

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

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                        | 480.675.034,35D |                        | 1688.296.365,75D | 2168.971.400,10D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE             | 124.861.546,57D |                        | 20.755.131,56C   | 104.106.415,01D  |
| 1.1.1.0.0.00.00 | DISPONIVEL                   | 8.937.591,81D   |                        | 7.582.889,67D    | 16.520.481,48D   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 8.937.591,81D   |                        | 7.582.889,67D    | 16.520.481,48D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA                        | 433.114,90D     |                        | 87.206,30D       | 520.321,20D      |
| 1.1.1.1.1.01.00 | = CAIXA                      | 433.114,90D     |                        | 87.206,30D       | 520.321,20D      |
| 1.1.1.1.2.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO       | 868.608,38D     |                        | 2.009.091,80D    | 2.877.700,18D    |
| 1.1.1.1.2.99.00 | OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT | 868.608,38D     |                        | 2.009.091,80D    | 2.877.700,18D    |
| 1.1.1.1.2.99.02 | = BANCO DO BRASIL S/A        | 97.369,78D      |                        | 301.910,91D      | 399.280,69D      |
| 1.1.1.1.2.99.04 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 295.606,68D     |                        | 1.388.485,15D    | 1.684.091,83D    |
| 1.1.1.1.2.99.16 | = BANCO ITAU S/A             | 475.631,92D     |                        | 318.695,74D      | 794.327,66D      |
| 1.1.1.1.3.00.00 | APLICACOES FINANCEIRAS       | 7.635.868,53D   |                        | 5.486.591,57D    | 13.122.460,10D   |
| 1.1.1.1.3.02.00 | = APLICACAO DE CONTAS NAO UN | 1.046.903,95D   |                        | 1.046.903,95C    |                  |
| 1.1.1.1.3.03.00 | = APLICACOES NO FUNDO GOV. P | 6.588.964,58D   |                        | 6.588.964,58C    |                  |
| 1.1.1.1.3.08.00 | = FUNDO DE APLICACAO FINANCE |                 |                        | 13.122.460,10D   | 13.122.460,10D   |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CREDITOS EM CIRCULACAO       | 110.788.381,77D |                        | 28.826.469,24C   | 81.961.912,53D   |
| 1.1.2.1.0.00.00 | CREDITOS A RECEBER           | 106.932.116,59D |                        | 30.024.971,38C   | 76.907.145,21D   |
| 1.1.2.1.2.00.00 | CONTAS A RECEBER             | 94.812.465,54D  |                        | 31.746.514,04C   | 63.065.951,50D   |
| 1.1.2.1.2.01.00 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 104.238.498,08D |                        | 30.108.927,00C   | 74.129.571,08D   |
| 1.1.2.1.2.01.01 | = FATURAS/DUPLICATAS A RECEB | 104.238.498,08D |                        | 30.108.927,00C   | 74.129.571,08D   |
| 1.1.2.1.2.90.00 | * = PROVISAO PARA DEVEDORES  | 9.426.032,54C   |                        | 1.637.587,04C    | 11.063.619,58C   |
| 1.1.2.1.5.00.00 | CREDITOS DE TRIBUTOS E CONTR | 1.907.656,56D   |                        | 1.021.770,95D    | 2.929.427,51D    |
| 1.1.2.1.5.02.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F | 743.223,65D     |                        | 748.301,80D      | 1.491.525,45D    |
| 1.1.2.1.5.03.00 | CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPEN | 21.960,49D      |                        | 78.013,24D       | 99.973,73D       |
| 1.1.2.1.5.04.00 | PASEP A COMPENSAR            | 272.158,55D     |                        | 4.395,07D        | 276.553,62D      |
| 1.1.2.1.5.05.00 | COFINS A COMPENSAR           | 867.727,30D     |                        | 59.923,58C       | 807.803,72D      |
| 1.1.2.1.5.06.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA | 2.584,38D       |                        |                  | 2.584,38D        |
| 1.1.2.1.5.07.00 | IR A RECUPERAR               |                 |                        | 201.860,69D      | 201.860,69D      |
| 1.1.2.1.5.99.00 | OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR  | 2,19D           |                        | 49.123,73D       | 49.125,92D       |
| 1.1.2.1.9.00.00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER  | 10.211.994,49D  |                        | 699.771,71D      | 10.911.766,20D   |
| 1.1.2.1.9.07.00 | = RESSARCIMENTO DE SALARIOS  | 291.518,09D     |                        | 80.647,79C       | 210.870,30D      |
| 1.1.2.1.9.14.00 | = CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBR | 4.168,00D       |                        | 568,00D          | 4.736,00D        |
| 1.1.2.1.9.26.00 | = COTAS FINANCEIRAS A RECEBE | 9.858.296,89D   |                        | 777.074,17D      | 10.635.371,06D   |
| 1.1.2.1.9.99.00 | = OUTROS CREDITOS A RECEBER  | 58.011,51D      |                        | 2.777,33D        | 60.788,84D       |
| 1.1.2.2.0.00.00 | DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN | 583.797,20D     |                        | 18.529,51C       | 565.267,69D      |
| 1.1.2.2.1.00.00 | ENTIDADES DEVEDORAS          | 13.200,22D      |                        |                  | 13.200,22D       |
| 1.1.2.2.1.99.00 | = OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS | 13.200,22D      |                        |                  | 13.200,22D       |
| 1.1.2.2.9.00.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS        | 570.596,98D     |                        | 18.529,51C       | 552.067,47D      |
| 1.1.2.2.9.01.00 | = PAGAMENTOS INDEVIDOS       | 437.592,53D     |                        | 17.595,59C       | 419.996,94D      |
| 1.1.2.2.9.03.00 | = DESFALQUES OU DESVIOS      | 86.973,30D      |                        | 3,32C            | 86.969,98D       |
| 1.1.2.2.9.05.00 | = RESPONSAVEIS POR DANOS     | 0,01D           |                        | 0,01C            |                  |
| 1.1.2.2.9.11.00 | = POR ADIANTAMENTOS CONCEDID | 602,80D         |                        |                  | 602,80D          |
| 1.1.2.2.9.12.00 | = AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC | 4.734,93D       |                        |                  | 4.734,93D        |
| 1.1.2.2.9.13.00 | = MULTAS E JUROS             | 2.257,41D       |                        | 2.257,41C        |                  |

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

05/03/2007

2

| CONTA           | TITULO                       | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |               | SALDO ATUAL   |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
|                 |                              |               | NO MES                 | ATE O MES     |               |
| 1.1.2.2.9.18.00 | = PELA OCORRENCIA DE SINISTR | 38.436,00D    |                        | 1.326,82D     | 39.762,82D    |
| 1.1.2.4.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS     | 58.482,61D    |                        | 4.789,52C     | 53.693,09D    |
| 1.1.2.4.2.00.00 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS   | 58.482,61D    |                        | 4.789,52C     | 53.693,09D    |
| 1.1.2.4.2.02.00 | = ADIANTAMENTO DE 13. SALARI | 58.482,61D    |                        | 4.789,52C     | 53.693,09D    |
| 1.1.2.5.0.00.00 | DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURT | 3.176.497,94D |                        | 1.196.989,17D | 4.373.487,11D |
| 1.1.2.5.1.00.00 | RECURSOS VINCULADOS          | 1.873.486,46D |                        | 1.043.472,22D | 2.916.958,68D |
| 1.1.2.5.1.01.00 | = DEPOSITOS E CAUCOES        | 112.766,51D   |                        |               | 112.766,51D   |
| 1.1.2.5.1.02.00 | = DEPOSITOS JUDICIAIS        | 264.489,08D   |                        | 316.213,90D   | 580.702,98D   |
| 1.1.2.5.1.03.00 | = DEPOSITO RECURSAL          | 113.160,00D   |                        | 5.200,21D     | 118.360,21D   |
| 1.1.2.5.1.05.00 | = BLOQUEIOS BANCARIOS        | 1.383.070,87D |                        | 722.058,11D   | 2.105.128,98D |
| 1.1.2.5.2.00.00 | RECURSOS NAO VINCULADOS      | 1.303.011,48D |                        | 153.516,95D   | 1.456.528,43D |
| 1.1.2.5.2.02.00 | DEPOSITOS A DISPOSICAO NO TE | 1.303.011,48D |                        | 153.516,95D   | 1.456.528,43D |
| 1.1.2.9.0.00.00 | OUTROS CREDITOS EM CIRCULACA | 37.487,43D    |                        | 24.832,00D    | 62.319,43D    |
| 1.1.2.9.1.00.00 | CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS | 37.487,43D    |                        | 24.832,00D    | 62.319,43D    |
| 1.1.2.9.1.01.00 | = CREDITOS A RECEBER ORIUNDO | 37.487,43D    |                        |               | 37.487,43D    |
| 1.1.2.9.1.03.00 | = CREDITOS A RECEBER PELA CO |               |                        | 24.832,00D    | 24.832,00D    |
| 1.1.3.0.0.00.00 | BENS E VALORES EM CIRCULACAO | 5.132.129,95D |                        | 488.448,01D   | 5.620.577,96D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ESTOQUES                     | 5.132.129,95D |                        | 488.448,01D   | 5.620.577,96D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ESTOQUES                     | 295.626,29D   |                        | 20.859,97C    | 274.766,32D   |
| 1.1.3.1.1.01.00 | PRODUTOS ACABADOS            | 295.626,29D   |                        | 20.859,97C    | 274.766,32D   |
| 1.1.3.1.1.01.01 | = PRODUTOS ACABADOS          | 295.626,29D   |                        | 20.859,97C    | 274.766,32D   |
| 1.1.3.1.5.00.00 | PRODUTOS PARA PESQUISA E ENS | 35.182,00D    |                        | 9.480,00D     | 44.662,00D    |
| 1.1.3.1.5.01.00 | = ANIMAIS                    | 35.182,00D    |                        | 9.480,00D     | 44.662,00D    |
| 1.1.3.1.6.00.00 | ESTOQUES DE PRODUCAO         | 4.353.030,23D |                        | 316.602,79D   | 4.669.633,02D |
| 1.1.3.1.6.01.00 | MATERIAIS DE PRODUCAO        | 4.232.799,73D |                        | 343.331,10D   | 4.576.130,83D |
| 1.1.3.1.6.01.01 | MATERIAS PRIMAS              | 3.810.223,36D |                        | 134.096,93D   | 3.944.320,29D |
| 1.1.3.1.6.01.03 | ALMOXARIFADO SETORIAL        | 422.576,37D   |                        | 209.234,17D   | 631.810,54D   |
| 1.1.3.1.6.02.00 | PRODUTOS EM PROCESSO         | 120.230,50D   |                        | 26.728,31C    | 93.502,19D    |
| 1.1.3.1.6.02.01 | = PRODUTOS EM PROCESSO - MD  | 32.068,23D    |                        | 18.053,25C    | 14.014,98D    |
| 1.1.3.1.6.02.02 | = PRODUTOS EM PROCESSO - MOD | 27.145,56D    |                        | 3.256,16C     | 23.889,40D    |
| 1.1.3.1.6.02.03 | = PRODUTOS EM PROCESSO - DIF | 61.016,71D    |                        | 5.418,90C     | 55.597,81D    |
| 1.1.3.1.8.00.00 | ALMOXARIFADO INTERNO         | 425.829,60D   |                        | 184.051,56D   | 609.881,16D   |
| 1.1.3.1.8.01.00 | = MATERIAL DE CONSUMO        | 425.829,60D   |                        | 184.051,56D   | 609.881,16D   |
| 1.1.3.1.9.00.00 | ALMOXARIFADOS EXTERNOS       | 22.461,83D    |                        | 826,37C       | 21.635,46D    |
| 1.1.3.1.9.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO          | 22.461,83D    |                        | 826,37C       | 21.635,46D    |
| 1.1.3.1.9.01.13 | = EMOP - ITAPERUNA           | 839,87D       |                        | 14,67C        | 825,20D       |
| 1.1.3.1.9.01.14 | = EMOP - MIRACEMA            | 2.513,48D     |                        | 0,04C         | 2.513,44D     |
| 1.1.3.1.9.01.15 | = EMOP - CAMPOS              | 168,51D       |                        | 0,02C         | 168,49D       |
| 1.1.3.1.9.01.16 | = EMOP - MACAE               | 1.002,84D     |                        | 20,74C        | 982,10D       |
| 1.1.3.1.9.01.17 | = EMOP - NOVA FRIBURGO       | 5.434,46D     |                        | 12,41C        | 5.422,05D     |
| 1.1.3.1.9.01.18 | = EMOP - VOLTA REDONDA       | 4.311,29D     |                        |               | 4.311,29D     |
| 1.1.3.1.9.01.19 | = EMOP - NOVA IGUAQU         | 8.191,38D     |                        | 778,49C       | 7.412,89D     |
| 1.1.4.0.0.00.00 | VALORES PENDENTES A CURTO PR | 3.443,04D     |                        |               | 3.443,04D     |
| 1.1.4.1.0.00.00 | DESPESAS PENDENTES           | 3.443,04D     |                        |               | 3.443,04D     |

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

05/03/2007

3

| CONTA           | TITULO                       | SALDO INICIAL  | MOVIMENTO DO EXERCICIO |               | SALDO ATUAL    |
|-----------------|------------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|
|                 |                              |                | NO MES                 | ATE O MES     |                |
| 1.1.4.1.1.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS         | 3.443,04D      |                        |               | 3.443,04D      |
| 1.1.4.1.1.01.00 | = VALE TRANSPORTE            | 1.315,38D      |                        |               | 1.315,38D      |
| 1.1.4.1.1.02.00 | = TICKETS REFEICAO           | 2.127,66D      |                        |               | 2.127,66D      |
| 1.2.0.0.0.00.00 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO     | 76.648.088,40D |                        | 6.166.333,90C | 70.481.754,50D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONG | 3.844.914,73D  |                        | 26.306,86D    | 3.871.221,59D  |
| 1.2.1.1.0.00.00 | DEPOSITOS COMPULSORIOS       | 422.005,67D    |                        | 28.753,72D    | 450.759,39D    |
| 1.2.1.1.2.00.00 | COMBUSTIVEIS                 | 422.003,13D    |                        | 28.753,72D    | 450.756,85D    |
| 1.2.1.1.3.00.00 | ELETROBRAS                   | 2,54D          |                        |               | 2,54D          |
| 1.2.1.2.0.00.00 | RECURSOS VINCULADOS          | 3.422.909,06D  |                        | 2.446,86C     | 3.420.462,20D  |
| 1.2.1.2.2.00.00 | = DEPOSITOS JUDICIAIS        | 888.932,63D    |                        |               | 888.932,63D    |
| 1.2.1.2.3.00.00 | = DEPOSITOS RECURSAL         | 2.533.976,43D  |                        | 2.446,86C     | 2.531.529,57D  |
| 1.2.2.0.0.00.00 | CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO | 72.803.173,67D |                        | 6.192.640,76C | 66.610.532,91D |
| 1.2.2.6.0.00.00 | RECURSOS A RECEBER DO ESTADO | 72.194.751,38D |                        | 6.192.640,76C | 66.002.110,62D |
| 1.2.2.6.6.00.00 | OBRAS PARALIZADAS - CIEPS    | 72.194.751,38D |                        | 6.192.640,76C | 66.002.110,62D |
| 1.2.2.6.6.01.00 | = OBRAS CIEPS - PRIMEIRO PRO | 16.215.186,09D |                        | 6.192.640,76C | 10.022.545,33D |
| 1.2.2.6.6.02.00 | = OBRAS CIEPS - SEGUNDO PROG | 55.979.565,29D |                        |               | 55.979.565,29D |
| 1.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS  | 608.422,29D    |                        |               | 608.422,29D    |
| 1.2.2.9.1.00.00 | DEPOSITOS E APLICACOES DE IN | 447.429,14D    |                        |               | 447.429,14D    |
| 1.2.2.9.1.01.00 | = FINOR                      | 185.149,56D    |                        |               | 185.149,56D    |
| 1.2.2.9.1.02.00 | = FINAN                      | 262.279,58D    |                        |               | 262.279,58D    |
| 1.2.2.9.2.00.00 | VALORES A RECEBER            | 160.993,15D    |                        |               | 160.993,15D    |
| 1.2.2.9.2.01.00 | = VALORES A RECEBER DE OUTRA | 160.993,15D    |                        |               | 160.993,15D    |
| 1.4.0.0.0.00.00 | ATIVO PERMANENTE             | 5.120.454,02D  |                        | 602.678,19C   | 4.517.775,83D  |
| 1.4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS                | 934.144,62D    |                        | 109.035,12C   | 825.109,50D    |
| 1.4.1.1.0.00.00 | PARTICIPACOES SOCIETARIAS    | 26.064,35D     |                        |               | 26.064,35D     |
| 1.4.1.1.1.00.00 | = TITULOS REPRES. DE CAPITAL | 26.064,35D     |                        |               | 26.064,35D     |
| 1.4.1.3.0.00.00 | PARTICIPACOES EM FUNDOS E CO | 730.015,20D    |                        |               | 730.015,20D    |
| 1.4.1.3.1.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS      | 730.015,20D    |                        |               | 730.015,20D    |
| 1.4.1.3.1.01.00 | = FINOR                      | 212.600,79D    |                        |               | 212.600,79D    |
| 1.4.1.3.1.02.00 | = FINAN                      | 136.401,54D    |                        |               | 136.401,54D    |
| 1.4.1.3.1.03.00 | = FISET                      | 290.474,56D    |                        |               | 290.474,56D    |
| 1.4.1.3.1.04.00 | = EMBRAER                    | 12.460,98D     |                        |               | 12.460,98D     |
| 1.4.1.3.1.05.00 | = ELETROBRAS                 | 74.483,94D     |                        |               | 74.483,94D     |
| 1.4.1.3.1.99.00 | = OUTROS FUNDOS              | 3.593,39D      |                        |               | 3.593,39D      |
| 1.4.1.4.0.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS PERMANE | 178.065,07D    |                        | 109.035,12C   | 69.029,95D     |
| 1.4.1.4.2.00.00 | BENS A INCORPORAR            | 178.065,07D    |                        | 109.035,12C   | 69.029,95D     |
| 1.4.1.4.2.01.00 | = PROJETOS EM ANDAMENTO      | 65.543,52D     |                        | 59.213,57C    | 6.329,95D      |
| 1.4.1.4.2.02.00 | = ATIVIDADES EM ANDAMENTO    | 102.561,55D    |                        | 102.561,55C   |                |
| 1.4.1.4.2.08.00 | = BENS MOVEIS EM TRANSITO    | 9.960,00D      |                        | 52.740,00D    | 62.700,00D     |
| 1.4.2.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                  | 4.186.309,40D  |                        | 493.643,07C   | 3.692.666,33D  |
| 1.4.2.1.0.00.00 | BENS                         | 29.879.256,12D |                        | 328.932,22C   | 29.550.323,90D |
| 1.4.2.1.1.00.00 | BENS IMOVEIS                 | 7.348.670,04D  |                        |               | 7.348.670,04D  |
| 1.4.2.1.1.01.00 | = EDIFICIOS                  | 2.798.507,77D  |                        | 335.819,26D   | 3.134.327,03D  |
| 1.4.2.1.1.02.00 | = TERRAS                     | 1.345.950,56D  |                        |               | 1.345.950,56D  |

