

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

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	104174.798,188,21D	221494.197,008,37D	325668.995,196,58D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11482.646,884,69D	3413.828,045,76C	8068.818,838,93D	
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	1347.444,296,93D	1250.641,996,81D	2598.086,293,74D	
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1347.444,296,93D	1250.641,996,81D	2598.086,293,74D	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA	715,262,90D	183,413,70D	898,676,60D	
1.1.1.1.1.01.00	= CAIXA	715,262,90D	183,413,70D	898,676,60D	
1.1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	395,087,948,35D	120,731,839,37D	515,819,787,72D	
1.1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOUREO ESTAD	7,743,148,02D	5,077,831,43C	2,665,316,59D	
1.1.1.1.1.2.01.16	BANCO ITAU S/A	7,743,148,02D	5,077,831,43C	2,665,316,59D	
1.1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	387,344,800,33D	125,809,670,80D	513,154,471,13D	
1.1.1.1.1.2.99.02	= BANCO DO BRASIL S/A	191,094,982,83D	4,367,222,51D	195,462,205,34D	
1.1.1.1.1.2.99.03	= BANCO BRADESCO S/A	86,349,42D	79,905,57C	6,443,85D	
1.1.1.1.1.2.99.04	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,101,805,88D	7,718,632,37D	16,820,438,25D	
1.1.1.1.1.2.99.10	= BANCO ABN-AMRO BANK	39,517,34D	33,910,30C	5,607,04D	
1.1.1.1.1.2.99.13	= UNIBANCO S/A	108,353,61D	17,104,17C	91,249,44D	
1.1.1.1.1.2.99.16	= BANCO ITAU S/A	184,667,062,32D	114,551,678,14D	299,218,740,46D	
1.1.1.1.1.2.99.98	= BANCO ITAU S/A - CONTA CEN	164,931,537,42D	5,722,428,73C	159,209,108,69D	
1.1.1.1.1.2.99.99	* = CONTA CENTRALIZADORA - R	162,684,808,49C	5,025,486,55D	157,659,321,94C	
1.1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	951,641,085,68D	1129,726,743,74D	2081,367,829,42D	
1.1.1.1.1.3.02.00	= APLICACAO DE CONTAS NAO UN	674,967,436,79D	674,967,436,79C		
1.1.1.1.1.3.03.00	= APLICACOES NO FUNDO GOV. P	145,487,620,96D	145,487,620,96C		
1.1.1.1.1.3.07.00	= POUPANCAS		155,434,122,59D	155,434,122,59D	
1.1.1.1.1.3.08.00	= FUNDO DE APLICACAO FINANCE		1925,933,706,83D	1925,933,706,83D	
1.1.1.1.1.3.11.00	= DEPOSITOS EM CONTA DE POUP	131,186,027,93D	131,186,027,93C		
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	7938,728,086,18D	3319,954,905,17C	4618,773,181,01D	
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	6819,465,679,24D	3396,720,798,31C	3422,744,880,93D	
1.1.2.1.1.00.00	REDE ARRECADADORA	167,922,191,88D	59,283,949,14C	108,638,242,74D	
1.1.2.1.1.01.00	BANCOS CONTA ARRECADACAO	30,553,338,15D	28,912,671,17D	59,466,009,32D	
1.1.2.1.1.01.01	= BANCO C/ ARRECADACAO - COT	9,438,223,37D	8,943,363,82C	494,859,55D	
1.1.2.1.1.01.03	= BANCO C/ ARRECADACAO - FE	265,751,81D	265,501,87C	249,94D	
1.1.2.1.1.01.04	= BANCO C/ ARRECADACAO- COTA	20,760,352,78D	19,821,229,02D	40,581,581,80D	
1.1.2.1.1.01.05	= BANCO C/ARRECADACAO - COTA		18,236,185,27D	18,236,185,27D	
1.1.2.1.1.01.08	BANCO C/ARRECADACAO - IPVA		9,143,23D	9,143,23D	
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	137,368,853,73D	88,196,620,31C	49,172,233,42D	
1.1.2.1.1.02.01	= AGENTE ARRECADADOR - COTA	86,017,604,26D	64,960,103,59C	21,057,500,67D	
1.1.2.1.1.02.03	= AGENTE ARRECADADOR - FECFP	25,010,867,75D	20,350,136,19C	4,660,731,56D	
1.1.2.1.1.02.04	= AGENTE ARRECADADOR - COTA	13,815,821,73D	6,855,154,20C	6,960,667,53D	
1.1.2.1.1.02.05	= AGENTE ARRECADADOR - COTA		3,132,205,09D	3,132,205,09D	
1.1.2.1.1.02.09	AGENTE ARRECADADOR - CEDAE	12,524,559,99D	836,568,58D	13,361,128,57D	
1.1.2.1.1.2.00.00	CONTAS A RECEBER	2218,911,544,08D	83,424,949,92D	2302,336,494,00D	
1.1.2.1.1.2.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	4293,024,023,53D	757,067,636,21D	5050,091,659,74D	
1.1.2.1.1.2.01.01	= FATURAS/DUPLICATAS A RECEB	4020,655,994,91D	788,315,948,30D	4808,971,943,21D	

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.1.2.1.2.01.03	= DUPLICATAS A RECEBER - PAR	239.250.938,51D		11.129.793,48C	228.121.145,03D
1.1.2.1.2.01.04	= DUPLICATAS A RECEBER - POR	33.117.090,11D		20.118.518,61C	12.998.571,50D
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	18.624.209,03D		2.886.811,53D	21.511.020,56D
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	10.131.704,54C		4.289.658,42C	14.421.362,96C
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
1.1.2.1.4.00.00	MULTAS CREDITOS TRIBUTARIOS	1490.034.372,50D		867.077.856,86C	622.956.515,64D
1.1.2.1.4.01.00	CREDITOS EM COBRANCA ADMINIS	1490.034.372,50D		872.077.856,86C	617.956.515,64D
