

TITULO		BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO		2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO		CONSOLIDADO			
7	FUNDOS			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	2615.938.988,11D	16104.324.284,23D	18720.263.272,34D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	676.222.632,14D	44.669.904,05D	720.892.536,19D	
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	656.372.564,45D	49.082.066,59D	705.454.631,04D	
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	656.372.564,45D	49.082.066,59D	705.454.631,04D	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA	129,67D	2.249,21D	2.378,88D	
1.1.1.1.1.01.00	= CAIXA	129,67D	2.249,21D	2.378,88D	
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.517.281,48D	29.578.219,55D	99.095.501,03D	
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	69.517.281,48D	29.578.219,55D	99.095.501,03D	
1.1.1.1.2.99.02	= BANCO DO BRASIL S/A	1.646.540,96D	619.317,60C	1.027.223,36D	
1.1.1.1.2.99.04	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		463.266,37D	463.266,37D	
1.1.1.1.2.99.10	= BANCO ABN-AMRO BANK	39.517,34D	33.910,30C	5.607,04D	
1.1.1.1.2.99.16	= BANCO ITAU S/A	67.831.223,18D	29.768.181,08D	97.599.404,26D	
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	586.855.153,30D	19.501.597,83D	606.356.751,13D	
1.1.1.1.3.02.00	= APLICACAO DE CONTAS NAO UN	514.128.888,48D	514.128.888,48C		
1.1.1.1.3.07.00	= POUPANÇAS		36.888.959,86D	36.888.959,86D	
1.1.1.1.3.08.00	= FUNDO DE APLICACAO FINANCE		569.467.791,27D	569.467.791,27D	
1.1.1.1.3.11.00	= DEPOSITOS EM CONTA DE POUP	72.726.264,82D	72.726.264,82C		
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	17.580.535,18D	3.115.600,22C	14.464.934,96D	
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	2.001,41D	1,41C	2.000,00D	
1.1.2.1.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.001,41D	1,41C	2.000,00D	
1.1.2.1.9.99.00	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.001,41D	1,41C	2.000,00D	
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN	4.588.104,53D	3.687.097,30C	901.007,23D	
1.1.2.2.9.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	4.588.104,53D	3.687.097,30C	901.007,23D	
1.1.2.2.9.01.00	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	57.715,22D	15.056,72C	42.658,50D	
1.1.2.2.9.07.00	= PAGAMENTOS SEM EMPENHO	4.158.102,62D	4.158.102,62C		
1.1.2.2.9.12.00	= AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC	22.054,62D	55.653,27D	77.707,89D	
1.1.2.2.9.14.00	= POR CONVENIOS,ACORDOS E AJ	130.262,07D	430.408,77D	560.670,84D	
1.1.2.2.9.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	219.970,00D		219.970,00D	
1.1.2.5.0.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURT		571.498,49D	571.498,49D	
1.1.2.5.1.00.00	RECURSOS VINCULADOS		571.498,49D	571.498,49D	
1.1.2.5.1.05.00	= BLOQUEIOS BANCARIOS		571.498,49D	571.498,49D	
1.1.2.9.0.00.00	OUTROS CREDITOS EM CIRCULACA	12.990.429,24D		12.990.429,24D	
1.1.2.9.1.00.00	CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.990.429,24D		12.990.429,24D	
1.1.2.9.1.01.00	= CREDITOS A RECEBER ORIUNDO	12.990.429,24D		12.990.429,24D	
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.269.532,51D	1.296.562,32C	972.970,19D	
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	1.733.552,56D	1.296.562,32C	436.990,24D	
1.1.3.1.8.00.00	ALMOXARIFADO INTERNO	1.733.552,56D	1.296.562,32C	436.990,24D	
1.1.3.1.8.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO	1.733.552,56D	1.296.562,32C	436.990,24D	
1.1.3.4.0.00.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE E	535.979,95D		535.979,95D	
1.1.3.4.1.00.00	= INVESTIMENTOS EM REGIME DE	535.979,95D		535.979,95D	
1.2.0.0.0.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.984.556,33D	14.937.847,00D	27.922.403,33D	
1.2.2.0.0.00.00	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO	12.984.556,33D	14.937.847,00D	27.922.403,33D	
1.2.2.3.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.984.556,33D	14.937.847,00D	27.922.403,33D	
1.2.2.3.1.00.00	EMPRESTIMOS	12.984.556,33D	14.937.847,00D	27.922.403,33D	

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS 05/03/2007

2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.2.2.3.1.01.00	= EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	12.984.556,33D		14.937.847,00D	27.922.403,33D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	15.807.571,76D		12.216.860,91D	28.024.432,67D
1.4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	15.807.571,76D		11.934.816,91D	27.742.388,67D
1.4.1.4.0.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANE	15.807.571,76D		11.934.816,91D	27.742.388,67D
1.4.1.4.2.00.00	BENS A INCORPORAR	15.807.571,76D		11.934.816,91D	27.742.388,67D
1.4.1.4.2.01.00	= PROJETOS EM ANDAMENTO	12.627.879,29D		6.744.694,64C	5.883.184,65D
1.4.1.4.2.02.00	= ATIVIDADES EM ANDAMENTO	3.179.692,47D		17.679.511,55D	20.859.204,02D
1.4.1.4.2.05.00	= INVESTIMENTOS-APLICACOES D			1.000.000,00D	1.000.000,00D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO			282.044,00D	282.044,00D
1.4.2.1.0.00.00	BENS			282.044,00D	282.044,00D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS			282.044,00D	282.044,00D
1.4.2.1.2.12.00	UTENSILIOS DE COPA, COZINHA, D			282.044,00D	282.044,00D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	1910.924.227,88D		16032.499.672,27D	17943.423.900,15D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA REC			1414.245.015,00D	1414.245.015,00D
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NAT			1414.245.015,00D	1414.245.015,00D
1.9.1.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR			127.613.333,33C	127.613.333,33C
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA			1541.858.348,33D	1541.858.348,33D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR			1541.858.348,33D	1541.858.348,33D
1.9.1.2.1.99.00	* OUTRAS ARRECADACOES			1541.858.348,33C	1541.858.348,33C
1.9.2.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESP			8811.262.948,79D	8811.262.948,79D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			3674.341.317,75D	3674.341.317,75D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			3397.903.653,00D	3397.903.653,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA			3397.903.653,00D	3397.903.653,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR			1198.311.049,18D	1198.311.049,18D
1.9.2.1.2.01.00	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO			96.090.135,00D	96.090.135,00D
1.9.2.1.2.02.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO			212.693.462,40D	212.693.462,40D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL			856.743.602,51D	856.743.602,51D
1.9.2.1.2.06.00	= DESTINACAO ESPECIFICA			32.783.849,27D	32.783.849,27D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA			921.873.384,43C	921.873.384,43C
1.9.2.1.9.01.01	= ACRESCIIMO			177.042.904,38D	177.042.904,38D
1.9.2.1.9.01.09	* = REDUCAO			177.042.904,38C	177.042.904,38C
1.9.2.1.9.03.00	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			921.873.384,43C	921.873.384,43C
1.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS			1.202.416,27D	1.202.416,27D
1.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE			1.202.416,27D	1.202.416,27D
1.9.2.2.1.01.00	= DESTAQUE RECEBIDO			1.202.416,27D	1.202.416,27D
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			40.902.060,61D	40.902.060,61D
1.9.2.3.1.00.00	= CREDITOS A DETALHAR			40.902.060,61D	40.902.060,61D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			2671.639.194,14D	2671.639.194,14D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA			2671.639.194,14D	2671.639.194,14D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO			2671.639.194,14D	2671.639.194,14D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO			1674.567.802,00D	1674.567.802,00D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO			1307.513.783,90D	1307.513.783,90D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO			310.442.391,76C	310.442.391,76C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE L			2671.639.194,14D	2671.639.194,14D