| TITULO           |                              | BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO |                        | 2006       | DEZEMBRO..       |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|------------------|
| SUBTITULO        |                              | CONSOLIDADO                         |                        |            |                  |
| 5                | EMPRESA PUBLICA              |                                     |                        | 05/03/2007 | 4                |
| CONTA            | TITULO                       | SALDO INICIAL                       | MOVIMENTO DO EXERCICIO |            | SALDO ATUAL      |
|                  |                              |                                     | NO MES                 | ATE O MES  |                  |
| 1.4.2.1.1.03.00  | = TERRENOS                   | 450.941,43D                         |                        |            | 450.941,43D      |
| 1.4.2.1.1.84.00  | OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTR | 703.699,79D                         | 661.678,54C            |            | 42.021,25D       |
| 1.4.2.1.1.92.00  | INSTALACOES                  | 2.049.570,49D                       |                        |            | 2.049.570,49D    |
| 1.4.2.1.1.93.00  | = BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE |                                     | 325.859,28D            |            | 325.859,28D      |
| 1.4.2.1.2.00.00  | BENS MOVEIS                  | 22.480.486,00D                      | 278.832,14C            |            | 22.201.653,86D   |
| 1.4.2.1.2.01.00  | MAQUINAS , MOTORES E APARELH | 6.208.034,09D                       | 41.737,99C             |            | 6.166.296,10D    |
| 1.4.2.1.2.03.00  | AUTOM.,CAM.E OUT.VEIC.DE TRA | 0,01D                               |                        |            | 0,01D            |
| 1.4.2.1.2.06.00  | OUTROS EQUIPAMENTOS          | 86.321,39D                          | 25,25C                 |            | 86.296,14D       |
| 1.4.2.1.2.07.00  | MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO | 1.790.741,72D                       | 26.419,76D             |            | 1.817.161,48D    |
| 1.4.2.1.2.08.00  | MAT.BIBLIOT.DISCOT.FILMOT.OB | 94.709,25D                          | 92.124,59C             |            | 2.584,66D        |
| 1.4.2.1.2.09.00  | FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE  | 26.411,31D                          |                        |            | 26.411,31D       |
| 1.4.2.1.2.11.00  | MAT.P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB | 493.193,63D                         | 13.281,93D             |            | 506.475,56D      |
| 1.4.2.1.2.12.00  | UTENSILIOS DE COPA,COZINHA,D | 119.646,33D                         | 1.914,00C              |            | 117.732,33D      |
| 1.4.2.1.2.15.00  | ANIMAIS P/TRABALHO,PRODUCAO  | 337.904,42D                         | 36.944,68C             |            | 300.959,74D      |
| 1.4.2.1.2.16.00  | EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAME | 1.909.363,89D                       | 79.883,94D             |            | 1.989.247,83D    |
| 1.4.2.1.2.17.00  | EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO  | 573.500,82D                         | 1.724,00D              |            | 575.224,82D      |
| 1.4.2.1.2.18.00  | EQUIP.E APARELHOS DE SOM,IMA | 31.617,00D                          | 3.720,00D              |            | 35.337,00D       |
| 1.4.2.1.2.19.00  | MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E  | 5.400,00D                           |                        |            | 5.400,00D        |
| 1.4.2.1.2.62.00  | = TRATORES E EQUIPAM. RODOVI | 4.510.317,14D                       | 84.910,85D             |            | 4.595.227,99D    |
| 1.4.2.1.2.63.00  | = AUTOMOVEIS,CAMINHOS,E OUT  | 5.063.850,98D                       | 290.416,54C            |            | 4.773.434,44D    |
| 1.4.2.1.2.99.00  | OUTROS MATERIAIS DE USO DURA | 1.229.474,02D                       | 25.609,57C             |            | 1.203.864,45D    |
| 1.4.2.1.3.00.00  | ALMOXARIFADO DE BENS MOVEIS  | 50.100,08D                          | 50.100,08C             |            | 50.100,08C       |
| 1.4.2.1.3.01.00  | ALMOXARIFADO INTERNO         | 50.100,08D                          | 50.100,08C             |            | 50.100,08C       |
| 1.4.2.1.3.01.01  | = EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P | 50.100,08D                          | 50.100,08C             |            | 50.100,08C       |
| 1.4.2.3.00.00.00 | BENS INTANGIVEIS             | 174.975,90D                         |                        |            | 174.975,90D      |
| 1.4.2.3.60.00.00 | DIREITO DE USO E CONCESSOES  | 174.975,90D                         |                        |            | 174.975,90D      |
| 1.4.2.9.00.00.00 | DEPRECIACAO,AMORTIZACAO E EX | 25.867.922,62C                      | 164.710,85C            |            | 26.032.633,47C   |
| 1.4.2.9.1.00.00  | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BEN | 5.868.045,22C                       | 594.662,05D            |            | 5.273.383,17C    |
| 1.4.2.9.1.01.00  | * INSTALACOES                |                                     | 2.084.614,49C          |            | 2.084.614,49C    |
| 1.4.2.9.1.02.00  | * EDIFICIOS                  | 5.868.045,22C                       | 3.402.833,24D          |            | 2.465.211,98C    |
| 1.4.2.9.1.98.00  | * DEPRECIACAO ACUMULADA B.IM |                                     | 723.556,70C            |            | 723.556,70C      |
| 1.4.2.9.2.00.00  | * = DEPRECIACAO - BENS MOVEI | 19.999.877,40C                      | 759.372,90C            |            | 20.759.250,30C   |
| 1.9.0.0.00.00.00 | ATIVO COMPENSADO             | 274.044.945,36D                     | 1715.820.509,40D       |            | 1989.865.454,76D |
| 1.9.1.0.00.00.00 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA REC |                                     | 63.079.672,00D         |            | 63.079.672,00D   |
| 1.9.1.1.00.00.00 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NAT |                                     | 63.079.672,00D         |            | 63.079.672,00D   |
| 1.9.1.1.1.00.00  | = RECEITA A REALIZAR         |                                     | 6.894.669,53D          |            | 6.894.669,53D    |
| 1.9.1.1.4.00.00  | = RECEITA REALIZADA          |                                     | 56.185.002,47D         |            | 56.185.002,47D   |
| 1.9.1.2.1.01.00  | = ARRECADACAO REALIZADA POR  |                                     | 56.185.002,47D         |            | 56.185.002,47D   |
| 1.9.1.2.1.99.00  | * OUTRAS ARRECADACOES        |                                     | 56.185.002,47C         |            | 56.185.002,47C   |
| 1.9.2.0.00.00.00 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESP |                                     | 913.398.077,08D        |            | 913.398.077,08D  |
| 1.9.2.1.00.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA         |                                     | 174.851.429,56D        |            | 174.851.429,56D  |
| 1.9.2.1.1.00.00  | DOTACAO INICIAL              |                                     | 156.766.156,00D        |            | 156.766.156,00D  |
| 1.9.2.1.1.01.00  | = CREDITO INICIAL - LEI ORCA |                                     | 156.766.156,00D        |            | 156.766.156,00D  |
| 1.9.2.1.2.00.00  | DOTACAO SUPLEMENTAR          |                                     | 35.610.954,24D         |            | 35.610.954,24D   |

|           |                                     |            |            |
|-----------|-------------------------------------|------------|------------|
| TITULO    | BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO | 2006       | DEZEMBRO.. |
| SUBTITULO | CONSOLIDADO                         |            |            |
| 5         | EMPRESA PUBLICA                     | 05/03/2007 | 5          |

| CONTA           | TITULO                       | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |            | SALDO ATUAL     |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------|-----------------|
|                 |                              |               | NO MES                 | ATE O MES  |                 |
| 1.9.2.1.2.02.00 | = SUPERAVIT FINANCEIRO       |               |                        | 47.600,00D | 47.600,00D      |
| 1.9.2.1.2.05.00 | = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL  |               | 35.563.354,24D         |            | 35.563.354,24D  |
| 1.9.2.1.9.00.00 | DOTACAO CANCELADA            |               | 17.525.680,68C         |            | 17.525.680,68C  |
| 1.9.2.1.9.01.01 | = ACRESCI MO                 |               | 3.432.441,00D          |            | 3.432.441,00D   |
| 1.9.2.1.9.01.09 | * = REDUCAO                  |               | 3.432.441,00C          |            | 3.432.441,00C   |
| 1.9.2.1.9.03.00 | * = CANCELAMENTO DE DOTACAO  |               | 17.525.680,68C         |            | 17.525.680,68C  |
| 1.9.2.2.0.00.00 | MOVIMENTO DE CREDITOS        |               | 136.144.003,65D        |            | 136.144.003,65D |
| 1.9.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE  |               | 136.144.003,65D        |            | 136.144.003,65D |
| 1.9.2.2.1.01.00 | = DESTAQUE RECEBIDO          |               | 136.144.003,65D        |            | 136.144.003,65D |
| 1.9.2.3.0.00.00 | DETALHAMENTO DE CREDITO      |               | 28.141.372,96D         |            | 28.141.372,96D  |
| 1.9.2.3.1.00.00 | = CREDITOS A DETALHAR        |               | 28.141.372,96D         |            | 28.141.372,96D  |
| 1.9.2.4.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA          |               | 291.707.122,73D        |            | 291.707.122,73D |
| 1.9.2.4.1.00.00 | EMPENHO DA DESPESA           |               | 291.707.122,73D        |            | 291.707.122,73D |
| 1.9.2.4.1.01.00 | EMPENHO POR EMISSAO          |               | 291.707.122,73D        |            | 291.707.122,73D |
| 1.9.2.4.1.01.01 | = EMISSAO DE EMPENHO         |               | 300.847.739,89D        |            | 300.847.739,89D |
| 1.9.2.4.1.01.02 | = REFORCO DE EMPENHO         |               | 86.743.524,33D         |            | 86.743.524,33D  |
| 1.9.2.4.1.01.09 | * = ANULACAO DE EMPENHO      |               | 95.884.141,49C         |            | 95.884.141,49C  |
| 1.9.2.4.1.02.00 | EMPENHOS POR MODALIDADE DE L |               | 291.707.122,73D        |            | 291.707.122,73D |
| 1.9.2.4.1.02.01 | = CONCURSO                   |               | 205,00D                |            | 205,00D         |
| 1.9.2.4.1.02.02 | = CONVITE                    |               | 1.413.637,03D          |            | 1.413.637,03D   |
| 1.9.2.4.1.02.03 | = TOMADA DE PRECOS           |               | 11.759.484,67D         |            | 11.759.484,67D  |
| 1.9.2.4.1.02.04 | = CONCORRENCIA               |               | 124.973.861,04D        |            | 124.973.861,04D |
| 1.9.2.4.1.02.05 | = DISPENSA DE LICITACAO      |               | 44.108.155,18D         |            | 44.108.155,18D  |
| 1.9.2.4.1.02.06 | = LICITACAO INEXIGIVEL       |               | 2.454.958,05D          |            | 2.454.958,05D   |
| 1.9.2.4.1.02.07 | = NAO APLICAVEL              |               | 105.350.772,69D        |            | 105.350.772,69D |
| 1.9.2.4.1.02.09 | = PREGAO                     |               | 1.646.049,07D          |            | 1.646.049,07D   |
| 1.9.2.4.1.03.01 | = EMISSAO DE EMPENHO POR SUB |               | 300.847.739,89D        |            | 300.847.739,89D |
| 1.9.2.4.1.03.02 | = REFORCO DE EMPENHO POR SUB |               | 86.743.524,33D         |            | 86.743.524,33D  |
| 1.9.2.4.1.03.09 | * = ANULACAO DE EMPENHO POR  |               | 95.884.141,49C         |            | 95.884.141,49C  |
| 1.9.2.4.1.03.99 | * = OUTROS EMPENHOS POR SUBI |               | 291.707.122,73C        |            | 291.707.122,73C |
| 1.9.2.4.1.99.00 | * OUTROS EMPENHOS POR EMISSA |               | 291.707.122,73C        |            | 291.707.122,73C |
| 1.9.2.5.0.00.00 | PAGAMENTO DA DESPESA         |               | 282.554.148,18D        |            | 282.554.148,18D |
| 1.9.2.5.1.00.00 | DESPESAS PAGAS               |               | 282.554.148,18D        |            | 282.554.148,18D |
| 1.9.2.5.1.01.00 | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO |               | 260.768.250,59D        |            | 260.768.250,59D |
| 1.9.2.5.1.03.00 | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO |               | 21.785.897,59D         |            | 21.785.897,59D  |
| 1.9.3.0.0.00.00 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA | 8.937.591,81D | 620.910.244,24D        |            | 629.847.836,05D |
| 1.9.3.2.0.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 8.937.591,81D | 7.582.889,67D          |            | 16.520.481,48D  |
| 1.9.3.2.9.00.00 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA | 8.937.591,81D | 7.582.889,67D          |            | 16.520.481,48D  |
| 1.9.3.2.9.03.00 | = DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 8.937.591,81D | 7.582.889,67D          |            | 16.520.481,48D  |
| 1.9.3.2.9.04.00 | = DISP. FINANCEIRA POR FONTE | 350,00D       |                        |            | 350,00D         |
| 1.9.3.2.9.05.00 | * = DISPONIBILIDADE FINANC.  | 350,00C       |                        |            | 350,00C         |
| 1.9.3.2.9.06.00 | = DISP.FINANCEIRA P/FONTE-CO | 579.189,78D   |                        |            | 579.189,78D     |
| 1.9.3.2.9.07.00 | * = DISP.FIN.DETALHADA P/CON | 579.189,78C   |                        |            | 579.189,78C     |
| 1.9.3.4.0.00.00 | CREDORES POR EMPENHO         |               | 300.469.138,11D        |            | 300.469.138,11D |