1.1.2.1.4.01.01	= CREDITOS TRIBUTARIOS A REC	1490.034.372,50D		872.077.856,86C	617.956.515,64D
1.1.2.1.4.02.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA			5.000.000,00D	5.000.000,00D
1.1.2.1.4.02.01	= DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			70.190.645,21D	70.190.645,21D
1.1.2.1.4.02.90	* PROVISAO PARA PERDAS DE DI			65.190.645,21C	65.190.645,21C
1.1.2.1.5.00.00	CREDITOS DE TRIBUTOS E CONTR	31.440.126,45D		11.213.884,20C	20.226.242,25D
1.1.2.1.5.02.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	19.749.348,64D		9.201.799,20C	10.547.549,44D
1.1.2.1.5.03.00	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPEN	4.352.943,10D		3.011.798,58C	1.341.144,52D
1.1.2.1.5.04.00	PASEP A COMPENSAR	2.060.559,44D		1.134.300,82C	926.258,62D
1.1.2.1.5.05.00	COFINS A COMPENSAR	1.888.851,95D		1.852.415,86D	3.741.267,81D
1.1.2.1.5.06.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	3.290.286,64D			3.290.286,64D
1.1.2.1.5.07.00	IR A RECUPERAR			239.864,56D	239.864,56D
1.1.2.1.5.98.00	= IMPOSTOS E CONTRIB.PAGOS I	7.498,90D		7.498,90C	
1.1.2.1.5.99.00	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	90.637,78D		49.232,88D	139.870,66D
1.1.2.1.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2911.157.444,33D		2542.570.058,03C	368.587.386,30D
1.1.2.1.9.06.00	= RESTOS A RECEBER	69.306.500,61D		26.790.140,34C	42.516.360,27D
1.1.2.1.9.07.00	= RESSARCIMENTO DE SALARIOS	32.991.207,08D		4.775.964,14D	37.767.171,22D
1.1.2.1.9.10.00	= JUROS SOBRE OPERACOES IMOB	6.366,95D		514,79C	5.852,16D
1.1.2.1.9.11.00	= ROYALTIES DO PETROLEO A RE	2456.820.000,00D		2456.820.000,00C	
1.1.2.1.9.13.00	= DEVEDORES POR BILHETES DIS	4.645.222,53D		2.860.887,12C	1.784.335,41D
1.1.2.1.9.14.00	= CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBR	532.390,08D		14.694,15C	517.695,93D
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	29.595.116,78D		27.975.952,40D	57.571.069,18D
1.1.2.1.9.20.00	= CORRECAO SOBRE OPERACOES I	20.153,22D		20.153,22C	
1.1.2.1.9.22.00	= TAXAS E MULTAS A RECEBER	7.252.049,30D		496.452,33D	7.748.501,63D
1.1.2.1.9.23.00	= CREDITOS COM EMPRESAS ESTA	2.207.512,04D			2.207.512,04D
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	186.250.897,13D		97.401.614,44C	88.849.282,69D
1.1.2.1.9.30.00	= CREDITOS A RECEBER DE PROM	264.442,32D		26.551,76C	237.890,56D
1.1.2.1.9.40.00	= OPERACOES DE CREDITO A REC	1.957.238,92D		1.296.059,21C	661.179,71D
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	173.451.843,40D		43.876.481,99C	129.575.361,41D
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN	156.867.435,09D		36.665.351,62D	193.532.786,71D
1.1.2.2.1.00.00	ENTIDADES DEVEDORAS	17.660.053,83D		30.522.866,98D	48.182.920,81D

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.1.2.2.1.99.00	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	17.660.053,83D		30.522.866,98D	48.182.920,81D
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	137.862.035,56D		6.146.466,46D	144.008.502,02D
1.1.2.2.9.01.00	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.773.142,19D		1.254.844,54D	10.027.986,73D
1.1.2.2.9.02.00	= DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	4.727.012,00D		600.096,49D	5.327.108,49D
1.1.2.2.9.03.00	= DESFALQUES OU DESVIOS	1.660.341,93D		378.915,61D	2.039.257,54D
1.1.2.2.9.05.00	= RESPONSAVEIS POR DANOS	46.285.454,72D		96.247,59D	46.381.702,31D
1.1.2.2.9.06.00	= DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	252.081,90D		65.544,55D	317.626,45D
1.1.2.2.9.07.00	= PAGAMENTOS SEM EMPENHO	4.158.108,06D		4.158.102,62C	5,44D
1.1.2.2.9.10.00	= FALTA DE LICITACAO	651.400,77D		273.581,00D	924.981,77D
1.1.2.2.9.11.00	= POR ADIANTAMENTOS CONCEDID	174.531,13D		14.009,74C	160.521,39D
1.1.2.2.9.12.00	= AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC	14.875.472,88D		7.136.632,78D	22.012.105,66D
1.1.2.2.9.13.00	= MULTAS E JUROS	2.796.458,86D		2.257,41C	2.794.201,45D
1.1.2.2.9.14.00	= POR CONVENIOS,ACORDOS E AJ	12.314.304,07D		936.488,95C	11.377.815,12D
1.1.2.2.9.18.00	= PELA OCORRENCIA DE SINISTR	46.443,53D		71.886,36D	118.329,89D
1.1.2.2.9.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	41.147.283,52D		1.379.576,26D	42.526.859,78D
1.1.2.4.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.498.442,56D		504.008,54D	5.002.451,10D
1.1.2.4.2.00.00	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.498.442,56D		504.008,54D	5.002.451,10D
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	741.812,23D		38.045,92C	703.766,31D
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	391.170.364,98D		188.270.339,08C	202.900.025,90D