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.2.4.1.02.01	= CONCURSO			233.977,92D	233.977,92D
1.9.2.4.1.02.02	= CONVITE			1.059.945,23D	1.059.945,23D
1.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS			18.121.939,35D	18.121.939,35D
1.9.2.4.1.02.04	= CONCORRENCIA			179.788.599,26D	179.788.599,26D
1.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO			363.951.169,02D	363.951.169,02D
1.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL			210.586.686,04D	210.586.686,04D
1.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL			1400.664.177,89D	1400.664.177,89D
1.9.2.4.1.02.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.109.381,66D	1.109.381,66D
1.9.2.4.1.02.09	= PREGAO			496.123.317,77D	496.123.317,77D
1.9.2.4.1.03.01	= EMISSAO DE EMPENHO POR SUB			1674.567.802,00D	1674.567.802,00D
1.9.2.4.1.03.02	= REFORCO DE EMPENHO POR SUB			1307.513.783,90D	1307.513.783,90D
1.9.2.4.1.03.09	* = ANULACAO DE EMPENHO POR			310.442.391,76C	310.442.391,76C
1.9.2.4.1.03.99	* = OUTROS EMPENHOS POR SUBI			2671.639.194,14C	2671.639.194,14C
1.9.2.4.1.99.00	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSA			2671.639.194,14C	2671.639.194,14C
1.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA			2423.177.960,02D	2423.177.960,02D
1.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS			2423.177.960,02D	2423.177.960,02D
1.9.2.5.1.01.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			2339.216.686,21D	2339.216.686,21D
1.9.2.5.1.03.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			83.961.273,81D	83.961.273,81D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	656.372.564,45D		5694.761.551,10D	6351.134.115,55D
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	656.372.564,45D		49.082.066,59D	705.454.631,04D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	656.372.564,45D		49.082.066,59D	705.454.631,04D
1.9.3.2.9.03.00	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	656.372.564,45D		49.082.066,59D	705.454.631,04D
1.9.3.2.9.04.00	= DISP. FINANCEIRA POR FONTE	5.076.634,75D			5.076.634,75D
1.9.3.2.9.05.00	* = DISPONIBILIDADE FINANC.	5.076.634,75C			5.076.634,75C
1.9.3.2.9.06.00	= DISP.FINANCEIRA P/FONTE-CO	5.954.363,00D		2.384.409,97D	8.338.772,97D
1.9.3.2.9.07.00	* = DISP.FIN.DETALHADA P/CON	5.954.363,00C		2.384.409,97C	8.338.772,97C
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO			2879.835.274,12D	2879.835.274,12D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS			2671.639.194,14D	2671.639.194,14D
1.9.3.4.2.00.00	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT			28.654.249,56D	28.654.249,56D
1.9.3.4.4.00.00	= DESPESAS LIQUIDADAS A PAGA			179.541.830,42D	179.541.830,42D
1.9.3.5.0.00.00	OBRIGACOES PAGAS			2765.844.210,39D	2765.844.210,39D
1.9.3.5.1.00.00	CONTROLE DAS OBRIGACOES PAGA			2765.844.210,39D	2765.844.210,39D
1.9.3.5.1.01.00	= OBRIGACOES PAGAS DO EXERCI			2339.216.686,21D	2339.216.686,21D
1.9.3.5.1.02.00	= CONSIGNACOES			83.408.656,36D	83.408.656,36D
1.9.3.5.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG			18.200.859,29D	18.200.859,29D
1.9.3.5.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR			758.610,12D	758.610,12D
1.9.3.5.1.10.00	= RESTOS A PAGAR DO EXERCICI			279.918.744,09D	279.918.744,09D
1.9.3.5.1.17.00	= RESTOS A PAGAR - 2002			882.005,94D	882.005,94D
1.9.3.5.1.18.00	= RESTOS A PAGAR - 2003			1.795.318,42D	1.795.318,42D
1.9.3.5.1.19.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-			41.663.329,96D	41.663.329,96D
1.9.5.0.0.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	576.960.259,03D		82.612.807,16C	494.347.451,87D
1.9.5.1.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	576.960.259,03D		576.960.259,03C	
1.9.5.1.1.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	42.768.400,00D		42.768.400,00C	
1.9.5.1.2.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	278.732.760,96D		278.732.760,96C	

TITULO		BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO		2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO		CONSOLIDADO			
7	FUNDOS			05/03/2007	4
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.5.1.3.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.297.688,39D		3.297.688,39C	
1.9.5.1.4.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.339.193,06D		2.339.193,06C	
1.9.5.1.5.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.150.229,59D		1.150.229,59C	
1.9.5.1.6.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.307.589,78D		5.307.589,78C	
1.9.5.1.7.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	53.392.029,84D		53.392.029,84C	
1.9.5.1.8.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	31.306.918,76D		31.306.918,76C	
1.9.5.1.9.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	158.665.448,65D		158.665.448,65C	
1.9.5.2.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			458.783.012,74D	
1.9.5.2.1.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS			68.919.403,70D	
1.9.5.2.2.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			179.536.830,42D	
1.9.5.2.3.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			3.297.688,39D	
1.9.5.2.4.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			2.339.193,06D	
1.9.5.2.6.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			6.285.295,18D	
1.9.5.2.7.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			52.107.568,43D	
1.9.5.2.8.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			29.336.478,30D	
1.9.5.2.9.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			116.960.555,26D	
1.9.5.5.0.00.00	INSCRICAO RESTOS A PAGAR EXE			35.564.439,13D	
1.9.5.5.1.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			35.564.439,13D	
1.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.288.782,11D		51.980.884,09D	
1.9.7.5.0.00.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	3.288.782,11D		1.368.899,15D	
1.9.7.5.2.00.00	CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO P	3.288.782,11D		1.368.899,15D	
1.9.7.6.0.00.00	CONTROLE CONTRIBUICAO PATRON			50.340.636,88D	
1.9.7.6.2.00.00	CONTROLE DA FUNCAO SAUDE			50.340.636,88D	
1.9.7.6.2.01.00	= APLICACOES NA FUNCAO SAUDE			50.340.636,88D	
1.9.7.9.0.00.00	EMPENHOS CANCELADOS			271.348,06D	
1.9.7.9.1.00.00	= SEM DISP. FINANCEIRA PARA			271.348,06D	
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	674.302.622,29D		142.862.080,45D	
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	145.191.310,15D		28.300.530,90D	
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	145.191.310,15D		28.300.530,90D	
1.9.9.1.2.02.00	= CONCESSAO EM REGIME DE DES	143.356.280,15D		28.359.530,90D	
1.9.9.1.2.06.00	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	835.000,00D		59.000,00C	
1.9.9.1.2.08.00	= RESP.F/EXECUCAO ACORDOS E	1.000.030,00D			
1.9.9.3.0.00.00	DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU	92.422.881,84D		23.753.692,92D	
1.9.9.3.1.00.00	DIREITOS DE RECURSOS E MULTA			13.929.457,11D	
1.9.9.3.1.20.00	= RECURSOS HIDRICOS A APLICA			12.625.621,29D	
1.9.9.3.1.21.00	= RECURSOS HIDRICOS APLICADO			1.303.835,82D	
1.9.9.3.3.00.00	DIREITOS DE FINANCIAMENTOS E	92.422.881,84D		9.824.235,81D	
1.9.9.3.3.01.00	= FUNDO ESPECIAL DE ADMINIST	92.422.881,84D		9.824.235,81D	
1.9.9.6.0.00.00	EXCESSO REMUNERACAO / LIMITE			8.144,22D	
1.9.9.6.1.00.00	EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES			8.144,22D	
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	436.688.430,30D		90.799.712,41D	
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS	92.106.073,08D		56.404.442,65D	
1.9.9.7.4.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	26.449.198,65D		5.953.466,34D	
1.9.9.7.4.01.01	= CONVENIO A RECEBER DE TERC	12.439.986,44D		759.842,94D	

