6.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS		14.898.174,05D		
6.2.3.2.3.03.00	ATUALIZACAO MONETARIA PATRIM		14.898.174,05D		
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		6.299.345,74D		
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE		6.299.345,74D		
6.2.3.3.1.01.00	CONSIGNACOES		130.000,96D		
6.2.3.3.1.02.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN		1.906,57D		
6.2.3.3.1.04.00	SENT.JUDICIAIS - EX.ANTERIOR		141.766,59D		
6.2.3.3.1.04.01	PRECATORIOS TJ EXEC.ANTERIOR		11.227,08D		
6.2.3.3.1.04.02	PRECATORIOS TRT EXEC.ANTERIO		25.407,65D		
6.2.3.3.1.04.03	SENT.JUDICIAIS - EX.ANTERIOR		105.131,86D		
6.2.3.3.1.10.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT		4.261.974,75D		
6.2.3.3.1.10.01	R.P.P. EXERCICIO ANTERIOR		1.921.726,98D		
6.2.3.3.1.10.02	R.P.N.P EXERCICIO ANTERIOR		46.877,59D		
6.2.3.3.1.10.12	R.P.P. EXERCICIO/2000		1.266.140,64D		
6.2.3.3.1.10.13	R.P.P. EXERCICIO DE 2001		6.372,10D		
6.2.3.3.1.10.15	R.P.P. EXERCICIO 2002		45.514,01D		
6.2.3.3.1.10.16	R.P.P. EXERCICIO 2003		23.849,46D		
6.2.3.3.1.10.17	R.P.P. EXERCICIO 2004		937.712,79D		
6.2.3.3.1.10.22	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT		9.808,24D		
6.2.3.3.1.10.23	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT		3.972,94D		
6.2.3.3.1.40.00	ENTIDADES CREDORAS		1,00D		
6.2.3.3.1.51.00	CONTROLE DE OBRIGACOES PATRI		1.428.927,36D		
6.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		334.768,51D		
6.2.3.3.1.54.01	PESSOAL E ENCARGOS		310.702,91D		
6.2.3.3.1.54.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.065,60D		
RESUMO :					
ATIVO	=	15.183.890.538,19D			
PASSIVO	=	15.183.890.538,19C			