

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO 2006 DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA 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	13723.512.608,16D	14664.101.978,67D		28387.614.586,83D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2581.327.414,44D	183.538.461,69D		2764.865.876,13D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	21.965.147,82D	177.065,61D		22.142.213,43D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	21.965.147,82D	177.065,61D		22.142.213,43D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA	159.174,18D	38.949,77D		198.123,95D
1.1.1.1.1.01.00	= CAIXA	159.174,18D	38.949,77D		198.123,95D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.847.941,14D	362.609,53C		13.485.331,61D
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	13.847.941,14D	362.609,53C		13.485.331,61D
1.1.1.1.2.99.02	= BANCO DO BRASIL S/A	2.829.169,50D	2.080.726,12C		748.443,38D
1.1.1.1.2.99.03	= BANCO BRADESCO S/A	86.349,42D	83.735,22C		2.614,20D
1.1.1.1.2.99.04	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.645.674,66D	6.621.047,95D		9.266.722,61D
1.1.1.1.2.99.13	= UNIBANCO S/A	108.353,61D	17.104,17C		91.249,44D
1.1.1.1.2.99.16	= BANCO ITAU S/A	8.178.393,95D	4.802.091,97C		3.376.301,98D
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	7.958.032,50D	500.725,37D		8.458.757,87D
1.1.1.1.3.02.00	= APLICACAO DE CONTAS NAO UN	1.392.219,91D	1.392.219,91C		
1.1.1.1.3.03.00	= APLICACOES NO FUNDO GOV. P	3.381.286,49D	3.381.286,49C		
1.1.1.1.3.07.00	= POUPANCAS		1.903.500,09D		1.903.500,09D
1.1.1.1.3.08.00	= FUNDO DE APLICACAO FINANCE		6.555.257,78D		6.555.257,78D
1.1.1.1.3.11.00	= DEPOSITOS EM CONTA DE POUP	3.184.526,10D	3.184.526,10C		
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	2513.950.451,07D	179.806.463,46D		2693.756.914,53D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	2418.464.723,94D	12.995.031,29D		2431.459.755,23D
1.1.2.1.1.00.00	REDE ARRECADADORA	12.613.570,18D	891.547,92D		13.505.118,10D
1.1.2.1.1.01.00	BANCOS CONTA ARRECADACAO	89.010,19D	54.979,34D		143.989,53D
1.1.2.1.1.01.09	BANCO C/ARRECADACAO - CEDA	89.010,19D	54.979,34D		143.989,53D
1.1.2.1.1.02.00	ARRECADACAO A REPASSAR	12.524.559,99D	836.568,58D		13.361.128,57D
1.1.2.1.1.02.09	AGENTE ARRECADADOR - CEDAE	12.524.559,99D	836.568,58D		13.361.128,57D
1.1.2.1.2.00.00	CONTAS A RECEBER	2079.606.371,04D	134.562.173,23D		2214.168.544,27D
1.1.2.1.2.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	4144.404.704,29D	806.562.806,38D		4950.967.510,67D
1.1.2.1.2.01.01	= FATURAS/DUPLICATAS A RECEB	3905.153.765,78D	817.692.599,86D		4722.846.365,64D
1.1.2.1.2.01.03	= DUPLICATAS A RECEBER - PAR	239.250.938,51D	11.129.793,48C		228.121.145,03D
1.1.2.1.2.03.00	= CREDITOS DECORRENTES DA CO	621.061,50D			621.061,50D
1.1.2.1.2.04.00	= PERMISSIONARIOS	18.512.322,69D	2.891.277,63D		21.403.600,32D
1.1.2.1.2.05.00	= ADQUIRENTES DE AREAS INDUS	150.389,51D	15.349,12C		135.040,39D
1.1.2.1.2.90.00	* = PROVISAO PARA DEVEDORES	705.672,00C	2.652.071,38C		3.357.743,38C
1.1.2.1.2.97.00	* = ARRECADACAO A FATURAR	1.447.585,11C	13.490,89D		1.434.094,22C
1.1.2.1.2.98.00	* AJUSTES PARA PERDA DE CRED	1972.480.524,58C	655.320.549,07C		2627.801.073,65C
1.1.2.1.2.99.00	* CREDITOS RECEBIDOS A IDENT	109.448.325,26C	16.917.432,10C		126.365.757,36C
1.1.2.1.5.00.00	CREDITOS DE TRIBUTOS E CONTR	26.244.670,68D	12.235.655,15C		14.009.015,53D
1.1.2.1.5.02.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	19.006.124,25D	9.950.101,00C		9.056.023,25D
1.1.2.1.5.03.00	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPEN	4.330.982,61D	3.089.811,82C		1.241.170,79D
1.1.2.1.5.04.00	PASEP A COMPENSAR	1.788.400,89D	1.138.695,89C		649.705,00D
1.1.2.1.5.05.00	COFINS A COMPENSAR	1.021.124,65D	1.912.339,44D		2.933.464,09D
1.1.2.1.5.06.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	12,94D			12,94D
1.1.2.1.5.07.00	IR A RECUPERAR		38.003,87D		38.003,87D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

05/03/2007

2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.1.2.1.5.98.00	= IMPOSTOS E CONTRIB.PAGOS I	7.389,75D		7.389,75C	
1.1.2.1.5.99.00	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	90.635,59D			90.635,59D
1.1.2.1.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	300.000.112,04D	110.223.034,71C		189.777.077,33D
1.1.2.1.9.06.00	= RESTOS A RECEBER	27.247.613,02D	26.790.140,34C		457.472,68D
1.1.2.1.9.07.00	= RESSARCIMENTO DE SALARIOS	32.301.894,05D	4.438.508,00D		36.740.402,05D
1.1.2.1.9.10.00	= JUROS SOBRE OPERACOES IMOB	6.366,95D	514,79C		5.852,16D
1.1.2.1.9.13.00	= DEVEDORES POR BILHETES DIS	757.240,06D	466.887,12C		290.352,94D
1.1.2.1.9.14.00	= CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBR	513.904,81D	944,88C		512.959,93D
1.1.2.1.9.15.00	= BENS EM CONSIGNACAO	98.211,00D			98.211,00D
1.1.2.1.9.18.00	= COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	2.652.440,24D	1.709.524,41D		4.361.964,65D
1.1.2.1.9.20.00	= CORRECAO SOBRE OPERACOES I	20.153,22D	20.153,22C		
1.1.2.1.9.23.00	= CREDITOS COM EMPRESAS ESTA	45.807,50D			45.807,50D
1.1.2.1.9.25.00	= INDENIZACOES A RECEBER		53.288.670,12D		53.288.670,12D
1.1.2.1.9.26.00	= COTAS FINANCEIRAS A RECEBE	173.006.728,77D	98.618.531,54C		74.388.197,23D
1.1.2.1.9.30.00	= CREDITOS A RECEBER DE PROM	15.846,43D	196,14D		16.042,57D
1.1.2.1.9.98.00	* = PROVISAO PARA CREDITOS D	54.241.707,03C			54.241.707,03C
1.1.2.1.9.99.00	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	117.575.613,02D	43.762.761,49C		73.812.851,53D
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN	17.798.628,69D	30.590.298,23D		48.388.926,92D
1.1.2.2.1.00.00	ENTIDADES DEVEDORAS	4.174.893,95D	30.547.894,55D		34.722.788,50D
1.1.2.2.1.99.00	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	4.174.893,95D	30.547.894,55D		34.722.788,50D
1.1.2.2.2.00.00	AGENTES DEVEDORES	1.345.345,70D	3.981,82C		1.341.363,88D
1.1.2.2.2.01.00	= AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.345.345,70D	3.981,82C		1.341.363,88D
1.1.2.2.9.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	12.278.389,04D	46.385,50D		12.324.774,54D
1.1.2.2.9.01.00	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	211.606,27D	51.443,22C		160.163,05D
1.1.2.2.9.02.00	= DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	184.081,05D	16.901,88C		167.179,17D
1.1.2.2.9.03.00	= DESFALQUES OU DESVIOS	752.887,34D	63.518,17D		816.405,51D
1.1.2.2.9.05.00	= RESPONSAVEIS POR DANOS	5.265.550,82D			5.265.550,82D
1.1.2.2.9.11.00	= POR ADIANTAMENTOS CONCEDID	6.246,37D	16.209,42D		22.455,79D
1.1.2.2.9.12.00	= AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC	14.673,80D			14.673,80D
1.1.2.2.9.13.00	= MULTAS E JUROS	2.734.493,41D			2.734.493,41D
1.1.2.2.9.14.00	= POR CONVENIOS,ACORDOS E AJ	247.453,73D			247.453,73D
1.1.2.2.9.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.861.396,25D	35.003,01D		2.896.399,26D
1.1.2.4.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.439.959,95D	508.798,06D		4.948.758,01D
1.1.2.4.2.00.00	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.439.959,95D	508.798,06D		4.948.758,01D
1.1.2.4.2.01.00	= ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	20.560,48D	3.470,26D		24.030,74D
1.1.2.4.2.02.00	= ADIANTAMENTO DE 13. SALARI	683.329,62D	33.256,40C		650.073,22D
1.1.2.4.2.03.00	= ADIANTAMENTO DE FERIAS	496.245,66D	102.919,17C		393.326,49D
1.1.2.4.2.04.00	= ADIANTAMENTO DE BENEFICIOS	1.039.104,51D			1.039.104,51D
1.1.2.4.2.99.00	= OUTROS ADIANTAMENTOS A EMP	2.200.719,68D	641.503,37D		2.842.223,05D
1.1.2.5.0.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURT	57.069.265,36D	136.516.385,67D		193.585.651,03D
1.1.2.5.1.00.00	RECURSOS VINCULADOS	12.879.022,94D	172.438.884,47D		185.317.907,41D
1.1.2.5.1.03.00	= DEPOSITO RECURSAL	4.169,33D			4.169,33D
1.1.2.5.1.05.00	= BLOQUEIOS BANCARIOS	4.749.162,53D	172.438.884,47D		177.188.047,00D
1.1.2.5.1.99.00	= OUTROS DEPOSITOS	8.125.691,08D			8.125.691,08D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

05/03/2007

3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.1.2.5.2.00.00	RECURSOS NAO VINCULADOS	44.190.242,42D		35.922.498,80C	8.267.743,62D
1.1.2.5.2.01.00	= ADIANTAMENTOS A ORGAOS E E	38.866.275,25D		36.752.582,92C	2.113.692,33D
1.1.2.5.2.02.00	DEPOSITOS A DISPOSICAO NO TE	5.323.967,17D		830.084,12D	6.154.051,29D
1.1.2.9.0.00.00	OUTROS CREDITOS EM CIRCULACA	16.177.873,13D		804.049,79C	15.373.823,34D
1.1.2.9.1.00.00	CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.177.873,13D		804.049,79C	15.373.823,34D
1.1.2.9.1.01.00	= CREDITOS A RECEBER ORIUNDO	16.177.873,13D		804.049,79C	15.373.823,34D
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	42.325.952,72D		5.680.819,80D	48.006.772,52D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	35.824.420,00D		1.107.494,22D	36.931.914,22D
1.1.3.1.1.00.00	ESTOQUES	1.518.861,06D		43.939,77D	1.562.800,83D
1.1.3.1.1.01.00	PRODUTOS ACABADOS	1.518.861,06D		43.939,77D	1.562.800,83D
1.1.3.1.1.01.01	= PRODUTOS ACABADOS	1.518.861,06D		43.939,77D	1.562.800,83D
1.1.3.1.2.00.00	ESTOQUES DE IMOVEIS	10.704.897,88D		1.540.151,19D	12.245.049,07D
1.1.3.1.2.01.00	LOTES	10.704.897,88D		1.540.151,19D	12.245.049,07D
1.1.3.1.2.01.01	= LOTES	10.704.897,88D		1.540.151,19D	12.245.049,07D
1.1.3.1.3.00.00	ESTOQUES ESPECIAIS	180.086,39D		310.832,13D	490.918,52D
1.1.3.1.3.18.00	ESTOQUES EM PODER DE TERCEIR	180.086,39D		310.832,13D	490.918,52D
1.1.3.1.3.18.01	= MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	180.086,39D		310.832,13D	490.918,52D
1.1.3.1.6.00.00	ESTOQUES DE PRODUCAO	3.647.567,34D		21.694,86D	3.669.262,20D
1.1.3.1.6.01.00	MATERIAIS DE PRODUCAO	2.648.296,67D		623.793,91C	2.024.502,76D
1.1.3.1.6.01.01	MATERIAS PRIMAS	1.323.040,91D		364.946,54C	958.094,37D
1.1.3.1.6.01.02	MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACO	1.252.962,86D		195.397,57C	1.057.565,29D
1.1.3.1.6.01.03	ALMOXARIFADO SETORIAL	72.292,90D		63.449,80C	8.843,10D
1.1.3.1.6.02.00	PRODUTOS EM PROCESSO	999.270,67D		645.488,77D	1.644.759,44D
1.1.3.1.6.02.01	= PRODUTOS EM PROCESSO - MD	999.270,67D		645.488,77D	1.644.759,44D
1.1.3.1.8.00.00	ALMOXARIFADO INTERNO	19.770.664,44D		894.876,73C	18.875.787,71D
1.1.3.1.8.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO	19.770.664,44D		894.876,73C	18.875.787,71D
1.1.3.1.9.00.00	ALMOXARIFADOS EXTERNOS	2.342,89D		85.753,00D	88.095,89D
1.1.3.1.9.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.342,89D		85.753,00D	88.095,89D
1.1.3.1.9.01.01	= SEC.EST.SAUDE-DEPTO.DE INS	9,49D		9,49D	9,49D
1.1.3.1.9.01.04	= SEC.EST.DE JUSTICA-DEPTO S	2.333,40D		12.817,00D	15.150,40D
1.1.3.1.9.01.22	= ALMOXARIFADO DE MATERIAL D			72.936,00D	72.936,00D
1.1.3.2.0.00.00	TITULOS E VALORES			455,32D	455,32D
1.1.3.2.9.00.00	= OUTROS TITULOS E VALORES			455,32D	455,32D
1.1.3.3.0.00.00	MATERIAIS EM TRANSITO	6.501.532,72D		4.572.870,26D	11.074.402,98D
1.1.3.3.3.00.00	MATERIAIS DE CONSUMO	6.501.532,72D		4.572.870,26D	11.074.402,98D
1.1.3.3.3.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	6.501.532,72D		4.572.870,26D	11.074.402,98D
1.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PR	3.085.862,83D		2.125.887,18C	959.975,65D
1.1.4.1.0.00.00	DESPESAS PENDENTES	3.085.862,83D		2.125.887,18C	959.975,65D
1.1.4.1.1.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	3.085.862,83D		2.125.887,18C	959.975,65D
1.1.4.1.1.01.00	= VALE TRANSPORTE	55.928,55D		3.027,01D	58.955,56D
1.1.4.1.1.02.00	= TICKETS REFEICAO	56.895,56D		27.932,83D	84.828,39D
1.1.4.1.1.03.00	= PREMIO DE SEGUROS A APROPR	27.643,82D		22.318,70C	5.325,12D
1.1.4.1.1.04.00	= PERIODICOS	3.606,65D		3.752,37D	7.359,02D
1.1.4.1.1.99.00	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADA	2.941.788,25D		2.138.280,69C	803.507,56D