TITULO		BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO		2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO		CONSOLIDADO			
7	FUNDOS			05/03/2007	5
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.9.7.4.01.02	= CONTRAPARTIDA DO EXECUTANT	14.009.212,21D		5.193.623,40D	19.202.835,61D
1.9.9.7.4.02.00	= CONVENIOS A EXECUTAR	61.744.600,33D		32.380.367,45C	29.364.232,88D
1.9.9.7.4.03.00	= CONVENIOS A COMPROVAR	3.201.066,95D		54.183.632,28D	57.384.699,23D
1.9.9.7.4.05.00	= CONVENIOS APROVADOS	534.277,43D		3.837.623,64D	4.371.901,07D
1.9.9.7.4.07.00	= CONVENIOS INADIMPLENTES			7.527.299,01D	7.527.299,01D
1.9.9.7.4.09.00	= CONVENIOS DEVOLVIDOS	176.929,72D		17.282.788,83D	17.459.718,55D
1.9.9.7.4.10.00	= CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	590.135,10D			590.135,10D
1.9.9.7.4.11.00	= CONVENIOS RECEBIDOS	65.476.506,76D		20.629.649,46D	86.106.156,22D
1.9.9.7.4.12.00	= RENDIMENTOS DE APLICACAO F	180.367,67D		29.821.326,85D	30.001.694,52D
1.9.9.7.4.98.00	* = RECURSOS NAO APLICADOS	767.064,82C		17.282.788,83C	18.049.853,65C
1.9.9.7.4.99.00	* = RECURSOS DA EXECUCAO DO	65.479.944,71C		33.168.187,48C	98.648.132,19C
1.9.9.7.5.00.00	CONVENIOS COM TERCEIROS	344.582.357,22D		34.395.269,76D	378.977.626,98D
1.9.9.7.5.01.00	= CONVENIOS A PAGAR	152.292.449,20D		7.376.079,52C	144.916.369,68D
1.9.9.7.5.02.00	= CONVENIOS A COMPROVAR	138.526.477,84D		25.811.957,51D	164.338.435,35D
1.9.9.7.5.03.00	= CONVENIOS A APROVAR	39.520.489,96D		10.412.575,34D	49.933.065,30D
1.9.9.7.5.04.00	= CONVENIOS APROVADOS	14.147.740,22D		5.546.816,43D	19.694.556,65D
1.9.9.7.5.06.00	= CONVENIOS IMPUGNADOS	95.200,00D			95.200,00D
1.9.9.7.5.10.00	= CONVENIOS PAGOS	192.289.908,02D		41.771.349,28D	234.061.257,30D
1.9.9.7.5.11.00	= RENDIMENTOS DE CONVENIOS C	14.622,28D		66.417,93D	81.040,21D
1.9.9.7.5.98.00	* = RECURSOS DEVOLVIDOS	793,83C		29.951,45C	30.745,28C
1.9.9.7.5.99.00	* = RECURSOS APLICADOS	192.303.736,47C		41.807.815,76C	234.111.552,23C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	2615.938.988,11C	151.321.640,42C	16104.324.284,23C	18720.263.272,34C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	595.047.105,88C		79.497.028,46D	515.550.077,42C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	18.086.846,85C		3.110.778,70C	21.197.625,55C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	11.963.699,26C		1.628.226,42C	13.591.925,68C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.	2.419.734,06C		2.006.505,16C	4.426.239,22C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	544.069,87C		1.561.705,40C	2.105.775,27C
2.1.1.1.1.02.02	= INSS - SERVIDORES	14.569,57C		794,03C	15.363,60C
2.1.1.1.1.02.03	= INSS - PESSOA JURIDICA	527.715,82C		1.562.651,85C	2.090.367,67C
2.1.1.1.1.02.04	= INSS - PESSOA FISICA CONTR	1.784,48C		1.740,48D	44,00C
2.1.1.1.1.03.00	OUTRAS ENTIDADES	1.875.664,19C		444.799,76C	2.320.463,95C
2.1.1.1.1.03.02	= R.P.P.S - SERVIDORES ATIVO	1.875.664,19C		444.799,76C	2.320.463,95C
2.1.1.1.2.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	121.764,11C		2.097,89D	119.666,22C
2.1.1.1.2.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	121.764,11C		2.097,89D	119.666,22C
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	1.763.886,59C		955.998,29D	807.888,30C
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	1.160.973,63C		955.998,29D	204.975,34C
2.1.1.1.3.01.02	IRRF DE TERCEIROS PF/PJ	1.160.973,63C		1.160.973,63D	
2.1.1.1.3.01.04	= IRRF DE TERCEIROS PF/PJ A			204.975,34C	204.975,34C
2.1.1.1.3.03.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIV	602.912,96C			602.912,96C
2.1.1.1.3.03.01	= CONT.SOCIAL S/LUCRO LIQUID	129.651,93C			129.651,93C
2.1.1.1.3.03.02	= CONFINS - LEI 10833/03	388.980,99C			388.980,99C
2.1.1.1.3.03.03	= PIS/PASEP - LEI 10833/03	84.280,04C			84.280,04C
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	998.199,55C		1.286.910,70C	2.285.110,25C
2.1.1.1.4.04.00	IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ	431.064,65C		431.064,65D	

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS 05/03/2007

6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.1.1.4.06.00	= ISSQN RETIDO A RECOLHER	567.134,90C		414.575,96C	981.710,86C
2.1.1.1.4.07.00	= IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ			1.303.399,39C	1.303.399,39C
2.1.1.1.5.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSI	15.543,94C		8.976,58D	6.567,36C
2.1.1.1.5.01.00	= PLANOS DE PREVIDENCIA PRIV	6.483,49C		83,87C	6.567,36C
2.1.1.1.5.02.00	= PLANOS DE ASSISTENCIA MEDI	9.060,45C		9.060,45D	
2.1.1.1.6.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	597.421,04C		126.201,56D	471.219,48C
2.1.1.1.6.01.00	= CONTRIBUICAO SINDICAL	112,95C		91,46C	204,41C
2.1.1.1.6.02.00	= CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	597.308,09C		126.293,02D	471.015,07C
2.1.1.1.7.00.00	= PLANOS DE SEGURO			8.415,78C	8.415,78C
2.1.1.1.8.00.00	= EMPRESTIMOS	3.272.171,66C		383.960,25C	3.656.131,91C
2.1.1.1.9.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.774.978,31C		964.291,15D	1.810.687,16C
2.1.1.1.9.02.00	= DIREITOS DE TERCEIROS POR	2.319.013,67C		545.059,87D	1.773.953,80C
2.1.1.1.9.09.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO			36.733,36C	36.733,36C
2.1.1.1.9.99.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO	455.964,64C		455.964,64D	
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN	6.123.147,59C		1.482.552,28C	7.605.699,87C
2.1.1.4.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	125.470,80C		22.413,51C	147.884,31C
2.1.1.4.2.00.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	5.553.078,98C		736.955,16C	6.290.034,14C
2.1.1.4.5.00.00	= CREDORES POR OB DEVOLVIDA	39.694,70C		3.631,70D	36.063,00C
2.1.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREI	404.903,11C		726.815,31C	1.131.718,42C
2.1.1.4.9.01.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	404.903,11C		679.472,62C	1.084.375,73C
2.1.1.4.9.01.01	= DEPOSITOS DIVERSOS NAO REC	355.223,19C		729.152,54C	1.084.375,73C
2.1.1.4.9.01.02	DEPOSITOS NAO INDENTIFICADOS	49.679,92C		49.679,92D	
2.1.1.4.9.99.00	OUTROS DEPOSITOS			47.342,69C	47.342,69C
2.1.1.4.9.99.01	= OUTROS DEPOSITOS PARA QUEM			47.342,69C	47.342,69C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	576.960.259,03C		82.607.807,16D	494.352.451,87C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA	576.960.259,03C		82.607.807,16D	494.352.451,87C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES E CREDORES			365.427.401,56C	365.427.401,56C
2.1.2.1.1.02.00	FORNECEDORES E CREDORES - EX			365.427.401,56C	365.427.401,56C
2.1.2.1.1.02.01	= FORNECEDORES E CREDORES EX			365.427.401,56C	365.427.401,56C
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR			53.325.638,52C	53.325.638,52C
2.1.2.1.2.02.00	PESSOAL A PAGAR - EXERC. ANT			53.325.638,52C	53.325.638,52C
2.1.2.1.2.02.01	= PESSOAL A PAGAR DE EXERC.			53.325.638,52C	53.325.638,52C
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			6.675.008,09C	6.675.008,09C
2.1.2.1.3.02.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			6.675.008,09C	6.675.008,09C
2.1.2.1.3.02.01	= ENCARGOS SOCIAIS - EXERC.			6.675.008,09C	6.675.008,09C
2.1.2.1.6.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT	576.960.259,03C		508.035.855,33D	68.924.403,70C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	576.960.259,03C		508.040.855,33D	68.919.403,70C
2.1.2.1.6.01.01	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	278.732.760,96C		278.732.760,96D	
2.1.2.1.6.01.02	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	42.768.400,00C		26.151.003,70C	68.919.403,70C
2.1.2.1.6.01.09	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.297.688,39C		3.297.688,39D	
2.1.2.1.6.01.10	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.339.193,06C		2.339.193,06D	
2.1.2.1.6.01.12	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.150.229,59C		1.150.229,59D	
2.1.2.1.6.01.13	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.307.589,78C		5.307.589,78D	
2.1.2.1.6.01.15	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53.392.029,84C		53.392.029,84D	