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

05/03/2007

6

| CONTA           | TITULO                       | SALDO INICIAL   | MOVIMENTO DO EXERCICIO |           | SALDO ATUAL     |
|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------|-----------|-----------------|
|                 |                              |                 | NO MES                 | ATE O MES |                 |
| 1.9.3.4.1.00.00 | = VALORES COMPROMETIDOS      |                 | 291.707,122,73D        |           | 291.707.122,73D |
| 1.9.3.4.2.00.00 | = SALDOS DE COMPROMISSOS ANT |                 | 13.860,00D             |           | 13.860,00D      |
| 1.9.3.4.4.00.00 | = DESPESAS LIQUIDADAS A PAGA |                 | 8.748.155,38D          |           | 8.748.155,38D   |
| 1.9.3.5.0.00.00 | OBRIGACOES PAGAS             |                 | 312.858.216,46D        |           | 312.858.216,46D |
| 1.9.3.5.1.00.00 | CONTROLE DAS OBRIGACOES PAGA |                 | 312.858.216,46D        |           | 312.858.216,46D |
| 1.9.3.5.1.01.00 | = OBRIGACOES PAGAS DO EXERCI |                 | 259.568.284,69D        |           | 259.568.284,69D |
| 1.9.3.5.1.02.00 | = CONSIGNACOES               |                 | 21.712.714,37D         |           | 21.712.714,37D  |
| 1.9.3.5.1.03.00 | = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG |                 | 311.427,14D            |           | 311.427,14D     |
| 1.9.3.5.1.10.00 | = RESTOS A PAGAR DO EXERCICI |                 | 29.703.112,10D         |           | 29.703.112,10D  |
| 1.9.3.5.1.15.00 | = RESTOS A PAGAR - 2000      |                 | 157.300,09D            |           | 157.300,09D     |
| 1.9.3.5.1.19.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO- |                 | 118.047,35D            |           | 118.047,35D     |
| 1.9.3.5.1.21.00 | = PRECATORIOS TRT - DO EXERC |                 | 40.290,00D             |           | 40.290,00D      |
| 1.9.3.5.1.22.00 | = OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS |                 | 1.159.675,90D          |           | 1.159.675,90D   |
| 1.9.3.5.1.25.00 | = OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS |                 | 82.007,22D             |           | 82.007,22D      |
| 1.9.3.5.1.26.00 | = CONSIGNACOES/SENTENCAS JUD |                 | 5.357,60D              |           | 5.357,60D       |
| 1.9.5.0.0.00.00 | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR   | 45.295.486,90D  | 24.532.399,66C         |           | 20.763.087,24D  |
| 1.9.5.1.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR  | 45.295.486,90D  | 45.295.486,90C         |           |                 |
| 1.9.5.1.1.00.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESS | 13.860,00D      | 13.860,00C             |           |                 |
| 1.9.5.1.2.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 32.518.815,94D  | 32.518.815,94C         |           |                 |
| 1.9.5.1.5.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO  | 1.862.060,54D   | 1.862.060,54C          |           |                 |
| 1.9.5.1.6.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO  | 469.887,72D     | 469.887,72C            |           |                 |
| 1.9.5.1.7.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO  | 8.291.770,06D   | 8.291.770,06C          |           |                 |
| 1.9.5.1.8.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO  | 551.150,06D     | 551.150,06C            |           |                 |
| 1.9.5.1.9.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO  | 1.587.942,58D   | 1.587.942,58C          |           |                 |
| 1.9.5.2.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR  |                 | 17.940.224,38D         |           | 17.940.224,38D  |
| 1.9.5.2.1.00.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESS |                 | 404.819,17D            |           | 404.819,17D     |
| 1.9.5.2.2.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                 | 6.786.346,11D          |           | 6.786.346,11D   |
| 1.9.5.2.6.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                 | 469.887,72D            |           | 469.887,72D     |
| 1.9.5.2.7.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                 | 8.291.708,78D          |           | 8.291.708,78D   |
| 1.9.5.2.8.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                 | 551.150,06D            |           | 551.150,06D     |
| 1.9.5.2.9.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                 | 1.436.312,54D          |           | 1.436.312,54D   |
| 1.9.5.5.0.00.00 | INSCRICAO RESTOS A PAGAR EXE |                 | 2.822.862,86D          |           | 2.822.862,86D   |
| 1.9.5.5.1.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                 | 2.822.862,86D          |           | 2.822.862,86D   |
| 1.9.7.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES             | 10.899,91D      | 931.747,98D            |           | 942.647,89D     |
| 1.9.7.1.0.00.00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIO | 2.066,32D       |                        |           | 2.066,32D       |
| 1.9.7.1.2.00.00 | DESPESAS DE APLICACOES DIRET | 2.066,32D       |                        |           | 2.066,32D       |
| 1.9.7.4.0.00.00 | CONTROLE DO PERIODO DE COMPE |                 | 675.363,84D            |           | 675.363,84D     |
| 1.9.7.4.1.00.00 | COMPETENCIA DESPESA DE EXERC |                 | 675.363,84D            |           | 675.363,84D     |
| 1.9.7.5.0.00.00 | CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P | 8.833,59D       | 11.161,17D             |           | 19.994,76D      |
| 1.9.7.5.2.00.00 | CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO P | 8.833,59D       | 11.161,17D             |           | 19.994,76D      |
| 1.9.7.6.0.00.00 | CONTROLE CONTRIBUICAO PATRON |                 | 245.222,97D            |           | 245.222,97D     |
| 1.9.7.6.9.00.00 | CONTROLE DA FUNCAO - OUTRAS  |                 | 245.222,97D            |           | 245.222,97D     |
| 1.9.7.6.9.01.00 | = APLICACOES EM OUTRAS FUNCO |                 | 245.222,97D            |           | 245.222,97D     |
| 1.9.9.0.0.00.00 | COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 219.800.966,74D | 142.033.167,76D        |           | 361.834.134,50D |

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

05/03/2007

7

| CONTA           | TITULO                       | SALDO INICIAL   | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                  | SALDO ATUAL      |
|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|
|                 |                              |                 | NO MES                 | ATE O MES        |                  |
| 1.9.9.1.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR TITULOS | 21.000.847,28D  |                        | 3.999.279,78C    | 17.001.567,50D   |
| 1.9.9.1.1.00.00 | DE TERCEIROS                 | 15.673.977,38D  |                        | 4.524.671,75C    | 11.149.305,63D   |
| 1.9.9.1.1.02.00 | EM GARANTIA                  | 15.433.983,57D  |                        | 4.447.359,24C    | 10.986.624,33D   |
| 1.9.9.1.1.02.02 | = SEGURO GARANTIA            | 11.239.531,89D  |                        | 4.432.014,74C    | 6.807.517,15D    |
| 1.9.9.1.1.02.03 | = FIANCA BANCARIA            | 4.194.451,68D   |                        | 15.344,50C       | 4.179.107,18D    |
| 1.9.9.1.1.04.00 | DIVERSAS                     | 239.993,81D     |                        | 77.312,51C       | 162.681,30D      |
| 1.9.9.1.1.04.01 | = SUBVENCOES RECEBIDAS       | 239.993,81D     |                        | 77.312,51C       | 162.681,30D      |
| 1.9.9.1.2.00.00 | COM TERCEIROS                | 643.445,56D     |                        | 6.000,00C        | 637.445,56D      |
| 1.9.9.1.2.06.00 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   | 6.000,00D       |                        | 6.000,00C        |                  |
| 1.9.9.1.2.08.00 | = RESP.P/EXECUCAO ACORDOS E  | 637.445,56D     |                        |                  | 637.445,56D      |
| 1.9.9.1.3.00.00 | RESPONSABILIDADE POR BENS DE | 3.865.480,92D   |                        | 416.317,01D      | 4.281.797,93D    |
| 1.9.9.1.3.01.00 | = BENS MOVEIS                | 2.979.996,29D   |                        | 416.317,01D      | 3.396.313,30D    |
| 1.9.9.1.3.02.00 | = BENS IMOVEIS               | 885.484,63D     |                        |                  | 885.484,63D      |
| 1.9.9.1.5.00.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A | 817.943,42D     |                        | 115.074,96D      | 933.018,38D      |
| 1.9.9.1.5.01.00 | = PAGAMENTOS INDEVIDOS       | 817.943,42D     |                        |                  | 817.943,42D      |
| 1.9.9.1.5.13.00 | = MULTAS E JURUS             |                 |                        | 115.074,96D      | 115.074,96D      |
| 1.9.9.7.0.00.00 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA | 198.439.986,39D |                        | 145.926.246,25D  | 344.366.232,64D  |
| 1.9.9.7.3.00.00 | ACORDOS E CONTRATOS          | 194.283.730,18D |                        | 143.802.447,86D  | 338.086.178,04D  |
| 1.9.9.7.3.02.00 | = MEDICAO DE OBRAS           | 194.283.730,18D |                        | 143.802.447,86D  | 338.086.178,04D  |
| 1.9.9.7.4.00.00 | CONVENIOS DE TERCEIROS       | 4.156.256,21D   |                        | 2.123.798,39D    | 6.280.054,60D    |
| 1.9.9.7.4.01.00 | CONVENIOS ASSINADOS          | 1.024.134,92D   |                        | 840.465,26D      | 1.864.600,18D    |
| 1.9.9.7.4.01.01 | = CONVENIO A RECEBER DE TERC | 1.024.128,92D   |                        | 840.465,26D      | 1.864.594,18D    |
| 1.9.9.7.4.01.02 | = CONTRAPARTIDA DO EXECUTANT | 6,00D           |                        |                  | 6,00D            |
| 1.9.9.7.4.02.00 | = CONVENIOS A EXECUTAR       | 412.638,11D     |                        | 37.389,85D       | 450.027,96D      |
| 1.9.9.7.4.03.00 | = CONVENIOS A COMPROVAR      | 331.503,09D     |                        | 75.094,48D       | 406.597,57D      |
| 1.9.9.7.4.04.00 | = CONVENIOS A APROVAR        | 1.363.088,41D   |                        | 924.900,81C      | 438.187,60D      |
| 1.9.9.7.4.05.00 | = CONVENIOS APROVADOS        | 1.021.138,42D   |                        | 1.974.287,92D    | 2.995.426,34D    |
| 1.9.9.7.4.08.00 | = CONVENIOS CANCELADOS       |                 |                        | 23.403,77D       | 23.403,77D       |
| 1.9.9.7.4.09.00 | = CONVENIOS DEVOLVIDOS       | 3.753,26D       |                        | 98.057,92D       | 101.811,18D      |
| 1.9.9.7.4.11.00 | = CONVENIOS RECEBIDOS        | 2.534.350,47D   |                        | 1.235.210,74D    | 3.769.561,21D    |
| 1.9.9.7.4.12.00 | = RENDIMENTOS DE APLICACAO F | 140.276,82D     |                        | 24.718,62D       | 164.995,44D      |
| 1.9.9.7.4.13.00 | = CONTRAPARTIDA APLICADA     | 457.494,00D     |                        |                  | 457.494,00D      |
| 1.9.9.7.4.98.00 | * = RECURSOS NAO APLICADOS   | 3.753,26C       |                        | 98.057,92C       | 101.811,18C      |
| 1.9.9.7.4.99.00 | * = RECURSOS DA EXECUCAO DO  | 3.128.368,03C   |                        | 1.161.871,44C    | 4.290.239,47C    |
| 1.9.9.9.0.00.00 | OUTRAS COMPENSAOES           | 360.133,07D     |                        | 106.201,29D      | 466.334,36D      |
| 1.9.9.9.2.00.00 | = OBRIGACOES DIVERSAS        | 360.133,07D     |                        | 106.201,29D      | 466.334,36D      |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO                      | 480.675.034,35C | 42.436.448,00D         | 1688.296.365,75C | 2168.971.400,10C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE           | 55.965.138,72C  |                        | 20.449.533,57D   | 35.515.605,15C   |
| 2.1.1.0.0.00.00 | DEPOSITOS                    | 3.189.154,01C   |                        | 92.907,92C       | 3.282.061,93C    |
| 2.1.1.1.0.00.00 | CONSIGNACOES                 | 3.077.511,80C   |                        | 73.561,45C       | 3.151.073,25C    |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PREVIDENCIA SOCIAL.          | 62.819,28C      |                        | 29.587,46D       | 33.231,82C       |
| 2.1.1.1.1.02.00 | INSS                         | 62.686,71C      |                        | 29.656,76D       | 33.029,95C       |
| 2.1.1.1.1.02.02 | = INSS - SERVIDORES          | 33.355,53C      |                        | 1.332,22D        | 32.023,31C       |
| 2.1.1.1.1.02.03 | = INSS - PESSOA JURIDICA     | 29.331,18C      |                        | 28.632,74D       | 698,44C          |

|           |                                     |            |            |
|-----------|-------------------------------------|------------|------------|
| TITULO    | BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO | 2006       | DEZEMBRO.. |
| SUBTITULO | CONSOLIDADO                         |            |            |
| 5         | EMPRESA PUBLICA                     | 05/03/2007 | 8          |