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.2.0.0.0.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1160.021.811,89D		15.662.793,08D	1175.684.604,97D
1.2.1.0.0.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONG	320.149.411,22D		9.367.189,17D	329.516.600,39D
1.2.1.1.0.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS	100.126,60D		2.657,48D	102.784,08D
1.2.1.1.2.00.00	COMBUSTIVEIS	100.001,49D		2.657,48D	102.658,97D
1.2.1.1.3.00.00	ELETROBRAS	125,11D			125,11D
1.2.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS	320.049.284,62D		9.364.531,69D	329.413.816,31D
1.2.1.2.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	18.245.173,89D		3.326.905,61C	14.918.268,28D
1.2.1.2.2.00.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	25.309.715,10D		5.631.491,91D	30.941.207,01D
1.2.1.2.3.00.00	= DEPOSITOS RECURSAL	273.985.533,01D		5.469.906,99D	279.455.440,00D
1.2.1.2.4.00.00	= DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36D			392.851,36D
1.2.1.2.6.00.00	= PENHORAS JUDICIAIS	2.116.011,26D		1.590.038,40D	3.706.049,66D
1.2.2.0.0.00.00	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO	839.872.400,67D		6.295.603,91D	846.168.004,58D
1.2.2.3.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	321.479.518,53D		13.736,28C	321.465.782,25D
1.2.2.3.2.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	321.479.518,53D		13.736,28C	321.465.782,25D
1.2.2.3.2.01.00	VENDAS COMPROMISSADAS	321.204.233,11D			321.204.233,11D
1.2.2.3.2.01.01	= DE PROJETO HABITACIONAIS	285.654.848,95D			285.654.848,95D
1.2.2.3.2.01.02	= DO PROGRAMA PAIH	21.312.975,00D			21.312.975,00D
1.2.2.3.2.01.03	= DO PROGRAMA FICAM	14.236.409,16D			14.236.409,16D
1.2.2.3.2.02.00	CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS	275.285,42D		13.736,28C	261.549,14D
1.2.2.3.2.02.02	DE LOJAS	0,01D			0,01D
1.2.2.3.2.02.03	DE TERRENOS	253.804,49D			253.804,49D
1.2.2.3.2.02.04	= AREAS INDUSTRIAIS	21.444,40D		13.699,76C	7.744,64D
1.2.2.3.2.02.05	= JUROS SOBRE OPERACOES IMOB	36,52D		36,52C	
1.2.2.4.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	2.453.341,50D		2.453.341,50C	
1.2.2.4.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.453.341,50D		2.453.341,50C	
1.2.2.4.9.02.00	= TITULOS A RECEBER	2.453.341,50D		2.453.341,50C	
1.2.2.5.0.00.00	TITULOS E VALORES	322.408.538,38D		7.087.034,34D	329.495.572,72D
1.2.2.5.2.00.00	= DIREITOS SOBRE CONCESSOES	322.408.538,38D		7.087.034,34D	329.495.572,72D
1.2.2.6.0.00.00	RECURSOS A RECEBER DO ESTADO	3.800.000,00D			3.800.000,00D
1.2.2.6.9.00.00	= OUTROS RECURSOS	3.800.000,00D			3.800.000,00D
1.2.2.8.0.00.00	CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DI			2.459.377,52D	2.459.377,52D
1.2.2.8.9.00.00	= ASSUNCAO DE DIVIDAS			2.459.377,52D	2.459.377,52D
1.2.2.9.0.00.00	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS	189.731.002,26D		783.730,17C	188.947.272,09D
1.2.2.9.2.00.00	VALORES A RECEBER	164.703.865,81D		783.730,17C	163.920.135,64D
1.2.2.9.2.01.00	= VALORES A RECEBER DE OUTRA	56.635.976,78D		2.419.997,19C	54.215.979,59D
1.2.2.9.2.05.00	= DEVEDORES P/ FINANCIAMENTO	103.842.914,41D			103.842.914,41D
1.2.2.9.2.99.00	= OUTROS VALORES A RECEBER	4.224.974,62D		1.636.267,02D	5.861.241,64D
1.2.2.9.4.00.00	ESTOQUES A REALIZAR	25.027.136,45D			25.027.136,45D
1.2.2.9.4.01.00	= IMOVEIS PARA VENDA	25.027.136,45D			25.027.136,45D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	8845.777.772,53D		137.771.768,02D	8983.549.540,55D
1.4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2339.954.460,91D		110.833.247,94D	2450.787.708,85D
1.4.1.1.0.00.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	314.360,46D			314.360,46D
1.4.1.1.1.00.00	= TITULOS REPRES. DE CAPITAL	310.508,84D			310.508,84D
1.4.1.1.2.00.00	* = PROV.PERDAS INVES.TIT.CA	148,38C			148,38C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

05/03/2007

5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.4.1.1.8.00.00	= CONSTIT.OU AUMENTO DE CAPI	4.000,00D			4.000,00D
1.4.1.3.0.00.00	PARTICIPACOES EM FUNDOS E CO	490.279,15D			490.279,15D
1.4.1.3.1.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	490.279,15D			490.279,15D
1.4.1.3.1.01.00	= FINOR	13.439,40D			13.439,40D
1.4.1.3.1.02.00	= FINAN	187.060,66D			187.060,66D
1.4.1.3.1.03.00	= FISET	141.378,17D			141.378,17D
1.4.1.3.1.04.00	= EMBRAER	12,31D			12,31D
1.4.1.3.1.05.00	= ELETROBRAS	56.391,66D			56.391,66D
1.4.1.3.1.99.00	= OUTROS FUNDOS	91.996,95D			91.996,95D
1.4.1.4.0.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANE	2339.190.480,63D	110.807.548,97D		2449.998.029,60D
1.4.1.4.1.00.00	BENS NAO DESTINADOS A USO	1007.277.649,08D			1007.277.649,08D
1.4.1.4.1.01.00	= BENS IMOVEIS	542.572.382,50D			542.572.382,50D
1.4.1.4.1.02.00	= BENS MOVEIS	464.702.755,10D			464.702.755,10D
1.4.1.4.1.04.00	= TITULOS E VALORES	2.511,48D			2.511,48D
1.4.1.4.2.00.00	BENS A INCORPORAR	992.858.805,74D	564.280,38D		993.423.086,12D
1.4.1.4.2.01.00	= PROJETOS EM ANDAMENTO		578.169,98D		578.169,98D
1.4.1.4.2.02.00	= ATIVIDADES EM ANDAMENTO	1.015.671,41D	13.889,60C		1.001.781,81D
1.4.1.4.2.05.00	= INVESTIMENTOS-APLICACOES D	991.843.134,33D			991.843.134,33D
1.4.1.4.9.00.00	= OUTROS INVESTIMENTOS	339.054.025,81D	110.243.268,59D		449.297.294,40D
1.4.1.5.0.00.00	* = PROVISOES PARA PERDAS PR	40.659,33C	25.698,97D		14.960,36C
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5739.892.969,61D	27.399.390,97D		5767.292.360,58D
1.4.2.1.0.00.00	BENS	8554.458.786,44D	200.935.611,11D		8755.394.397,55D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	7996.421.161,31D	152.546.757,25D		8148.967.918,56D
1.4.2.1.1.01.00	= EDIFICIOS	45.649.025,93D	2.382.532,74D		48.031.558,67D
1.4.2.1.1.03.00	= TERRENOS	96.833.897,67D	7.106,20C		96.826.791,47D
1.4.2.1.1.81.00	EDIFICIOS A CADASTRAR	994.361.238,70D	142.546.397,09D		1136.907.635,79D
1.4.2.1.1.83.00	TERRENOS A CADASTRAR	115.627.243,81D			115.627.243,81D
1.4.2.1.1.84.00	OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTR	11.307.778,45D	6.108.346,15C		5.199.432,30D
1.4.2.1.1.88.00	= CM BENS IMOVEIS LEI 8200/9	2031.555.498,86D	165.200.319,66C		1866.355.179,20D
1.4.2.1.1.91.00	= OBRAS EM ANDAMENTO	1356.362.765,41D	151.559.283,58D		1507.922.048,99D
1.4.2.1.1.92.00	INSTALACOES	3344.723.712,48D	23.831.660,46D		3368.555.372,94D
1.4.2.1.1.93.00	= BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE		3.542.655,39D		3.542.655,39D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	545.539.622,95D	48.324.273,66D		593.863.896,61D
1.4.2.1.2.01.00	MAQUINAS , MOTORES E APARELH	50.567.621,94D	65.691,27D		50.633.313,21D
1.4.2.1.2.03.00	AUTOM.,CAM.E OUT.VEIC.DE TRA	306.757.020,41D	39.000,00D		306.796.020,41D
1.4.2.1.2.06.00	OUTROS EQUIPAMENTOS	70.119.281,66D	48.084.163,20D		118.203.444,86D
1.4.2.1.2.07.00	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO	7.661.816,57D	94.539,92D		7.756.356,49D
1.4.2.1.2.08.00	MAT.BIBLIOG.DISCOT.FILMOT.OB	57.670,88D			57.670,88D
1.4.2.1.2.09.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	1.579.846,31D			1.579.846,31D
1.4.2.1.2.10.00	MAT.ART.E INSTR.MUSICA, INSIG	399,05D			399,05D
1.4.2.1.2.11.00	MAT.P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB	3.522.347,30D	116,63C		3.522.230,67D
1.4.2.1.2.12.00	UTENSILIOS DE COPA,COZINHA,D	13.765,41D	958,00D		14.723,41D
1.4.2.1.2.13.00	MAT.PERMANENT.DE ACAMP.DE CA	25.485,65D			25.485,65D
1.4.2.1.2.14.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	2.459,92D	7.540,00D		9.999,92D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