1.1.2.5.1.00.00	RECURSOS VINCULADOS	18.901.723,87D		174.171.522,55D	193.073.246,42D
1.1.2.5.1.01.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	157.383,90D		32.498,96C	124.884,94D
1.1.2.5.1.02.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	264.489,08D		316.213,90D	580.702,98D
1.1.2.5.1.03.00	= DEPOSITO RECURSAL	117.329,33D		5.200,21D	122.529,54D
1.1.2.5.1.05.00	= BLOQUEIOS BANCARIOS	10.236.830,48D		173.882.607,40D	184.119.437,88D
1.1.2.5.1.99.00	= OUTROS DEPOSITOS	8.125.691,08D			8.125.691,08D
1.1.2.5.2.00.00	RECURSOS NAO VINCULADOS	372.268.641,11D		362.441.861,63C	9.826.779,48D
1.1.2.5.2.01.00	= ADIANTAMENTOS A ORGAOS E E	365.641.662,46D		363.425.462,70C	2.216.199,76D
1.1.2.5.2.02.00	DEPOSITOS A DISPOSICAO NO TE	6.626.978,65D		983.601,07D	7.610.579,72D
1.1.2.9.0.00.00	OUTROS CREDITOS EM CIRCULACA	566.726.164,31D		227.866.872,06D	794.593.036,37D
1.1.2.9.1.00.00	CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	566.726.164,31D		227.866.872,06D	794.593.036,37D
1.1.2.9.1.01.00	= CREDITOS A RECEBER ORIUNDO	566.726.164,31D		265.069,44C	566.461.094,87D
1.1.2.9.1.03.00	= CREDITOS A RECEBER PELA CO			228.131.941,50D	228.131.941,50D
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	196.278.024,26D		526.525.956,05D	722.803.980,31D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	173.226.107,99D		56.296.854,17D	229.522.962,16D
1.1.3.1.1.00.00	ESTOQUES	1.814.487,35D		23.079,80D	1.837.567,15D
1.1.3.1.1.01.00	PRODUTOS ACABADOS	1.814.487,35D		23.079,80D	1.837.567,15D
1.1.3.1.1.01.01	= PRODUTOS ACABADOS	1.814.487,35D		23.079,80D	1.837.567,15D
1.1.3.1.1.02.00	ESTOQUES DE IMOVEIS	10.704.897,88D		1.540.151,19D	12.245.049,07D

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
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
1.1.3.1.5.00.00	PRODUTOS PARA PESQUISA E ENS	35.182,00D		9.480,00D	44.662,00D
1.1.3.1.5.01.00	= ANIMAIS	35.182,00D		9.480,00D	44.662,00D
1.1.3.1.6.00.00	ESTOQUES DE PRODUCAO	8.000.597,57D		338.914,15D	8.339.511,72D
1.1.3.1.6.01.00	MATERIAIS DE PRODUCAO	6.881.096,40D		279.846,31C	6.601.250,09D
1.1.3.1.6.01.01	MATERIAS PRIMAS	5.133.264,27D		230.233,11C	4.903.031,16D
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	494.869,27D		145.784,37D	640.653,64D
1.1.3.1.6.02.00	PRODUTOS EM PROCESSO	1.119.501,17D		618.760,46D	1.738.261,63D
1.1.3.1.6.02.01	= PRODUTOS EM PROCESSO - MD	1.031.338,90D		627.435,52D	1.658.774,42D
1.1.3.1.6.02.02	= PRODUTOS EM PROCESSO - MOD	27.145,56D		3.256,16C	23.889,40D
1.1.3.1.6.02.03	= PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	61.016,71D		5.418,90C	55.597,81D
1.1.3.1.8.00.00	ALMOXARIFADO INTERNO	86.199.440,24D		1.751.104,61D	87.950.544,85D
1.1.3.1.8.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO	86.199.440,24D		1.751.104,61D	87.950.544,85D
1.1.3.1.9.00.00	ALMOXARIFADOS EXTERNOS	66.291.416,56D		52.323.292,29D	118.614.708,85D
1.1.3.1.9.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.291.416,56D		52.323.292,29D	118.614.708,85D
1.1.3.1.9.01.01	= SEC.EST.SAUDE-DEPTO.DE INS	57.440.690,07D		52.149.992,67D	109.590.682,74D
1.1.3.1.9.01.03	= SEC.EST.ADMINISTRACAO SUP.	6.798,25D		4.443,60D	11.241,85D
1.1.3.1.9.01.04	= SEC.EST.DE JUSTICA-DEPTO S	995.117,34D		141.431,33D	1.136.548,67D
1.1.3.1.9.01.05	= UERJ - AC PREFEITURA DO CA	358.919,67D		90.412,03C	268.507,64D
1.1.3.1.9.01.06	= UERJ CEPUERJ-MICROFILMAGEM	11.296,36D		7.681,44C	3.614,92D
1.1.3.1.9.01.07	= UERJ - HUPE - DAM	2.361.657,61D		147.216,62C	2.214.440,99D
1.1.3.1.9.01.08	= UERJ - HUPE - MANUTENCAO	146.069,68D		29.761,37D	175.831,05D
1.1.3.1.9.01.09	= UERJ HUPE NUTRICAO	545.526,23D		57.832,45D	603.358,68D
1.1.3.1.9.01.10	= UERJ - HUPE - FARMACIA MED	1.745.514,13D		42.598,94C	1.702.915,19D
1.1.3.1.9.01.11	= UERJ - HUPE - FARMACIA PRO	100.752,26D		8.257,13D	109.009,39D
1.1.3.1.9.01.12	= UERJ_ POLICLINICA PIQUET	523.172,02D		149.462,56C	373.709,46D
1.1.3.1.9.01.13	= EMOP - ITAPERUNA	839,87D		14,67C	825,20D
1.1.3.1.9.01.14	= EMOP - MIRACEMA	2.513,48D		0,04C	2.513,44D
1.1.3.1.9.01.15	= EMOP - CAMPOS	168,51D		0,02C	168,49D
1.1.3.1.9.01.16	= EMOP - MACAE	1.002,84D		20,74C	982,10D
1.1.3.1.9.01.17	= EMOP - NOVA FRIBURGO	5.434,46D		12,41C	5.422,05D
1.1.3.1.9.01.18	= EMOP - VOLTA REDONDA	4.311,29D			4.311,29D
1.1.3.1.9.01.19	= EMOP - NOVA IGUACU	8.191,38D		778,49C	7.412,89D
1.1.3.1.9.01.20	= DEGASE	1.506.659,81D			1.506.659,81D
1.1.3.1.9.01.21	= CEDDH	57,70D		57,70C	
1.1.3.1.9.01.22	= ALMOXARIFADO DE MATERIAL D			72.936,00D	72.936,00D