| CONTA             | TITULO                       | SALDO INICIAL  | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                | SALDO ATUAL    |
|-------------------|------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
|                   |                              |                | NO MES                 | ATE O MES      |                |
| 2.1.1.1.1.1.02.04 | = INSS - PESSOA FISICA CONTR |                |                        | 308,20C        | 308,20C        |
| 2.1.1.1.1.03.00   | OUTRAS ENTIDADES             | 132,57C        |                        | 69,30C         | 201,87C        |
| 2.1.1.1.1.03.02   | = R.P.P.S - SERVIDORES ATIVO | 132,57C        |                        | 69,30C         | 201,87C        |
| 2.1.1.1.2.00.00   | PENSAO ALIMENTICIA           | 56.322,21C     |                        | 5.471,02C      | 61.793,23C     |
| 2.1.1.1.2.01.00   | PENSAO ALIMENTICIA           | 56.322,21C     |                        | 5.471,02C      | 61.793,23C     |
| 2.1.1.1.3.00.00   | TESOURO NACIONAL             | 1.692.392,64C  |                        | 333.804,84C    | 2.026.197,48C  |
| 2.1.1.1.3.01.00   | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F | 1.677.908,22C  |                        | 340.769,61C    | 2.018.677,83C  |
| 2.1.1.1.3.01.01   | = IRRF DE SERVIDORES         | 1.675.688,30C  |                        | 342.122,25C    | 2.017.810,55C  |
| 2.1.1.1.3.01.02   | IRRF DE TERCEIROS PF/PJ      | 2.219,92C      |                        | 2.219,92D      |                |
| 2.1.1.1.3.01.04   | = IRRF DE TERCEIROS PF/PJ A  |                |                        | 867,28C        | 867,28C        |
| 2.1.1.1.3.03.00   | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIV | 14.484,42C     |                        | 6.964,77D      | 7.519,65C      |
| 2.1.1.1.3.03.01   | = CONT.SOCIAL S/LUCRO LIQUID | 5.199,68C      |                        | 2.319,97C      | 7.519,65C      |
| 2.1.1.1.3.03.02   | = CONFINS - LEI 10833/03     | 7.631,30C      |                        | 7.631,30D      |                |
| 2.1.1.1.3.03.03   | = PIS/PASEP - LEI 10833/03   | 1.653,44C      |                        | 1.653,44D      |                |
| 2.1.1.1.5.00.00   | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSI | 530.314,63C    |                        | 271.871,36D    | 258.443,27C    |
| 2.1.1.1.5.02.00   | = PLANOS DE ASSISTENCIA MEDI | 530.314,63C    |                        | 271.871,36D    | 258.443,27C    |
| 2.1.1.1.6.00.00   | ENTIDADES REPRESENTATIVAS D  | 34.412,78C     |                        | 221,84C        | 34.634,62C     |
| 2.1.1.1.6.01.00   | = CONTRIBUICAO SINDICAL      | 4.240,12C      |                        | 321,86D        | 3.918,26C      |
| 2.1.1.1.6.02.00   | = CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA   | 30.172,66C     |                        | 543,70C        | 30.716,36C     |
| 2.1.1.1.7.00.00   | = PLANOS DE SEGURO           |                |                        | 33.188,91C     | 33.188,91C     |
| 2.1.1.1.8.00.00   | = EMPRESTIMOS                | 505.105,00C    |                        | 44.815,71C     | 549.920,71C    |
| 2.1.1.1.9.00.00   | OUTROS CONSIGNATARIOS        | 196.145,26C    |                        | 42.482,05D     | 153.663,21C    |
| 2.1.1.1.9.02.00   | = DIREITOS DE TERCEIROS POR  | 36.200,48C     |                        | 483,12C        | 36.683,60C     |
| 2.1.1.1.9.09.00   | = OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO |                |                        | 114.157,92C    | 114.157,92C    |
| 2.1.1.1.9.99.00   | = OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO | 159.944,78C    |                        | 157.123,09D    | 2.821,69C      |
| 2.1.1.4.0.00.00   | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM | 111.642,21C    |                        | 19.346,47C     | 130.988,68C    |
| 2.1.1.4.1.00.00   | = DEPOSITOS E CAUCOES        | 100.865,58C    |                        | 1.360,48D      | 99.505,10C     |
| 2.1.1.4.6.00.00   | DEPOSITOS PARA RECURSOS      |                |                        | 31.483,58C     | 31.483,58C     |
| 2.1.1.4.6.02.00   | DEPOSITOS PARA RECURSOS A CL |                |                        | 31.483,58C     | 31.483,58C     |
| 2.1.1.4.9.00.00   | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREI | 10.776,63C     |                        | 10.776,63D     |                |
| 2.1.1.4.9.99.00   | OUTROS DEPOSITOS             | 10.776,63C     |                        | 10.776,63D     |                |
| 2.1.1.4.9.99.01   | = OUTROS DEPOSITOS PARA QUEM | 10.776,63C     |                        | 10.776,63D     |                |
| 2.1.2.0.0.00.00   | OBRIGACOES EM CIRCULACAO     | 46.868.931,56C |                        | 22.652.597,61D | 24.216.333,95C |
| 2.1.2.1.0.00.00   | OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA | 46.868.931,56C |                        | 22.652.597,61D | 24.216.333,95C |
| 2.1.2.1.1.00.00   | FORNECEDORES E CREDORES      |                |                        | 16.075.714,88C | 16.075.714,88C |
| 2.1.2.1.1.02.00   | FORNECEDORES E CREDORES - EX |                |                        | 16.075.714,88C | 16.075.714,88C |
| 2.1.2.1.1.02.01   | = FORNECEDORES E CREDORES EX |                |                        | 16.075.714,88C | 16.075.714,88C |
| 2.1.2.1.2.00.00   | PESSOAL A PAGAR              |                |                        | 3.129.389,17C  | 3.129.389,17C  |
| 2.1.2.1.2.02.00   | PESSOAL A PAGAR - EXERC. ANT |                |                        | 3.129.389,17C  | 3.129.389,17C  |
| 2.1.2.1.2.02.01   | = PESSOAL A PAGAR DE EXERC.  |                |                        | 3.129.389,17C  | 3.129.389,17C  |
| 2.1.2.1.3.00.00   | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER  |                |                        | 1.128.189,76C  | 1.128.189,76C  |
| 2.1.2.1.3.02.00   | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER  |                |                        | 1.128.189,76C  | 1.128.189,76C  |
| 2.1.2.1.3.02.01   | = ENCARGOS SOCIAIS - EXERC.  |                |                        | 1.128.189,76C  | 1.128.189,76C  |
| 2.1.2.1.5.00.00   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS       |                |                        | 24.974,26C     | 24.974,26C     |



| TITULO          |                              | BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO |                        | 2006       | DEZEMBRO..      |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| SUBTITULO       |                              | CONSOLIDADO                         |                        |            |                 |
| 5               | EMPRESA PUBLICA              |                                     |                        | 05/03/2007 | 9               |
| CONTA           | TITULO                       | SALDO INICIAL                       | MOVIMENTO DO EXERCICIO |            | SALDO ATUAL     |
|                 |                              |                                     | NO MES                 | ATE O MES  |                 |
| 2.1.2.1.5.02.00 | DE EXERCICIOS ANTERIORES     |                                     |                        | 24.974,26C | 24.974,26C      |
| 2.1.2.1.5.02.01 | = OBRIGACOES TRIBUTARIAS - E |                                     |                        | 24.974,26C | 24.974,26C      |
| 2.1.2.1.6.00.00 | OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT | 46.868.931,56C                      | 43.010.865,68D         |            | 3.858.065,88C   |
| 2.1.2.1.6.01.00 | RESTOS A PAGAR               | 45.295.486,90C                      | 44.890.667,73D         |            | 404.819,17C     |
| 2.1.2.1.6.01.01 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 32.518.815,94C                      | 32.518.815,94D         |            |                 |
| 2.1.2.1.6.01.02 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESS | 13.860,00C                          | 390.959,17C            |            | 404.819,17C     |
| 2.1.2.1.6.01.12 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.862.060,54C                       | 1.862.060,54D          |            |                 |
| 2.1.2.1.6.01.13 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 469.887,72C                         | 469.887,72D            |            |                 |
| 2.1.2.1.6.01.15 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 8.291.770,06C                       | 8.291.770,06D          |            |                 |
| 2.1.2.1.6.01.16 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 551.150,06C                         | 551.150,06D            |            |                 |
| 2.1.2.1.6.01.17 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.587.942,58C                       | 1.587.942,58D          |            |                 |
| 2.1.2.1.6.04.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT | 117.123,73C                         |                        |            | 117.123,73C     |
| 2.1.2.1.6.04.02 | = PRECATORIOS TJ - FORNECEDO | 117.123,73C                         |                        |            | 117.123,73C     |
| 2.1.2.1.6.05.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT | 71.700,59C                          | 1.112.694,40C          |            | 1.184.394,99C   |
| 2.1.2.1.6.05.01 | = PRECATORIOS TRT - PESSOAL  | 71.700,59C                          | 1.112.694,40C          |            | 1.184.394,99C   |
| 2.1.2.1.6.06.00 | SENTENCAS JUDICIAIS          | 1.384.620,34C                       | 767.107,65C            |            | 2.151.727,99C   |
| 2.1.2.1.6.06.01 | = SENTENCAS JUDICIAIS - PESS | 1.255.180,81C                       | 314.057,36C            |            | 1.569.238,17C   |
| 2.1.2.1.6.06.02 | = SENTENCAS JUDICIAIS FORNEC | 129.439,53C                         | 453.050,29C            |            | 582.489,82C     |
| 2.1.5.0.0.00.00 | PROVISOES                    | 3.176.357,03C                       | 256.635,44D            |            | 2.919.721,59C   |
| 2.1.5.1.0.00.00 | PROVISOES TRABALHISTAS       | 3.135.132,41C                       | 252.981,16D            |            | 2.882.151,25C   |
| 2.1.5.1.2.00.00 | PROVISAO PARA FERIAS         | 3.021.972,41C                       | 252.981,16D            |            | 2.768.991,25C   |
| 2.1.5.1.5.00.00 | PROVISAO P/ INDENIZACOES TRA | 113.160,00C                         |                        |            | 113.160,00C     |
| 2.1.5.9.0.00.00 | OUTRAS PROVISOES             | 41.224,62C                          | 3.654,28D              |            | 37.570,34C      |
| 2.1.5.9.2.00.00 | PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA | 27.505,08C                          | 4.202,52D              |            | 23.302,56C      |
| 2.1.5.9.3.00.00 | PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOC | 13.719,54C                          | 548,24C                |            | 14.267,78C      |
| 2.1.6.0.0.00.00 | CONTROLE DE OBRIGACOES - PAT | 2.730.696,12C                       | 2.366.791,56C          |            | 5.097.487,68C   |
| 2.1.6.1.0.00.00 | OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGA | 2.730.696,12C                       | 2.366.791,56C          |            | 5.097.487,68C   |
| 2.1.6.1.1.00.00 | OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTA | 531.835,47C                         |                        |            | 531.835,47C     |
| 2.1.6.1.1.02.00 | = OBRIGACOES COM EMPRESAS ES | 531.835,47C                         |                        |            | 531.835,47C     |
| 2.1.6.1.9.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR    | 2.198.860,65C                       | 2.366.791,56C          |            | 4.565.652,21C   |
| 2.1.6.1.9.01.00 | = FORNECEDORES E CREDORES    | 612.475,55C                         | 55.507,00C             |            | 667.982,55C     |
| 2.1.6.1.9.02.00 | = PESSOAL E ENCARGOS         | 637.511,95C                         | 482.272,13C            |            | 1.119.784,08C   |
| 2.1.6.1.9.03.00 | = OBRIGACOES TRIBUTARIAS     | 948.873,15C                         | 746.778,78C            |            | 1.695.651,93C   |
| 2.1.6.1.9.99.00 | = OUTRAS OBRIGACOES          |                                     | 1.082.233,65C          |            | 1.082.233,65C   |
| 2.2.0.0.0.00.00 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO       | 306.681.593,23C                     | 32.646.079,16C         |            | 339.327.672,39C |
| 2.2.2.0.0.00.00 | OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO | 306.681.593,23C                     | 32.646.079,16C         |            | 339.327.672,39C |
| 2.2.2.3.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES            | 1.314,38C                           |                        |            | 1.314,38C       |
| 2.2.2.3.2.00.00 | = CERTIFICADOS DE PRIVATIZAC | 1.314,38C                           |                        |            | 1.314,38C       |
| 2.2.2.4.0.00.00 | OBRIGACOES A PAGAR           | 85.833.104,14C                      | 8.479.443,60D          |            | 77.353.660,54C  |
| 2.2.2.4.4.00.00 | = OBRAS PARALIZADAS - CIEPS  | 75.620.310,69C                      | 6.192.640,76D          |            | 69.427.669,93C  |
| 2.2.2.4.5.00.00 | = OBRAS MEDIDAS              | 2.277.004,98C                       | 2.277.004,98D          |            |                 |
| 2.2.2.4.8.00.00 | = DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOV | 7.885.308,63C                       |                        |            | 7.885.308,63C   |
| 2.2.2.4.9.00.00 | = OBRIGACOES DIVERSAS        | 50.479,84C                          | 9.797,86D              |            | 40.681,98C      |
| 2.2.2.7.0.00.00 | DIVERSAS PROVISOES           | 220.847.174,71C                     | 41.125.522,76C         |            | 261.972.697,47C |

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

05/03/2007

10

| CONTA           | TITULO                       | SALDO INICIAL   | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                  | SALDO ATUAL      |
|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|
|                 |                              |                 | NO MES                 | ATE O MES        |                  |
| 2.2.2.7.1.00.00 | PROVISAO PARA INDENIZACOES T | 25.285.661,00C  |                        | 418.328,93C      | 25.703.989,93C   |
| 2.2.2.7.2.00.00 | PROVISAO PARA CONTINGENCIAS  | 173.074.587,01C |                        | 40.007.667,18C   | 213.082.254,19C  |
| 2.2.2.7.3.00.00 | PROVISAO P/ INDENIZACOES CIV | 15.910.497,30C  |                        | 699.526,65C      | 16.610.023,95C   |
| 2.2.2.7.9.00.00 | OUTRAS PROVISOES             | 6.576.429,40C   |                        |                  | 6.576.429,40C    |
| 2.3.0.0.0.00.00 | RESULTADO DE EXERCICIOS FUTU | 554.962,12C     |                        | 1.335.265,18C    | 1.890.227,30C    |
| 2.3.4.0.0.00.00 | CONVENIOS DIVERSOS           | 554.962,12C     |                        | 1.335.265,18C    | 1.890.227,30C    |
| 2.3.4.1.0.00.00 | = CONVENIOS EMATER           | 554.962,12C     |                        | 1.335.265,18C    | 1.890.227,30C    |
| 2.4.0.0.0.00.00 | PATRIMONIO LIQUIDO           | 156.571.605,08D | 42.436.448,00D         | 41.055.954,42D   | 197.627.559,50D  |
| 2.4.1.0.0.00.00 | PATRIMONIO/CAPITAL           | 70.471.886,34C  |                        | 3.341.344,68C    | 73.813.231,02C   |
| 2.4.1.4.0.00.00 | CAPITAL REALIZADO            | 70.471.886,34C  |                        | 3.341.344,68C    | 73.813.231,02C   |
| 2.4.1.4.1.00.00 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO     | 70.471.886,35C  |                        | 7.298.491,63C    | 77.770.377,98C   |
| 2.4.1.4.2.00.00 | * CAPITAL A REALIZAR         | 0,01D           |                        | 3.957.146,95D    | 3.957.146,96D    |
| 2.4.2.0.0.00.00 | RESERVAS                     | 6.864.366,98C   |                        | 197.671,62C      | 7.062.038,60C    |
| 2.4.2.1.0.00.00 | RESERVAS DE CAPITAL          | 3.836.262,79C   |                        | 21.811,37C       | 3.858.074,16C    |
| 2.4.2.1.1.00.00 | CORRECAO MONETARIA DO CAPITA | 1.221.278,63C   |                        |                  | 1.221.278,63C    |
| 2.4.2.1.4.00.00 | DOACAO E SUBVENCAO P/ INVEST | 2.148.552,11C   |                        | 13.741,37C       | 2.162.293,48C    |
| 2.4.2.1.4.01.00 | DOACOES                      | 1.035.492,09C   |                        |                  | 1.035.492,09C    |
| 2.4.2.1.4.02.00 | = SUBVENCOES                 | 1.113.060,02C   |                        | 13.741,37C       | 1.126.801,39C    |
| 2.4.2.1.9.00.00 | DIVERSAS RESERVAS DE CAPITAL | 466.432,05C     |                        | 8.070,00C        | 474.502,05C      |
| 2.4.2.1.9.99.00 | OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL   | 466.432,05C     |                        | 8.070,00C        | 474.502,05C      |
| 2.4.2.2.0.00.00 | RESERVAS DE REAVALIACAO      | 411.590,40C     |                        |                  | 411.590,40C      |
| 2.4.2.2.1.00.00 | REAVALIACAO DE IMOVEIS       | 143.967,84C     |                        |                  | 143.967,84C      |
| 2.4.2.2.2.00.00 | REAVALIACAO DE BENS MOVEIS   | 267.622,56C     |                        |                  | 267.622,56C      |
| 2.4.2.3.0.00.00 | RESERVAS DE LUCRO            | 2.616.513,79C   |                        | 175.860,25C      | 2.792.374,04C    |
| 2.4.2.3.1.00.00 | RESERVA LEGAL                | 2.616.513,79C   |                        | 175.860,25C      | 2.792.374,04C    |
| 2.4.3.0.0.00.00 | RESULTADO ACUMULADO          | 233.907.858,40D | 42.436.448,00D         | 44.594.970,72D   | 278.502.829,12D  |
| 2.4.3.1.0.00.00 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULAD | 233.907.858,40D | 42.436.448,00D         | 44.594.970,72D   | 278.502.829,12D  |
| 2.4.3.1.1.00.00 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULAD | 234.891.509,45D |                        | 3.525.142,93D    | 238.416.652,38D  |
| 2.4.3.1.2.00.00 | RESULTADO DO EXERCICIO       |                 | 42.436.448,00D         | 42.436.448,00D   | 42.436.448,00D   |
| 2.4.3.1.3.00.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI | 983.651,05C     |                        | 1.366.620,21C    | 2.350.271,26C    |
| 2.9.0.0.0.00.00 | PASSIVO COMPENSADO           | 274.044.945,36C |                        | 1715.820.509,40C | 1989.865.454,76C |
| 2.9.1.0.0.00.00 | PREVISAO ORCAMENTARIA DA REC |                 |                        | 63.079.672,00C   | 63.079.672,00C   |
| 2.9.1.1.0.00.00 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR NA |                 |                        | 63.079.672,00C   | 63.079.672,00C   |
| 2.9.1.1.1.00.00 | = PREVISAO INICIAL DA RECEIT |                 |                        | 63.079.672,00C   | 63.079.672,00C   |
| 2.9.1.2.1.01.00 | = PREVISAO INICIAL POR FONTE |                 |                        | 63.079.672,00C   | 63.079.672,00C   |
| 2.9.1.2.1.99.00 | * OUTROS CONTROLES POR FONTE |                 |                        | 63.079.672,00D   | 63.079.672,00D   |
| 2.9.2.0.0.00.00 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES |                 |                        | 913.398.077,08C  | 913.398.077,08C  |
| 2.9.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE CREDITO   |                 |                        | 310.780.908,33C  | 310.780.908,33C  |
| 2.9.2.1.1.00.00 | = CREDITO DISPONIVEL         |                 |                        | 10.743.951,22C   | 10.743.951,22C   |
| 2.9.2.1.2.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL         |                 |                        | 8.329.834,38C    | 8.329.834,38C    |
| 2.9.2.1.2.01.00 | CONTENCAO DE CREDITO         |                 |                        | 8.329.834,38C    | 8.329.834,38C    |
| 2.9.2.1.2.01.01 | = CREDITO CONTIDO            |                 |                        | 2.410.213,38C    | 2.410.213,38C    |
| 2.9.2.1.2.01.04 | = CREDITO CONTINGENCIADO PAR |                 |                        | 1.128.864,00C    | 1.128.864,00C    |
| 2.9.2.1.2.01.05 | = CREDITO CONTINGENCIADO POR |                 |                        | 4.790.757,00C    | 4.790.757,00C    |