05/03/2007

6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.4.2.1.2.15.00	ANIMAIS P/TRABALHO,PRODUCAO	228.692,30D		67.215,73C	161.476,57D
1.4.2.1.2.16.00	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAME	4.192.128,34D		49.752,92D	4.241.881,26D
1.4.2.1.2.17.00	EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO	115.309,60D		8.755,00D	124.064,60D
1.4.2.1.2.18.00	EQUIP.E APARELHOS DE SOM,IMA	2.407.864,36D		40.985,93D	2.448.850,29D
1.4.2.1.2.62.00	= TRATORES E EQUIPAM. RODOVI	61.401,13D			61.401,13D
1.4.2.1.2.63.00	= AUTOMOVEIS,CAMINHOES,E OUT	17.028.633,98D			17.028.633,98D
1.4.2.1.2.88.00	= CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	77.316.584,65D			77.316.584,65D
1.4.2.1.2.93.00	BENS MOVEIS EM PODER DE TERC	83.323,67D			83.323,67D
1.4.2.1.2.98.00	BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVE			219,78D	219,78D
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA	3.797.969,82D			3.797.969,82D
1.4.2.1.3.00.00	ALMOXARIFADO DE BENS MOVEIS	121.500,11D		64.580,20D	186.080,31D
1.4.2.1.3.01.00	ALMOXARIFADO INTERNO	21.157,41D		16.512,20D	37.669,61D
1.4.2.1.3.01.01	= EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P	21.157,41D		16.512,20D	37.669,61D
1.4.2.1.3.02.00	ALMOXARIFADOS EXTERNOS	100.342,70D		48.068,00D	148.410,70D
1.4.2.1.3.02.22	= CEDAE - MATERIAL DE OBRAS	100.342,70D		48.068,00D	148.410,70D
1.4.2.1.5.00.00	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	12.376.502,07D			12.376.502,07D
1.4.2.1.5.01.00	ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE	12.376.502,07D			12.376.502,07D
1.4.2.3.0.00.00	BENS INTANGIVEIS	332.198,50D			332.198,50D
1.4.2.3.1.00.00	MARCAS,DIREITOS E PATENTES I	2.359,38D			2.359,38D
1.4.2.3.6.00.00	DIREITO DE USO E CONCESSOES	329.839,12D			329.839,12D
1.4.2.9.0.00.00	DEPRECIACAO,AMORTIZACAO E EX	2814.898.015,33C		173.536.220,14C	2988.434.235,47C
1.4.2.9.1.00.00	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BEN	2536.120.983,67C		158.666.011,75C	2694.786.995,42C
1.4.2.9.1.01.00	* INSTALACOES			1151.811.932,91C	1151.811.932,91C
1.4.2.9.1.02.00	* EDIFICIOS	2536.120.983,67C		2528.153.690,07D	7.967.293,60C
1.4.2.9.1.98.00	* DEPRECIACAO ACUMULADA B.IM			1535.007.768,91C	1535.007.768,91C
1.4.2.9.2.00.00	* = DEPRECIACAO - BENS MOVEI	278.777.031,66C		14.870.208,39C	293.647.240,05C
1.4.3.0.0.00.00	DIFERIDO	765.930.342,01D		460.870,89C	765.469.471,12D
1.4.3.1.0.00.00	= DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	775.264.960,65D		621.579,50C	774.643.381,15D
1.4.3.9.0.00.00	* = AMORTIZACOES	9.334.618,64C		160.708,61D	9.173.910,03C
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	1136.385.609,30D		14327.128.955,88D	15463.514.565,18D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA REC			1835.920.490,00D	1835.920.490,00D
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NAT			1835.920.490,00D	1835.920.490,00D
1.9.1.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR			31.834.168,48C	31.834.168,48C
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA			1867.754.658,48D	1867.754.658,48D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR			1867.754.658,48D	1867.754.658,48D
1.9.1.2.1.99.00	* OUTRAS ARRECADACOES			1867.754.658,48C	1867.754.658,48C
1.9.1.3.1.01.00	= ARRECADACAO REPASSADA POR			1649.042.371,95D	1649.042.371,95D
1.9.1.3.1.99.00	* OUTROS REPASSES			1649.042.371,95C	1649.042.371,95C
1.9.2.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESP			7355.737.683,43D	7355.737.683,43D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			2416.505.977,77D	2416.505.977,77D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			2396.495.421,00D	2396.495.421,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA			2396.495.421,00D	2396.495.421,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR			344.243.573,91D	344.243.573,91D
1.9.2.1.2.01.00	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO			19.521.619,75D	19.521.619,75D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	05/03/2007	7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.2.1.2.02.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO		2.858.244,68D		2.858.244,68D
1.9.2.1.2.03.00	= OPERACAO DE CREDITO		19.919.368,88D		19.919.368,88D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		301.918.296,22D		301.918.296,22D
1.9.2.1.2.08.00	= TRANSFERENCIAS DA UNIAO		26.044,38D		26.044,38D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA		324.233.017,14C		324.233.017,14C
1.9.2.1.9.01.01	= ACRESCIMO		165.245.178,68D		165.245.178,68D
1.9.2.1.9.01.09	* = REDUCAO		165.245.178,68C		165.245.178,68C
1.9.2.1.9.03.00	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		324.233.017,14C		324.233.017,14C
1.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS		253.663.553,42D		253.663.553,42D
1.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE		253.663.553,42D		253.663.553,42D
1.9.2.2.1.01.00	= DESTAQUE RECEBIDO		253.663.553,42D		253.663.553,42D
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		575.275,79D		575.275,79D
1.9.2.3.1.00.00	= CREDITOS A DETALHAR		575.275,79D		575.275,79D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		2436.422.197,35D		2436.422.197,35D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		2436.422.197,35D		2436.422.197,35D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		2436.422.197,35D		2436.422.197,35D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		920.810.021,23D		920.810.021,23D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		1973.500.587,28D		1973.500.587,28D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		457.888.411,16C		457.888.411,16C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE L		2436.422.197,35D		2436.422.197,35D
1.9.2.4.1.02.01	= CONCURSO		186.064,39D		186.064,39D
1.9.2.4.1.02.02	= CONVITE		39.588.951,51D		39.588.951,51D
1.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		35.484.957,41D		35.484.957,41D
1.9.2.4.1.02.04	= CONCORRENCIA		654.660.302,02D		654.660.302,02D
1.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		163.756.459,16D		163.756.459,16D
1.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		60.564.405,88D		60.564.405,88D
1.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL		1419.519.112,70D		1419.519.112,70D
1.9.2.4.1.02.09	= PREGAO		62.661.944,28D		62.661.944,28D
1.9.2.4.1.03.01	= EMISSAO DE EMPENHO POR SUB		920.810.021,23D		920.810.021,23D
1.9.2.4.1.03.02	= REFORCO DE EMPENHO POR SUB		1973.500.587,28D		1973.500.587,28D
1.9.2.4.1.03.09	* = ANULACAO DE EMPENHO POR		457.888.411,16C		457.888.411,16C
1.9.2.4.1.03.99	* = OUTROS EMPENHOS POR SUBI		2436.422.197,35C		2436.422.197,35C
1.9.2.4.1.99.00	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSA		2436.422.197,35C		2436.422.197,35C
1.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		2248.570.679,10D		2248.570.679,10D
1.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS		2248.570.679,10D		2248.570.679,10D
1.9.2.5.1.01.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2033.905.811,55D		2033.905.811,55D
1.9.2.5.1.03.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		214.664.867,55D		214.664.867,55D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	22.054.158,01D	5145.355.138,89D		5167.409.296,90D
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	22.054.158,01D	232.044,95D		22.286.202,96D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	22.054.158,01D	232.044,95D		22.286.202,96D
1.9.3.2.9.03.00	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	22.054.158,01D	232.044,95D		22.286.202,96D
1.9.3.2.9.04.00	= DISP. FINANCEIRA POR FONTE	6.678.047,57D			6.678.047,57D
1.9.3.2.9.05.00	* = DISPONIBILIDADE FINANC.	6.678.047,57C			6.678.047,57C
1.9.3.2.9.06.00	= DISP.FINANCEIRA P/FONTE-CO	174.783,36D			174.783,36D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	05/03/2007	8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.3.2.9.07.00	* = DISP.FIN.DETALHADA P/CON	174.783,36C			174.783,36C
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		2623.126.289,09D		2623.126.289,09D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		2436.422.197,35D		2436.422.197,35D
1.9.3.4.4.00.00	= DESPESAS LIQUIDADAS A PAGA		186.704.091,74D		186.704.091,74D
1.9.3.5.0.00.00	OBRIGACOES PAGAS		2521.996.804,85D		2521.996.804,85D
1.9.3.5.1.00.00	CONTROLE DAS OBRIGACOES PAGA		2521.996.804,85D		2521.996.804,85D
1.9.3.5.1.01.00	= OBRIGACOES PAGAS DO EXERCI		1730.240.107,15D		1730.240.107,15D
1.9.3.5.1.02.00	= CONSIGNACOES		214.502.152,85D		214.502.152,85D
1.9.3.5.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG		1.775.777,03D		1.775.777,03D
1.9.3.5.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR		2.011.043,37D		2.011.043,37D
1.9.3.5.1.05.00	= SERVICO DA DIVIDA		4.119,15D		4.119,15D
1.9.3.5.1.07.00	= SERVICO DA DIVIDA - DO EXE		247.932.270,21D		247.932.270,21D
1.9.3.5.1.10.00	= RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO		263.637.979,60D		263.637.979,60D
1.9.3.5.1.15.00	= RESTOS A PAGAR - 2000		884.022,27D		884.022,27D
1.9.3.5.1.16.00	= RESTOS A PAGAR - 2001		1.307,02D		1.307,02D
1.9.3.5.1.17.00	= RESTOS A PAGAR - 2002		671.272,76D		671.272,76D
1.9.3.5.1.18.00	= RESTOS A PAGAR - 2003		27.025,06D		27.025,06D
1.9.3.5.1.19.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-		2.150.986,62D		2.150.986,62D
1.9.3.5.1.20.00	= PRECATORIOS TJ - DO EXERCI		1.933,29D		1.933,29D
1.9.3.5.1.21.00	= PRECATORIOS TRT - DO EXERC		113.562,53D		113.562,53D
1.9.3.5.1.22.00	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		55.617.938,37D		55.617.938,37D
1.9.3.5.1.25.00	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		2.425.307,57D		2.425.307,57D
1.9.5.0.0.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	465.799.646,21D	209.606.718,22C		256.192.927,99D
1.9.5.1.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	465.799.646,21D	465.799.646,21C		
1.9.5.1.1.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	820,00D	820,00C		
1.9.5.1.2.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	312.966.396,68D	312.966.396,68C		
1.9.5.1.5.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.206.275,06D	6.206.275,06C		
1.9.5.1.6.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.223.476,52D	7.223.476,52C		
1.9.5.1.7.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	47.846.822,22D	47.846.822,22C		
1.9.5.1.8.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.585.701,35D	5.585.701,35C		
1.9.5.1.9.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	85.970.154,38D	85.970.154,38C		
1.9.5.2.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		225.580.102,87D		225.580.102,87D
1.9.5.2.1.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS		1.147.426,51D		1.147.426,51D
1.9.5.2.2.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		182.797.410,75D		182.797.410,75D
1.9.5.2.6.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.864.581,02D		5.864.581,02D
1.9.5.2.7.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		25.529.093,83D		25.529.093,83D
1.9.5.2.8.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.180.090,46D		5.180.090,46D
1.9.5.2.9.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.061.500,30D		5.061.500,30D
1.9.5.5.0.00.00	INSCRICAO RESTOS A PAGAR EXE		30.612.825,12D		30.612.825,12D
1.9.5.5.1.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		30.612.825,12D		30.612.825,12D
1.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	69.813,66D	7.927.686,66D		7.997.500,32D
1.9.7.1.0.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIO	69.219,95D			69.219,95D
1.9.7.1.2.00.00	DESPESAS DE APLICACOES DIRET	69.219,95D			69.219,95D
1.9.7.5.0.00.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	593,71D	1.189,33D		1.783,04D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	05/03/2007	9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.7.5.2.00.00	CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO P	593,71D		1.189,33D	1.783,04D
1.9.7.6.0.00.00	CONTROLE CONTRIBUICAO PATRON			1.461,33D	1.461,33D
1.9.7.6.9.00.00	CONTROLE DA FUNCAO - OUTRAS			1.461,33D	1.461,33D
1.9.7.6.9.01.00	= APLICACOES EM OUTRAS FUNCO			1.461,33D	1.461,33D
1.9.7.9.0.00.00	EMPENHOS CANCELADOS			7.925.036,00D	7.925.036,00D
1.9.7.9.1.00.00	= SEM DISP. FINANCEIRA PARA			7.925.036,00D	7.925.036,00D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	648.461.991,42D	191.794.675,12D		840.256.666,54D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	263.517.544,32D	31.174.861,33D		294.692.405,65D
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	189.553.119,59D	25.268.094,85D		214.821.214,44D
1.9.9.1.1.02.00	EM GARANTIA	189.553.119,59D	25.268.094,85D		214.821.214,44D
1.9.9.1.1.02.02	= SEGURO GARANTIA	66.692.208,61D	25.027.070,79D		91.719.279,40D
1.9.9.1.1.02.03	= FIANCA BANCARIA	122.860.910,98D	241.024,06D		123.101.935,04D
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	8.054.497,30D	32.197,38C		8.022.299,92D
1.9.9.1.2.06.00	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	54.497,30D	32.197,38C		22.299,92D
1.9.9.1.2.08.00	= RESP.F/EXECUCAO ACORDOS E	8.000.000,00D			8.000.000,00D
1.9.9.1.3.00.00	RESPONSABILIDADE POR BENS DE	335.007,86D			335.007,86D
1.9.9.1.3.01.00	= BENS MOVEIS	335.007,86D			335.007,86D
1.9.9.1.4.00.00	RESPONSABILIDADE POR BENS CO	65.466.120,22D			65.466.120,22D
1.9.9.1.4.01.00	= BENS MOVEIS	65.465.192,37D			65.465.192,37D
1.9.9.1.4.02.00	= BENS IMOVEIS	927,85D			927,85D
1.9.9.1.5.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A	108.799,35D	5.938.963,86D		6.047.763,21D
1.9.9.1.5.01.00	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	54.907,26D			54.907,26D
1.9.9.1.5.02.00	= DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	14.504,17D			14.504,17D
1.9.9.1.5.05.00	= RESPONSAVEIS POR DANOS		5.950.702,12D		5.950.702,12D
1.9.9.1.5.11.00	= POR ADIANTAMENTOS CONCEDID	4.440,00D			4.440,00D
1.9.9.1.5.12.00	= AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC	9.335,38D			9.335,38D
1.9.9.1.5.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	25.612,54D	11.738,26C		13.874,28D
1.9.9.2.0.00.00	CONCESSOES/ALIENACOES RESULT	355.556.607,39D	7.833.954,28D		363.390.561,67D
1.9.9.2.1.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES - A	322.408.538,38D	7.087.034,34D		329.495.572,72D
1.9.9.2.2.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES - RE	33.148.069,01D	746.919,94D		33.894.988,95D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	19.331.462,82D	16.683.347,95D		36.014.810,77D
1.9.9.7.2.00.00	SEGUROS	95.000,00D			95.000,00D
1.9.9.7.2.01.00	= CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00D			95.000,00D
1.9.9.7.3.00.00	ACORDOS E CONTRATOS	248.635,81D	4.816,78C		243.819,03D
1.9.9.7.3.01.00	= PERMISSIONARIOS	141.282,11D	4.816,78C		136.465,33D
1.9.9.7.3.03.00	= LOCACAO	24.420,00D			24.420,00D
1.9.9.7.3.04.00	= COMODATO	2.064,65D			2.064,65D
1.9.9.7.3.05.00	= PRESTACAO DE SERVICOS	80.869,05D			80.869,05D
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS	1.175.215,60D	1.160.120,90D		2.335.336,50D
1.9.9.7.4.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	107.610,00D	58.390,00D		166.000,00D
1.9.9.7.4.01.01	= CONVENIO A RECEBER DE TERC	45.010,00D	45.010,00C		
1.9.9.7.4.01.02	= CONTRAPARTIDA DO EXECUTANT	62.600,00D	103.400,00D		166.000,00D
1.9.9.7.4.02.00	= CONVENIOS A EXECUTAR	736.747,10D	488.287,31D		1.225.034,41D
1.9.9.7.4.03.00	= CONVENIOS A COMPROVAR	330.858,50D	181.161,64C		149.696,86D

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	05/03/2007	10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.9.7.4.04.00	= CONVENIOS A APROVAR		682.276,90D		682.276,90D
1.9.9.7.4.05.00	= CONVENIOS APROVADOS		50.000,00D		50.000,00D
1.9.9.7.4.08.00	= CONVENIOS CANCELADOS		45.010,00D		45.010,00D
1.9.9.7.4.09.00	= CONVENIOS DEVOLVIDOS		17.318,33D		17.318,33D
1.9.9.7.4.11.00	= CONVENIOS RECEBIDOS	1.026.851,68D	955.500,00D		1.982.351,68D
1.9.9.7.4.12.00	= RENDIMENTOS DE APLICACAO F		26.120,90D		26.120,90D
1.9.9.7.4.13.00	= CONTRAPARTIDA APLICADA	40.753,92D	75.100,00D		115.853,92D
1.9.9.7.4.98.00	* = RECURSOS NAO APLICADOS		17.318,33C		17.318,33C
1.9.9.7.4.99.00	* = RECURSOS DA EXECUCAO DO	1.067.605,60C	1.039.402,57C		2.107.008,17C
1.9.9.7.6.00.00	CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS	17.812.611,41D	15.528.043,83D		33.340.655,24D
1.9.9.7.6.10.00	= PDBG - RECURSOS LIBERADOS	17.812.611,41D	15.528.043,83D		33.340.655,24D
1.9.9.8.0.00.00	APURACAO DE CUSTOS		137.187.182,77D		137.187.182,77D
1.9.9.8.1.00.00	CONTROLE DE CUSTOS		137.187.182,77D		137.187.182,77D
1.9.9.8.1.01.00	CENTRO DE CUSTOS 001		35.332.325,15D		35.332.325,15D
1.9.9.8.1.01.01	= RECEITA		16.128.309,19D		16.128.309,19D
1.9.9.8.1.01.02	= DESPESA		19.204.015,96D		19.204.015,96D
1.9.9.8.1.02.00	CENTRO DE CUSTOS 002		15.398.067,19D		15.398.067,19D
1.9.9.8.1.02.01	= RECEITA		15.022.830,50D		15.022.830,50D
1.9.9.8.1.02.02	= DESPESA		375.236,69D		375.236,69D
1.9.9.8.1.03.00	CENTRO DE CUSTOS 003		4.434.696,10D		4.434.696,10D
1.9.9.8.1.03.01	= RECEITA		1.545.971,71D		1.545.971,71D
1.9.9.8.1.03.02	= DESPESA		2.888.724,39D		2.888.724,39D
1.9.9.8.1.04.00	CENTRO DE CUSTOS 004		3.248.049,32D		3.248.049,32D
1.9.9.8.1.04.01	= RECEITA		1.055.506,18D		1.055.506,18D
1.9.9.8.1.04.02	= DESPESA		2.192.543,14D		2.192.543,14D
1.9.9.8.1.05.00	CENTRO DE CUSTOS 005		1.208.540,18D		1.208.540,18D
1.9.9.8.1.05.01	= RECEITA		426.285,71D		426.285,71D
1.9.9.8.1.05.02	= DESPESA		782.254,47D		782.254,47D
1.9.9.8.1.06.00	CENTRO DE CUSTOS 006		1.759.655,10D		1.759.655,10D
1.9.9.8.1.06.01	= RECEITA		879.542,90D		879.542,90D
1.9.9.8.1.06.02	= DESPESA		880.112,20D		880.112,20D
1.9.9.8.1.07.00	CENTRO DE CUSTOS 007		5.337.463,16D		5.337.463,16D
1.9.9.8.1.07.01	= RECEITA		2.402.110,48D		2.402.110,48D
1.9.9.8.1.07.02	= DESPESA		2.935.352,68D		2.935.352,68D
1.9.9.8.1.08.00	CENTRO DE CUSTOS 008		4.142.537,51D		4.142.537,51D
1.9.9.8.1.08.01	= RECEITA		1.760.705,35D		1.760.705,35D
1.9.9.8.1.08.02	= DESPESA		2.381.832,16D		2.381.832,16D
1.9.9.8.1.09.00	CENTRO DE CUSTOS 009		5.505.193,85D		5.505.193,85D
1.9.9.8.1.09.01	= RECEITA		2.342.645,80D		2.342.645,80D
1.9.9.8.1.09.02	= DESPESA		3.162.548,05D		3.162.548,05D
1.9.9.8.1.10.00	CENTRO DE CUSTOS 010		4.503.152,81D		4.503.152,81D
1.9.9.8.1.10.01	= RECEITA		1.919.113,42D		1.919.113,42D
1.9.9.8.1.10.02	= DESPESA		2.584.039,39D		2.584.039,39D
1.9.9.8.1.11.00	CENTRO DE CUSTOS 011		3.468.067,82D		3.468.067,82D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

05/03/2007

11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.9.8.1.11.01	= RECEITA		1.565.148,48D		1.565.148,48D
1.9.9.8.1.11.02	= DESPESA		1.902.919,34D		1.902.919,34D
1.9.9.8.1.12.00	CENTRO DE CUSTOS 012		4.565.956,57D		4.565.956,57D
1.9.9.8.1.12.01	= RECEITA		1.972.959,30D		1.972.959,30D
1.9.9.8.1.12.02	= DESPESA		2.592.997,27D		2.592.997,27D
1.9.9.8.1.13.00	CENTRO DE CUSTOS 013		3.104.259,02D		3.104.259,02D
1.9.9.8.1.13.01	= RECEITA		1.385.410,64D		1.385.410,64D
1.9.9.8.1.13.02	= DESPESA		1.718.848,38D		1.718.848,38D
1.9.9.8.1.14.00	CENTRO DE CUSTOS 014		5.064.970,10D		5.064.970,10D
1.9.9.8.1.14.01	= RECEITA		2.305.547,71D		2.305.547,71D
1.9.9.8.1.14.02	= DESPESA		2.759.422,39D		2.759.422,39D
1.9.9.8.1.15.00	CENTRO DE CUSTOS 015		3.101.787,21D		3.101.787,21D
1.9.9.8.1.15.01	= RECEITA		1.409.475,82D		1.409.475,82D
1.9.9.8.1.15.02	= DESPESA		1.692.311,39D		1.692.311,39D
1.9.9.8.1.16.00	CENTRO DE CUSTOS 016		4.749.553,17D		4.749.553,17D
1.9.9.8.1.16.01	= RECEITA		2.508.778,40D		2.508.778,40D
1.9.9.8.1.16.02	= DESPESA		2.240.774,77D		2.240.774,77D
1.9.9.8.1.17.00	CENTRO DE CUSTOS 017		4.330.945,42D		4.330.945,42D
1.9.9.8.1.17.01	= RECEITA		1.989.378,17D		1.989.378,17D
1.9.9.8.1.17.02	= DESPESA		2.341.567,25D		2.341.567,25D
1.9.9.8.1.18.00	CENTRO DE CUSTOS 018		4.111.836,91D		4.111.836,91D
1.9.9.8.1.18.01	= RECEITA		1.895.767,60D		1.895.767,60D
1.9.9.8.1.18.02	= DESPESA		2.216.069,31D		2.216.069,31D
1.9.9.8.1.19.00	CENTRO DE CUSTOS 019		2.962.434,43D		2.962.434,43D
1.9.9.8.1.19.01	= RECEITA		1.356.327,44D		1.356.327,44D
1.9.9.8.1.19.02	= DESPESA		1.606.106,99D		1.606.106,99D
1.9.9.8.1.20.00	CENTRO DE CUSTOS 020		3.535.903,53D		3.535.903,53D
1.9.9.8.1.20.01	= RECEITA		1.565.734,29D		1.565.734,29D
1.9.9.8.1.20.02	= DESPESA		1.970.169,24D		1.970.169,24D
1.9.9.8.1.21.00	CENTRO DE CUSTOS 021		3.243.926,30D		3.243.926,30D
1.9.9.8.1.21.01	= RECEITA		1.491.864,23D		1.491.864,23D
1.9.9.8.1.21.02	= DESPESA		1.752.062,07D		1.752.062,07D
1.9.9.8.1.22.00	CENTRO DE CUSTOS 022		5.280.708,21D		5.280.708,21D
1.9.9.8.1.22.01	= RECEITA		2.253.158,64D		2.253.158,64D
1.9.9.8.1.22.02	= DESPESA		3.027.549,57D		3.027.549,57D
1.9.9.8.1.23.00	CENTRO DE CUSTOS 023		2.679.336,29D		2.679.336,29D
1.9.9.8.1.23.01	= RECEITA		1.358.818,78D		1.358.818,78D
1.9.9.8.1.23.02	= DESPESA		1.320.517,51D		1.320.517,51D
1.9.9.8.1.24.00	CENTRO DE CUSTOS 024		3.661.571,00D		3.661.571,00D
1.9.9.8.1.24.01	= RECEITA		1.733.855,13D		1.733.855,13D
1.9.9.8.1.24.02	= DESPESA		1.927.715,87D		1.927.715,87D
1.9.9.8.1.25.00	CENTRO DE CUSTOS 025		2.456.246,42D		2.456.246,42D
1.9.9.8.1.25.01	= RECEITA		1.111.174,75D		1.111.174,75D
1.9.9.8.1.25.02	= DESPESA		1.345.071,67D		1.345.071,67D