1.1.3.1.9.01.23	= UERJ - CEPUERJ - COAPADM	27.354,58D		6.152,08D	33.506,66D
1.1.3.1.9.01.24	= UERJ - POLIC PIQUET CARNEI	499.369,02D		290.741,32D	790.110,34D
1.1.3.2.0.00.00	TITULOS E VALORES	1.773.397,80D		465.826.370,94D	467.599.768,74D

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.1.3.2.3.00.00	= DIREITOS SOBRE CONCESSOES	1.773.397,80D			1.773.397,80D
1.1.3.2.9.00.00	= OUTROS TITULOS E VALORES		465.826.370,94D		465.826.370,94D
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
1.1.3.4.0.00.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE E	14.776.985,75D	170.139,32C		14.606.846,43D
1.1.3.4.1.00.00	= INVESTIMENTOS EM REGIME DE	14.776.985,75D	170.139,32C		14.606.846,43D
1.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PR	3.089.305,87D	2.125.887,18C		963.418,69D
1.1.4.1.0.00.00	DESPESAS PENDENTES	3.089.305,87D	2.125.887,18C		963.418,69D
1.1.4.1.1.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	3.089.305,87D	2.125.887,18C		963.418,69D
1.1.4.1.1.01.00	= VALE TRANSPORTE	57.243,93D	3.027,01D		60.270,94D
1.1.4.1.1.02.00	= TICKETS REFEICAO	59.023,22D	27.932,83D		86.956,05D
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
1.1.5.0.0.00.00	INVEST.REGIMES PROPRIOS DE P	217.689.442,09D	89.497.476,91C		128.191.965,18D
1.1.5.1.0.00.00	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE	118.984.794,04D	108.105.272,97C		10.879.521,07D
1.1.5.1.2.00.00	TITULOS DE RESPONSABIL. DO TES	49.239.074,86D	49.239.074,86C		
1.1.5.1.2.02.00	= NOTAS DO TESOURE NACIONAL	49.239.074,86D	49.239.074,86C		
1.1.5.1.4.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE	1.000.591,50D	1.000.591,50C		
1.1.5.1.4.02.00	= NOTAS DO BANCO CENTRAL DO	1.000.591,50D	1.000.591,50C		
1.1.5.1.5.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.731.128,75D	57.851.607,68C		10.879.521,07D
1.1.5.1.5.02.00	= FUNDOS-RES.CMN N. 3244/04,	45.996.083,55D	45.996.083,55C		
1.1.5.1.5.03.00	= FUNDOS - RES. CMN N. 3244/	22.735.045,20D	11.855.524,13C		10.879.521,07D
1.1.5.1.6.00.00	= POUPANCA	13.998,93D	13.998,93C		
1.1.5.3.0.00.00	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO IM	113.761.339,84D	3.551.104,27D		117.312.444,11D
1.1.5.3.1.00.00	MOVEIS	113.761.339,84D	3.551.104,27D		117.312.444,11D
1.1.5.3.1.01.00	= TERRENOS	103.919.414,09D	7.126.246,64C		96.793.167,45D
1.1.5.3.1.02.00	= EDIFICACAO DE USO RESIDENC	2.436.311,08D	697.510,00D		3.133.821,08D
1.1.5.3.1.03.00	= EDIFICACAO DE USO COMERCIA	7.405.614,67D	9.979.840,91D		17.385.455,58D
1.1.5.4.0.00.00	* = PROVISAO PARA PERDAS EM	15.056.691,79C	15.056.691,79D		
1.1.6.0.0.00.00	VINCULADO EM CONTA CORRENTE	1779.417.729,36D	1779.417.729,36C		
1.1.6.0.1.00.00	= CONTA A - C.E.F.	1.671,09D	1.671,09C		
1.1.6.0.2.00.00	= CONTA B - C.E.F.	1.442,85D	1.442,85C		
1.1.6.0.3.00.00	= APLICACOES FINANCEIRAS DA	105.752.526,04D	105.752.526,04C		
1.1.6.0.4.00.00	= APLICACOES FINANCEIRAS DA	1673.662.089,38D	1673.662.089,38C		
1.2.0.0.0.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	59109.309.104,44D	636.490.392,46C		58472.818.711,98D
1.2.1.0.0.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONG	324.974.894,87D	9.161.447,38D		334.136.342,25D
1.2.1.1.0.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS	522.132,27D	31.411,20D		553.543,47D
1.2.1.1.2.00.00	COMBUSTIVEIS	522.004,62D	31.411,20D		553.415,82D
1.2.1.1.3.00.00	ELETROBRAS	127,65D			127,65D
1.2.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS	324.452.762,60D	9.130.036,18D		333.582.798,78D
1.2.1.2.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	19.225.742,81D	3.558.954,26C		15.666.788,55D
1.2.1.2.2.00.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	26.198.647,73D	5.631.491,91D		31.830.139,64D

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.2.1.2.3.00.00	= DEPOSITOS RECURSAL	276.519.509,44D		5.467.460,13D	281.986.969,57D
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	58784.334.209,57D		645.651.839,84C	58138.682.369,73D
1.2.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER DA FAZENDA	3628.038.583,30D		728.038.663,72D	4356.077.247,02D
1.2.2.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA	3628.038.583,30D		728.038.663,72D	4356.077.247,02D
1.2.2.1.1.01.00	CREDITOS EM PROCESSO DE INSC	2.864.492,20D		4.401.115,45D	7.265.607,65D
1.2.2.1.1.01.02	= CRED.NAO TRIB.A ENCAM.P/ D	70.578,67D		64.578,87C	5.999,80D
1.2.2.1.1.01.04	= CRED.NAO TRIB.ENCAM.P/ DIV	2.793.913,53D		4.465.694,32D	7.259.607,85D
1.2.2.1.1.02.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	3625.174.091,10D		723.637.548,27D	4348.811.639,37D