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

05/03/2007

11

| CONTA           | TITULO                       | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |           | SALDO ATUAL     |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-----------------|
|                 |                              |               | NO MES                 | ATE O MES |                 |
| 2.9.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO            |               | 291.707.122,73C        |           | 291.707.122,73C |
| 2.9.2.1.3.02.00 | = CREDITO REALIZADO LIQUIDO  |               | 291.707.122,73C        |           | 291.707.122,73C |
| 2.9.2.2.0.00.00 | MOVIMENTO DE CREDITOS        |               | 214.524,88C            |           | 214.524,88C     |
| 2.9.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE  |               | 214.524,88C            |           | 214.524,88C     |
| 2.9.2.2.1.01.00 | = DESTAQUE CONCEDIDO         |               | 214.524,88C            |           | 214.524,88C     |
| 2.9.2.3.0.00.00 | DETALHAMENTO DE CREDITO      |               | 28.141.372,96C         |           | 28.141.372,96C  |
| 2.9.2.3.1.00.00 | = CREDITOS DETALHADOS        |               | 28.141.372,96C         |           | 28.141.372,96C  |
| 2.9.2.4.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA          |               | 291.707.122,73C        |           | 291.707.122,73C |
| 2.9.2.4.1.00.00 | DESPESA EMPENHADA            |               | 404.819,17C            |           | 404.819,17C     |
| 2.9.2.4.1.01.00 | COMPROMISSOS A LIQUIDAR      |               | 404.819,17C            |           | 404.819,17C     |
| 2.9.2.4.1.01.01 | = EMPENHOS A LIQUIDAR - POR  |               | 404.819,17C            |           | 404.819,17C     |
| 2.9.2.4.1.02.00 | COMPROMISSOS A LIQ.P/MODALID |               | 404.819,17C            |           | 404.819,17C     |
| 2.9.2.4.1.02.02 | = CONVITE                    |               | 62.700,00C             |           | 62.700,00C      |
| 2.9.2.4.1.02.03 | = TOMADA DE PRECOS           |               | 110.111,69C            |           | 110.111,69C     |
| 2.9.2.4.1.02.05 | = DISPENSA DE LICITACAO      |               | 9.350,54C              |           | 9.350,54C       |
| 2.9.2.4.1.02.06 | = LICITACAO INEXIGIVEL       |               | 3.062,02C              |           | 3.062,02C       |
| 2.9.2.4.1.02.07 | = NAO APLICAVEL              |               | 219.594,92C            |           | 219.594,92C     |
| 2.9.2.4.1.03.00 | COMPROMISSOS A PAGAR P/MODAL |               | 8.748.155,38C          |           | 8.748.155,38C   |
| 2.9.2.4.1.03.02 | = CONVITE                    |               | 125.605,95C            |           | 125.605,95C     |
| 2.9.2.4.1.03.03 | = TOMADA DE PRECOS           |               | 1.476.081,39C          |           | 1.476.081,39C   |
| 2.9.2.4.1.03.04 | = CONCORRENCIA               |               | 1.225.698,74C          |           | 1.225.698,74C   |
| 2.9.2.4.1.03.05 | = DISPENSA DE LICITACAO      |               | 322.467,88C            |           | 322.467,88C     |
| 2.9.2.4.1.03.06 | = LICITACAO INEXIGIVEL       |               | 208.881,13C            |           | 208.881,13C     |
| 2.9.2.4.1.03.07 | = NAO APLICAVEL              |               | 5.389.420,29C          |           | 5.389.420,29C   |
| 2.9.2.4.1.06.00 | COMPROMISSOS PAGOS P/ MODALI |               | 282.554.148,18C        |           | 282.554.148,18C |
| 2.9.2.4.1.06.01 | = CONCURSO                   |               | 205,00C                |           | 205,00C         |
| 2.9.2.4.1.06.02 | = CONVITE                    |               | 1.225.331,08C          |           | 1.225.331,08C   |
| 2.9.2.4.1.06.03 | = TOMADA DE PRECOS           |               | 10.173.291,59C         |           | 10.173.291,59C  |
| 2.9.2.4.1.06.04 | = CONCORRENCIA               |               | 123.748.162,30C        |           | 123.748.162,30C |
| 2.9.2.4.1.06.05 | = DISPENSA DE LICITACAO      |               | 43.776.336,76C         |           | 43.776.336,76C  |
| 2.9.2.4.1.06.06 | = LICITACAO INEXIGIVEL       |               | 2.243.014,90C          |           | 2.243.014,90C   |
| 2.9.2.4.1.06.07 | = NAO APLICAVEL              |               | 99.741.757,48C         |           | 99.741.757,48C  |
| 2.9.2.4.1.06.09 | = PREGAO                     |               | 1.646.049,07C          |           | 1.646.049,07C   |
| 2.9.2.4.1.07.01 | = EMPENHOS A LIQUIDAR POR SU |               | 404.819,17C            |           | 404.819,17C     |
| 2.9.2.4.1.07.02 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA |               | 291.302.303,56C        |           | 291.302.303,56C |
| 2.9.2.4.1.07.99 | * OUTROS EMPENHOS POR SUBITE |               | 291.707.122,73D        |           | 291.707.122,73D |
| 2.9.2.4.1.99.00 | * OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO |               | 291.707.122,73D        |           | 291.707.122,73D |
| 2.9.2.4.2.00.00 | DESPESA REALIZADA            |               | 291.302.303,56C        |           | 291.302.303,56C |
| 2.9.2.4.2.01.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS          |               | 291.302.303,56C        |           | 291.302.303,56C |
| 2.9.2.4.2.01.01 | = EMPENHOS LIQUIDADOS - POR  |               | 291.302.303,56C        |           | 291.302.303,56C |
| 2.9.2.5.0.00.00 | PAGAMENTO DA DESPESA         |               | 282.554.148,18C        |           | 282.554.148,18C |
| 2.9.2.5.1.00.00 | DESPESAS PAGAS               |               | 282.554.148,18C        |           | 282.554.148,18C |
| 2.9.2.5.1.01.00 | = DESPESA PAGA P/CELULA DESP |               | 260.768.250,59C        |           | 260.768.250,59C |
| 2.9.2.5.1.03.00 | = DESPESA PAGA P/ CEL.DESP - |               | 21.785.897,59C         |           | 21.785.897,59C  |

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

05/03/2007

12

| CONTA           | TITULO                       | SALDO INICIAL  | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                 | SALDO ATUAL     |
|-----------------|------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                 |                              |                | NO MES                 | ATE O MES       |                 |
| 2.9.3.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA | 8.937.591,81C  |                        | 620.910.244,24C | 629.847.836,05C |
| 2.9.3.2.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE  | 8.937.591,81C  |                        | 7.582.889,67C   | 16.520.481,48C  |
| 2.9.3.2.1.00.00 | CONTRAPARTIDA DE DISPONIBILI | 8.937.591,81C  |                        | 7.582.889,67C   | 16.520.481,48C  |
| 2.9.3.3.1.00.00 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE | 3.189.154,01C  |                        | 7.284.073,20C   | 10.473.227,21C  |
| 2.9.3.3.1.01.00 | = OBRIGACOES A PAGAR DO EXER |                |                        | 6.786.346,11C   | 6.786.346,11C   |
| 2.9.3.3.1.02.00 | = CONSIGNACOES               | 3.062.372,75C  |                        | 78.919,05C      | 3.141.291,80C   |
| 2.9.3.3.1.03.00 | = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG | 111.642,21C    |                        | 19.346,47C      | 130.988,68C     |
| 2.9.3.3.1.09.00 | = OBRIGACOES A PAGAR DO EXER |                |                        | 404.819,17C     | 404.819,17C     |
| 2.9.3.3.1.10.00 | = CONSIGNACOES S/ SENTENCAS  | 15.139,05C     |                        | 5.357,60D       | 9.781,45C       |
| 2.9.3.3.2.00.00 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE | 45.295.486,90C |                        | 31.723.564,94D  | 13.571.921,96C  |
| 2.9.3.3.2.01.00 | = RESTOS A PAGAR EXERCICIO   | 32.532.675,94C |                        | 29.709.813,08D  | 2.822.862,86C   |
| 2.9.3.3.2.06.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO- | 1.862.060,54C  |                        | 1.862.060,54D   |                 |
| 2.9.3.3.2.07.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO- | 469.887,72C    |                        |                 | 469.887,72C     |
| 2.9.3.3.2.08.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO- | 8.291.770,06C  |                        | 61,28D          | 8.291.708,78C   |
| 2.9.3.3.2.09.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO- | 551.150,06C    |                        |                 | 551.150,06C     |
| 2.9.3.3.2.10.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO- | 1.587.942,58C  |                        | 151.630,04D     | 1.436.312,54C   |
| 2.9.3.3.3.00.00 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE | 1.573.444,66C  |                        | 1.879.802,05C   | 3.453.246,71C   |
| 2.9.3.3.3.01.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE |                |                        | 1.961.809,27C   | 1.961.809,27C   |
| 2.9.3.3.3.01.02 | = PRECATORIOS TRT - EXERCICI |                |                        | 1.184.394,99C   | 1.184.394,99C   |
| 2.9.3.3.3.01.03 | = OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS |                |                        | 777.414,28C     | 777.414,28C     |
| 2.9.3.3.3.02.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI | 1.573.444,66C  |                        | 82.007,22D      | 1.491.437,44C   |
| 2.9.3.3.3.02.01 | = PRECATORIOS TJ - EXERCICIO | 117.123,73C    |                        |                 | 117.123,73C     |
| 2.9.3.3.3.02.02 | = PRECATORIOS TRT - EXERCICI | 71.700,59C     |                        | 71.700,59D      |                 |
| 2.9.3.3.3.02.03 | = OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | 1.384.620,34C  |                        | 10.306,63D      | 1.374.313,71C   |
| 2.9.3.3.9.00.00 | CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES  | 50.058.085,57D |                        | 22.559.689,69C  | 27.498.395,88D  |
| 2.9.3.3.9.01.00 | * CONTRAPARTIDA DE OBRIGAOE  | 50.058.085,57D |                        | 22.559.689,69C  | 27.498.395,88D  |
| 2.9.3.4.0.00.00 | LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS   |                |                        | 300.469.138,11C | 300.469.138,11C |
| 2.9.3.4.1.00.00 | = VALORES A LIQUIDAR         |                |                        | 404.819,17C     | 404.819,17C     |
| 2.9.3.4.2.00.00 | = VALORES LIQUIDADOS         |                |                        | 291.302.303,56C | 291.302.303,56C |
| 2.9.3.4.3.00.00 | = VALORES LIQUIDADOS REF. RP |                |                        | 13.860,00C      | 13.860,00C      |
| 2.9.3.4.4.00.00 | = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR |                |                        | 8.748.155,38C   | 8.748.155,38C   |
| 2.9.3.5.0.00.00 | OBRIGACOES PAGAS             |                |                        | 312.858.216,46C | 312.858.216,46C |
| 2.9.3.5.1.00.00 | OBRIGACOES PAGAS POR FONTE N |                |                        | 281.597.783,80C | 281.597.783,80C |
| 2.9.3.5.1.01.00 | = OBRIGACOES PAGAS DO EXERC  |                |                        | 259.568.284,69C | 259.568.284,69C |
| 2.9.3.5.1.02.00 | = CONSIGNACOES               |                |                        | 21.712.714,37C  | 21.712.714,37C  |
| 2.9.3.5.1.03.00 | = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG |                |                        | 311.427,14C     | 311.427,14C     |
| 2.9.3.5.1.09.00 | = CONSIGNACOES/SENTENCAS JUD |                |                        | 5.357,60C       | 5.357,60C       |
| 2.9.3.5.2.00.00 | RESTOS A PAGAR               |                |                        | 29.978.459,54C  | 29.978.459,54C  |
| 2.9.3.5.2.01.00 | = RESTOS A PAGAR EXERCICIO   |                |                        | 29.703.112,10C  | 29.703.112,10C  |
| 2.9.3.5.2.06.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                |                        | 157.300,09C     | 157.300,09C     |
| 2.9.3.5.2.10.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                |                        | 118.047,35C     | 118.047,35C     |
| 2.9.3.5.3.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS PAGAS PO |                |                        | 1.281.973,12C   | 1.281.973,12C   |
| 2.9.3.5.3.01.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE |                |                        | 1.199.965,90C   | 1.199.965,90C   |
| 2.9.3.5.3.01.02 | = PRECATORIOS TRT - EXERCICI |                |                        | 40.290,00C      | 40.290,00C      |