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

05/03/2007

12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSAOES	10.056.376,89D		1.084.671,21C	8.971.705,68D
1.9.9.9.2.00.00	= OBRIGACOES DIVERSAS	9.998.782,73D		1.084.671,21C	8.914.111,52D
1.9.9.9.3.00.00	= FGTS DEPOSITADO	57.594,16D			57.594,16D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	13723.512.608,16C	258.885.428,64D	14664.101.978,67C	28387.614.586,83C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2897.351.709,21C		63.207.500,40D	2834.144.208,81C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	32.644.073,21C		1.213.235,80C	33.857.309,01C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	28.226.870,03C		684.624,01C	28.911.494,04C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.	2.615.038,33C		1.110.348,53C	3.725.386,86C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	2.615.038,33C		1.110.164,85C	3.725.203,18C
2.1.1.1.1.02.02	= INSS - SERVIDORES	2.073.817,44C		27.278,56C	2.101.096,00C
2.1.1.1.1.02.03	= INSS - PESSOA JURIDICA	541.220,89C		1.082.886,29C	1.624.107,18C
2.1.1.1.1.03.00	OUTRAS ENTIDADES			183,68C	183,68C
2.1.1.1.1.03.02	= R.P.P.S - SERVIDORES ATIVO			183,68C	183,68C
2.1.1.1.2.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	1.173.368,63C		4.842,38D	1.168.526,25C
2.1.1.1.2.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	1.173.368,63C		4.842,38D	1.168.526,25C
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	8.511.128,23C		318.545,36C	8.829.673,59C
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	5.321.471,81C		306.162,74D	5.015.309,07C
2.1.1.1.3.01.01	= IRRF DE SERVIDORES	4.890.317,05C		650.944,48D	4.239.372,57C
2.1.1.1.3.01.02	IRRF DE TERCEIROS PF/PJ	431.154,76C		431.081,86D	72,90C
2.1.1.1.3.01.04	= IRRF DE TERCEIROS PF/PJ A			775.863,60C	775.863,60C
2.1.1.1.3.03.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIV	3.189.656,42C		624.708,10C	3.814.364,52C
2.1.1.1.3.03.01	= CONT.SOCIAL S/LUCRO LIQUID	666.560,87C		168.972,63C	835.533,50C
2.1.1.1.3.03.02	= CONFINS - LEI 10833/03	2.044.419,80C		382.406,21C	2.426.826,01C
2.1.1.1.3.03.03	= PIS/PASEP - LEI 10833/03	478.675,75C		73.329,26C	552.005,01C
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	121.044,50C		813.668,71C	934.713,21C
2.1.1.1.4.01.00	ICMS A RECOLHER	45.648,16C		463.602,28C	509.250,44C
2.1.1.1.4.02.00	ISS A RECOLHER	75.396,34C		350.066,43C	425.462,77C
2.1.1.1.5.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSI	5.023.792,12C		498.488,19D	4.525.303,93C
2.1.1.1.5.01.00	= PLANOS DE PREVIDENCIA PRIV	3.780.644,98C		195.276,99C	3.975.921,97C
2.1.1.1.5.02.00	= PLANOS DE ASSISTENCIA MEDI	1.243.147,14C		693.765,18D	549.381,96C
2.1.1.1.6.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1.436.879,46C		30.045,95D	1.406.833,51C
2.1.1.1.6.01.00	= CONTRIBUICAO SINDICAL	62.369,56C		741,45D	61.628,11C
2.1.1.1.6.02.00	= CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.374.509,90C		29.304,50D	1.345.205,40C
2.1.1.1.8.00.00	= EMPRESTIMOS	999.597,31C		61.226,73C	1.060.824,04C
2.1.1.1.9.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	8.346.021,45C		1.085.788,80D	7.260.232,65C
2.1.1.1.9.01.00	= RETENCAO DE PENHORA			203,70C	203,70C
2.1.1.1.9.02.00	= DIREITOS DE TERCEIROS POR	2.685.734,40C		572.760,60C	3.258.495,00C
2.1.1.1.9.09.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO			3.996.156,41C	3.996.156,41C
2.1.1.1.9.99.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO	5.660.287,05C		5.654.909,51D	5.377,54C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN	4.417.203,18C		528.611,79C	4.945.814,97C
2.1.1.4.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	3.099.870,17C		334.584,53C	3.434.454,70C
2.1.1.4.3.00.00	= DEPOSITOS PARA RECURSOS	7.246,10C		7.246,10D	
2.1.1.4.5.00.00	= CREDORES POR OB DEVOLVIDA			538,95C	538,95C
2.1.1.4.6.00.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS			7.246,10C	7.246,10C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	05/03/2007	13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.1.4.6.01.00	= DEPOSITOS PARA RECURSOS			7.246,10C	7.246,10C
2.1.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREI	1.310.086,91C		193.488,31C	1.503.575,22C
2.1.1.4.9.01.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	42.060,00C		42.060,00D	
2.1.1.4.9.01.03	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO R	42.060,00C		42.060,00D	
2.1.1.4.9.99.00	OUTROS DEPOSITOS	1.268.026,91C		235.548,31C	1.503.575,22C
2.1.1.4.9.99.01	= OUTROS DEPOSITOS PARA QUEM	1.268.026,91C		235.548,31C	1.503.575,22C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	558.996.311,18C	150.852.944,00D		408.143.367,18C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA	478.548.414,75C	72.594.699,73D		405.953.715,02C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES E CREDORES		212.793.428,25C		212.793.428,25C
2.1.2.1.1.02.00	FORNECEDORES E CREDORES - EX		212.793.428,25C		212.793.428,25C
2.1.2.1.1.02.01	= FORNECEDORES E CREDORES EX		212.793.428,25C		212.793.428,25C
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR		21.206.306,61C		21.206.306,61C
2.1.2.1.2.02.00	PESSOAL A PAGAR - EXERC. ANT		21.206.306,61C		21.206.306,61C
2.1.2.1.2.02.01	= PESSOAL A PAGAR DE EXERC.		21.206.306,61C		21.206.306,61C
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		19.947.273,03C		19.947.273,03C
2.1.2.1.3.02.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		19.947.273,03C		19.947.273,03C
2.1.2.1.3.02.01	= ENCARGOS SOCIAIS - EXERC.		19.947.273,03C		19.947.273,03C
2.1.2.1.5.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		1.098.493,59C		1.098.493,59C
2.1.2.1.5.02.00	DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.098.493,59C		1.098.493,59C
2.1.2.1.5.02.01	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS - E		1.098.493,59C		1.098.493,59C
2.1.2.1.6.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT	478.548.414,75C	463.254.640,28D		15.293.774,47C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	465.799.646,21C	464.652.219,70D		1.147.426,51C
2.1.2.1.6.01.01	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	312.966.396,68C	312.966.396,68D		
2.1.2.1.6.01.02	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	820,00C	1.146.606,51C		1.147.426,51C
2.1.2.1.6.01.12	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.206.275,06C	6.206.275,06D		
2.1.2.1.6.01.13	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.223.476,52C	7.223.476,52D		
2.1.2.1.6.01.15	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.846.822,22C	47.846.822,22D		
2.1.2.1.6.01.16	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.585.701,35C	5.585.701,35D		
2.1.2.1.6.01.17	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	85.970.154,38C	85.970.154,38D		
2.1.2.1.6.02.00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	4.122,15C	1.451.229,57C		1.455.351,72C
2.1.2.1.6.02.01	= DIVIDA INTERNA	4.122,15C	1.451.229,57C		1.455.351,72C
2.1.2.1.6.04.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT		2.975,05C		2.975,05C
2.1.2.1.6.04.01	= PRECATORIOS TJ - PESSOAL		2.975,05C		2.975,05C
2.1.2.1.6.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT	891.542,05C	486.922,90D		404.619,15C
2.1.2.1.6.05.01	= PRECATORIOS TRT - PESSOAL	891.542,05C	486.922,90D		404.619,15C
2.1.2.1.6.06.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11.853.104,34C	430.297,70C		12.283.402,04C
2.1.2.1.6.06.01	= SENTENCAS JUDICIAIS - PESS	9.227.941,36C	926.379,29C		10.154.320,65C
2.1.2.1.6.06.02	= SENTENCAS JUDICIAIS FORNEC	2.625.162,98C	496.081,59D		2.129.081,39C
2.1.2.1.7.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR		135.614.439,07C		135.614.439,07C
2.1.2.1.7.02.00	SENTENCAS A PAGAR - PESSOAL		135.614.439,07C		135.614.439,07C
2.1.2.1.7.02.03	= OUTRAS SENTENCAS		135.614.439,07C		135.614.439,07C
2.1.2.2.0.00.00	CREDORES - ENTIDADES E AGENT	80.447.896,43C	78.258.244,27D		2.189.652,16C
2.1.2.2.1.00.00	= UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIO	1.321.266,08C			1.321.266,08C
2.1.2.2.2.00.00	CREDITOS DE TERCEIROS	807.800,66C	60.585,42C		868.386,08C

TITULO		BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO		2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO		CONSOLIDADO			
6	ECONOMIA MISTA			05/03/2007	14
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.2.2.2.02.00	= CREDORES POR BILHETES DIST	444.716,09C		60.585,42C	505.301,51C
2.1.2.2.2.04.00	= CREDORES POR ADIANTAMENTOS	363.084,57C			363.084,57C
2.1.2.2.9.00.00	= OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	78.318.829,69C	78.318.829,69D		
2.1.3.0.0.00.00	FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	273.362.090,47C	69.394.274,23C		342.756.364,70C
2.1.3.1.0.00.00	OBRIGACOES P/ FINANCIAMENTOS	273.362.090,47C	69.394.274,23C		342.756.364,70C
2.1.3.1.1.00.00	= PRINCIPAL DO FINANCIAMENTO	244.613.111,33C	69.440.503,67C		314.053.615,00C
2.1.3.1.2.00.00	= JUROS DO FINANCIAMENTO	28.748.979,14C	46.229,44D		28.702.749,70C
2.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PR	24.243.529,07C	2.220.327,57D		22.023.201,50C
2.1.4.4.0.00.00	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A	24.243.529,07C	2.882.301,38D		21.361.227,69C
2.1.4.4.1.00.00	= ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	24.243.529,07C	2.882.301,38D		21.361.227,69C
2.1.4.5.0.00.00	BENS EM CONSIGNACAO		661.973,81C		661.973,81C
2.1.4.5.1.00.00	= BENS EM CONSIGNACAO		661.973,81C		661.973,81C
2.1.5.0.0.00.00	PROVISOES	954.653.964,70C	28.108.183,24D		926.545.781,46C
2.1.5.1.0.00.00	PROVISOES TRABALHISTAS	99.230.827,91C	32.285.431,54C		131.516.259,45C
2.1.5.1.1.00.00	PROVISAO PARA 13. SALARIO		17.085.802,36C		17.085.802,36C
2.1.5.1.2.00.00	PROVISAO PARA FERIAS	40.058.361,95C	1.638.582,90C		41.696.944,85C
2.1.5.1.3.00.00	PROVISAO PARA ENCARGOS	12.471.934,94C	7.545.681,28C		20.017.616,22C
2.1.5.1.4.00.00	PROVISAO PARA SALARIO ENFERM	225.341,95C			225.341,95C
2.1.5.1.5.00.00	PROVISAO P/ INDENIZACOES TRA	6.202.493,89C	106.495,16C		6.308.989,05C
2.1.5.1.9.00.00	OUTRAS PROVISOES TRABALHISTA	40.272.695,18C	5.908.869,84C		46.181.565,02C
2.1.5.9.0.00.00	OUTRAS PROVISOES	855.423.136,79C	60.393.614,78D		795.029.522,01C
2.1.5.9.1.00.00	PROVISAO P/ INDENIZACOES CIV	45.157.542,66C	21.848.035,29D		23.309.507,37C
2.1.5.9.2.00.00	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	2.722.437,72C	1.330.888,48D		1.391.549,24C
2.1.5.9.3.00.00	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOC	842.537,37C	336.256,90D		506.280,47C
2.1.5.9.4.00.00	PROVISAO P/ ISS	470,13C	470,13D		
2.1.5.9.5.00.00	PROVISAO P/ ICMS	631.139.539,73C	39.734.339,66C		670.873.879,39C
2.1.5.9.6.00.00	PROVISAO P/ PIS/PASEP	3.018.626,28C	641.941,85D		2.376.684,43C
2.1.5.9.7.00.00	PROVISAO P/ COFINS	12.443.936,35C	2.956.719,84D		9.487.216,51C
2.1.5.9.8.00.00	PROVISAO PARA INDENIZACAO PO	6.725.312,85C	772.857,24C		7.498.170,09C
2.1.5.9.9.00.00	OUTRAS PROVISOES	153.372.733,70C	73.786.499,19D		79.586.234,51C
2.1.6.0.0.00.00	CONTROLE DE OBRIGACOES - PAT	1053.451.740,58C	47.366.444,38C		1100.818.184,96C
2.1.6.1.0.00.00	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGA	1053.451.740,58C	47.366.444,38C		1100.818.184,96C
2.1.6.1.1.00.00	OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTA	413.933,66C	413.933,66D		
2.1.6.1.1.01.00	= OBRIGACOES JUNTO AO GOVERN	388.081,22C	388.081,22D		
2.1.6.1.1.02.00	= OBRIGACOES COM EMPRESAS ES	25.852,44C	25.852,44D		
2.1.6.1.2.00.00	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	125.325.590,17C	43.063.686,93D		82.261.903,24C
2.1.6.1.2.01.00	= PARCELAMENTO - INSS	147.000,00C	295.795,40C		442.795,40C
2.1.6.1.2.05.00	= PARCELAMENTO - PREVIDENCIA	98.496.316,73C	46.337.138,55D		52.159.178,18C
2.1.6.1.2.07.00	= PARCELAMENTO - PGFN/SRF		5.265.251,31C		5.265.251,31C
2.1.6.1.2.08.00	PARCELAMENTO - PAES	26.682.273,44C	2.287.595,09D		24.394.678,35C
2.1.6.1.2.08.01	= INSS	22.196.754,39C	10.957.795,03D		11.238.959,36C
2.1.6.1.2.08.02	= SRF	2.743.850,37C	9.701.076,25C		12.444.926,62C
2.1.6.1.2.08.03	= SESI	968.042,15C	653.829,18D		314.212,97C
2.1.6.1.2.08.04	= SENAI	773.626,53C	377.047,13D		396.579,40C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