1.2.2.1.1.02.01	= DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	16654.751.748,76D		3728.744.344,18D	20383.496.092,94D
1.2.2.1.1.02.02	= DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	999.289.519,08D		210.861.956,97D	1210.151.476,05D
1.2.2.1.1.02.90	* PROVISAO PARA PERDAS DE DI	14028.867.176,74C		3215.968.752,88C	17244.835.929,62C
1.2.2.3.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	364.452.181,69D		699.188.717,93D	1063.640.899,62D
1.2.2.3.1.00.00	EMPRESTIMOS	42.972.663,16D		15.825.048,21D	58.797.711,37D
1.2.2.3.1.01.00	= EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	42.972.663,16D		15.825.048,21D	58.797.711,37D
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 PROJETOS 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	
1.2.2.3.3.00.00	FINANCIAMENTOS			683.377.406,00D	683.377.406,00D
1.2.2.3.3.01.00	= FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			683.377.406,00D	683.377.406,00D
1.2.2.4.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	11.366.035,26D		11.366.035,26C	
1.2.2.4.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	11.366.035,26D		11.366.035,26C	
1.2.2.4.9.02.00	= TITULOS A RECEBER	2.453.341,50D		2.453.341,50C	
1.2.2.4.9.09.00	= CREDITOS POR ALIENACAO	8.912.693,76D		8.912.693,76C	
1.2.2.5.0.00.00	TITULOS E VALORES	47097.872.678,42D		2046.492.538,54D	49144.365.216,96D
1.2.2.5.1.00.00	= CERTIFICADOS FINANCEIROS D	6715.277.212,10D		1143.344.649,49C	5571.932.562,61D
1.2.2.5.2.00.00	= DIREITOS SOBRE CONCESSOES	564.705.466,32D		44.212.811,97C	520.492.654,35D
1.2.2.5.9.00.00	= OUTROS TITULOS E VALORES	39817.890.000,00D		3234.050.000,00D	43051.940.000,00D
1.2.2.6.0.00.00	RECURSOS A RECEBER DO ESTADO	1497.729.702,27D		123.556.670,40D	1621.286.372,67D
1.2.2.6.3.00.00	= CERTIF. TESOURO FEDERAL -	1421.734.950,89D		123.196.922,56D	1544.931.873,45D
1.2.2.6.5.00.00	= DECORRENTES DA CONCESSAO			6.552.388,60D	6.552.388,60D
1.2.2.6.6.00.00	OBRAS PARALIZADAS - CIEPS	72.194.751,38D		6.192.640,76C	66.002.110,62D
1.2.2.6.6.01.00	= OBRAS CIEPS - PRIMEIRO PRO	16.215.186,09D		6.192.640,76C	10.022.545,33D
1.2.2.6.6.02.00	= OBRAS CIEPS - SEGUNDO PROG	55.979.565,29D			55.979.565,29D
1.2.2.6.9.00.00	= OUTROS RECURSOS	3.800.000,00D			3.800.000,00D
1.2.2.8.0.00.00	CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DI	5653.375.138,99D		5022.207.683,44C	631.167.455,55D

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- - 05/03/2007

7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.2.2.8.9.00.00	= ASSUNCAO DE DIVIDAS	5653.375.138,99D		5022.207.683,44C	631.167.455,55D
1.2.2.9.0.00.00	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS	531.499.889,64D		790.645.288,27D	1322.145.177,91D
1.2.2.9.1.00.00	DEPOSITOS E APLICACOES DE IN	447.429,14D			447.429,14D
1.2.2.9.1.01.00	= FINOR	185.149,56D			185.149,56D
1.2.2.9.1.02.00	= FINAN	262.279,58D			262.279,58D
1.2.2.9.2.00.00	VALORES A RECEBER	506.025.324,05D		790.645.288,27D	1296.670.612,32D
1.2.2.9.2.01.00	= VALORES A RECEBER DE OUTRA	468.463.166,27D		411.831.499,19C	56.631.667,08D
1.2.2.9.2.02.00	= COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	115.761.830,00D		439.978.439,25D	555.740.269,25D
1.2.2.9.2.05.00	= DEVEDORES P/ FINANCIAMENTO	103.842.914,41D			103.842.914,41D
1.2.2.9.2.98.00	* = VALORES A RECEBER - PARC	186.294.006,75C		185.649.126,39D	644.880,36C
1.2.2.9.2.99.00	= OUTROS VALORES A RECEBER	4.251.420,12D		576.849.221,82D	581.100.641,94D
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	18040.908.078,47D		1064.188.805,78D	19105.096.884,25D
1.4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	8481.873.235,14D		678.991.388,92D	9160.864.624,06D
1.4.1.1.0.00.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	6087.753.290,67D		461.572.731,81D	6549.326.022,48D
1.4.1.1.1.00.00	= TITULOS REPRES. DE CAPITAL	6232.931.203,20D		4524.412.781,23D	10757.343.984,43D
1.4.1.1.2.00.00	* = PROV.PERDAS INVES.TIT.CA	145.182.829,58C		4062.840.049,42C	4208.022.879,00C
1.4.1.1.6.00.00	= ACOES TRANSFERIDAS	917,05D			917,05D
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	1.220.294,35D			1.220.294,35D
1.4.1.3.1.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.220.294,35D			1.220.294,35D
1.4.1.3.1.01.00	= FINOR	226.040,19D			226.040,19D
1.4.1.3.1.02.00	= FINAN	323.462,20D			323.462,20D
1.4.1.3.1.03.00	= FISET	431.852,73D			431.852,73D
1.4.1.3.1.04.00	= EMBRAER	12.473,29D			12.473,29D
1.4.1.3.1.05.00	= ELETROBRAS	130.875,60D			130.875,60D
1.4.1.3.1.99.00	= OUTROS FUNDOS	95.590,34D			95.590,34D