TITULO		BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO		2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO		CONSOLIDADO			
7		FUNDOS		05/03/2007	7
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.2.1.6.01.16	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.306.918,76C		31.306.918,76D	
2.1.2.1.6.01.17	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	158.665.448,65C		158.665.448,65D	
2.1.2.1.6.06.00	SENTENCAS JUDICIAIS			5.000,00C	5.000,00C
2.1.2.1.6.06.02	= SENTENCAS JUDICIAIS FORNEC			5.000,00C	5.000,00C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	109.967.654,35C	151.321.640,42C	151.321.640,42C	261.289.294,77C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	109.967.654,35C	151.321.640,42C	151.321.640,42C	261.289.294,77C
2.4.1.1.0.00.00	SALDO PATRIMONIAL	109.967.654,35C			109.967.654,35C
2.4.1.2.0.00.00	SALDO PATRIMONIAL APURADO NO		151.321.640,42C	151.321.640,42C	151.321.640,42C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	1910.924.227,88C		16032.499.672,27C	17943.423.900,15C
2.9.1.0.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA REC			1414.245.015,00C	1414.245.015,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NA			1414.245.015,00C	1414.245.015,00C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEIT			1414.245.015,00C	1414.245.015,00C
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FONTE			1414.245.015,00C	1414.245.015,00C
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FONTE			1414.245.015,00D	1414.245.015,00D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES			8811.262.948,79C	8811.262.948,79C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			2936.164.791,13C	2936.164.791,13C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			72.159.420,54C	72.159.420,54C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL			192.366.176,45C	192.366.176,45C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO			192.366.176,45C	192.366.176,45C
2.9.2.1.2.01.01	= CREDITO CONTIDO			79.937.445,96C	79.937.445,96C
2.9.2.1.2.01.04	= CREDITO CONTINGENCIADO PAR			13.649.250,00C	13.649.250,00C
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO CONTINGENCIADO POR			98.779.480,49C	98.779.480,49C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			2671.639.194,14C	2671.639.194,14C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO			2671.639.194,14C	2671.639.194,14C
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS			739.378.942,89C	739.378.942,89C
2.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE			735.866.004,89C	735.866.004,89C
2.9.2.2.1.01.00	= DESTAQUE CONCEDIDO			735.866.004,89C	735.866.004,89C
2.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE			3.512.938,00C	3.512.938,00C
2.9.2.2.2.01.00	= PROVISAO CONCEDIDA			3.512.938,00C	3.512.938,00C
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			40.902.060,61C	40.902.060,61C
2.9.2.3.1.00.00	= CREDITOS DETALHADOS			40.902.060,61C	40.902.060,61C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			2671.639.194,14C	2671.639.194,14C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA			68.919.403,70C	68.919.403,70C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR			68.919.403,70C	68.919.403,70C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR			68.919.403,70C	68.919.403,70C
2.9.2.4.1.02.00	COMPROMISSOS A LIQ.P/MODALID			68.919.403,70C	68.919.403,70C
2.9.2.4.1.02.02	= CONVITE			171.236,58C	171.236,58C
2.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS			2.556.145,52C	2.556.145,52C
2.9.2.4.1.02.04	= CONCORRENCIA			23.426.044,73C	23.426.044,73C
2.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO			5.971.909,13C	5.971.909,13C
2.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL			9.599.650,72C	9.599.650,72C
2.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL			1.397.290,00C	1.397.290,00C
2.9.2.4.1.02.09	= PREGAO			25.797.127,02C	25.797.127,02C
2.9.2.4.1.03.00	COMPROMISSOS A PAGAR P/MODAL			179.541.830,42C	179.541.830,42C

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

05/03/2007

8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.2.4.1.03.01	= CONCURSO			16.324,36C	16.324,36C
2.9.2.4.1.03.02	= CONVITE			13.219,21C	13.219,21C
2.9.2.4.1.03.03	= TOMADA DE PRECOS			2.613.499,06C	2.613.499,06C
2.9.2.4.1.03.04	= CONCORRENCIA			15.104.116,50C	15.104.116,50C
2.9.2.4.1.03.05	= DISPENSA DE LICITACAO			15.741.572,85C	15.741.572,85C
2.9.2.4.1.03.06	= LICITACAO INEXIGIVEL			36.119.481,90C	36.119.481,90C
2.9.2.4.1.03.07	= NAO APLICAVEL			58.280.394,56C	58.280.394,56C
2.9.2.4.1.03.09	= PREGAO			51.653.221,98C	51.653.221,98C
2.9.2.4.1.06.00	COMPROMISSOS PAGOS P/ MODALI		2423.177.960,02C		2423.177.960,02C
2.9.2.4.1.06.01	= CONCURSO			217.653,56C	217.653,56C
2.9.2.4.1.06.02	= CONVITE			875.489,44C	875.489,44C
2.9.2.4.1.06.03	= TOMADA DE PRECOS			12.952.294,77C	12.952.294,77C
2.9.2.4.1.06.04	= CONCORRENCIA			141.258.438,03C	141.258.438,03C
2.9.2.4.1.06.05	= DISPENSA DE LICITACAO			342.237.687,04C	342.237.687,04C
2.9.2.4.1.06.06	= LICITACAO INEXIGIVEL			164.867.553,42C	164.867.553,42C
2.9.2.4.1.06.07	= NAO APLICAVEL			1340.986.493,33C	1340.986.493,33C
2.9.2.4.1.06.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.109.381,66C	1.109.381,66C
2.9.2.4.1.06.09	= PREGAO			418.672.968,77C	418.672.968,77C
2.9.2.4.1.07.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SU			68.919.403,70C	68.919.403,70C
2.9.2.4.1.07.02	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA			2602.719.790,44C	2602.719.790,44C
2.9.2.4.1.07.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE			2671.639.194,14D	2671.639.194,14D
2.9.2.4.1.99.00	* OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO			2671.639.194,14D	2671.639.194,14D
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA			2602.719.790,44C	2602.719.790,44C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			2602.719.790,44C	2602.719.790,44C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR			2602.719.790,44C	2602.719.790,44C
2.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA			2423.177.960,02C	2423.177.960,02C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS			2423.177.960,02C	2423.177.960,02C
2.9.2.5.1.01.00	= DESPESA PAGA P/CELULA DESP			2339.216.686,21C	2339.216.686,21C
2.9.2.5.1.03.00	= DESPESA PAGA P/ CEL.DESP -			83.961.273,81C	83.961.273,81C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	656.372.564,45C		5694.761.551,10C	6351.134.115,55C
2.9.3.2.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	656.372.564,45C		49.082.066,59C	705.454.631,04C
2.9.3.2.1.00.00	CONTRAPARTIDA DE DISPONIBILI	656.372.564,45C		49.082.066,59C	705.454.631,04C
2.9.3.3.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	18.086.846,85C		251.567.012,82C	269.653.859,67C
2.9.3.3.1.01.00	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXER			179.536.830,42C	179.536.830,42C
2.9.3.3.1.02.00	= CONSIGNACOES	11.963.699,26C		1.628.226,42C	13.591.925,68C
2.9.3.3.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG	6.123.147,59C		1.482.552,28C	7.605.699,87C
2.9.3.3.1.09.00	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXER			68.919.403,70C	68.919.403,70C
2.9.3.3.2.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	576.960.259,03C		331.069.041,28D	245.891.217,75C
2.9.3.3.2.01.00	= RESTOS A PAGAR EXERCICIO	321.501.160,96C		285.936.721,83D	35.564.439,13C
2.9.3.3.2.04.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	3.297.688,39C			3.297.688,39C
2.9.3.3.2.05.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	2.339.193,06C			2.339.193,06C
2.9.3.3.2.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	1.150.229,59C		1.150.229,59D	
2.9.3.3.2.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	5.307.589,78C		977.705,40C	6.285.295,18C
2.9.3.3.2.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	53.392.029,84C		1.284.461,41D	52.107.568,43C



TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO 2006 DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS 05/03/2007 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.3.3.2.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	31.306.918,76C		1.970.440,46D	29.336.478,30C
2.9.3.3.2.10.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	158.665.448,65C		41.704.893,39D	116.960.555,26C
2.9.3.3.3.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE			5.000,00C	5.000,00C
2.9.3.3.3.01.00	SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE			5.000,00C	5.000,00C
2.9.3.3.3.01.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			5.000,00C	5.000,00C
2.9.3.3.9.00.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	595.047.105,88D		79.497.028,46C	515.550.077,42D
2.9.3.3.9.01.00	* CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOE	595.047.105,88D		79.497.028,46C	515.550.077,42D
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			2879.835.274,12C	2879.835.274,12C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES A LIQUIDAR			68.919.403,70C	68.919.403,70C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS			2602.719.790,44C	2602.719.790,44C
2.9.3.4.3.00.00	= VALORES LIQUIDADOS REF. RP			28.654.249,56C	28.654.249,56C
2.9.3.4.4.00.00	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR			179.541.830,42C	179.541.830,42C
2.9.3.5.0.00.00	OBRIGACOES PAGAS			2765.844.210,39C	2765.844.210,39C
2.9.3.5.1.00.00	OBRIGACOES PAGAS POR FONTE N			2441.584.811,98C	2441.584.811,98C
2.9.3.5.1.01.00	= OBRIGACOES PAGAS DO EXERC			2339.216.686,21C	2339.216.686,21C
2.9.3.5.1.02.00	= CONSIGNACOES			83.408.656,36C	83.408.656,36C
2.9.3.5.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG			18.200.859,29C	18.200.859,29C
2.9.3.5.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR			758.610,12C	758.610,12C
2.9.3.5.1.98.00	= OBRIGACOES EM IG PAGAS NO			213,20C	213,20C
2.9.3.5.1.99.00	* = RETIFICADORA DE OBRIG. E			213,20D	213,20D
2.9.3.5.2.00.00	RESTOS A PAGAR			324.259.398,41C	324.259.398,41C
2.9.3.5.2.01.00	= RESTOS A PAGAR EXERCICIO			279.918.744,09C	279.918.744,09C
2.9.3.5.2.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			882.005,94C	882.005,94C
2.9.3.5.2.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			1.795.318,42C	1.795.318,42C
2.9.3.5.2.10.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			41.663.329,96C	41.663.329,96C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	576.960.259,03C		82.612.807,16D	494.347.451,87C
2.9.5.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD	42.768.400,00C		26.151.003,70C	68.919.403,70C
2.9.5.1.1.00.00	= R.P.N.P - A LIQUIDAR	42.768.400,00C		26.151.003,70C	68.919.403,70C
2.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO (N			425.428.048,17C	425.428.048,17C
2.9.5.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -			425.428.048,17C	425.428.048,17C
2.9.5.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO			179.536.830,42C	179.536.830,42C
2.9.5.2.1.02.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO			3.297.688,39C	3.297.688,39C
2.9.5.2.1.03.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO			2.339.193,06C	2.339.193,06C
2.9.5.2.1.05.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO			6.285.295,18C	6.285.295,18C
2.9.5.2.1.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO			52.107.568,43C	52.107.568,43C
2.9.5.2.1.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO			29.336.478,30C	29.336.478,30C
2.9.5.2.1.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO			116.960.555,26C	116.960.555,26C
2.9.5.2.1.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO			35.564.439,13C	35.564.439,13C
2.9.5.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO	278.732.760,96C		278.732.760,96D	278.732.760,96C
2.9.5.3.1.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	278.732.760,96C		278.732.760,96D	278.732.760,96C
2.9.5.4.0.00.00	R.P.PROCESSADO DE EXER.ANTER	255.459.098,07C		255.459.098,07D	255.459.098,07C
2.9.5.4.1.00.00	R.P. PROCESSADO A PAGAR ( AR	255.459.098,07C		255.459.098,07D	255.459.098,07C
2.9.5.4.1.02.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.297.688,39C		3.297.688,39D	3.297.688,39C
2.9.5.4.1.03.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.339.193,06C		2.339.193,06D	2.339.193,06C

TITULO	BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO	2006	DEZEMBRO..
SUBTITULO	CONSOLIDADO		
7	FUNDOS	05/03/2007	10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.5.4.1.04.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.150.229,59C		1.150.229,59D	
2.9.5.4.1.05.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.307.589,78C		5.307.589,78D	
2.9.5.4.1.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53.392.029,84C		53.392.029,84D	
2.9.5.4.1.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.306.918,76C		31.306.918,76D	
2.9.5.4.1.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	158.665.448,65C		158.665.448,65D	
2.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.288.782,11C		51.980.884,09C	55.269.666,20C
2.9.7.5.0.00.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	3.288.782,11C		1.368.899,15C	4.657.681,26C
2.9.7.5.2.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL A REPA	3.288.782,11C		1.368.899,15C	4.657.681,26C
2.9.7.6.0.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONTRIBUIC			50.340.636,88C	50.340.636,88C
2.9.7.6.1.00.00	= CONTRAPARTIDA DAS APLICACO			50.340.636,88C	50.340.636,88C
2.9.7.9.0.00.00	EMPENHOS CANCELADOS			271.348,06C	271.348,06C
2.9.7.9.1.00.00	= SEM DISP. FINANCEIRA PARA			271.348,06C	271.348,06C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERS	674.302.622,29C		142.862.080,45C	817.164.702,74C
2.9.9.1.0.00.00	TITULOS, VALORES E BENS SOB	144.191.280,15C		28.300.530,90C	172.491.811,05C
2.9.9.3.0.00.00	DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU	92.422.881,84C		23.753.692,92C	116.176.574,76C
2.9.9.4.0.00.00	ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00C			1.000.030,00C
2.9.9.6.0.00.00	EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES			8.144,22C	8.144,22C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	436.688.430,30C		90.799.712,41C	527.488.142,71C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		2671.639.194,14C		
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2444.266.683,84C		
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		287.252.004,68C		
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		287.252.004,68C		
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES		179,32C		
3.3.1.9.0.03.02	PENSOES ESPECIAIS - CIVIL		179,32C		
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA		131.022,18C		
3.3.1.9.0.09.01	SALARIO FAMILIA		131.022,18C		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		92.644.725,97C		
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATU		41.003.658,52C		
3.3.1.9.0.11.02	DIREITO PESSOAL - PESSOAL E		499.586,08C		
3.3.1.9.0.11.03	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO		958.269,51C		
3.3.1.9.0.11.06	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		8.122.660,48C		
3.3.1.9.0.11.07	GRAT.P/PARTC.EM ORGAOS DE DE		39.445,02C		
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		10.815.401,60C		
3.3.1.9.0.11.10	GRATIFICACAO DE REPRESENTACA		663.124,07C		
3.3.1.9.0.11.12	AGENTE DE PESSOAL		92.734,00C		
3.3.1.9.0.11.15	SALARIO DO PESSOAL REGIDO PE		5.436,00C		
3.3.1.9.0.11.16	13 SALARIO DO PESSOAL REGIDO		2.096,13C		
3.3.1.9.0.11.18	GRAT.DE REGIME ESP.DE TRABAL		87.128,52C		
3.3.1.9.0.11.20	GRATIFICACAO ESPECIAL DE FUN		347,30C		
3.3.1.9.0.11.23	COMPLEMENTACAO SALARIAL E AB		496.881,10C		
3.3.1.9.0.11.25	13 SALARIO/GRATIFICACAO NATA		20.993.034,84C		
3.3.1.9.0.11.28	INDENIZACAO DE FERIAS		57.565,33C		
3.3.1.9.0.11.29	ABONO DE FERIAS - PESSOAL ES		7.175.659,67C		
3.3.1.9.0.11.33	ABONO PERMANENCIA		587.709,76C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