05/03/2007

15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.6.1.3.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	881.312.985,63C		2.436.185,10C	883.749.170,73C
2.1.6.1.3.01.00	= CREDITORES DE CONTRATOS EM R	880.555.745,57C		2.436.185,10C	882.991.930,67C
2.1.6.1.3.02.00	= CREDITORES DE BILHETES AEREO	757.240,06C			757.240,06C
2.1.6.1.9.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	46.399.231,12C		88.407.879,87C	134.807.110,99C
2.1.6.1.9.01.00	= FORNECEDORES E CREDITORES	42.368.566,86C		83.463.165,69C	125.831.732,55C
2.1.6.1.9.02.00	= PESSOAL E ENCARGOS	357.093,41C		531.155,82C	888.249,23C
2.1.6.1.9.03.00	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.673.570,85C		3.659.938,83C	7.333.509,68C
2.1.6.1.9.99.00	= OUTRAS OBRIGACOES			753.619,53C	753.619,53C
2.2.0.0.0.00.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3360.410.410,65C		50.522.546,49D	3309.887.864,16C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO	3360.410.410,65C		50.522.546,49D	3309.887.864,16C
2.2.2.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO - INTER	912.956.857,41C		9.199.441,30D	903.757.416,11C
2.2.2.1.2.00.00	POR CONTRATOS S.C.P.	69.643.043,74C		10.948.752,32D	58.694.291,42C
2.2.2.1.2.06.00	= UNIAO	69.643.043,74C		10.948.752,32D	58.694.291,42C
2.2.2.1.9.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO	843.313.813,67C		1.749.311,02C	845.063.124,69C
2.2.2.1.9.01.00	= CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	843.313.813,67C		1.749.311,02C	845.063.124,69C
2.2.2.3.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES	35.665.141,79C		55.561.782,12C	91.226.923,91C
2.2.2.3.4.00.00	= ADIANTAMENTOS DIVERSOS REC	2.358.727,72C		1.497,30D	2.357.230,42C
2.2.2.3.5.00.00	= CREDITORES DE CONTRATOS EM R	33.306.414,07C		1.237.402,43D	32.069.011,64C
2.2.2.3.8.00.00	= FORNC/CREDITORES C/ CONTRATO			56.800.681,85C	56.800.681,85C
2.2.2.4.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	1750.536.426,72C		8.121.167,64D	1742.415.259,08C
2.2.2.4.3.00.00	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	967.367.838,08C		29.162.970,10D	938.204.867,98C
2.2.2.4.3.01.00	= SOCIAIS	173.385,17C			173.385,17C
2.2.2.4.3.07.00	PARCELAMENTO - PAES	459.765.149,78C		35.876.915,69D	423.888.234,09C
2.2.2.4.3.07.01	= INSS	306.177.200,34C		3.456.070,82D	302.721.129,52C
2.2.2.4.3.07.02	= SRF	127.336.114,88C		32.109.878,70D	95.226.236,18C
2.2.2.4.3.07.03	= SESI	14.606.678,64C		176.490,75D	14.430.187,89C
2.2.2.4.3.07.04	= SENAI	11.645.155,92C		134.475,42D	11.510.680,50C
2.2.2.4.3.08.00	= INSS - TERMO DE PARCELAMEN	84.773,21C		3.569.226,79C	3.654.000,00C
2.2.2.4.3.10.00	= PARCELAMENTO - PREVIDENCIA	507.344.529,92C		24.061.234,11D	483.283.295,81C
2.2.2.4.3.11.00	= PARCELAMENTO PGFN/SRF			27.205.952,91C	27.205.952,91C
2.2.2.4.6.00.00	= SEGUROS	40.908.317,95C			40.908.317,95C
2.2.2.4.7.00.00	= EMPRESTIMOS BNH/CEF - FASE	452.263,63C		23.999,42D	428.264,21C
2.2.2.4.8.00.00	= DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOV	592.692.208,11C		9.912.967,22C	602.605.175,33C
2.2.2.4.9.00.00	= OBRIGACOES DIVERSAS	149.115.798,95C		11.152.834,66C	160.268.633,61C
2.2.2.7.0.00.00	DIVERSAS PROVISOES	661.251.984,73C		88.763.719,67D	572.488.265,06C
2.2.2.7.1.00.00	PROVISAO PARA INDENIZACOES T	320.517.980,95C		2.981.625,42C	323.499.606,37C
2.2.2.7.2.00.00	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	23.804.495,90C		929.148,88D	22.875.347,02C
2.2.2.7.3.00.00	PROVISAO P/ INDENIZACOES CIV	266.251.261,99C		89.530.005,69D	176.721.256,30C
2.2.2.7.5.00.00	PROVISAO PARA I.R.P.J.	39.837.325,00C		3.305.875,00D	36.531.450,00C
2.2.2.7.9.00.00	OUTRAS PROVISOES	10.840.920,89C		2.019.684,48C	12.860.605,37C
2.3.0.0.0.00.00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTU	6.571.733,05C		83.704,69D	6.488.028,36C
2.3.1.0.0.00.00	RECEITAS DE ALUGUEL	97.356,83C		42.545,76D	54.811,07C
2.3.1.1.0.00.00	ALUGUEL ANTECIPADO	97.356,83C		42.545,76D	54.811,07C
2.3.1.1.1.00.00	= ALUGUEL DE IMOVEIS	97.356,83C		42.545,76D	54.811,07C

TITULO		BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO		2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO		CONSOLIDADO			
6	ECONOMIA MISTA			05/03/2007	16
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		
			NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CESSAO DE USO	5.701.446,99C			5.701.446,99C
2.3.2.1.0.00.00	CESSAO DE USO ANTECIPADA	5.701.446,99C			5.701.446,99C
2.3.2.1.1.00.00	= USO DE AREA	5.701.446,99C			5.701.446,99C
2.3.3.0.0.00.00	EMPRESAS PUBLICAS-RESULTADO	5.625,24C			5.625,24C
2.3.3.1.0.00.00	EMPRESAS PUBLICAS DIVERSAS	5.625,24C			5.625,24C
2.3.3.1.1.00.00	= EMPRESAS PUBLICAS DIVERSAS	5.625,24C			5.625,24C
2.3.5.0.0.00.00	RECEITAS DE OPERACOES IMOBIL	767.303,99C		41.158,93D	726.145,06C
2.3.5.1.0.00.00	LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	747.150,77C		21.005,71D	726.145,06C
2.3.5.1.1.00.00	= LUCRO DE CURTO PRAZO	124.283,43C		8.799,70D	115.483,73C
2.3.5.1.2.00.00	= LUCRO DE LONGO PRAZO	622.867,34C		12.206,01D	610.661,33C
2.3.5.2.0.00.00	CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	28.088,45C		8.043,17D	20.045,28C
2.3.5.2.1.00.00	= CUSTO DE CURTO PRAZO	26.105,49C		6.549,42D	19.556,07C
2.3.5.2.2.00.00	= CUSTO DE LONGO PRAZO	1.982,96C		1.493,75D	489,21C
2.3.5.3.0.00.00	CUSTO DE OPERACOES IMOBILIAR	28.088,45D		8.043,17C	20.045,28D
2.3.5.3.1.00.00	* = CUSTO DE CURTO PRAZO	26.105,49D		6.549,42C	19.556,07D
2.3.5.3.2.00.00	* = CUSTO DE LONGO PRAZO	1.982,96D		1.493,75C	489,21D
2.3.5.4.0.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DE OPE	20.153,22C		20.153,22D	
2.3.5.4.1.00.00	= ATUALIZACAO MONETARIA DE C	20.153,22C		20.153,22D	
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	6322.793.145,95C	258.885.428,64D	450.786.774,37C	6773.579.920,32C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	10998.018.110,32C		435.795.970,38C	11433.814.080,70C
2.4.1.4.0.00.00	CAPITAL REALIZADO	10998.018.110,32C		435.795.970,38C	11433.814.080,70C
2.4.1.4.1.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10998.018.110,32C		435.795.970,38C	11433.814.080,70C
2.4.2.0.0.00.00	RESERVAS	5259.265.028,60C		257.288.650,31C	5516.553.678,91C
2.4.2.1.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	5111.123.351,55C		260.089.544,98C	5371.212.896,53C
2.4.2.1.1.00.00	CORRECAO MONETARIA DO CAPITA	7.119,30C			7.119,30C
2.4.2.1.4.00.00	DOACAO E SUBVENCAO P/ INVEST	739.593.685,36C		105.439.544,71C	845.033.230,07C
2.4.2.1.4.01.00	DOACOES	325.568.813,22C		7.087.034,34C	332.655.847,56C
2.4.2.1.4.02.00	= SUBVENCOES	414.024.872,14C		98.352.510,37C	512.377.382,51C
2.4.2.1.5.00.00	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCA	145.698,01C			145.698,01C
2.4.2.1.6.00.00	TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE	125.301.526,22C		46.310.792,77D	78.990.733,45C
2.4.2.1.9.00.00	DIVERSAS RESERVAS DE CAPITAL	4246.075.322,66C		200.960.793,04C	4447.036.115,70C
2.4.2.1.9.02.00	RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP	256.633,42C			256.633,42C
2.4.2.1.9.03.00	RESERVA DE CORRECAO MPNETARI	10.445.957,02C		10.445.957,02D	
2.4.2.1.9.04.00	* IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO I	648.373,00D		648.373,00C	
2.4.2.1.9.99.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	4236.021.105,22C		210.758.377,06C	4446.779.482,28C
2.4.2.2.0.00.00	RESERVAS DE REAVALIACAO	137.222.334,90C		2.800.894,67D	134.421.440,23C
2.4.2.2.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOVEIS	60.787.852,86C		900.278,63D	59.887.574,23C
2.4.2.2.2.00.00	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69C			230.871,69C
2.4.2.2.3.00.00	* IMPOSTO DE RENDA S/REAVALI	28.809.053,00D		1.139.530,00C	27.669.523,00D
2.4.2.2.4.00.00	* C.S.L. S/REAVALIACAO	10.379.899,00D		1.517.972,00C	8.861.927,00D
2.4.2.2.9.00.00	OUTRAS RESERVAS DE REAVALIAC	115.392.562,35C		4.558.118,04D	110.834.444,31C
2.4.2.3.0.00.00	RESERVAS DE LUCRO	10.919.342,15C			10.919.342,15C
2.4.2.3.1.00.00	RESERVA LEGAL	2.915.391,70C			2.915.391,70C
2.4.2.3.9.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	8.003.950,45C			8.003.950,45C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

05/03/2007

17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.4.3.0.0.00.00	RESULTADO ACUMULADO	9934.489.992,97D	258.885.428,64D	242.297.846,32D	10176.787.839,29D
2.4.3.1.0.00.00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULAD	9934.489.992,97D	258.885.428,64D	242.297.846,32D	10176.787.839,29D
2.4.3.1.1.00.00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULAD	9931.360.811,68D		17.112.578,74C	9914.248.232,94D
2.4.3.1.2.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		258.885.428,64D	258.885.428,64D	258.885.428,64D
2.4.3.1.3.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	3.129.181,29D		524.996,42D	3.654.177,71D
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	1136.385.609,30C		14327.128.955,88C	15463.514.565,18C
2.9.1.0.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA REC			1835.920.490,00C	1835.920.490,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NA			1835.920.490,00C	1835.920.490,00C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEIT			1835.920.490,00C	1835.920.490,00C
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FONTE			1835.920.490,00C	1835.920.490,00C
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FONTE			1835.920.490,00D	1835.920.490,00D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES			7355.737.683,43C	7355.737.683,43C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			2620.493.972,35C	2620.493.972,35C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			54.894.606,25C	54.894.606,25C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL			129.177.168,75C	129.177.168,75C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO			129.177.168,75C	129.177.168,75C
2.9.2.1.2.01.01	= CREDITO CONTIDO			24.425.402,46C	24.425.402,46C
2.9.2.1.2.01.04	= CREDITO CONTINGENCIADO PAR			570.607,00C	570.607,00C
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO CONTINGENCIADO POR			104.181.159,29C	104.181.159,29C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			2436.422.197,35C	2436.422.197,35C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO			2436.422.197,35C	2436.422.197,35C
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS			49.675.558,84C	49.675.558,84C
2.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE			49.474.692,40C	49.474.692,40C
2.9.2.2.1.01.00	= DESTAQUE CONCEDIDO			49.474.692,40C	49.474.692,40C
2.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE			200.866,44C	200.866,44C
2.9.2.2.2.01.00	= PROVISAO CONCEDIDA			200.866,44C	200.866,44C
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			575.275,79C	575.275,79C
2.9.2.3.1.00.00	= CREDITOS DETALHADOS			575.275,79C	575.275,79C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			2436.422.197,35C	2436.422.197,35C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA			1.147.426,51C	1.147.426,51C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR			1.147.426,51C	1.147.426,51C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR			1.147.426,51C	1.147.426,51C
2.9.2.4.1.02.00	COMPROMISSOS A LIQ.P/MODALID			1.147.426,51C	1.147.426,51C
2.9.2.4.1.02.02	= CONVITE			6.305,49C	6.305,49C
2.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS			577.469,55C	577.469,55C
2.9.2.4.1.02.04	= CONCORRENCIA			348.575,91C	348.575,91C
2.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL			215.075,56C	215.075,56C
2.9.2.4.1.03.00	COMPROMISSOS A PAGAR P/MODAL			186.704.091,74C	186.704.091,74C
2.9.2.4.1.03.01	= CONCURSO			1.280,00C	1.280,00C
2.9.2.4.1.03.02	= CONVITE			813.723,55C	813.723,55C
2.9.2.4.1.03.03	= TOMADA DE PRECOS			6.258.774,87C	6.258.774,87C
2.9.2.4.1.03.04	= CONCORRENCIA			95.092.243,52C	95.092.243,52C
2.9.2.4.1.03.05	= DISPENSA DE LICITACAO			6.815.603,28C	6.815.603,28C
2.9.2.4.1.03.06	= LICITACAO INEXIGIVEL			16.904.336,27C	16.904.336,27C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

05/03/2007

18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.2.4.1.03.07	= NAO APLICAVEL		52.553.892,73C		52.553.892,73C
2.9.2.4.1.03.09	= PREGAO		8.264.237,52C		8.264.237,52C
2.9.2.4.1.06.00	COMPROMISSOS PAGOS P/ MODALI		2248.570.679,10C		2248.570.679,10C
2.9.2.4.1.06.01	= CONCURSO		184.784,39C		184.784,39C
2.9.2.4.1.06.02	= CONVITE		38.768.922,47C		38.768.922,47C
2.9.2.4.1.06.03	= TOMADA DE PRECOS		28.648.712,99C		28.648.712,99C
2.9.2.4.1.06.04	= CONCORRENCIA		559.219.482,59C		559.219.482,59C
2.9.2.4.1.06.05	= DISPENSA DE LICITACAO		156.940.855,88C		156.940.855,88C
2.9.2.4.1.06.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		43.660.069,61C		43.660.069,61C
2.9.2.4.1.06.07	= NAO APLICAVEL		1366.750.144,41C		1366.750.144,41C
2.9.2.4.1.06.09	= PREGAO		54.397.706,76C		54.397.706,76C
2.9.2.4.1.07.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SU		1.147.426,51C		1.147.426,51C
2.9.2.4.1.07.02	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA		2435.274.770,84C		2435.274.770,84C
2.9.2.4.1.07.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE		2436.422.197,35D		2436.422.197,35D
2.9.2.4.1.99.00	* OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO		2436.422.197,35D		2436.422.197,35D
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA		2435.274.770,84C		2435.274.770,84C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		2435.274.770,84C		2435.274.770,84C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR		2435.274.770,84C		2435.274.770,84C
2.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		2248.570.679,10C		2248.570.679,10C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS		2248.570.679,10C		2248.570.679,10C
2.9.2.5.1.01.00	= DESPESA PAGA P/CELULA DESP		2033.905.811,55C		2033.905.811,55C
2.9.2.5.1.03.00	= DESPESA PAGA P/ CEL.DESP -		214.664.867,55C		214.664.867,55C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	22.054.158,01C	5145.355.138,89C		5167.409.296,90C
2.9.3.2.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	22.054.158,01C	232.044,95C		22.286.202,96C
2.9.3.2.1.00.00	CONTRAPARTIDA DE DISPONIBILI	22.054.158,01C	232.044,95C		22.286.202,96C
2.9.3.3.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	113.096.091,79C	108.351.058,36C		221.447.150,15C
2.9.3.3.1.01.00	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXER		182.797.410,75C		182.797.410,75C
2.9.3.3.1.02.00	= CONSIGNACOES	28.157.109,26C	633.917,10C		28.791.026,36C
2.9.3.3.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG	4.417.203,18C	528.611,79C		4.945.814,97C
2.9.3.3.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR	80.447.896,43C	78.258.244,27D		2.189.652,16C
2.9.3.3.1.05.00	= SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	4.122,15C	4.122,15D		
2.9.3.3.1.07.00	= SERVICO DA DIVIDA A PAGAR		1.455.351,72C		1.455.351,72C
2.9.3.3.1.09.00	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXER		1.147.426,51C		1.147.426,51C
2.9.3.3.1.10.00	= CONSIGNACOES S/ SENTENCAS	69.760,77C	50.706,91C		120.467,68C
2.9.3.3.2.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	465.799.646,21C	393.551.555,48D		72.248.090,73C
2.9.3.3.2.01.00	= RESTOS A PAGAR EXERCICIO	312.967.216,68C	282.354.391,56D		30.612.825,12C
2.9.3.3.2.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	6.206.275,06C	6.206.275,06D		
2.9.3.3.2.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	7.223.476,52C	1.358.895,50D		5.864.581,02C
2.9.3.3.2.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	47.846.822,22C	22.317.728,39D		25.529.093,83C
2.9.3.3.2.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	5.585.701,35C	405.610,89D		5.180.090,46C
2.9.3.3.2.10.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	85.970.154,38C	80.908.654,08D		5.061.500,30C
2.9.3.3.3.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	12.744.646,39C	53.650,15D		12.690.996,24C
2.9.3.3.3.01.00	SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE		2.451.329,27C		2.451.329,27C
2.9.3.3.3.01.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO		2.975,05C		2.975,05C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