1.4.1.4.0.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANE	2392.940.309,45D		217.392.958,14D	2610.333.267,59D
1.4.1.4.1.00.00	BENS NAO DESTINADOS A USO	1007.297.258,84D			1007.297.258,84D
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	464.722.364,86D			464.722.364,86D
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	1046.589.024,80D		39.355.469,16D	1085.944.493,96D
1.4.1.4.2.01.00	= PROJETOS EM ANDAMENTO	39.122.307,16D		21.646.127,29D	60.768.434,45D
1.4.1.4.2.02.00	= ATIVIDADES EM ANDAMENTO	14.685.195,58D		16.540.035,25D	31.225.230,83D
1.4.1.4.2.05.00	= INVESTIMENTOS-APLICACOES D	992.334.939,58D		962.825,00D	993.297.764,58D
1.4.1.4.2.06.00	INVESTIMENTOS-MATERIAL DE CO	359.234,08D		211.913,18C	147.320,90D
1.4.1.4.2.08.00	= BENS MOVEIS EM TRANSITO	87.348,40D		418.394,80D	505.743,20D
1.4.1.4.9.00.00	= OUTROS INVESTIMENTOS	339.054.025,81D		178.037.488,98D	517.091.514,79D
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	8793.104.501,32D		385.658.287,75D	9178.762.789,07D
1.4.2.1.0.00.00	BENS	11633.379.054,30D		559.369.801,01D	12192.748.855,31D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	10063.934.084,90D		392.306.749,71D	10456.240.834,61D

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.4.2.1.1.01.00	= EDIFICIOS	1252.509,025,87D		68.574.106,24D	1321.083.132,11D
1.4.2.1.1.02.00	= TERRAS	12.390.086,27D		580.552,75D	12.970.639,02D
1.4.2.1.1.03.00	= TERRENOS	174.065.694,11D		3.237.798,33D	177.303.492,44D
1.4.2.1.1.81.00	EDIFICIOS A CADASTRAR	999.900.057,62D		144.928.366,63D	1144.828.424,25D
1.4.2.1.1.83.00	TERRENOS A CADASTRAR	115.702.463,81D			115.702.463,81D
1.4.2.1.1.84.00	OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTR	346.060.436,74D		65.156.030,12C	280.904.406,62D
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	1434.264.659,33D		242.717.616,92D	1676.982.276,25D
1.4.2.1.1.92.00	INSTALACOES	3697.486.162,29D		319.732.236,66C	3377.753.925,63D
1.4.2.1.1.93.00	= BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE			482.356.895,28D	482.356.895,28D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	1527.100.251,49D		168.906.949,67D	1696.007.201,16D
1.4.2.1.2.01.00	MAQUINAS , MOTORES E APARELH	190.665.641,06D		5.779.201,92D	196.444.842,98D
1.4.2.1.2.02.00	TRATORES E EQUIP.RODOV.E AGR	592.577,06D		204.030,62D	796.607,68D
1.4.2.1.2.03.00	AUTOM.,CAM.E OUT.VEIC.DE TRA	454.815.463,25D		24.191.673,32D	479.007.136,57D
1.4.2.1.2.04.00	AERONAVES A CADASTRAR	10.302.973,92D		13.506.923,75D	23.809.897,67D
1.4.2.1.2.05.00	EMBARCACOES A CADASTRAR	982.349,20D		207.705,01D	1.190.054,21D
1.4.2.1.2.06.00	OUTROS EQUIPAMENTOS	98.608.591,15D		43.087.000,46D	141.695.591,61D
1.4.2.1.2.07.00	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO	82.700.482,56D		10.285.755,11D	92.986.237,67D
1.4.2.1.2.08.00	MAT.BIBLIOG.DISCOT.FILMOT.OB	9.938.513,36D		1.523.148,40D	11.461.661,76D
1.4.2.1.2.09.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	3.131.495,17D		151.140,38D	3.282.635,55D
1.4.2.1.2.10.00	MAT.ART.E INSTR.MUSICA,INSIG	3.085.048,72D		647.481,64D	3.732.530,36D
1.4.2.1.2.11.00	MAT.P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB	16.112.282,11D		1.295.973,59D	17.408.255,70D
1.4.2.1.2.12.00	UTENSILIOS DE COPA,COZINHA,D	3.381.780,54D		455.023,40D	3.836.803,94D
1.4.2.1.2.13.00	MAT.PERMANENT.DE ACAMP.DE CA	24.486.145,74D		872.463,04D	25.358.608,78D
1.4.2.1.2.14.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	1.004.511,94D		373.105,23C	631.406,71D
1.4.2.1.2.15.00	ANIMAIS P/TRABALHO,PRODUCAO	692.162,40D		103.820,42C	588.341,98D
1.4.2.1.2.16.00	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAME	164.217.982,92D		31.837.741,65D	196.055.724,57D
1.4.2.1.2.17.00	EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO	111.461.187,42D		14.597.004,17D	126.058.191,59D
1.4.2.1.2.18.00	EQUIP.E APARELHOS DE SOM,IMA	36.548.444,75D		12.268.800,19D	48.817.244,94D
1.4.2.1.2.19.00	MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E	28.491.459,56D		1.138.027,32D	29.629.486,88D
1.4.2.1.2.20.00	MAT.DESTINADO AO ACONDIC.P/T	197.799,32D		968,33C	196.830,99D
1.4.2.1.2.52.00	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	10.095.801,80D		37.024,86C	10.058.776,94D
1.4.2.1.2.62.00	= TRATORES E EQUIPAM. RODOVI	14.460.089,85D		101.615,09D	14.561.704,94D
1.4.2.1.2.63.00	= AUTOMOVEIS,CAMINHOS,E OUT	147.023.952,04D		13.073.316,69D	160.097.268,73D
1.4.2.1.2.64.00	= AERONAVES	15.917.682,05D			15.917.682,05D
1.4.2.1.2.65.00	= EMBARCACOES	187.713,25D		444.583,97D	632.297,22D
1.4.2.1.2.88.00	= CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	77.316.584,65D			77.316.584,65D