05/03/2007

11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS VANTAGENS FIXAS - PES		1.043.988,04C		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		428.959,29C		
3.3.1.9.0.13.01	FGTS		1.752,95C		
3.3.1.9.0.13.02	INSS		427.206,34C		
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		194.047.117,92C		
3.3.1.9.0.16.08	GRATIFICACAO PELO EXERC. ENC		194.047.117,92C		
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2157.014.679,16C		
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		2157.014.679,16C		
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES		717,28C		
3.3.3.9.0.03.02	PENSOES ESPECIAIS - CIVIL		717,28C		
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		4.912.133,00C		
3.3.3.9.0.08.01	AUXILIO CRECHE		4.458.000,00C		
3.3.3.9.0.08.02	AUXILIO-FUNERAL		160.000,00C		
3.3.3.9.0.08.08	AUXILIO DOENCA		294.133,00C		
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		883.575,44C		
3.3.3.9.0.14.01	= DIARIAS NO PAIS		804.770,70C		
3.3.3.9.0.14.02	= DIARIAS NO EXTERIOR		78.804,74C		
3.3.3.9.0.15.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR		550.253,19C		
3.3.3.9.0.15.01	= DIARIAS NO PAIS		198.239,19C		
3.3.3.9.0.15.02	= DIARIAS NO EXTERIOR		352.014,00C		
3.3.3.9.0.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		21.224.562,00C		
3.3.3.9.0.17.01	ETAPAS PARA ALIMENTACAO		21.224.562,00C		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		367.684.920,30C		
3.3.3.9.0.30.01	ART.UTENS.GERAL P/CAMA,MESA,		44.927,08C		
3.3.3.9.0.30.02	ARTIGO PARA LIMPEZA E PROD.D		341.085,60C		
3.3.3.9.0.30.03	ART.COSTURA,INCLUS COURO, PL		5.611.073,36C		
3.3.3.9.0.30.05	IMPR.P/EXP.,ESCRIT.,DES.,CAR		3.696.941,96C		
3.3.3.9.0.30.06	MAT.CIRURG.DE LAB.E DE EMFER		33.622.305,12C		
3.3.3.9.0.30.07	MEDICAMENTOS EM GERAL		45.798.499,24C		
3.3.3.9.0.30.08	MAT.RADIOLOG.FOTOGRAF.CINEMA		734.475,02C		
3.3.3.9.0.30.09	ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E D		4.381,72C		
3.3.3.9.0.30.10	MAT.EL.MAT.P/CONSERV.E MANUT		2.923.437,27C		
3.3.3.9.0.30.11	MATER.P/ MANUT.E CONSERV.DE		1.955.773,75C		
3.3.3.9.0.30.13	COMBUST.E LUBRIF.DEST. A VEI		24.591,59C		
3.3.3.9.0.30.14	COMBUST.E LUBRIF.DESTINADOS		3.170.412,73C		
3.3.3.9.0.30.15	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF		222.099,88C		
3.3.3.9.0.30.20	PRODUTOS ALIMENT.BEBIDAS		6.750.953,40C		
3.3.3.9.0.30.22	PRODUTOS SEMI-ACABADOS E EMB		997,00C		
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL DE INFORMATICA		6.898.603,53C		
3.3.3.9.0.30.24	MEDICAMENTO EXCEPCIONAL		157.591.970,20C		
3.3.3.9.0.30.26	MAT.DE CONSUMO ADQUIRIDO SES		5.576.809,31C		
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL QUIMICO		89.530.105,37C		
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE		2.296.018,92C		
3.3.3.9.0.30.33	MATERIAL PARA SINALIZACAO VI		553,00C		

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		888.905,25C		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA		7.213.045,00C		
3.3.3.9.0.32.01	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA		7.213.045,00C		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		247.872,00C		
3.3.3.9.0.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA		247.872,00C		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		16.091.696,34C		
3.3.3.9.0.36.03	SERV.MEDICOS,ODONT.FARMAC.PS		7.950.000,00C		
3.3.3.9.0.36.05	SERVIC.TECNICOS CIENTIFICOS		59.700,00C		
3.3.3.9.0.36.08	SERVICOS PRESTADOS POR ESTUD		4.897.993,87C		
3.3.3.9.0.36.10	TREINAMENTOS,RECRUTAM.E SELE		3.010.760,00C		
3.3.3.9.0.36.99	= OUTRAS REMUNERACOES DE SER		173.242,47C		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		1687.678.088,36C		
3.3.3.9.0.39.01	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGE		1.107.580,45C		
3.3.3.9.0.39.02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		1.143.420,85C		
3.3.3.9.0.39.03	PREPARO E DISTRIBUICAO DE AL		89.406.795,77C		
3.3.3.9.0.39.04	CONFECÇÕES EM GERAL		7.550,00C		
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS DE COMUNICACOES		12.630.817,52C		
3.3.3.9.0.39.06	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E		29.235.537,77C		
3.3.3.9.0.39.07	SERVICOS DE DIVULG.IMPRESSAO		6.520.390,86C		
3.3.3.9.0.39.09	ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC./OUTR		4.188.797,80C		
3.3.3.9.0.39.10	PREMIOS DE SEGUROS		2.808.573,07C		
3.3.3.9.0.39.11	ILUMINACAO FORCA MOTRIZ E GA		24.640.547,15C		
3.3.3.9.0.39.12	SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE		58.711.239,03C		
3.3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E		3.676.573,91C		
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS		7.264.539,50C		
3.3.3.9.0.39.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		2.638.923,18C		
3.3.3.9.0.39.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		547.337,07C		
3.3.3.9.0.39.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		19.706.149,30C		
3.3.3.9.0.39.18	REP.,ADAPT.,CONSERV.DE BENS		4.808.266,31C		
3.3.3.9.0.39.19	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS		700.130,28C		
3.3.3.9.0.39.20	SERVICOS DE MICROFILMAGEM		431.415,00C		
3.3.3.9.0.39.21	TREINAMENTO,RECRUTAMENTO E		5.090.571,98C		
3.3.3.9.0.39.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL		15.387.712,39C		
3.3.3.9.0.39.24	= DESPESAS MIUDAS DE PRONTO		576.346,22C		
3.3.3.9.0.39.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC		4.590.241,32C		
3.3.3.9.0.39.31	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		411.398,86C		
3.3.3.9.0.39.32	ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APER		1.496.252,00C		
3.3.3.9.0.39.33	= FILIA/ACOR/ORG E ENT DE IN		64.617.077,26C		
3.3.3.9.0.39.36	ASSISTENCIA SOCIAL		6.683.400,00C		
3.3.3.9.0.39.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D		17.920.538,68C		
3.3.3.9.0.39.40	DESPESAS BANCARIAS.		12.084,48C		
3.3.3.9.0.39.41	VALE REFEICAO/CESTA BASICA		6.103.903,34C		
3.3.3.9.0.39.43	VALE TRANSPORTE		284.376,91C		
3.3.3.9.0.39.50	TAXA DE AGUA E ESGOTO		11.088.664,64C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