05/03/2007

19

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.3.3.3.01.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI			274.454,35C	274.454,35C
2.9.3.3.3.01.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			2.173.899,87C	2.173.899,87C
2.9.3.3.3.02.00	SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI	12.744.646,39C		2.504.979,42D	10.239.666,97C
2.9.3.3.3.02.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI	891.542,05C		761.377,25D	130.164,80C
2.9.3.3.3.02.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	11.853.104,34C		1.743.602,17D	10.109.502,17C
2.9.3.3.9.00.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	591.640.384,39D		285.254.147,27C	306.386.237,12D
2.9.3.3.9.01.00	* CONTRAPARTIDA DE OBRIGAOE	591.640.384,39D		285.254.147,27C	306.386.237,12D
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			2623.126.289,09C	2623.126.289,09C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES A LIQUIDAR			1.147.426,51C	1.147.426,51C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS			2435.274.770,84C	2435.274.770,84C
2.9.3.4.4.00.00	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR			186.704.091,74C	186.704.091,74C
2.9.3.4.6.00.00	= VALORES EMPENHO IG IDENTIF			369.622,60C	369.622,60C
2.9.3.4.7.00.00	* = RETIFICADORA EMPENHO IG			369.622,60D	369.622,60D
2.9.3.5.0.00.00	OBRIGACOES PAGAS			2521.996.804,85C	2521.996.804,85C
2.9.3.5.1.00.00	OBRIGACOES PAGAS POR FONTE N			2196.465.469,76C	2196.465.469,76C
2.9.3.5.1.01.00	= OBRIGACOES PAGAS DO EXERC			1730.240.107,15C	1730.240.107,15C
2.9.3.5.1.02.00	= CONSIGNACOES			214.502.152,85C	214.502.152,85C
2.9.3.5.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG			1.775.777,03C	1.775.777,03C
2.9.3.5.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR			2.011.043,37C	2.011.043,37C
2.9.3.5.1.05.00	= SERVICO DA DIVIDA			4.119,15C	4.119,15C
2.9.3.5.1.07.00	= SERVICO DA DIVIDA - DO EXE			247.932.270,21C	247.932.270,21C
2.9.3.5.1.98.00	= OBRIGACOES EM IG PAGAS NO			10.760.968,38C	10.760.968,38C
2.9.3.5.1.99.00	* = RETIFICADORA DE OBRIG. E			10.760.968,38D	10.760.968,38D
2.9.3.5.2.00.00	RESTOS A PAGAR			267.372.593,33C	267.372.593,33C
2.9.3.5.2.01.00	= RESTOS A PAGAR EXERCICIO			263.637.979,60C	263.637.979,60C
2.9.3.5.2.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			884.022,27C	884.022,27C
2.9.3.5.2.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			1.307,02C	1.307,02C
2.9.3.5.2.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			671.272,76C	671.272,76C
2.9.3.5.2.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			27.025,06C	27.025,06C
2.9.3.5.2.10.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			2.150.986,62C	2.150.986,62C
2.9.3.5.3.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAS PO			58.158.741,76C	58.158.741,76C
2.9.3.5.3.01.00	SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE			55.733.434,19C	55.733.434,19C
2.9.3.5.3.01.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO			30.032,07C	30.032,07C
2.9.3.5.3.01.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI			113.562,53C	113.562,53C
2.9.3.5.3.01.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			55.589.839,59C	55.589.839,59C
2.9.3.5.3.02.00	SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI			2.425.307,57C	2.425.307,57C
2.9.3.5.3.02.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			2.425.307,57C	2.425.307,57C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	465.799.646,21C		209.606.718,22D	256.192.927,99C
2.9.5.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD	820,00C		1.146.606,51C	1.147.426,51C
2.9.5.1.1.00.00	= R.P.N.P - A LIQUIDAR	820,00C		1.146.606,51C	1.147.426,51C
2.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO (N			255.045.501,48C	255.045.501,48C
2.9.5.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -			255.045.501,48C	255.045.501,48C
2.9.5.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO			182.797.410,75C	182.797.410,75C
2.9.5.2.1.05.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO			5.864.581,02C	5.864.581,02C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	05/03/2007	20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.5.2.1.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		25.529.093,83C		25.529.093,83C
2.9.5.2.1.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		5.180.090,46C		5.180.090,46C
2.9.5.2.1.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		5.061.500,30C		5.061.500,30C
2.9.5.2.1.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		30.612.825,12C		30.612.825,12C
2.9.5.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO	312.966.396,68C	312.966.396,68D		312.966.396,68D
2.9.5.3.1.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	312.966.396,68C			312.966.396,68D
2.9.5.4.0.00.00	R.P.PROCESSADO DE EXER.ANTER	152.832.429,53C	152.832.429,53D		152.832.429,53D
2.9.5.4.1.00.00	R.P. PROCESSADO A PAGAR (AR	152.832.429,53C	152.832.429,53D		152.832.429,53D
2.9.5.4.1.04.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.206.275,06C	6.206.275,06D		6.206.275,06D
2.9.5.4.1.05.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.223.476,52C	7.223.476,52D		7.223.476,52D
2.9.5.4.1.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.846.822,22C	47.846.822,22D		47.846.822,22D
2.9.5.4.1.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.585.701,35C	5.585.701,35D		5.585.701,35D
2.9.5.4.1.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	85.970.154,38C	85.970.154,38D		85.970.154,38D
2.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	69.813,66C	7.927.686,66C		7.997.500,32C
2.9.7.1.0.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - R	69.219,95C			69.219,95C
2.9.7.1.1.00.00	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS A	69.219,95C			69.219,95C
2.9.7.5.0.00.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	593,71C	1.189,33C		1.783,04C
2.9.7.5.2.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL A REPA	593,71C	1.189,33C		1.783,04C
2.9.7.6.0.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONTRIBUIC		1.461,33C		1.461,33C
2.9.7.6.1.00.00	= CONTRAPARTIDA DAS APLICACO		1.461,33C		1.461,33C
2.9.7.9.0.00.00	EMPENHOS CANCELADOS		7.925.036,00C		7.925.036,00C
2.9.7.9.1.00.00	= SEM DISP. FINANCEIRA PARA		7.925.036,00C		7.925.036,00C
2.9.8.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE		137.187.182,77C		137.187.182,77C
2.9.8.1.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE		137.187.182,77C		137.187.182,77C
2.9.8.1.1.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE		137.187.182,77C		137.187.182,77C
2.9.8.1.1.01.00	= CONTRAPARTIDA DE RECEITAS		69.468.212,55C		69.468.212,55C
2.9.8.1.1.02.00	= CONTRAPARTIDA DESPESAS		67.718.970,22C		67.718.970,22C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAcoes PASSIVAS DIVERS	648.461.991,42C	54.607.492,35C		703.069.483,77C
2.9.9.1.0.00.00	TITULOS, VALORES E BENS SOB	189.716.416,24C	31.174.861,33C		220.891.277,57C
2.9.9.2.0.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES	355.556.607,39C	7.833.954,28C		363.390.561,67C
2.9.9.4.0.00.00	ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	8.000.000,00C			8.000.000,00C
2.9.9.5.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS COM TE	65.466.120,22C			65.466.120,22C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	19.331.462,82C	16.683.347,95C		36.014.810,77C
2.9.9.8.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS DE TER	335.007,86C			335.007,86C
2.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSAcoes	10.056.376,89C	1.084.671,21D		8.971.705,68C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		2436.422.197,35C		
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1938.862.809,23C		
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		690.311.728,62C		
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		690.311.728,62C		
3.3.1.9.0.07.00	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADA		47.898.749,89C		
3.3.1.9.0.07.01	= CONTRIB. A ENTIDADES FECHA		47.898.749,89C		
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA		7.649,92C		
3.3.1.9.0.09.01	SALARIO FAMILIA		7.649,92C		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		448.592.814,06C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	05/03/2007	21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATU		2.060,82C		
3.3.1.9.0.11.02	DIREITO PESSOAL - PESSOAL E		101.868,35C		
3.3.1.9.0.11.03	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO		16.519.820,94C		
3.3.1.9.0.11.04	SUBSIDIOS A OCUPANTES DE CAR		24.910,92C		
3.3.1.9.0.11.05	AUXILIO PARA DIFERENCA DE CA		19.619,35C		
3.3.1.9.0.11.06	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		15.862.434,48C		
3.3.1.9.0.11.07	GRAT.P/PARTC.EM ORGAOS DE DE		388.876,89C		
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		17.408.084,57C		
3.3.1.9.0.11.10	GRATIFICACAO DE REPRESENTACA		2.788.596,10C		
3.3.1.9.0.11.15	SALARIO DO PESSOAL REGIDO PE		249.886.781,28C		
3.3.1.9.0.11.16	13 SALARIO DO PESSOAL REGIDO		32.484.951,54C		
3.3.1.9.0.11.17	SUBSTITUICOES		219.944,73C		
3.3.1.9.0.11.23	COMPLEMENTACAO SALARIAL E AB		34.227.168,93C		
3.3.1.9.0.11.24	GRATIFICACAO DE ACRESCIMO DE		40.634.797,90C		
3.3.1.9.0.11.25	13 SALARIO/GRATIFICACAO NATA		42.449,88C		
3.3.1.9.0.11.26	GRATIFICACAO DE PREMIO PRODU		528.579,57C		
3.3.1.9.0.11.27	HONORARIOS DA DIRETORIA		1.225.383,41C		
3.3.1.9.0.11.28	INDENIZACAO DE FERTIAS		20.438.510,61C		
3.3.1.9.0.11.30	ABONO DE FERIAS - PESSOAL CE		15.118.017,51C		
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS VANTAGENS FIXAS - PES		669.956,28C		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		162.688.761,04C		
3.3.1.9.0.13.01	FGTS		37.403.931,37C		
3.3.1.9.0.13.02	INSS		104.901.522,14C		
3.3.1.9.0.13.03	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABAL		1.106.750,99C		
3.3.1.9.0.13.05	SALARIO-EDUCACAO		9.875.509,83C		
3.3.1.9.0.13.08	MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/F		28.726,00C		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS		9.372.320,71C		
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		10.938.507,15C		
3.3.1.9.0.16.04	GRAT.PREST.SERV.EXTRAORD.EMP		2.950.571,76C		
3.3.1.9.0.16.07	OUTRAS REMUN.CONCEDIDAS AO E		6.810.051,20C		
3.3.1.9.0.16.09	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDAD		1.088.187,75C		
3.3.1.9.0.16.14	GRAT.DESEMP.ATIV.EM REGIME C		74.999,32C		
3.3.1.9.0.16.99	OUTRAS		14.697,12C		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		15.213.378,22C		
3.3.1.9.0.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		10.324.542,08C		
3.3.1.9.0.91.02	PRECATORIOS - ATIVO MILITAR		972,15C		
3.3.1.9.0.91.03	ACAO NAO TRANS.EM JULG.CARAT		4.395.086,14C		
3.3.1.9.0.91.12	SENT.JUDIC.TRANS.EM JULG.CAR		100.712,28C		
3.3.1.9.0.91.14	SENT.JUD.TRANS.EM JULG.CAR.U		15.977,86C		
3.3.1.9.0.91.19	SENT.JUD.TRANS.EM JULG.CAR.U		89.125,33C		
3.3.1.9.0.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		286.962,38C		
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.957.919,15C		
3.3.1.9.0.94.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS		4.957.919,15C		
3.3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTOS DE DESP.DE PE		13.949,19C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	05/03/2007	22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.96.01	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSO		13.949,19C		
3.3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		227.596.626,78C		
3.3.2.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		227.596.626,78C		
3.3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON		33.374.888,23C		
3.3.2.9.0.21.01	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON		33.374.888,23C		
3.3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVI		194.221.738,55C		
3.3.2.9.0.22.01	OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR		194.221.738,55C		
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1020.954.453,83C		
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		1020.954.453,83C		
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES		396.417,64C		
3.3.3.9.0.03.01	PENSOES ORDINARIAS - CIVIL		220.306,21C		
3.3.3.9.0.03.02	PENSOES ESPECIAIS - CIVIL		172.791,36C		
3.3.3.9.0.03.03	13. SALARIO - PENSIONISTA CI		3.320,07C		
3.3.3.9.0.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI		66.563.699,67C		
3.3.3.9.0.05.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI		66.563.699,67C		
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		423.183,40C		
3.3.3.9.0.08.01	AUXILIO CRECHE		380.645,85C		
3.3.3.9.0.08.02	AUXILIO-FUNERAL		29.670,03C		
3.3.3.9.0.08.05	AUXILIO AO FILHO EXCEPCIONAL		2.400,00C		
3.3.3.9.0.08.08	AUXILIO DOENCA		5.732,92C		
3.3.3.9.0.08.99	OUTROS		4.734,60C		
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		344.254,46C		
3.3.3.9.0.14.01	= DIARIAS NO PAIS		331.836,52C		
3.3.3.9.0.14.02	= DIARIAS NO EXTERIOR		12.417,94C		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		84.508.571,08C		
3.3.3.9.0.30.01	ART.UTENS.GERAL P/CAMA,MESA,		102.304,41C		
3.3.3.9.0.30.02	ARTIGO PARA LIMPEZA E PROD.D		274.319,59C		
3.3.3.9.0.30.03	ART.COSTURA,INCLUS COURO, PL		419.177,41C		
3.3.3.9.0.30.04	ARTIGOS P/ ESPORTE,ED.FISICA		4.131,00C		
3.3.3.9.0.30.05	IMPR.P/EXP.,ESCRIT.,DES.,CAR		1.432.575,28C		
3.3.3.9.0.30.06	MAT.CIRURG.DE LAB.E DE EMFER		12.114.733,84C		
3.3.3.9.0.30.07	MEDICAMENTOS EM GERAL		2.654.686,88C		
3.3.3.9.0.30.08	MAT.RADIOLOG.FOTOGRAF.CINEMA		9.715,02C		
3.3.3.9.0.30.09	ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E D		2.609,60C		
3.3.3.9.0.30.10	MAT.EL.MAT.P/CONSERV.E MANUT		4.726.902,53C		
3.3.3.9.0.30.11	MATER.P/ MANUT.E CONSERV.DE		2.381.651,29C		
3.3.3.9.0.30.12	RACOES,FORRAGENS E OUTROS AL		347.697,05C		
3.3.3.9.0.30.13	COMBUST.E LUBRIF.DEST. A VEI		3.928.634,20C		
3.3.3.9.0.30.14	COMBUST.E LUBRIF.DESTINADOS		11.590,00C		
3.3.3.9.0.30.15	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF		265.082,35C		
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAIS CONSUMO P/ACAMP.E		1.180,00C		
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAIS DE COUDELARIA E DE		2.042,00C		
3.3.3.9.0.30.18	SEMENTES E MUDAS		28.550,00C		
3.3.3.9.0.30.20	PRODUTOS ALIMENT.BEBIDAS		1.110.613,57C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