1.4.2.1.2.91.00	BENS MOVEIS A ALIENAR	59.239,00D			59.239,00D
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	135.811,62D		92.195,58C	43.616,04D
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA	20.403.161,41D		6.154.545,63C	14.248.615,78D
1.4.2.1.3.00.00	ALMOXARIFADO DE BENS MOVEIS	29.968.215,84D		1.843.898,37C	28.124.317,47D
1.4.2.1.3.01.00	ALMOXARIFADO INTERNO	25.568.205,27D		1.710.913,13C	23.857.292,14D
1.4.2.1.3.01.01	= EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P	25.456.460,87D		1.809.686,67C	23.646.774,20D

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.4.2.1.3.01.03	= BENS MOVEIS A INCORPORAR	111.744,40D		98.773,54D	210.517,94D
1.4.2.1.3.02.00	ALMOXARIFADOS EXTERNOS	4.400.010,57D		132.985,24C	4.267.025,33D
1.4.2.1.3.02.01	= SEC.EST.SAUDE-DEPTO DE INS	4.281.619,56D		296.772,01C	3.984.847,55D
1.4.2.1.3.02.03	= SEC.DE EST.ADMINISTRACAO-S	1.622,40D			1.622,40D
1.4.2.1.3.02.04	= SEC.DE ESTADO DE JUSTICA-D	3.544,73D		111.340,13D	114.884,86D
1.4.2.1.3.02.05	= UERJ - A C - PREFEITURA DO	2.156,00D			2.156,00D
1.4.2.1.3.02.08	= UERJ - HUPE - MANUTENCAO			4.378,64D	4.378,64D
1.4.2.1.3.02.20	= DEGASE	10.725,18D			10.725,18D
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	509.950,40D			509.950,40D
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	507.591,02D			507.591,02D
1.4.2.9.0.00.00	DEPRECIACAO,AMORTIZACAO E EX	2840.784.503,38C		173.711.513,26C	3014.496.016,64C
1.4.2.9.1.00.00	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BEN	2541.989.028,89C		158.071.349,70C	2700.060.378,59C
1.4.2.9.1.01.00	* INSTALACOES			1153.896.547,40C	1153.896.547,40C
1.4.2.9.1.02.00	* EDIFICIOS	2541.989.028,89C		2531.556.523,31D	10.432.505,58C
1.4.2.9.1.98.00	* DEPRECIACAO ACUMULADA B.IM			1535.731.325,61C	1535.731.325,61C
1.4.2.9.2.00.00	* = DEPRECIACAO - BENS MOVEI	298.795.474,49C		15.640.163,56C	314.435.638,05C
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	15541.934.120,61D	224480.326.640,81D		240022.260.761,42D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA REC		34989.526.767,00D		34989.526.767,00D
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NAT		34989.526.767,00D		34989.526.767,00D
1.9.1.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR		848.150.238,11D		848.150.238,11D
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA		34141.376.528,89D		34141.376.528,89D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR		34141.376.528,89D		34141.376.528,89D
1.9.1.2.1.99.00	* OUTRAS ARRECADACOES		34141.376.528,89C		34141.376.528,89C
1.9.1.3.1.01.00	= ARRECADACAO REPASSADA POR		19387.488.866,24D		19387.488.866,24D
1.9.1.3.1.99.00	* OUTROS REPASSES		19387.488.866,24C		19387.488.866,24C
1.9.2.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESP		115304.693.061,40D		115304.693.061,40D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		36113.201.023,34D		36113.201.023,34D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		34989.526.767,00D		34989.526.767,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA		34989.526.767,00D		34989.526.767,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR		9553.821.465,63D		9553.821.465,63D
1.9.2.1.2.01.00	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO		221.172.037,75D		221.172.037,75D
1.9.2.1.2.02.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO		347.372.828,15D		347.372.828,15D
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		8050.414.364,20D		8050.414.364,20D
1.9.2.1.2.06.00	= DESTINACAO ESPECIFICA		852.587.192,27D		852.587.192,27D
1.9.2.1.2.07.00	= TRANSFERENCIA DE CONVENIO		56.500.443,00D		56.500.443,00D
1.9.2.1.2.08.00	= TRANSFERENCIAS DA UNIAO		5.855.231,38D		5.855.231,38D

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- - 05/03/2007

10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA		8430.147.209,29C		8430.147.209,29C
1.9.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETAL		828.495.535,00C		828.495.535,00C
1.9.2.1.9.01.01	= ACRESCIIMO		1039.701.646,39D		1039.701.646,39D
1.9.2.1.9.01.09	* = REDUCAO		1868.197.181,39C		1868.197.181,39C
1.9.2.1.9.03.00	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		7601.651.674,29C		7601.651.674,29C
1.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS		8383.720.928,98D		8383.720.928,98D
1.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE		2098.761.118,49D		2098.761.118,49D
1.9.2.2.1.01.00	= DESTAQUE RECEBIDO		2098.761.118,49D		2098.761.118,49D
1.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE		6284.959.810,49D		6284.959.810,49D