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

05/03/2007

13

| CONTA           | TITULO                       | SALDO INICIAL   | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                 | SALDO ATUAL     |
|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                 |                              |                 | NO MES                 | ATE O MES       |                 |
| 2.9.3.5.3.01.03 | = OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS |                 |                        | 1.159.675,90C   | 1.159.675,90C   |
| 2.9.3.5.3.02.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI |                 |                        | 82.007,22C      | 82.007,22C      |
| 2.9.3.5.3.02.03 | = OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS |                 |                        | 82.007,22C      | 82.007,22C      |
| 2.9.5.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR   | 45.295.486,90C  |                        | 24.532.399,66D  | 20.763.087,24C  |
| 2.9.5.1.0.00.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD | 13.860,00C      |                        | 390.959,17C     | 404.819,17C     |
| 2.9.5.1.1.00.00 | = R.P.N.P - A LIQUIDAR       | 13.860,00C      |                        | 390.959,17C     | 404.819,17C     |
| 2.9.5.2.0.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO (N |                 |                        | 20.358.268,07C  | 20.358.268,07C  |
| 2.9.5.2.1.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - |                 |                        | 20.358.268,07C  | 20.358.268,07C  |
| 2.9.5.2.1.01.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO  |                 |                        | 6.786.346,11C   | 6.786.346,11C   |
| 2.9.5.2.1.05.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO  |                 |                        | 469.887,72C     | 469.887,72C     |
| 2.9.5.2.1.06.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO  |                 |                        | 8.291.708,78C   | 8.291.708,78C   |
| 2.9.5.2.1.07.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO  |                 |                        | 551.150,06C     | 551.150,06C     |
| 2.9.5.2.1.08.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO  |                 |                        | 1.436.312,54C   | 1.436.312,54C   |
| 2.9.5.2.1.09.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO  |                 |                        | 2.822.862,86C   | 2.822.862,86C   |
| 2.9.5.3.0.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO | 32.518.815,94C  |                        | 32.518.815,94D  |                 |
| 2.9.5.3.1.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO  | 32.518.815,94C  |                        | 32.518.815,94D  |                 |
| 2.9.5.4.0.00.00 | R.P.PROCESSADO DE EXER.ANTER | 12.762.810,96C  |                        | 12.762.810,96D  |                 |
| 2.9.5.4.1.00.00 | R.P. PROCESSADO A PAGAR ( AR | 12.762.810,96C  |                        | 12.762.810,96D  |                 |
| 2.9.5.4.1.04.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.862.060,54C   |                        | 1.862.060,54D   |                 |
| 2.9.5.4.1.05.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 469.887,72C     |                        | 469.887,72D     |                 |
| 2.9.5.4.1.06.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 8.291.770,06C   |                        | 8.291.770,06D   |                 |
| 2.9.5.4.1.07.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 551.150,06C     |                        | 551.150,06D     |                 |
| 2.9.5.4.1.08.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.587.942,58C   |                        | 1.587.942,58D   |                 |
| 2.9.7.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES             | 10.899,91C      |                        | 931.747,98C     | 942.647,89C     |
| 2.9.7.1.0.00.00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - R | 2.066,32C       |                        |                 | 2.066,32C       |
| 2.9.7.1.1.00.00 | CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS A | 2.066,32C       |                        |                 | 2.066,32C       |
| 2.9.7.4.0.00.00 | CONTROLE DO PERIODO DE COMPE |                 |                        | 675.363,84C     | 675.363,84C     |
| 2.9.7.4.1.00.00 | = COMPETENCIA DESPESA DE EXE |                 |                        | 675.363,84C     | 675.363,84C     |
| 2.9.7.5.0.00.00 | CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P | 8.833,59C       |                        | 11.161,17C      | 19.994,76C      |
| 2.9.7.5.2.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL A REPA | 8.833,59C       |                        | 11.161,17C      | 19.994,76C      |
| 2.9.7.6.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DAS CONTRIBUIC |                 |                        | 245.222,97C     | 245.222,97C     |
| 2.9.7.6.1.00.00 | = CONTRAPARTIDA DAS APLICACO |                 |                        | 245.222,97C     | 245.222,97C     |
| 2.9.9.0.0.00.00 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERS | 219.800.966,74C |                        | 142.033.167,76C | 361.834.134,50C |
| 2.9.9.1.0.00.00 | TITULOS, VALORES E BENS SOB  | 16.497.920,80C  |                        | 4.415.596,79D   | 12.082.324,01C  |
| 2.9.9.4.0.00.00 | ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO | 637.445,56C     |                        |                 | 637.445,56C     |
| 2.9.9.7.0.00.00 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA | 198.439.986,39C |                        | 145.926.246,25C | 344.366.232,64C |
| 2.9.9.8.0.00.00 | BENS MOVEIS E IMOVEIS DE TER | 3.865.480,92C   |                        | 416.317,01C     | 4.281.797,93C   |
| 2.9.9.9.0.00.00 | OUTRAS COMPENSACOES          | 360.133,07C     |                        | 106.201,29C     | 466.334,36C     |
| 3.0.0.0.0.00.00 | DESPESA                      |                 | 291.707.122,73C        |                 |                 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES           |                 | 137.087.954,55C        |                 |                 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                 | 98.067.380,56C         |                 |                 |
| 3.3.1.9.0.00.00 | APLICACOES DIRETAS           |                 | 98.067.380,56C         |                 |                 |
| 3.3.1.9.0.04.00 | CONTRATO POR TEMPO DETERMINA |                 | 867.360,00C            |                 |                 |
| 3.3.1.9.0.04.01 | REMUNERACAO                  |                 | 867.360,00C            |                 |                 |

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

05/03/2007

14

| CONTA           | TITULO                       | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |           | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
|                 |                              |               | NO MES                 | ATE O MES |             |
| 3.3.1.9.0.09.00 | SALARIO-FAMILIA              |               | 343,22C                |           |             |
| 3.3.1.9.0.09.01 | SALARIO FAMILIA              |               | 343,22C                |           |             |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA |               | 67.509.909,80C         |           |             |
| 3.3.1.9.0.11.01 | VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATU |               | 1.664.550,45C          |           |             |
| 3.3.1.9.0.11.03 | VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO |               | 6.443.894,16C          |           |             |
| 3.3.1.9.0.11.06 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  |               | 661.156,66C            |           |             |
| 3.3.1.9.0.11.07 | GRAT.P/PARTC.EM ORGAOS DE DE |               | 148.734,17C            |           |             |
| 3.3.1.9.0.11.08 | GRATIFICACAO ADICIONAL POR T |               | 15.348.960,37C         |           |             |
| 3.3.1.9.0.11.09 | GRAT.P/EXER.EM REG.TEMPO INT |               | 2.079.791,24C          |           |             |
| 3.3.1.9.0.11.10 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACA |               | 135.172,64C            |           |             |
| 3.3.1.9.0.11.13 | GRATIFICACAO PARA DATILOGRAF |               | 2.181,96C              |           |             |
| 3.3.1.9.0.11.15 | SALARIO DO PESSOAL REGIDO PE |               | 31.607.692,49C         |           |             |
| 3.3.1.9.0.11.16 | 13 SALARIO DO PESSOAL REGIDO |               | 4.928.294,53C          |           |             |
| 3.3.1.9.0.11.17 | SUBSTITUICOES                |               | 68.316,05C             |           |             |
| 3.3.1.9.0.11.23 | COMPLEMENTACAO SALARIAL E AB |               | 1.785.613,95C          |           |             |
| 3.3.1.9.0.11.25 | 13 SALARIO/GRATIFICACAO NATA |               | 308.088,34C            |           |             |
| 3.3.1.9.0.11.27 | HONORARIOS DA DIRETORIA      |               | 337.504,03C            |           |             |
| 3.3.1.9.0.11.28 | INDENIZACAO DE FERIAS        |               | 408.139,95C            |           |             |
| 3.3.1.9.0.11.29 | ABONO DE FERIAS - PESSOAL ES |               | 24.655,80C             |           |             |
| 3.3.1.9.0.11.30 | ABONO DE FERIAS - PESSOAL CE |               | 1.540.504,83C          |           |             |
| 3.3.1.9.0.11.99 | OUTRAS VANTAGENS FIXAS - PES |               | 16.658,18C             |           |             |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS         |               | 24.924.369,10C         |           |             |
| 3.3.1.9.0.13.01 | FGTS                         |               | 5.490.297,27C          |           |             |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS                         |               | 17.723.558,79C         |           |             |
| 3.3.1.9.0.13.03 | SEGURO DE ACIDENTE DE TRABAL |               | 516.885,22C            |           |             |
| 3.3.1.9.0.13.05 | SALARIO-EDUCACAO             |               | 1.113.552,83C          |           |             |
| 3.3.1.9.0.13.07 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO (EMP |               | 66.048,00C             |           |             |
| 3.3.1.9.0.13.08 | MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/F |               | 184,50C                |           |             |
| 3.3.1.9.0.13.99 | OUTRAS                       |               | 13.842,49C             |           |             |
| 3.3.1.9.0.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -  |               | 732.892,80C            |           |             |
| 3.3.1.9.0.16.07 | OUTRAS REMUN.CONCEDIDAS AO E |               | 29.314,48C             |           |             |
| 3.3.1.9.0.16.09 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDAD |               | 703.578,32C            |           |             |
| 3.3.1.9.0.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS          |               | 2.894.613,24C          |           |             |
| 3.3.1.9.0.91.01 | PRECATORIOS - ATIVO CIVIL    |               | 1.078.401,46C          |           |             |
| 3.3.1.9.0.91.12 | SENT.JUDIC.TRANS.EM JULG.CAR |               | 1.224.688,61C          |           |             |
| 3.3.1.9.0.91.99 | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS   |               | 591.523,17C            |           |             |
| 3.3.1.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER |               | 675.363,84C            |           |             |
| 3.3.1.9.0.92.01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER |               | 675.363,84C            |           |             |
| 3.3.1.9.0.96.00 | RESSARCIMENTOS DE DESP.DE PE |               | 462.528,56C            |           |             |
| 3.3.1.9.0.96.01 | RESSARCIMENTO DE DESP. PESSO |               | 428.830,07C            |           |             |
| 3.3.1.9.0.96.02 | RESSARCIM.DESP.PESSOAL REQUI |               | 1.158,80C              |           |             |
| 3.3.1.9.0.96.03 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL  |               | 32.539,69C             |           |             |
| 3.3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES    |               | 39.020.573,99C         |           |             |
| 3.3.3.9.0.00.00 | APLICACOES DIRETAS           |               | 39.020.573,99C         |           |             |

|           |                                     |            |            |
|-----------|-------------------------------------|------------|------------|
| TITULO    | BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO | 2006       | DEZEMBRO.. |
| SUBTITULO | CONSOLIDADO                         |            |            |
| 5         | EMPRESA PUBLICA                     | 05/03/2007 | 15         |

| CONTA           | TITULO                       | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO<br>NO MES | ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|-------------|
| 3.3.3.9.0.03.00 | PENSOES                      |               | 22.355,68C                       |           |             |
| 3.3.3.9.0.03.02 | PENSOES ESPECIAIS - CIVIL    |               | 21.281,68C                       |           |             |
| 3.3.3.9.0.03.03 | 13. SALARIO - PENSIONISTA CI |               | 1.074,00C                        |           |             |
| 3.3.3.9.0.05.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI |               | 3.758.042,51C                    |           |             |
| 3.3.3.9.0.05.01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI |               | 3.758.042,51C                    |           |             |
| 3.3.3.9.0.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI |               | 95.523,18C                       |           |             |
| 3.3.3.9.0.08.01 | AUXILIO CRECHE               |               | 73.887,98C                       |           |             |
| 3.3.3.9.0.08.02 | AUXILIO-FUNERAL              |               | 2.180,00C                        |           |             |
| 3.3.3.9.0.08.05 | AUXILIO AO FILHO EXCEPCIONAL |               | 19.455,20C                       |           |             |
| 3.3.3.9.0.14.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL      |               | 70.022,18C                       |           |             |
| 3.3.3.9.0.14.01 | = DIARIAS NO PAIS            |               | 70.022,18C                       |           |             |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO          |               | 11.376.616,10C                   |           |             |
| 3.3.3.9.0.30.01 | ART.UTENS.GERAL P/CAMA,MESA, |               | 17.603,16C                       |           |             |
| 3.3.3.9.0.30.02 | ARTIGO PARA LIMPEZA E PROD.D |               | 37.464,50C                       |           |             |
| 3.3.3.9.0.30.05 | IMPR.P/EXP.,ESCRIT.,DES.,CAR |               | 598.447,63C                      |           |             |
| 3.3.3.9.0.30.06 | MAT.CIRURG.DE LAB.E DE EMFER |               | 4.274,42C                        |           |             |
| 3.3.3.9.0.30.07 | MEDICAMENTOS EM GERAL        |               | 3.267,75C                        |           |             |
| 3.3.3.9.0.30.08 | MAT.RADIOLOG.FOTOGRAF.CINEMA |               | 35.885,80C                       |           |             |
| 3.3.3.9.0.30.09 | ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E D |               | 720,00C                          |           |             |
| 3.3.3.9.0.30.10 | MAT.EL.MAT.P/CONSERV.E MANUT |               | 69.149,73C                       |           |             |
| 3.3.3.9.0.30.11 | MATER.P/ MANUT.E CONSERV.DE  |               | 82.600,11C                       |           |             |
| 3.3.3.9.0.30.12 | RACOES,FORRAGENS E OUTROS AL |               | 50.643,95C                       |           |             |
| 3.3.3.9.0.30.13 | COMBUST.E LUBRIF.DEST. A VEI |               | 27.068,39C                       |           |             |
| 3.3.3.9.0.30.14 | COMBUST.E LUBRIF.DESTINADOS  |               | 217.107,11C                      |           |             |
| 3.3.3.9.0.30.15 | OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF |               | 5.759,00C                        |           |             |
| 3.3.3.9.0.30.18 | SEMENTES E MUDAS             |               | 21.820,12C                       |           |             |
| 3.3.3.9.0.30.20 | PRODUTOS ALIMENT.BEBIDAS     |               | 60.749,81C                       |           |             |
| 3.3.3.9.0.30.21 | MATERIAS PRIMAS              |               | 9.614.026,60C                    |           |             |
| 3.3.3.9.0.30.23 | MATERIAL DE INFORMATICA      |               | 147.602,04C                      |           |             |
| 3.3.3.9.0.30.27 | MATERIAL ODONTOLOGICO        |               | 1.249,62C                        |           |             |
| 3.3.3.9.0.30.28 | MATERIAL QUIMICO             |               | 6.329,01C                        |           |             |
| 3.3.3.9.0.30.30 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE  |               | 153.918,86C                      |           |             |
| 3.3.3.9.0.30.32 | MATERIAL PARA USO EM GRAFICA |               | 10.044,15C                       |           |             |
| 3.3.3.9.0.30.36 | BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS    |               | 4.263,65C                        |           |             |
| 3.3.3.9.0.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  |               | 206.620,69C                      |           |             |
| 3.3.3.9.0.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOC |               | 1.271,53C                        |           |             |
| 3.3.3.9.0.33.01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOC |               | 1.271,53C                        |           |             |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS |               | 127.639,73C                      |           |             |
| 3.3.3.9.0.36.02 | MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS   |               | 3.900,00C                        |           |             |
| 3.3.3.9.0.36.14 | REPOSICOES,RESTITUICOES E IN |               | 111.364,17C                      |           |             |
| 3.3.3.9.0.36.15 | PARCERIA RURAL               |               | 12.375,56C                       |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS |               | 19.410.771,45C                   |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.01 | TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGE |               | 2.365.301,74C                    |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.02 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOC |               | 26.592,68C                       |           |             |

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

05/03/2007

16

| CONTA           | TITULO                       | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |           | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
|                 |                              |               | NO MES                 | ATE O MES |             |
| 3.3.3.9.0.39.03 | PREPARO E DISTRIBUICAO DE AL |               | 73.963,64C             |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.05 | SERVICOS DE COMUNICACOES     |               | 165.859,16C            |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.06 | SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E |               | 1.483.405,77C          |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.07 | SERVICOS DE DIVULG.IMPRESSAO |               | 292.916,05C            |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.08 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA     |               | 1.637,00C              |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.09 | ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC./OUTR |               | 4.648,00C              |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.10 | PREMIOS DE SEGUROS           |               | 54.065,19C             |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.11 | ILUMINACAO FORCA MOTRIZ E GA |               | 1.473.035,61C          |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.12 | SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE  |               | 733.710,02C            |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.13 | LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E |               | 281.535,21C            |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.14 | LOCACAO DE BENS MOVEIS       |               | 1.381.141,35C          |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS      |               | 120.363,36C            |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.16 | SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO |               | 29.891,20C             |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.17 | REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV. |               | 1.471.982,18C          |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.18 | REP.,ADAPT.,CONSERV.DE BENS  |               | 225.616,70C            |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.19 | IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS     |               | 68.078,85C             |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.21 | TREINAMENTO,RECRUTAMENTO E   |               | 69.588,50C             |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.23 | SERVICOS DE VIGILANCIA E POL |               | 353.751,30C            |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.24 | = DESPESAS MIUDAS DE PRONTO  |               | 173.874,98C            |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.27 | DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC |               | 45.610,00C             |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.29 | ENCARGOS DE SER.PREST. ALBER |               | 203.003,41C            |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.31 | REPOSICOES,RESTITUICOES E IN |               | 663,12C                |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.33 | = FILIA/ACOR/ORG E ENT DE IN |               | 828.450,16C            |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.35 | DESPESAS COM DEFESA DO ESTAD |               | 43.138,67C             |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.37 | ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D |               | 83.256,20C             |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.38 | = SERVICOS ADMINISTRATIVOS   |               | 960,00C                |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.40 | DESPESAS BANCARIAS.          |               | 429,54C                |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.41 | VALE REFEICAO/CESTA BASICA   |               | 5.348.144,86C          |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.43 | VALE TRANSPORTE              |               | 1.291.359,53C          |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.50 | TAXA DE AGUA E ESGOTO        |               | 237.293,07C            |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.56 | OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE  |               | 48.768,30C             |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.57 | TAXA DE AGUA E ESGOTO PAGA A |               | 89.112,22C             |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.58 | RECOLHIMENTO AO INSS         |               | 1.547,14C              |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.65 | = CONVENIOS                  |               | 116.333,60C            |           |             |
| 3.3.3.9.0.39.99 | = OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |               | 221.743,14C            |           |             |
| 3.3.3.9.0.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON |               | 2.929.229,30C          |           |             |
| 3.3.3.9.0.47.01 | IPVA                         |               | 49.002,06C             |           |             |
| 3.3.3.9.0.47.02 | IPTU                         |               | 51.938,91C             |           |             |
| 3.3.3.9.0.47.03 | IRPJ                         |               | 206.789,05C            |           |             |
| 3.3.3.9.0.47.04 | ICMS                         |               | 2.602,64C              |           |             |
| 3.3.3.9.0.47.05 | COFINS                       |               | 1.620.439,74C          |           |             |
| 3.3.3.9.0.47.06 | PIS/PASEP                    |               | 451.714,66C            |           |             |
| 3.3.3.9.0.47.07 | CPMF                         |               | 219.217,24C            |           |             |
| 3.3.3.9.0.47.08 | ISS                          |               | 4.445,99C              |           |             |



TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

05/03/2007

17

| CONTA           | TITULO                       | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |           | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
|                 |                              |               | NO MES                 | ATE O MES |             |
| 3.3.3.9.0.47.09 | CONTR.SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO |               | 273.679,40C            |           |             |
| 3.3.3.9.0.47.99 | OUTRAS                       |               | 49.399,61C             |           |             |
| 3.3.3.9.0.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS          |               | 486.756,85C            |           |             |
| 3.3.3.9.0.91.01 | SENTENCAS JUDICIAIS          |               | 486.756,85C            |           |             |
| 3.3.3.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER |               | 727.992,94C            |           |             |
| 3.3.3.9.0.92.03 | DESP.EXERC.ANT.-OUTROS BENEF |               | 35.523,82C             |           |             |
| 3.3.3.9.0.92.20 | DESP.DE EXERC.ANTERIORES-OUT |               | 442.696,12C            |           |             |
| 3.3.3.9.0.92.99 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER |               | 249.773,00C            |           |             |
| 3.3.3.9.0.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  |               | 14.352,54C             |           |             |
| 3.3.3.9.0.93.02 | RESTITUICOES                 |               | 7.938,46C              |           |             |
| 3.3.3.9.0.93.03 | INDENIZACOES PENSOES ESPECIA |               | 6.414,08C              |           |             |
| 3.4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL          |               | 154.619.168,18C        |           |             |
| 3.4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS                |               | 154.619.168,18C        |           |             |
| 3.4.4.9.0.00.00 | APLICACOES DIRETAS           |               | 154.619.168,18C        |           |             |
| 3.4.4.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS |               | 602.849,18C            |           |             |
| 3.4.4.9.0.39.18 | REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV. |               | 602.849,18C            |           |             |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES          |               | 143.188.743,53C        |           |             |
| 3.4.4.9.0.51.08 | = CUSTOS DE INVESTIMENTOS PA |               | 143.188.743,53C        |           |             |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM |               | 597.554,48C            |           |             |
| 3.4.4.9.0.52.01 | MAQUINAS, MOTORES E APARELHO |               | 155.583,80C            |           |             |
| 3.4.4.9.0.52.07 | MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO |               | 29.345,00C             |           |             |
| 3.4.4.9.0.52.08 | MAT.BIBLI.DISC.FILM.,OBJ.HIS |               | 65.181,51C             |           |             |
| 3.4.4.9.0.52.16 | EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE D |               | 51.719,37C             |           |             |
| 3.4.4.9.0.52.17 | EQUIP. E UTENS. HOSP. P/USO  |               | 1.724,00C              |           |             |
| 3.4.4.9.0.52.18 | EQUIP. APAR.DE SOM,IMAG.E DE |               | 3.720,00C              |           |             |
| 3.4.4.9.0.52.99 | OUTROS MATERIAIS DE USO DURA |               | 290.280,80C            |           |             |
| 3.4.4.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER |               | 10.230.020,99C         |           |             |
| 3.4.4.9.0.92.01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER |               | 10.230.020,99C         |           |             |
| 4.0.0.0.0.00.00 | RECEITA                      |               | 56.185.002,47D         |           |             |
| 4.1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES           |               | 56.185.002,47D         |           |             |
| 4.1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL          |               | 2.054.940,49D          |           |             |
| 4.1.3.1.0.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS        |               | 8.511,00D              |           |             |
| 4.1.3.1.5.00.00 | TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS  |               | 8.511,00D              |           |             |
| 4.1.3.1.5.01.00 | TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS  |               | 8.511,00D              |           |             |
| 4.1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIAR |               | 2.007.469,48D          |           |             |
| 4.1.3.2.1.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA    |               | 1.824.379,60D          |           |             |
| 4.1.3.2.1.11.00 | ACOES E COTAS DE SOCIEDADES  |               | 1.824.379,60D          |           |             |
| 4.1.3.2.2.00.00 | DIVIDENDOS                   |               | 1.718,09D              |           |             |
| 4.1.3.2.2.99.00 | OUTROS DIVIDENDOS            |               | 1.718,09D              |           |             |
| 4.1.3.2.4.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS      |               | 1.517,85D              |           |             |
| 4.1.3.2.4.01.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE R |               | 1.517,85D              |           |             |
| 4.1.3.2.5.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN |               | 179.853,94D            |           |             |
| 4.1.3.2.5.01.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC |               | 28.994,03D             |           |             |
| 4.1.3.2.5.01.99 | REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC. |               | 28.994,03D             |           |             |

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

05/03/2007

18

| CONTA           | TITULO                       | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |           | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
|                 |                              |               | NO MES                 | ATE O MES |             |
| 4.1.3.2.5.02.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC |               | 150.859,91D            |           |             |
| 4.1.3.2.5.02.99 | REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RE |               | 150.859,91D            |           |             |
| 4.1.3.9.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |               | 38.960,01D             |           |             |
| 4.1.3.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |               | 38.960,01D             |           |             |
| 4.1.4.0.0.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA         |               | 10.685,32D             |           |             |
| 4.1.4.9.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA |               | 10.685,32D             |           |             |
| 4.1.4.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA |               | 10.685,32D             |           |             |
| 4.1.5.0.0.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL           |               | 51.028.354,12D         |           |             |
| 4.1.5.2.0.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRAN |               | 51.028.354,12D         |           |             |
| 4.1.5.2.0.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORI |               | 51.015.061,12D         |           |             |
| 4.1.5.2.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA |               | 13.293,00D             |           |             |
| 4.1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVICOS          |               | 918.341,81D            |           |             |
| 4.1.6.0.0.01.00 | SERVICOS COMERCIAIS          |               | 114.992,11D            |           |             |
| 4.1.6.0.0.01.03 | SERV.DE COMERCIALIZ.E DISTRI |               | 114.992,11D            |           |             |
| 4.1.6.0.0.13.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS     |               | 125.201,67D            |           |             |
| 4.1.6.0.0.17.00 | SERVICOS AGROPECUARIOS       |               | 487.111,07D            |           |             |
| 4.1.6.0.0.99.00 | OUTROS SERVICOS              |               | 191.036,96D            |           |             |
| 4.1.7.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES     |               | 2.159.621,50D          |           |             |
| 4.1.7.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM |               | 1.000.000,00D          |           |             |
| 4.1.7.2.1.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO      |               | 1.000.000,00D          |           |             |
| 4.1.7.2.1.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNI |               | 1.000.000,00D          |           |             |
| 4.1.7.2.1.09.99 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNI |               | 1.000.000,00D          |           |             |
| 4.1.7.6.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS  |               | 1.159.621,50D          |           |             |
| 4.1.7.6.1.00.00 | TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E  |               | 655.979,29D            |           |             |
| 4.1.7.6.1.99.00 | OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO  |               | 655.979,29D            |           |             |
| 4.1.7.6.3.00.00 | TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIP |               | 483.453,71D            |           |             |
| 4.1.7.6.3.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVEN |               | 483.453,71D            |           |             |
| 4.1.7.6.4.00.00 | TRANSF CONVENIOS DE INSTITUI |               | 20.188,50D             |           |             |
| 4.1.7.6.4.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONV INSTI |               | 20.188,50D             |           |             |
| 4.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES    |               | 13.059,23D             |           |             |
| 4.1.9.2.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  |               | 13.059,23D             |           |             |
| 4.1.9.2.2.00.00 | RESTITUICOES                 |               | 13.059,23D             |           |             |
| 4.1.9.2.2.99.00 | OUTRAS RESTITUICOES          |               | 13.059,23D             |           |             |
| 5.0.0.0.0.00.00 | RESULTADO DO EXERCICIO       |               | 749.898.835,54C        |           |             |
| 5.1.0.0.0.00.00 | RESULTADO ORCAMENTARIO       |               | 650.620,15C            |           |             |
| 5.1.2.0.0.00.00 | INTERFERENCIAS PASSIVAS      |               | 650.620,15C            |           |             |
| 5.1.2.1.0.00.00 | TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT |               | 643.100,70C            |           |             |
| 5.1.2.1.1.00.00 | COTA FINANCEIRA              |               | 316.919,31C            |           |             |
| 5.1.2.1.1.01.00 | = COTA FINANCEIRA CONCEDIDA  |               | 316.919,31C            |           |             |
| 5.1.2.1.3.00.00 | REPASSE                      |               | 80.958,42C             |           |             |
| 5.1.2.1.3.01.00 | = REPASSE CONCEDIDO          |               | 80.958,42C             |           |             |
| 5.1.2.1.7.00.00 | REPASSES PREVIDENCIARIOS CON |               | 245.222,97C            |           |             |
| 5.1.2.1.7.01.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS DO E |               | 245.222,97C            |           |             |
| 5.1.2.1.7.01.05 | = PATRONAL - CIVIL ATIVO     |               | 245.222,97C            |           |             |

|           |                                     |            |            |
|-----------|-------------------------------------|------------|------------|
| TITULO    | BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO | 2006       | DEZEMBRO.. |
| SUBTITULO | CONSOLIDADO                         |            |            |
| 5         | EMPRESA PUBLICA                     | 05/03/2007 | 19         |

| CONTA           | TITULO                       | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO<br>NO MES | ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|-------------|
| 5.1.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE DEBITOS    |               | 7.519,45C                        |           |             |
| 5.1.2.3.1.00.00 | = DEBITOS ENVIADOS           |               | 7.519,45C                        |           |             |
| 5.2.0.0.0.00.00 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO |               | 749.248.215,39C                  |           |             |
| 5.2.1.0.0.00.00 | DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS |               | 15.275.432,03C                   |           |             |
| 5.2.1.3.0.00.00 | DESPESAS DE ENTIDADES COMERC |               | 15.275.432,03C                   |           |             |
| 5.2.1.3.5.00.00 | CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS   |               | 15.275.432,03C                   |           |             |
| 5.2.1.3.5.01.00 | CUSTO DOS PRODUTOS           |               | 15.275.432,03C                   |           |             |
| 5.2.1.3.5.01.01 | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS  |               | 15.275.432,03C                   |           |             |
| 5.2.2.0.0.00.00 | INTERFERENCIAS PASSIVAS      |               | 1.010,34C                        |           |             |
| 5.2.2.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE VALORES    |               | 1.010,34C                        |           |             |
| 5.2.2.1.1.00.00 | TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN |               | 1.010,34C                        |           |             |
| 5.2.2.1.1.02.00 | = INCORPORACAO DE OBRIGACOES |               | 1.010,34C                        |           |             |
| 5.2.3.0.0.00.00 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS     |               | 733.971.773,02C                  |           |             |
| 5.2.3.1.0.00.00 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS   |               | 475.891.733,70C                  |           |             |
| 5.2.3.1.1.00.00 | BAIXA DE BENS IMOVEIS        |               | 143.188.743,53C                  |           |             |
| 5.2.3.1.1.01.00 | BENS IMOVEIS                 |               | 143.188.743,53C                  |           |             |
| 5.2.3.1.2.00.00 | BAIXA DE BENS MOVEIS         |               | 2.342.737,58C                    |           |             |
| 5.2.3.1.2.01.00 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENT |               | 1.040.736,52C                    |           |             |
| 5.2.3.1.2.01.04 | DOACOES                      |               | 290.416,54C                      |           |             |
| 5.2.3.1.2.01.16 | INSERVIBILIDADE              |               | 77,47C                           |           |             |
| 5.2.3.1.2.01.99 | OUTRAS                       |               | 750.242,51C                      |           |             |
| 5.2.3.1.2.02.00 | BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFAD |               | 1.037.808,53C                    |           |             |
| 5.2.3.1.2.02.01 | = CONSUMO POR REQUISICAO     |               | 791.516,52C                      |           |             |
| 5.2.3.1.2.02.02 | CONSUMO IMEDIATO             |               | 107.963,22C                      |           |             |
| 5.2.3.1.2.02.05 | QUEBRA OU DESTRUICAO         |               | 0,03C                            |           |             |
| 5.2.3.1.2.02.98 | REQUISICAO BAIXA/ MATERIAL P |               | 60.060,08C                       |           |             |
| 5.2.3.1.2.02.99 | OUTRAS BAIXAS DE MATERIAL DE |               | 78.268,68C                       |           |             |
| 5.2.3.1.2.03.00 | BAIXA DE BENS EM ESTOQUE     |               | 264.192,53C                      |           |             |
| 5.2.3.1.2.03.01 | CONSUMO                      |               | 189.905,23C                      |           |             |
| 5.2.3.1.2.03.03 | PERDA                        |               | 31.395,30C                       |           |             |
| 5.2.3.1.2.03.06 | INCORPORACAO                 |               | 42.892,00C                       |           |             |
| 5.2.3.1.5.00.00 | OUTRAS BAIXAS DE VALORES     |               | 1.326,82C                        |           |             |
| 5.2.3.1.5.01.00 | PERDAS                       |               | 1.326,82C                        |           |             |
| 5.2.3.1.7.00.00 | DESINCORPORACAO DE DIREITOS  |               | 319.354.320,48C                  |           |             |
| 5.2.3.1.7.01.00 | CREDITOS A RECEBER           |               | 318.122.384,72C                  |           |             |
| 5.2.3.1.7.01.01 | = FATURAS/DUPLICATAS A RECEB |               | 222.739.839,24C                  |           |             |
| 5.2.3.1.7.01.02 | CREDITO A RECEBER - CURTO PR |               | 89.165.072,72C                   |           |             |
| 5.2.3.1.7.01.05 | CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS |               | 24.832,00C                       |           |             |
| 5.2.3.1.7.01.06 | CREDITOS A RECEBER - LONGO P |               | 6.192.640,76C                    |           |             |
| 5.2.3.1.7.03.00 | DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN |               | 106.826,31C                      |           |             |
| 5.2.3.1.7.03.03 | DIVERSOS RESPONSAVEIS        |               | 106.826,31C                      |           |             |
| 5.2.3.1.7.06.00 | RECURSOS VINCULADOS          |               | 2.446,86C                        |           |             |
| 5.2.3.1.7.06.04 | RECURSO VINCULADOS - LONGO   |               | 2.446,86C                        |           |             |
| 5.2.3.1.7.09.00 | VALORES PENDENTES            |               | 854.914,18C                      |           |             |