05/03/2007

23

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAS PRIMAS		52.592.073,80C		
3.3.3.9.0.30.22	PRODUTOS SEMI-ACABADOS E EMB		40.815,05C		
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL DE INFORMATICA		1.747.313,49C		
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL QUIMICO		7.735,53C		
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE		21.363,96C		
3.3.3.9.0.30.34	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO I		90,00C		
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		280.983,23C		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		99.640,54C		
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		99.640,54C		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		6.354.809,45C		
3.3.3.9.0.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA		6.354.809,45C		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		939.562,48C		
3.3.3.9.0.36.06	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		2.200,18C		
3.3.3.9.0.36.08	SERVICOS PRESTADOS POR ESTUD		271.585,68C		
3.3.3.9.0.36.09	DESPESAS DECORRENTES DE DEFE		11.160,00C		
3.3.3.9.0.36.10	TREINAMENTOS,RECRUTAM.E SELE		5.109,76C		
3.3.3.9.0.36.14	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		1.038,21C		
3.3.3.9.0.36.99	= OUTRAS REMUNERACOES DE SER		648.468,65C		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	621.432.854,64C			
3.3.3.9.0.39.01	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGE		227.843,58C		
3.3.3.9.0.39.02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		103.037,50C		
3.3.3.9.0.39.03	PREPARO E DISTRIBUICAO DE AL		31.577,52C		
3.3.3.9.0.39.04	CONFECOES EM GERAL		99.435,11C		
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS DE COMUNICACOES		4.720.255,44C		
3.3.3.9.0.39.06	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E		3.813.017,56C		
3.3.3.9.0.39.07	SERVICOS DE DIVULG.IMPRESSAO		789.030,57C		
3.3.3.9.0.39.08	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		53.011,38C		
3.3.3.9.0.39.09	ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC./OUTR		602.609,21C		
3.3.3.9.0.39.10	PREMIOS DE SEGUROS		349.826,70C		
3.3.3.9.0.39.11	ILUMINACAO FORCA MOTRIZ E GA	132.938.728,38C			
3.3.3.9.0.39.12	SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE		4.521.804,89C		
3.3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E		25.032.782,63C		
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS		4.706.749,78C		
3.3.3.9.0.39.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		5.998.056,09C		
3.3.3.9.0.39.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO	101.026.296,21C			
3.3.3.9.0.39.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		11.774.374,47C		
3.3.3.9.0.39.18	REP.,ADAPT.,CONSERV.DE BENS	133.183.456,77C			
3.3.3.9.0.39.19	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS		14.469.773,16C		
3.3.3.9.0.39.21	TREINAMENTO,RECRUTAMENTO E		12.695,00C		
3.3.3.9.0.39.22	COMISSOES E CORRETAGENS		16.300,09C		
3.3.3.9.0.39.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL		23.927.495,82C		
3.3.3.9.0.39.24	= DESPESAS MIUDAS DE PRONTO		383.902,76C		
3.3.3.9.0.39.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC		6.420.927,09C		
3.3.3.9.0.39.31	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		1.315.783,72C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	05/03/2007	24

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.39.32	ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APER		1.598.246,65C		
3.3.3.9.0.39.33	= FILIA/ACOR/ORG E ENT DE IN		13.931.324,63C		
3.3.3.9.0.39.34	CONSERVACAO DE PARQUES E JAR		14.329,71C		
3.3.3.9.0.39.35	DESPESAS COM DEFESA DO ESTAD		24.634.263,80C		
3.3.3.9.0.39.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D		25.577.388,35C		
3.3.3.9.0.39.38	= SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.146.646,68C		
3.3.3.9.0.39.39	PREMIOS LOTERICOS		1.148,72C		
3.3.3.9.0.39.40	DESPESAS BANCARIAS.		18.907,48C		
3.3.3.9.0.39.41	VALE REFEICAO/CESTA BASICA		48.343.514,57C		
3.3.3.9.0.39.43	VALE TRANSPORTE		12.657.417,73C		
3.3.3.9.0.39.50	TAXA DE AGUA E ESGOTO		959.687,13C		
3.3.3.9.0.39.51	TAXAS DE LIXO E OUTRAS CORRE		126.215,83C		
3.3.3.9.0.39.55	TICKET COMBUSTIVEL		145.177,86C		
3.3.3.9.0.39.56	OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE		201.878,26C		
3.3.3.9.0.39.57	TAXA DE AGUA E ESGOTO PAGA A		446.893,50C		
3.3.3.9.0.39.58	RECOLHIMENTO AO INSS		736.398,25C		
3.3.3.9.0.39.61	SERVICOS DE TOPOGRAFIA/LEVAN		5.000,00C		
3.3.3.9.0.39.62	SERVICOS DE CONSERVACAO DE R		347.689,00C		
3.3.3.9.0.39.65	= CONVENIOS		234.330,79C		
3.3.3.9.0.39.99	= OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		13.787.624,27C		
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON		178.580.510,13C		
3.3.3.9.0.47.01	IPVA		172.871,53C		
3.3.3.9.0.47.02	IPTU		1.022.445,61C		
3.3.3.9.0.47.03	IRPJ		920.055,51C		
3.3.3.9.0.47.04	ICMS		29.232,07C		
3.3.3.9.0.47.05	COFINS		138.542.032,53C		
3.3.3.9.0.47.06	PIS/PASEP		30.059.600,37C		
3.3.3.9.0.47.07	CPMF		6.119.524,56C		
3.3.3.9.0.47.08	ISS		343.840,52C		
3.3.3.9.0.47.09	CONTR.SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO		1.013.056,98C		
3.3.3.9.0.47.10	CONTR.PREVIDENCIARIA - INSS		132.023,70C		
3.3.3.9.0.47.99	OUTRAS		225.826,75C		
3.3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		43.029.221,35C		
3.3.3.9.0.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS		43.029.221,35C		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		17.869.655,20C		
3.3.3.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORE		10.566.221,35C		
3.3.3.9.0.92.10	DESP.EXERC.ANT.-AUXILIO FINA		13.163,00C		
3.3.3.9.0.92.20	DESP.DE EXERC.ANTERIORES-OUT		7.267.369,29C		
3.3.3.9.0.92.22	DESP.EXERC.ANT.-OBRIG.TRIB.		17.823,17C		
3.3.3.9.0.92.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		5.078,39C		
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		412.073,79C		
3.3.3.9.0.93.03	INDENIZACOES PENSOES ESPECIA		412.073,79C		
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		497.559.388,12C		
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		475.768.392,97C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	05/03/2007	25

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		475.768.392,97C		
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		42.361.947,96C		
3.4.4.9.0.39.01	= TRANSP.EM GERAL, ARMAZ. E		841.101,67C		
3.4.4.9.0.39.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		3.893.108,01C		
3.4.4.9.0.39.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		4.773.774,58C		
3.4.4.9.0.39.18	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		8.053.963,70C		
3.4.4.9.0.39.19	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS		24.800.000,00C		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		354.053.323,58C		
3.4.4.9.0.51.01	= ESTUDOS E PROJETOS		19.401.342,03C		
3.4.4.9.0.51.03	= EXECUCAO DAS OBRAS DO PROJ		12.707.867,48C		
3.4.4.9.0.51.05	= AMPLIACAO,RECONSTR.RESTAU		3.723.654,93C		
3.4.4.9.0.51.06	= INSTALACOES		75.692.783,98C		
3.4.4.9.0.51.07	= EXECUCAO DE OBRAS POR CONT		242.055.075,78C		
3.4.4.9.0.51.99	= OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		472.599,38C		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		50.855.083,61C		
3.4.4.9.0.52.01	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO		97.744,00C		
3.4.4.9.0.52.03	AUTOMOVEIS, CAMINHOS,E OUT,		50.591.233,89C		
3.4.4.9.0.52.07	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO		100.707,12C		
3.4.4.9.0.52.12	UTENS.DE COPA,COZ.DORM.E ENF		958,00C		
3.4.4.9.0.52.16	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE D		27.415,60C		
3.4.4.9.0.52.17	EQUIP. E UTENS. HOSP. P/USO		8.755,00C		
3.4.4.9.0.52.18	EQUIP. APAR.DE SOM,IMAG.E DE		25.538,00C		
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA		2.732,00C		
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		28.498.037,82C		
3.4.4.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		28.498.037,82C		
3.4.6.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		21.790.995,15C		
3.4.6.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.790.995,15C		
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU		21.790.995,15C		
3.4.6.9.0.71.01	PRINC. DA DIVIDA CONTRATUAL		21.790.995,15C		
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA	1867.754.658,48D			
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1867.754.585,99D			
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.435.484,32D			
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	13.238.362,60D			
4.1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	12.685.446,35D			
4.1.3.1.1.01.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	12.682.348,92D			
4.1.3.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	3.097,43D			
4.1.3.1.5.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	63.621,51D			
4.1.3.1.5.01.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	63.621,51D			
4.1.3.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	489.294,74D			
4.1.3.1.9.99.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	489.294,74D			
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR	197.121,72D			
4.1.3.2.1.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	924,49D			
4.1.3.2.1.11.00	ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	924,49D			
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	603,99D			

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	05/03/2007	26

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.3.2.2.02.00	DIVIDENDOS-SOCIEDADES DE ECO		408,17D		
4.1.3.2.2.99.00	OUTROS DIVIDENDOS		195,82D		
4.1.3.2.4.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.091,83D		
4.1.3.2.4.04.00	FUNDOS DE APLIC.EM COTAS - R		2.091,83D		
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		193.501,41D		
4.1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		22.207,69D		
4.1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.		22.207,69D		
4.1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		171.293,72D		
4.1.3.2.5.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE		270,12D		
4.1.3.2.5.02.99	REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RE		171.023,60D		
4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		2.546.490,52D		
4.1.5.2.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRAN		1.968.702,73D		
4.1.5.2.0.21.00	RECEITA DA IND.PROD.FARMACEU		1.930.893,65D		
4.1.5.2.0.99.00	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA		37.809,08D		
4.1.5.3.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE CONS		577.787,79D		
4.1.5.3.0.01.00	CONSTRUCAO		577.787,79D		
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1790.975.773,73D			
4.1.6.0.0.01.00	SERVICOS COMERCIAIS		7.084.079,15D		
4.1.6.0.0.01.01	SERVICOS DE COMERCIALIZ DE M		7.067.618,22D		
4.1.6.0.0.01.99	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS		16.460,93D		
4.1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS		804.852,80D		
4.1.6.0.0.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS		804.852,80D		
4.1.6.0.0.03.00	SERVICOS DE TRANSPORTE		12.348.154,39D		
4.1.6.0.0.03.02	SERVICOS DE TRANSPORTE FERRO		268.128,40D		
4.1.6.0.0.03.06	ADMINISTRACAO DE TERMINAIS E		12.080.025,99D		
4.1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		219.236,00D		
4.1.6.0.0.41.00	SERV.CAP,ADUC,TRAT, RESERV.E	1162.944.967,63D			
4.1.6.0.0.42.00	SERV.COLETA,TRANSP,TRATAM. D		606.444.543,34D		
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS		1.129.940,42D		
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.181.544,28D		
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.181.544,28D		
4.1.7.6.1.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E		1.181.544,28D		
4.1.7.6.1.99.00	OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO		1.181.544,28D		
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		59.615.293,14D		
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		7.846.903,10D		
4.1.9.1.8.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTR		180.797,35D		
4.1.9.1.8.99.00	MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS		180.797,35D		
4.1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		7.666.105,75D		
4.1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM		4.324,41D		
4.1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS		7.661.781,34D		
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		18.700.333,54D		
4.1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES		6,20D		
4.1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES		6,20D		
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES		18.700.327,34D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

05/03/2007

27

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES		18.700.327,34D		
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		33.068.056,50D		
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		33.068.056,50D		
4.1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS		33.068.056,50D		
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		72,49D		
4.2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		72,49D		
4.2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		72,49D		
4.2.4.7.1.00.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E		72,49D		
4.2.4.7.1.99.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS CON		72,49D		
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO	7255.009.459,30C			
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	36.784.006,01C			
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	36.784.006,01C			
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT	5.651.662,08C			
5.1.2.1.1.00.00	COTA FINANCEIRA	4.599.531,04C			
5.1.2.1.1.01.00	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	4.599.531,04C			
5.1.2.1.1.3.00.00	REPASSE	1.041.313,46C			
5.1.2.1.1.3.01.00	= REPASSE CONCEDIDO	1.041.313,46C			
5.1.2.1.1.7.00.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS CON	10.817,58C			
5.1.2.1.1.7.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS DO E	1.461,33C			
5.1.2.1.1.7.01.05	= PATRONAL - CIVIL ATIVO	1.461,33C			
5.1.2.1.1.7.04.00	REPASSE PREVIDENC. CONCEDIDO	9.356,25C			
5.1.2.1.1.7.04.02	= REPASSE PREV.P/COB.DEFICIT	9.356,25C			
5.1.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS	544.802,08C			
5.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS RECEBIDOS	544.802,08C			
5.1.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE DEBITOS	30.587.541,85C			
5.1.2.3.1.00.00	= DEBITOS ENVIADOS	30.587.541,85C			
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	7218.225.453,29C			
5.2.1.0.0.00.00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	14.403.819,62C			
5.2.1.3.0.00.00	DESPESAS DE ENTIDADES COMERC	14.403.819,62C			
5.2.1.3.5.00.00	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	14.403.819,62C			
5.2.1.3.5.01.00	CUSTO DOS PRODUTOS	14.397.394,45C			
5.2.1.3.5.01.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	14.397.394,45C			
5.2.1.3.5.02.00	CUSTOS DE AREAS INDUSTRIAIS	6.425,17C			
5.2.1.3.5.02.01	CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	6.425,17C			
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	5.469.364,95C			
5.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES	24.516,03C			
5.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN	24.516,03C			
5.2.2.1.1.01.00	= DESINCORPORACAO DE DIREITO	371,02C			
5.2.2.1.1.02.00	= INCORPORACAO DE OBRIGACOES	24.145,01C			
5.2.2.3.0.00.00	CONTA NAO CADASTRADA	5.444.848,92C			
5.2.2.3.3.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	5.444.848,92C			
5.2.2.3.3.01.00	INCorp/DESINCorp.DE SALDOS N	5.444.848,92C			
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	7198.352.268,72C			
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5378.633.287,06C			

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

05/03/2007

28

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS		235.021.925,19C		
5.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		235.021.925,19C		
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		267.246.536,27C		
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		50.653.903,34C		
5.2.3.1.2.01.01	PERDAS E EXTRAVIOS		400,00C		
5.2.3.1.2.01.04	DOACOES		6.821,03C		
5.2.3.1.2.01.16	INSERVIBILIDADE		75.165,73C		
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS		50.571.516,58C		
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFAD		214.060.953,05C		
5.2.3.1.2.02.01	= CONSUMO POR REQUISICAO		59.844.201,08C		
5.2.3.1.2.02.02	CONSUMO IMEDIATO		24.974.509,26C		
5.2.3.1.2.02.04	DOACAO		64,26C		
5.2.3.1.2.02.98	REQUISICAO BAIXA/ MATERIAL P		129.105.324,80C		
5.2.3.1.2.02.99	OUTRAS BAIXAS DE MATERIAL DE		136.853,65C		
5.2.3.1.2.03.00	BAIXA DE BENS EM ESTOQUE		2.531.679,88C		
5.2.3.1.2.03.01	CONSUMO		790.882,33C		
5.2.3.1.2.03.03	PERDA		610.976,04C		
5.2.3.1.2.03.04	DOACAO		4.806,00C		
5.2.3.1.2.03.05	VENDA		1.124.703,51C		
5.2.3.1.2.03.99	OUTRAS		312,00C		
5.2.3.1.6.00.00	BAIXA DE OUTROS INVESTIMENTO		651.593,58C		
5.2.3.1.6.01.00	= OUTROS INVESTIMENTOS		651.593,58C		
5.2.3.1.7.00.00	DESINCORPORACAO DE DIREITOS		4787.335.041,33C		
5.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER		4695.202.198,73C		
5.2.3.1.7.01.01	= FATURAS/DUPLICATAS A RECEB		1726.975.069,37C		
5.2.3.1.7.01.02	CREDITO A RECEBER - CURTO PR		2952.308.247,05C		
5.2.3.1.7.01.06	CREDITOS A RECEBER - LONGO P		15.158.101,53C		
5.2.3.1.7.01.07	CREDITO A RECEBER - CONCESSO		746.919,94C		
5.2.3.1.7.01.08	CREDITOS A RECEBER-FINANCIAM		13.860,84C		
5.2.3.1.7.02.00	= CREDITOS POR RESTITUICAO P		256.309,72C		
5.2.3.1.7.03.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN		530.346,06C		
5.2.3.1.7.03.02	AGENTES DEVEDORES		143.530,82C		
5.2.3.1.7.03.03	DIVERSOS RESPONSAVEIS		386.815,24C		
5.2.3.1.7.06.00	RECURSOS VINCULADOS		33.850.935,09C		
5.2.3.1.7.06.02	RECURSOS VINCULADOS - CP FIN		53.759,02C		
5.2.3.1.7.06.04	RECURSO VINCULADOS - LONGO		33.797.176,07C		
5.2.3.1.7.07.00	BENS MATERIAIS EM TRANSITO		627.445,92C		
5.2.3.1.7.08.00	DIFERIDO		425.980,00C		
5.2.3.1.7.09.00	VALORES PENDENTES		35.834.635,00C		
5.2.3.1.7.09.01	DESPESAS ANTECIPADAS		35.834.635,00C		
5.2.3.1.7.11.00	RECURSOS NAO VINCULADOS - CU		18.661.161,83C		
5.2.3.1.7.16.00	ATUALIZACAO PASSIVA DO CREDI		1.946.028,98C		
5.2.3.1.8.00.00	BAIXA DE BENS A INCORPORAR		88.378.190,69C		
5.2.3.1.8.01.00	BENS A INCORPORAR		88.378.190,69C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