05/03/2007

13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.39.53	= DESPESAS EVENTUAIS DE GABI		205.996,67C		
3.3.3.9.0.39.54	= DESPESAS EXTRAORDINARIAS O		965.498,71C		
3.3.3.9.0.39.55	TICKET COMBUSTIVEL		4.300.400,70C		
3.3.3.9.0.39.56	OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE		631.699,38C		
3.3.3.9.0.39.57	TAXA DE AGUA E ESGOTO PAGA A		377.035,28C		
3.3.3.9.0.39.58	RECOLHIMENTO AO INSS		176.517,05C		
3.3.3.9.0.39.65	= CONVENIOS		78.162.832,19C		
3.3.3.9.0.39.99	= OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1198.420.955,48C			
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON		603.040,58C		
3.3.3.9.0.47.10	CONTR.PREVIDENCIARIA - INSS		603.040,58C		
3.3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00C		
3.3.3.9.0.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00C		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	30.784.185,20C			
3.3.3.9.0.92.05	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES		104.354,40C		
3.3.3.9.0.92.06	DESP.DE EXERC.ANTERIORES-AUX		75.000,00C		
3.3.3.9.0.92.08	DESP.EXERC.ANT.-DIARIAS-PESS		88.871,00C		
3.3.3.9.0.92.13	DESP.EXERC.ANT.- MATERIAL DE		4.311.782,08C		
3.3.3.9.0.92.18	DESP.DE EXERC.ANT.-OUT.SERV.		600,00C		
3.3.3.9.0.92.20	DESP.DE EXERC.ANTERIORES-OUT		25.672.238,65C		
3.3.3.9.0.92.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		531.339,07C		
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.135.590,47C			
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES		9.380,22C		
3.3.3.9.0.93.02	RESTITUICOES	19.123.147,95C			
3.3.3.9.0.93.03	INDENIZACOES PENSOES ESPECIA		3.062,30C		
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		227.372.510,30C		
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		210.124.663,30C		
3.4.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		9.290.947,00C		
3.4.4.4.0.42.00	AUXILIOS		9.290.947,00C		
3.4.4.4.0.42.01	= AUXILIOS		9.290.947,00C		
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.833.716,30C			
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		3.469.935,12C		
3.4.4.9.0.39.07	SERVICOS DE DIVULGACAO, IMPR		36.600,00C		
3.4.4.9.0.39.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS		203.698,12C		
3.4.4.9.0.39.18	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		2.986.873,85C		
3.4.4.9.0.39.32	ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APER		7.500,00C		
3.4.4.9.0.39.33	= FILIACAO,CONV,ACORDOD OU A		235.263,15C		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	141.466.366,83C			
3.4.4.9.0.51.03	= EXECUCAO DAS OBRAS DO PROJ		675.577,42C		
3.4.4.9.0.51.05	= AMPLIACAO,RECONSTR.RESTAU		567.740,10C		
3.4.4.9.0.51.06	= INSTALACOES		2.969.905,37C		
3.4.4.9.0.51.07	= EXECUCAO DE OBRAS POR CONT		31.562.967,30C		
3.4.4.9.0.51.08	= CUSTOS DE INVESTIMENTOS PA	105.690.176,64C			
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		53.596.596,48C		
3.4.4.9.0.52.01	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO		5.942.797,29C		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

05/03/2007

14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.4.4.9.0.52.03	AUTOMOVEIS, CAMINHOES,E OUT,		10.183.630,41C		
3.4.4.9.0.52.04	AERONAVES		7.266.891,94C		
3.4.4.9.0.52.05	EMBARCACOES		107.930,00C		
3.4.4.9.0.52.07	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO		6.970.774,80C		
3.4.4.9.0.52.08	MAT.BIBLI.DISC.FILM.,OBJ.HIS		413.255,89C		
3.4.4.9.0.52.09	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE		56.249,78C		
3.4.4.9.0.52.10	MAT.ARTIS.MUS.FLA.BAND.ART.E		75.930,48C		
3.4.4.9.0.52.11	MAT P/ESCRITORIO, BIBLIOT,EN		88.191,35C		
3.4.4.9.0.52.12	UTENS.DE COPA, COZ.DORM.E ENF		147.792,20C		
3.4.4.9.0.52.13	MATERIAL,PERM. ACAMP.CAMP.PA		7.520,00C		
3.4.4.9.0.52.14	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E		60.646,85C		
3.4.4.9.0.52.16	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE D		8.689.465,37C		
3.4.4.9.0.52.17	EQUIP. E UTENS. HOSP. P/USO		9.878.730,20C		
3.4.4.9.0.52.18	EQUIP. APAR.DE SOM,IMAG.E DE		2.526.719,04C		
3.4.4.9.0.52.19	MOVEIS E MAT. ESCOLAR E DIDA		12.487,56C		
3.4.4.9.0.52.21	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE S		35.210,00C		
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA		1.132.373,32C		
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		2.300.817,87C		
3.4.4.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		2.300.817,87C		
3.4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		17.247.847,00C		
3.4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.247.847,00C		
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.310.000,00C		
3.4.5.9.0.61.01	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.310.000,00C		
3.4.5.9.0.66.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E F		15.937.847,00C		
3.4.5.9.0.66.01	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E F		15.937.847,00C		
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA		1541.858.348,33D		
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		1502.340.341,63D		
4.1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		407.573.044,42D		
4.1.1.2.0.00.00	TAXAS		407.573.044,42D		
4.1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODE		414.401,67D		
4.1.1.2.1.13.00	TAXA PELO EXERC PODER DE POL		414.401,67D		
4.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV		407.158.642,75D		
4.1.1.2.2.02.00	EMOLUMENTOS/CUSTAS EXTRAJUDI		123.737.072,17D		
4.1.1.2.2.08.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIA		190.753.185,54D		
4.1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO		92.668.385,04D		
4.1.1.2.2.99.01	EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS		2.873.527,44D		
4.1.1.2.2.99.02	TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCA		89.794.857,60D		
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		88.754.669,55D		
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		27.307,37D		
4.1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS		27.307,37D		
4.1.3.1.1.01.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS		27.307,37D		
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR		79.281.094,28D		
4.1.3.2.4.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		511.132,44D		
4.1.3.2.4.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE R		106.330,70D		

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.3.2.4.02.00	FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS		301.266,51D		
4.1.3.2.4.04.00	FUNDOS DE APLIC.EM COTAS - R		103.535,23D		
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		78.769.961,84D		
4.1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		15.657.076,19D		
4.1.3.2.5.01.03	REMUNERACAO DE DEP. BANCARIO		12.302.215,36D		
4.1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.		3.354.860,83D		
4.1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		63.112.885,65D		
4.1.3.2.5.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE		411.240,95D		
4.1.3.2.5.02.99	REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RE		62.701.644,70D		
4.1.3.3.0.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PER		3.013.023,65D		
4.1.3.3.9.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOE		3.013.023,65D		
4.1.3.3.9.02.00	OUTORGA DIREITOS USO RECURSO		3.013.023,65D		
4.1.3.4.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA		6.433.244,25D		
4.1.3.4.0.99.00	OUTRAS COMPENSACOES FINANCEI		6.433.244,25D		
4.1.3.4.0.99.01	COTA-PARTE COMPENS. FINANC.		6.433.244,25D		
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS		24.065.892,71D		
4.1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS		14.283.230,81D		
4.1.6.0.0.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS		13.850.247,02D		
4.1.6.0.0.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS		432.983,79D		
4.1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE		4.675.859,12D		
4.1.6.0.0.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		4.675.859,12D		
4.1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		623.153,49D		
4.1.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		4.174.713,16D		
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS		308.936,13D		
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		966.217.373,38D		
4.1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM		962.547.825,92D		
4.1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		962.547.825,92D		
4.1.7.2.1.33.00	TRANSF.DE REC. SISTEMA UNICO		962.547.825,92D		
4.1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICO		224.312,14D		
4.1.7.3.0.02.00	CONTRIBUICOES E DOACOES		224.312,14D		
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.445.235,32D		
4.1.7.6.1.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E		3.445.235,32D		
4.1.7.6.1.01.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS D		1.306.828,80D		
4.1.7.6.1.03.00	TRANSFERENCIA CONV UNIAO PRO		1.690.406,52D		
4.1.7.6.1.99.00	OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO		448.000,00D		
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.729.361,57D		
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.644.902,70D		
4.1.9.1.8.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTR		6.114,52D		
4.1.9.1.8.99.00	MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS		6.114,52D		
4.1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.638.788,18D		
4.1.9.1.9.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC		1.637.388,18D		
4.1.9.1.9.35.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMB		1.400,00D		
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		11.537,32D		
4.1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES		4.250,00D		

TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

05/03/2007

16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES		4.250,00D		
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES		7.287,32D		
4.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES		7.287,32D		
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		14.072.921,55D		
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		14.072.921,55D		
4.1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS		14.072.921,55D		
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		39.518.006,70D		
4.2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS		1.096.760,80D		
4.2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		1.096.760,80D		
4.2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOV		1.096.760,80D		
4.2.2.1.9.99.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOV		1.096.760,80D		
4.2.3.0.0.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS		35.234.162,47D		
4.2.3.0.0.99.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO		35.234.162,47D		
4.2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		880.000,00D		
4.2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		880.000,00D		
4.2.4.7.1.00.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E		880.000,00D		
4.2.4.7.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS D		880.000,00D		
4.2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.307.083,43D		
4.2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		2.307.083,43D		
4.2.5.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		2.307.083,43D		
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		722.425.676,25C		
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		59.882.401,62C		
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		58.785.640,82C		
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT		58.459.855,98C		
5.1.2.1.1.00.00	COTA FINANCEIRA		91.420,28C		
5.1.2.1.1.01.00	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		91.420,28C		
5.1.2.1.3.00.00	REPASSE		8.027.798,82C		
5.1.2.1.3.01.00	= REPASSE CONCEDIDO		8.027.798,82C		
5.1.2.1.7.00.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS CON		50.340.636,88C		
5.1.2.1.7.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS DO E		50.340.636,88C		
5.1.2.1.7.01.05	= PATRONAL - CIVIL ATIVO		50.340.636,88C		
5.1.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS		1,60C		
5.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS RECEBIDOS		1,60C		
5.1.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE DEBITOS		325.783,24C		
5.1.2.3.1.00.00	= DEBITOS ENVIADOS		325.783,24C		
5.1.3.0.0.00.00	MUTACOES PASSIVAS		1.096.760,80C		
5.1.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.096.760,80C		
5.1.3.1.1.00.00	ALIENACAO DE BENS		1.096.760,80C		
5.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		1.096.760,80C		
5.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		1.096.760,80C		
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		662.543.274,63C		
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		10.679.855,73C		
5.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		10.679.855,73C		
5.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		10.679.855,73C		



TITULO BALANCETE POR TIPO DE ADMINISTRACAO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

7 FUNDOS

05/03/2007

17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.2.1.1.01.00	= DESINCORPORACAO DE DIREITO		6.724,85C		
5.2.2.1.1.02.00	= INCORPORACAO DE OBRIGACOES		10.673.130,88C		
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		651.863.418,90C		
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		651.863.418,90C		
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS		201.778.701,89C		
5.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		91.772.181,72C		
5.2.3.1.1.02.00	= BENS IMOVEIS-TRANSFERENCIA		110.006.520,17C		
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		396.157.974,82C		
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		8.242.493,27C		
5.2.3.1.2.01.04	DOACOES		12.120,00C		
5.2.3.1.2.01.12	= TRANSFERENCIAS		6.817.070,53C		
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS		1.413.302,74C		
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFAD		387.915.481,55C		
5.2.3.1.2.02.01	= CONSUMO POR REQUISICAO		294.077,86C		
5.2.3.1.2.02.02	CONSUMO IMEDIATO		3.780.227,93C		
5.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS DE MATERIAL		41.230.221,02C		
5.2.3.1.2.02.98	REQUISICAO BAIXA/ MATERIAL P		2.840.654,19C		
5.2.3.1.2.02.99	OUTRAS BAIXAS DE MATERIAL DE		339.770.300,55C		
5.2.3.1.7.00.00	DESINCORPORACAO DE DIREITOS		7.455.783,23C		
5.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER		1,41C		
5.2.3.1.7.01.02	CREDITO A RECEBER - CURTO PR		1,41C		
5.2.3.1.7.03.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN		4.212.322,60C		
5.2.3.1.7.03.03	DIVERSOS RESPONSAVEIS		4.212.322,60C		
5.2.3.1.7.16.00	ATUALIZACAO PASSIVA DO CREDI		3.243.459,22C		
5.2.3.1.8.00.00	BAIXA DE BENS A INCORPORAR		46.470.958,96C		
5.2.3.1.8.01.00	BENS A INCORPORAR		46.470.958,96C		
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		2003.528.162,48D		
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		1540.049.164,41D		
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		1312.676.654,11D		
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT		1308.670.756,83D		
6.1.2.1.1.00.00	COTA FINANCEIRA		1280.010.417,16D		
6.1.2.1.1.01.00	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA		1280.010.417,16D		
6.1.2.1.3.00.00	REPASSE		28.660.339,67D		
6.1.2.1.3.01.00	= REPASSE RECEBIDO		28.660.339,67D		
6.1.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS		4.005.897,28D		
6.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS ENVIADOS		4.005.897,28D		
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS		227.372.510,30D		
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		168.966.734,43D		
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS		154.028.887,43D		
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		107.473.000,23D		
6.1.3.1.1.01.01	BENS IMOVEIS		107.473.000,23D		
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		46.555.887,20D		
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		4.487.393,43D		
6.1.3.1.1.02.02	BENS EM ALMOXARIFADO		42.068.493,77D		

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.1.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE CREDITOS		14.937.847,00D		
6.1.3.1.2.01.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.937.847,00D		
6.1.3.4.0.00.00	BENS A INCORPORAR		58.405.775,87D		
6.1.3.4.1.00.00	INSCRICAO DE BENS A INCORPORAR		58.405.775,87D		
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		463.478.998,07D		
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		0,96D		
6.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		0,96D		
6.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		0,96D		
6.2.2.1.1.01.00	= INCORPORACAO DE DIREITOS		0,96D		
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		463.478.997,11D		
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		447.736.558,51D		
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		94.305.701,66D		
6.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		92.039.783,73D		
6.2.3.1.1.02.00	= BENS IMOVEIS-TRANSFERENCIA		2.265.917,93D		
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		349.662.172,33D		
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		5.111.746,87D		
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS POR AQUISICAO		2.811.654,19D		
6.2.3.1.2.01.05	BENS MOVEIS POR DOACAO		4.703,26D		
6.2.3.1.2.01.06	= BENS MOVEIS POR TRANSFEREN		2.180.869,42D		
6.2.3.1.2.01.99	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS		114.520,00D		
6.2.3.1.2.02.00	BENS EM ALMOXARIFADO		344.550.425,46D		
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO DE MATERIAL DE CON		342.534.095,12D		
6.2.3.1.2.02.03	AQUISICAO/INCORPORACAO DE MA		1.974.391,44D		
6.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS DE MATERIAL		27.990,00D		
6.2.3.1.2.02.99	OUTRAS INCORPORACOES DE MATE		13.948,90D		
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS		3.768.684,52D		
6.2.3.1.7.16.00	ATUALIZACAO ATIVA DO CREDITO		3.243.459,22D		
6.2.3.1.7.17.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		525.225,30D		
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		22.157,77D		
6.2.3.2.1.00.00	VALORIZACAO DE BENS		22.157,77D		
6.2.3.2.1.02.00	REAVALIACAO - BENS MOVEIS		22.157,77D		
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		15.720.280,83D		
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE		15.720.280,83D		
6.2.3.3.1.01.00	CONSIGNACOES		65.667,77D		
6.2.3.3.1.02.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN		71.789,17D		
6.2.3.3.1.10.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT		15.582.823,89D		
6.2.3.3.1.10.01	R.P.P. EXERCICIO ANTERIOR		41.401,17D		
6.2.3.3.1.10.02	R.P.N.P EXERCICIO ANTERIOR		14.114.150,44D		
6.2.3.3.1.10.12	R.P.P. EXERCICIO/2000		1.150.229,59D		
6.2.3.3.1.10.15	R.P.P. EXERCICIO 2002		157.491,31D		
6.2.3.3.1.10.16	R.P.P. EXERCICIO 2003		111.206,00D		
6.2.3.3.1.10.17	R.P.P. EXERCICIO 2004		8.345,38D		
RESUMO :					
ATIVO		=	18.720.263.272,34D		

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

L. & 33172.AS

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
PASSIVO		=	18.720.263.272,34C		