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

05/03/2007

20

| CONTA           | TITULO                       | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |           | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
|                 |                              |               | NO MES                 | ATE O MES |             |
| 5.2.3.1.7.09.01 | DESPESAS ANTECIPADAS         |               | 854.914,18C            |           |             |
| 5.2.3.1.7.11.00 | RECURSOS NAO VINCULADOS - CU |               | 267.748,41C            |           |             |
| 5.2.3.1.8.00.00 | BAIXA DE BENS A INCORPORAR   |               | 11.004.605,29C         |           |             |
| 5.2.3.1.8.01.00 | BENS A INCORPORAR            |               | 11.004.605,29C         |           |             |
| 5.2.3.2.0.00.00 | AJUSTES DE BENS, VALORES E C |               | 9.435.544,39C          |           |             |
| 5.2.3.2.3.00.00 | AJUSTES DE CREDITOS          |               | 9.435.544,39C          |           |             |
| 5.2.3.2.3.01.00 | PROVISAO PARA CREDITOS DE LI |               | 9.435.544,39C          |           |             |
| 5.2.3.3.0.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS     |               | 244.811.718,09C        |           |             |
| 5.2.3.3.1.00.00 | INCORPORACAO DE OBRIGACOES   |               | 244.811.718,09C        |           |             |
| 5.2.3.3.1.04.00 | SENT.JUDICIAIS - EX.ANTERIOR |               | 71.700,59C             |           |             |
| 5.2.3.3.1.04.03 | SENT.JUDICIAIS - EX.ANTERIOR |               | 71.700,59C             |           |             |
| 5.2.3.3.1.07.00 | PROVISOES                    |               | 3.683.652,15C          |           |             |
| 5.2.3.3.1.07.01 | PROVISAO PARA 13. SALARIO    |               | 872.239,54C            |           |             |
| 5.2.3.3.1.07.02 | PROVISAO PARA FERIAS         |               | 2.768.991,25C          |           |             |
| 5.2.3.3.1.07.07 | PROVISAO PARA IMPOSTO DE REN |               | 23.302,56C             |           |             |
| 5.2.3.3.1.07.08 | PROVISAO PARA CONTRIBUICAO S |               | 14.267,78C             |           |             |
| 5.2.3.3.1.07.12 | PROVISAO PARA PIS/PASEP      |               | 865,32C                |           |             |
| 5.2.3.3.1.07.13 | PRIVISAO PARA CONFINS        |               | 3.985,70C              |           |             |
| 5.2.3.3.1.54.00 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR    |               | 3.344.636,98C          |           |             |
| 5.2.3.3.1.54.01 | PESSOAL E ENCARGOS           |               | 502.272,13C            |           |             |
| 5.2.3.3.1.54.03 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES    |               | 144.738,29C            |           |             |
| 5.2.3.3.1.54.11 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURI |               | 1.555.016,06C          |           |             |
| 5.2.3.3.1.54.12 | CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O  |               | 28.144,61C             |           |             |
| 5.2.3.3.1.54.13 | PASEP                        |               | 5.745,63C              |           |             |
| 5.2.3.3.1.54.14 | COFINS                       |               | 26.486,61C             |           |             |
| 5.2.3.3.1.54.99 | OUTRAS OBRIGACOES            |               | 1.082.233,65C          |           |             |
| 5.2.3.3.1.77.00 | PROVISOES - LONGO PRAZO      |               | 235.605.752,88C        |           |             |
| 5.2.3.3.1.85.00 | RESULTADO DE EXERCICIOS FUTU |               | 2.084.164,12C          |           |             |
| 5.2.3.3.1.95.00 | RESERVAS DE CAPITAL          |               | 21.811,37C             |           |             |
| 5.2.3.5.0.00.00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E E |               | 1.224.181,63C          |           |             |
| 5.2.3.5.1.00.00 | BENS IMOVEIS                 |               | 133.633,43C            |           |             |
| 5.2.3.5.2.00.00 | BENS MOVEIS                  |               | 1.090.548,20C          |           |             |
| 5.2.3.8.0.00.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI |               | 2.608.595,21C          |           |             |
| 6.0.0.0.0.00.00 | RESULTADO DO EXERCICIO       |               | 942.984.507,80D        |           |             |
| 6.1.0.0.0.00.00 | RESULTADO ORCAMENTARIO       |               | 420.340.577,65D        |           |             |
| 6.1.2.0.0.00.00 | INTERFERENCIAS ATIVAS        |               | 265.721.409,47D        |           |             |
| 6.1.2.1.0.00.00 | TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT |               | 265.581.123,50D        |           |             |
| 6.1.2.1.1.00.00 | COTA FINANCEIRA              |               | 234.887.156,66D        |           |             |
| 6.1.2.1.1.01.00 | = COTA FINANCEIRA RECEBIDA   |               | 234.887.156,66D        |           |             |
| 6.1.2.1.3.00.00 | REPASSE                      |               | 30.205.187,88D         |           |             |
| 6.1.2.1.3.01.00 | = REPASSE RECEBIDO           |               | 30.205.187,88D         |           |             |
| 6.1.2.1.4.00.00 | SUB-REPASSE                  |               | 488.778,96D            |           |             |
| 6.1.2.1.4.01.00 | = SUB-REPASSE RECEBIDO       |               | 488.778,96D            |           |             |
| 6.1.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CREDITOS   |               | 140.285,97D            |           |             |

|           |                                     |            |            |
|-----------|-------------------------------------|------------|------------|
| TITULO    | BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO | 2006       | DEZEMBRO.. |
| SUBTITULO | CONSOLIDADO                         |            |            |
| 5         | EMPRESA PUBLICA                     | 05/03/2007 | 21         |

| CONTA           | TITULO                       | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO<br>NO MES | ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|-------------|
| 6.1.2.2.1.00.00 | = CREDITOS ENVIADOS          |               | 140.285,97D                      |           |             |
| 6.1.3.0.0.00.00 | MUTACOES ATIVAS              |               | 154.619.168,18D                  |           |             |
| 6.1.3.1.0.00.00 | INCORPORACOES DE ATIVOS      |               | 143.723.598,01D                  |           |             |
| 6.1.3.1.1.00.00 | AQUISICOES DE BENS           |               | 143.723.598,01D                  |           |             |
| 6.1.3.1.1.01.00 | BENS IMOVEIS                 |               | 143.188.743,53D                  |           |             |
| 6.1.3.1.1.01.01 | BENS IMOVEIS                 |               | 143.188.743,53D                  |           |             |
| 6.1.3.1.1.02.00 | BENS MOVEIS                  |               | 534.854,48D                      |           |             |
| 6.1.3.1.1.02.01 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENT |               | 534.854,48D                      |           |             |
| 6.1.3.4.0.00.00 | BENS A INCORPORAR            |               | 10.895.570,17D                   |           |             |
| 6.1.3.4.1.00.00 | INSCRICAO DE BENS A INCORPOR |               | 10.895.570,17D                   |           |             |
| 6.2.0.0.0.00.00 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO |               | 522.643.930,15D                  |           |             |
| 6.2.1.0.0.00.00 | RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS |               | 201.104.362,53D                  |           |             |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA CORRENTE             |               | 201.104.362,53D                  |           |             |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA DE ENTIDADES COMERCI |               | 201.104.362,53D                  |           |             |
| 6.2.1.1.1.01.00 | VENDA DE PRODUTOS E MERCADOR |               | 26.790,00D                       |           |             |
| 6.2.1.1.1.01.01 | ESTOQUE PROPRIO              |               | 26.790,00D                       |           |             |
| 6.2.1.1.1.02.00 | PRESTACAO DE SERVICOS        |               | 201.077.572,53D                  |           |             |
| 6.2.1.1.1.02.01 | SERVICOS GRAFICOS            |               | 915.854,40D                      |           |             |
| 6.2.1.1.1.02.02 | PUBLICACAO                   |               | 48.759.539,74D                   |           |             |
| 6.2.1.1.1.02.03 | ASSINATURAS                  |               | 2.511.562,21D                    |           |             |
| 6.2.1.1.1.02.04 | JORNAIS AVULSOS              |               | 760.410,00D                      |           |             |
| 6.2.1.1.1.02.07 | SERVICOS DE XEROGRAFIA       |               | 8.288,25D                        |           |             |
| 6.2.1.1.1.02.99 | OUTROS SERVICOS              |               | 148.121.917,93D                  |           |             |
| 6.2.3.0.0.00.00 | ACRESCIMOS PATRIMONIAIS      |               | 321.539.567,62D                  |           |             |
| 6.2.3.1.0.00.00 | INCORPORACOES DE ATIVOS      |               | 101.736.662,63D                  |           |             |
| 6.2.3.1.2.00.00 | INCORPORACAO DE BENS MOVEIS  |               | 11.068.289,37D                   |           |             |
| 6.2.3.1.2.01.00 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENT |               | 227.049,90D                      |           |             |
| 6.2.3.1.2.01.01 | BENS MOVEIS POR AQUISICAO    |               | 9.960,00D                        |           |             |
| 6.2.3.1.2.01.05 | BENS MOVEIS POR DOACAO       |               | 165.577,90D                      |           |             |
| 6.2.3.1.2.01.99 | OUTRAS INCORPORACOES DE BENS |               | 51.512,00D                       |           |             |
| 6.2.3.1.2.02.00 | BENS EM ALMOXARIFADO         |               | 1.170.933,64D                    |           |             |
| 6.2.3.1.2.02.01 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CON |               | 919.961,00D                      |           |             |
| 6.2.3.1.2.02.02 | BENS DE ESTOQUE - PRODUCAO P |               | 189.905,23D                      |           |             |
| 6.2.3.1.2.02.03 | AQUISICAO/INCORPORACAO DE MA |               | 9.960,00D                        |           |             |
| 6.2.3.1.2.02.99 | OUTRAS INCORPORACOES DE MATE |               | 51.107,41D                       |           |             |
| 6.2.3.1.2.03.00 | BENS EM ESTOQUE              |               | 9.670.305,83D                    |           |             |
| 6.2.3.1.2.03.02 | AQUISICAO DE MATERIA PRIMA   |               | 9.617.926,60D                    |           |             |
| 6.2.3.1.2.03.99 | OUTRAS INCORPORACOES DE BENS |               | 52.379,23D                       |           |             |
| 6.2.3.1.3.00.00 | CUSTO DE PRODUTOS E SERVICOS |               | 6.174.541,55D                    |           |             |
| 6.2.3.1.3.01.00 | INCORPORACAO DE MAO-DE-OBRA  |               | 1.906.138,63D                    |           |             |
| 6.2.3.1.3.01.01 | = VENCIMENTOS E VANTAGENS FI |               | 1.536.878,66D                    |           |             |
| 6.2.3.1.3.01.02 | = OBRIGACOES PATRONAIS       |               | 369.259,97D                      |           |             |
| 6.2.3.1.3.02.00 | INCRP.DE DESPESAS INDIR. DE  |               | 4.268.402,92D                    |           |             |
| 6.2.3.1.3.02.02 | = MANUTENCAO                 |               | 1.413.855,64D                    |           |             |

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

5 EMPRESA PUBLICA

05/03/2007

22

| CONTA           | TITULO                       | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |           | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
|                 |                              |               | NO MES                 | ATE O MES |             |
| 6.2.3.1.3.02.04 | = ENERGIA ELETRICA           |               | 595.044,11D            |           |             |
| 6.2.3.1.3.02.05 | = TRANSPORTE                 |               | 489.314,53D            |           |             |
| 6.2.3.1.3.02.06 | = ALIMENTACAO                |               | 722.905,74D            |           |             |
| 6.2.3.1.3.02.07 | = ENCARGOS                   |               | 714.700,11D            |           |             |
| 6.2.3.1.3.02.09 | = SERVICOS GRAFICOS          |               | 252.260,00D            |           |             |
| 6.2.3.1.3.02.99 | = OUTRAS DESPESAS INDIRETAS  |               | 80.322,79D             |           |             |
| 6.2.3.1.7.00.00 | INCORPORACAO DE DIREITOS     |               | 84.493.831,71D         |           |             |
| 6.2.3.1.7.01.00 | CREDITOS A RECEBER           |               | 83.233.996,14D         |           |             |
| 6.2.3.1.7.01.02 | CREDITOS A RECEBER - CURTO P |               | 83.184.332,14D         |           |             |
| 6.2.3.1.7.01.05 | CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS |               | 49.664,00D             |           |             |
| 6.2.3.1.7.06.00 | RECURSOS VINCULADOS          |               | 321.414,11D            |           |             |
| 6.2.3.1.7.06.03 | RECURSOS VINCULADOS-CURTO PR |               | 321.414,11D            |           |             |
| 6.2.3.1.7.09.00 | DESPESAS ANTECIPADAS         |               | 850.124,66D            |           |             |
| 6.2.3.1.7.17.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS        |               | 88.296,80D             |           |             |
| 6.2.3.2.0.00.00 | AJUSTES DE BENS, VALORES E C |               | 8.886.181,85D          |           |             |
| 6.2.3.2.3.00.00 | AJUSTES DE CREDITOS          |               | 7.826.711,07D          |           |             |
| 6.2.3.2.3.01.00 | PROVISAO PARA CREDITOS DE LI |               | 7.797.957,35D          |           |             |
| 6.2.3.2.3.03.00 | ATUALIZACAO MONETARIA PATRIM |               | 28.753,72D             |           |             |
| 6.2.3.2.8.00.00 | OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS  |               | 1.059.470,78D          |           |             |
| 6.2.3.2.8.01.00 | REVERSAO DA DEPRECIACAO      |               | 1.059.470,78D          |           |             |
| 6.2.3.2.8.01.99 | OUTRAS REVERSOES DA DEPRECIA |               | 1.059.470,78D          |           |             |
| 6.2.3.3.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE PASSIVOS  |               | 209.666.810,14D        |           |             |
| 6.2.3.3.1.00.00 | DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE |               | 209.666.810,14D        |           |             |
| 6.2.3.3.1.01.00 | CONSIGNACOES                 |               | 243,53D                |           |             |
| 6.2.3.3.1.04.00 | SENT.JUDICIAIS - EX.ANTERIOR |               | 71.700,59D             |           |             |
| 6.2.3.3.1.04.02 | PRECATORIOS TRT EXEC.ANTERIO |               | 71.700,59D             |           |             |
| 6.2.3.3.1.07.00 | PROVISOES                    |               | 25.345.930,70D         |           |             |
| 6.2.3.3.1.07.01 | PROVISAO PARA 13. SALARIO    |               | 872.239,54D            |           |             |
| 6.2.3.3.1.07.02 | PROVISAO PARA FERIAS         |               | 3.021.972,41D          |           |             |
| 6.2.3.3.1.07.05 | PROVISAO P/ INDENIZACOES TRA |               | 5.495.145,81D          |           |             |
| 6.2.3.3.1.07.06 | PROVISAO P/ INDENIZACOES CIV |               | 15.910.497,30D         |           |             |
| 6.2.3.3.1.07.07 | PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA |               | 27.505,08D             |           |             |
| 6.2.3.3.1.07.08 | PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOC |               | 13.719,54D             |           |             |
| 6.2.3.3.1.07.12 | PROVISAO P/ PIS/PASEP        |               | 865,32D                |           |             |
| 6.2.3.3.1.07.13 | PROVISAO P/ COFINS           |               | 3.985,70D              |           |             |
| 6.2.3.3.1.10.00 | OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT |               | 1.739.327,40D          |           |             |
| 6.2.3.3.1.10.01 | R.P.P. EXERCICIO ANTERIOR    |               | 2.702,00D              |           |             |
| 6.2.3.3.1.10.12 | R.P.P. EXERCICIO/2000        |               | 1.704.760,45D          |           |             |
| 6.2.3.3.1.10.15 | R.P.P. EXERCICIO 2002        |               | 61,28D                 |           |             |
| 6.2.3.3.1.10.17 | R.P.P. EXERCICIO 2004        |               | 31.803,67D             |           |             |
| 6.2.3.3.1.54.00 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR    |               | 206.678,37D            |           |             |
| 6.2.3.3.1.54.01 | PESSOAL E ENCARGOS           |               | 20.000,00D             |           |             |
| 6.2.3.3.1.54.03 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES    |               | 89.231,29D             |           |             |
| 6.2.3.3.1.54.16 | OUTROS IMPOSTOS              |               | 97.447,08D             |           |             |

|           |                                     |            |            |
|-----------|-------------------------------------|------------|------------|
| TITULO    | BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO | 2006       | DEZEMBRO.. |
| SUBTITULO | CONSOLIDADO                         |            |            |
| 5         | EMPRESA PUBLICA                     | 05/03/2007 | 23         |

| CONTA           | TITULO                       | SALDO INICIAL     | MOVIMENTO DO EXERCICIO |           | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------|
|                 |                              |                   | NO MES                 | ATE O MES |             |
| 6.2.3.3.1.74.00 | OBRIGACOES A PAGAR           |                   | 8.479.443,60D          |           |             |
| 6.2.3.3.1.77.00 | PROVISOES - LONGO PRAZO      |                   | 173.074.587,01D        |           |             |
| 6.2.3.3.1.85.00 | RESULTADO DE EXERCICIOS FUTU |                   | 748.898,94D            |           |             |
| 6.2.3.8.0.00.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI |                   | 1.249.913,00D          |           |             |
| RESUMO :        |                              |                   |                        |           |             |
| ATIVO           | =                            | 2.168.971.400,10D |                        |           |             |
| PASSIVO         | =                            | 2.168.971.400,10C |                        |           |             |