05/03/2007

29

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		2.888.344,17C		
5.2.3.2.1.00.00	DESVALORIZACOES DE BENS		236.272,79C		
5.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS		201.381,90C		
5.2.3.2.1.04.00	DIFERIDO		34.890,89C		
5.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS		2.652.071,38C		
5.2.3.2.3.01.00	PROVISAO PARA CREDITOS DE LI		2.652.071,38C		
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		1532.723.886,84C		
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		1532.723.886,84C		
5.2.3.3.1.04.00	SENT.JUDICIAIS - EX.ANTERIOR		761.377,25C		
5.2.3.3.1.04.03	SENT.JUDICIAIS - EX.ANTERIOR		761.377,25C		
5.2.3.3.1.07.00	PROVISOES		246.362.100,04C		
5.2.3.3.1.07.01	PROVISAO PARA 13. SALARIO		20.677.825,46C		
5.2.3.3.1.07.02	PROVISAO PARA FERIAS		39.767.839,08C		
5.2.3.3.1.07.03	PROVISAO PARA ENCARGOS		8.716.302,98C		
5.2.3.3.1.07.05	PROVISAO PARA INDENIZACOES T		9.116.680,49C		
5.2.3.3.1.07.06	PROVISAO PARA INDENIZACOES C		19.410.490,97C		
5.2.3.3.1.07.07	PROVISAO PARA IMPOSTO DE REN		883.164,73C		
5.2.3.3.1.07.08	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO S		330.943,14C		
5.2.3.3.1.07.09	PROVISAO PARA ISS		550,30C		
5.2.3.3.1.07.10	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS		39.734.339,66C		
5.2.3.3.1.07.12	PROVISAO PARA PIS/PASEP		17.348.366,51C		
5.2.3.3.1.07.13	PRIVISAO PARA CONFINS		79.906.135,24C		
5.2.3.3.1.07.14	PROVISAO PARA INDENIZACAO PO		772.857,24C		
5.2.3.3.1.07.99	OUTRAS PROVISOES		9.696.604,24C		
5.2.3.3.1.48.00	BENS EM CONSIGNACAO		1.220.889,24C		
5.2.3.3.1.49.00	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A		332.995,45C		
5.2.3.3.1.51.00	CONTROLE DE OBRIGACOES - PAT		213.905.992,94C		
5.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		90.636.718,28C		
5.2.3.3.1.54.01	PESSOAL E ENCARGOS		531.155,82C		
5.2.3.3.1.54.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.615.779,80C		
5.2.3.3.1.54.04	INVESTIMENTOS		3.919.475,95C		
5.2.3.3.1.54.13	PASEP		116.661,52C		
5.2.3.3.1.54.16	OUTROS IMPOSTOS		4.726.619,14C		
5.2.3.3.1.54.99	OUTRAS OBRIGACOES		77.727.026,05C		
5.2.3.3.1.65.00	FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		33.684.625,91C		
5.2.3.3.1.73.00	OUTRAS OBRIGACOES		116.039.227,62C		
5.2.3.3.1.74.00	OBRIGACOES A PAGAR		16.306.908,85C		
5.2.3.3.1.75.00	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		78.396.297,34C		
5.2.3.3.1.77.00	PROVISOES - LONGO PRAZO		14.710.017,87C		
5.2.3.3.1.79.00	DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVER		10.628.387,50C		
5.2.3.3.1.85.00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTU		2.454,23C		
5.2.3.3.1.95.00	RESERVAS DE CAPITAL		707.078.392,32C		
5.2.3.3.1.96.00	RESERVAS DE REAVALIACAO		2.657.502,00C		
5.2.3.4.0.00.00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGA		106.638.018,97C		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	05/03/2007	30

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.3.4.1.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES IN		106.638.018,97C		
5.2.3.4.1.04.00	REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES		106.638.018,97C		
5.2.3.5.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E E		174.149.445,44C		
5.2.3.5.1.00.00	BENS IMOVEIS		158.747.616,89C		
5.2.3.5.2.00.00	BENS MOVEIS		15.401.828,55C		
5.2.3.8.0.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI		3.319.286,24C		
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		7564.791.569,53D		
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		1340.476.665,41D		
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		842.917.277,29D		
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT		812.059.684,07D		
6.1.2.1.1.00.00	COTA FINANCEIRA		637.727.597,25D		
6.1.2.1.1.01.00	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA		637.727.597,25D		
6.1.2.1.3.00.00	REPASSE		173.611.086,16D		
6.1.2.1.3.01.00	= REPASSE RECEBIDO		173.611.086,16D		
6.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE		711.644,41D		
6.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE RECEBIDO		711.644,41D		
6.1.2.1.7.00.00	REPASSE PREVID.RECEBIDOS PEL		9.356,25D		
6.1.2.1.7.04.00	REPASSE PREVIDENCIARIO RECEB		9.356,25D		
6.1.2.1.7.04.02	= REPASSE PREV.P/COB.DEFICIT		9.356,25D		
6.1.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS		113.835,03D		
6.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS ENVIADOS		113.835,03D		
6.1.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE DEBITOS		30.743.758,19D		
6.1.2.3.1.00.00	= DEBITOS RECEBIDOS		30.743.758,19D		
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS		497.559.388,12D		
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		386.825.921,90D		
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS		386.825.921,90D		
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		335.970.838,29D		
6.1.3.1.1.01.01	BENS IMOVEIS		335.970.838,29D		
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		50.855.083,61D		
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		50.773.641,61D		
6.1.3.1.1.02.02	BENS EM ALMOXARIFADO		81.442,00D		
6.1.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		21.790.995,15D		
6.1.3.3.4.00.00	CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE		34.002,84D		
6.1.3.3.5.00.00	FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO		21.756.992,31D		
6.1.3.4.0.00.00	BENS A INCORPORAR		88.942.471,07D		
6.1.3.4.1.00.00	INSCRICAO DE BENS A INCORPOR		88.942.471,07D		
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		6224.314.904,12D		
6.2.1.0.0.00.00	RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		2283.099.289,61D		
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA CORRENTE		2283.099.289,61D		
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA DE ENTIDADES COMERCI		2267.367.459,08D		
6.2.1.1.1.01.00	VENDA DE PRODUTOS E MERCADOR		520.532,11D		
6.2.1.1.1.01.01	ESTOQUE PROPRIO		520.532,11D		
6.2.1.1.1.02.00	PRESTACAO DE SERVICOS		2266.801.323,78D		
6.2.1.1.1.02.11	SERVICO DE TRATAMENTO DE AGU		2255.280.624,30D		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	05/03/2007	31

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.1.1.1.02.99	OUTROS SERVICOS		11.520.699,48D		
6.2.1.1.1.03.00	VENDA DE AREAS INDUSTRIAIS -		6.425,17D		
6.2.1.1.1.03.02	VENDA A PRAZO		6.425,17D		
6.2.1.1.1.04.00	VENDA DE AREAS INDUSTRIAIS -		18.188,57D		
6.2.1.1.1.04.02	VENDA A PRAZO		18.188,57D		
6.2.1.1.1.05.00	VENDA DE AREAS INDUSTRIAIS-A		20.989,45D		
6.2.1.1.1.05.01	VENDA A PRAZO		20.989,45D		
6.2.1.1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		15.731.830,53D		
6.2.1.1.3.01.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		15.731.830,53D		
6.2.1.1.3.01.01	ALUGUEIS		15.689.284,77D		
6.2.1.1.3.01.02	ALUGUEIS ANTECIPADOS		42.545,76D		
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		5.445.219,94D		
6.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		371,02D		
6.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		371,02D		
6.2.2.1.1.01.00	= INCORPORACAO DE DIREITOS		371,02D		
6.2.2.3.0.00.00	CONTA NAO CADASTRADA		5.444.848,92D		
6.2.2.3.3.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS		5.444.848,92D		
6.2.2.3.3.01.00	INCRP/DESINCRP. DE SALDOS		388.081,22D		
6.2.2.3.3.02.00	INCRP/DESINCRP. DE SA		5.056.767,70D		
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		3935.770.394,57D		
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		2979.306.139,93D		
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		51.603.270,35D		
6.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		51.603.270,35D		
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		280.267.420,19D		
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		48.186.760,39D		
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS POR AQUISICAO		640,00D		
6.2.3.1.2.01.05	BENS MOVEIS POR DOACAO		14.911,90D		
6.2.3.1.2.01.99	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS		48.171.208,49D		
6.2.3.1.2.02.00	BENS EM ALMOXARIFADO		213.234.967,52D		
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO DE MATERIAL DE CON		84.128.315,66D		
6.2.3.1.2.02.03	AQUISICAO/INCORPORACAO DE MA		129.088.463,00D		
6.2.3.1.2.02.07	DEVOLUCOES		7.876,37D		
6.2.3.1.2.02.18	DESCONTOS OBTIDOS		7,10D		
6.2.3.1.2.02.99	OUTRAS INCORPORACOES DE MATE		10.305,39D		
6.2.3.1.2.03.00	BENS EM ESTOQUE		18.845.692,28D		
6.2.3.1.2.03.02	AQUISICAO DE MATERIA PRIMA		258.328,07D		
6.2.3.1.2.03.03	AQUISICAO DE EMBALAGEM E ACO		35.865,05D		
6.2.3.1.2.03.04	DOACAO		934,60D		
6.2.3.1.2.03.05	DEVOLUCAO		20.113,00D		
6.2.3.1.2.03.06	TRANSFERENCIAS		2.883.702,54D		
6.2.3.1.2.03.99	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS		15.646.749,02D		
6.2.3.1.4.00.00	INCORPORACAO DE INVESTIMENTO		110.920.561,14D		
6.2.3.1.4.01.00	TITULOS E VALORES		110.894.862,17D		
6.2.3.1.4.05.00	REVERSAO PROVISAO PERDAS PRO		25.698,97D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

6 ECONOMIA MISTA

05/03/2007

32

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS		2536.514.888,25D		
6.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER		2422.936.903,71D		
6.2.3.1.7.01.01	= FATURAS/DUPLICATAS A RECEB		245.856.697,96D		
6.2.3.1.7.01.02	CREDITOS A RECEBER - CURTO P		2162.699.798,37D		
6.2.3.1.7.01.06	CREDITOS A RECEBER - LONGO P		14.241.197,34D		
6.2.3.1.7.01.09	CREDITOS POR ASSUNCAO DE DIV		139.210,04D		
6.2.3.1.7.02.00	= CREDITOS POR RESTITUICAO P		1.188.729,16D		
6.2.3.1.7.03.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN		30.687.443,55D		
6.2.3.1.7.03.01	ENTIDADES DEVEDORAS		30.547.894,55D		
6.2.3.1.7.03.02	AGENTES DEVEDORES		139.549,00D		
6.2.3.1.7.06.00	RECURSOS VINCULADOS		40.712.914,52D		
6.2.3.1.7.06.04	RECURSOS VINCULADOS - LONGO		40.712.914,52D		
6.2.3.1.7.07.00	BENS MATERIAIS EM TRANSITO		5.200.316,18D		
6.2.3.1.7.09.00	DESPESAS ANTECIPADAS		34.212.945,88D		
6.2.3.1.7.15.00	CERTIFICADOS FINANCEIROS DO		455,32D		
6.2.3.1.7.16.00	ATUALIZACAO ATIVA DO CREDITO		1.141.979,19D		
6.2.3.1.7.17.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		433.200,74D		
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		27.339.425,26D		
6.2.3.2.1.00.00	VALORIZACAO DE BENS		213.730,70D		
6.2.3.2.1.01.00	REAVALIACAO - BENS IMOVEIS		195.955,70D		
6.2.3.2.1.02.00	REAVALIACAO - BENS MOVEIS		17.775,00D		
6.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS		26.512.469,26D		
6.2.3.2.3.03.00	ATUALIZACAO MONETARIA PATRIM		26.486.820,05D		
6.2.3.2.3.04.00	JUROS SOBRE CREDITOS - LONGO		25.524,65D		
6.2.3.2.3.09.00	ATUALIZACAO MONETARIA - FINA		124,56D		
6.2.3.2.8.00.00	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS		613.225,30D		
6.2.3.2.8.01.00	REVERSAO DA DEPRECIACAO		613.225,30D		
6.2.3.2.8.01.02	POR DOACAO		5.092,78D		
6.2.3.2.8.01.03	POR EXTRAVIO		173,33D		
6.2.3.2.8.01.99	OUTRAS REVERSOES DA DEPRECIA		607.959,19D		
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		921.888.143,24D		
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE		921.888.143,24D		
6.2.3.3.1.01.00	CONSIGNACOES		183.469,52D		
6.2.3.3.1.02.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN		49.532,79D		
6.2.3.3.1.04.00	SENT.JUDICIAIS - EX.ANTERIOR		761.377,25D		
6.2.3.3.1.04.02	PRECATORIOS TRT EXEC.ANTERIO		761.377,25D		
6.2.3.3.1.07.00	PROVISOES		364.812.046,11D		
6.2.3.3.1.07.01	PROVISAO PARA 13. SALARIO		3.592.023,10D		
6.2.3.3.1.07.02	PROVISAO PARA FERIAS		38.195.566,90D		
6.2.3.3.1.07.03	PROVISAO PARA ENCARGOS		1.170.621,70D		
6.2.3.3.1.07.05	PROVISAO P/ INDENIZACOES TRA		9.805.168,83D		
6.2.3.3.1.07.06	PROVISAO P/ INDENIZACOES CIV		130.813.788,83D		
6.2.3.3.1.07.07	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA		2.147.125,51D		
6.2.3.3.1.07.08	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOC		659.333,78D		

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
6	ECONOMIA MISTA	05/03/2007	33

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.3.3.1.07.09	PROVISAO P/ ISS		1.020,43D		
6.2.3.3.1.07.12	PROVISAO P/ PIS/PASEP		17.990.308,36D		
6.2.3.3.1.07.13	PROVISAO P/ COFINS		82.862.855,08D		
6.2.3.3.1.07.99	OUTRAS PROVISOES		77.574.233,59D		
6.2.3.3.1.10.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT		120.496.490,47D		
6.2.3.3.1.10.01	R.P.P. EXERCICIO ANTERIOR		13.196.987,34D		
6.2.3.3.1.10.02	R.P.N.P EXERCICIO ANTERIOR		820,00D		
6.2.3.3.1.10.12	R.P.P. EXERCICIO/2000		5.322.252,79D		
6.2.3.3.1.10.13	R.P.P. EXERCICIO DE 2001		1.357.588,48D		
6.2.3.3.1.10.15	R.P.P. EXERCICIO 2002		21.628.790,19D		
6.2.3.3.1.10.16	R.P.P. EXERCICIO 2003		374.245,83D		
6.2.3.3.1.10.17	R.P.P. EXERCICIO 2004		78.536.130,99D		
6.2.3.3.1.10.20	SERVICO DA DIVIDA		3,00D		
6.2.3.3.1.10.24	SENTENCAS JUDICIAIS		79.671,85D		
6.2.3.3.1.40.00	ENTIDADES CREDORAS		78.318.829,69D		
6.2.3.3.1.45.00	FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		6.663.460,71D		
6.2.3.3.1.48.00	BENS EM CONSIGNACAO		558.915,43D		
6.2.3.3.1.49.00	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A		3.215.296,83D		
6.2.3.3.1.51.00	CONTROLE DE OBRIGACOES PATRI		228.596.143,07D		
6.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		2.228.838,41D		
6.2.3.3.1.54.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		594.022,07D		
6.2.3.3.1.54.04	INVESTIMENTOS		383.130,14D		
6.2.3.3.1.54.16	OUTROS IMPOSTOS		1.183.341,83D		
6.2.3.3.1.54.99	OUTRAS OBRIGACOES		68.344,37D		
6.2.3.3.1.73.00	OUTRAS OBRIGACOES		61.281.604,14D		
6.2.3.3.1.74.00	OBRIGACOES A PAGAR		3.910.546,65D		
6.2.3.3.1.75.00	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		38.607.707,70D		
6.2.3.3.1.77.00	PROVISOES - LONGO PRAZO		9.892.888,72D		
6.2.3.3.1.79.00	DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVER		715.420,28D		
6.2.3.3.1.85.00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTU		4.435,14D		
6.2.3.3.1.95.00	RESERVAS DE CAPITAL		746.919,94D		
6.2.3.3.1.96.00	RESERVAS DE REAVALIACAO		844.220,39D		
6.2.3.8.0.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI		7.236.686,14D		
RESUMO :					
ATIVO	=	28.387.614.586,83D			
PASSIVO	=	28.387.614.586,83D			