1.9.2.2.2.01.00	= PROVISAO RECEBIDA		6284.959.810,49D		6284.959.810,49D
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		4109.815.454,66D		4109.815.454,66D
1.9.2.3.1.00.00	= CREDITOS A DETALHAR		4109.815.454,66D		4109.815.454,66D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		34242.808.407,99D		34242.808.407,99D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		34242.808.407,99D		34242.808.407,99D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		34242.808.407,99D		34242.808.407,99D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		23479.540.411,59D		23479.540.411,59D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		21169.140.366,38D		21169.140.366,38D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		10405.872.369,98C		10405.872.369,98C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE L		34242.808.407,99D		34242.808.407,99D
1.9.2.4.1.02.01	= CONCURSO		690.548,22D		690.548,22D
1.9.2.4.1.02.02	= CONVITE		56.211.127,57D		56.211.127,57D
1.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		170.001.037,77D		170.001.037,77D
1.9.2.4.1.02.04	= CONCORRENCIA		1857.438.782,71D		1857.438.782,71D
1.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		1806.822.097,47D		1806.822.097,47D
1.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		1102.560.631,58D		1102.560.631,58D
1.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL		28001.044.711,15D		28001.044.711,15D
1.9.2.4.1.02.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		13.281.194,44D		13.281.194,44D
1.9.2.4.1.02.09	= PREGAO		1234.758.277,08D		1234.758.277,08D
1.9.2.4.1.03.01	= EMISSAO DE EMPENHO POR SUB		23479.540.411,59D		23479.540.411,59D
1.9.2.4.1.03.02	= REFORCO DE EMPENHO POR SUB		21169.140.366,38D		21169.140.366,38D
1.9.2.4.1.03.09	* = ANULACAO DE EMPENHO POR		10405.872.369,98C		10405.872.369,98C
1.9.2.4.1.03.99	* = OUTROS EMPENHOS POR SUBI		34242.808.407,99C		34242.808.407,99C
1.9.2.4.1.99.00	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSA		34242.808.407,99C		34242.808.407,99C
1.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		32455.147.246,43D		32455.147.246,43D
1.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS		32455.147.246,43D		32455.147.246,43D
1.9.2.5.1.01.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		28991.869.867,45D		28991.869.867,45D
1.9.2.5.1.03.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3463.059.703,29D		3463.059.703,29D
1.9.2.5.1.04.00	= DESP.PAGAS P/EMPENHO-SENTE		217.675,69D		217.675,69D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	3157.415.364,44D	72448.892.852,86D		75606.308.217,30D
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3157.415.364,44D	499.863.061,38C		2657.552.303,06D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	3157.415.364,44D	499.863.061,38C		2657.552.303,06D
1.9.3.2.9.03.00	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3157.415.364,44D	499.863.061,38C		2657.552.303,06D
1.9.3.2.9.04.00	= DISP. FINANCEIRA POR FONTE	8545.256.298,64D	2968.516.165,21D		11513.772.463,85D
1.9.3.2.9.05.00	* = DISPONIBILIDADE FINANC.	8545.256.298,64C	2968.516.165,21C		11513.772.463,85C

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.3.2.9.06.00	= DISP.FINANCEIRA P/FONTE-CO	837.826.733,58D		379.638.860,90D	1217.465.594,48D
1.9.3.2.9.07.00	* = DISP.FIN.DETALHADA P/CON	837.826.733,58C		379.638.860,90C	1217.465.594,48C
1.9.3.2.9.09.01	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			7.630,00D	7.630,00D
1.9.3.2.9.09.02	* = DISP.FINANC.TRANSF.P/COB			7.630,00C	7.630,00C
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO			35963.996.805,57D	35963.996.805,57D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS			34242.808.407,99D	34242.808.407,99D
1.9.3.4.2.00.00	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT			50.585.846,03D	50.585.846,03D
1.9.3.4.4.00.00	= DESPESAS LIQUIDADAS A PAGA			1670.602.551,55D	1670.602.551,55D
1.9.3.5.0.00.00	OBRIGACOES PAGAS			36984.759.108,67D	36984.759.108,67D
1.9.3.5.1.00.00	CONTROLE DAS OBRIGACOES PAGA			36984.759.108,67D	36984.759.108,67D
1.9.3.5.1.01.00	= OBRIGACOES PAGAS DO EXERCI			26012.765.764,83D	26012.765.764,83D
1.9.3.5.1.02.00	= CONSIGNACOES			3393.174.820,94D	3393.174.820,94D
1.9.3.5.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG			1072.540.611,65D	1072.540.611,65D
1.9.3.5.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR			2029.343.113,54D	2029.343.113,54D
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			2893.839.656,31D	2893.839.656,31D
1.9.3.5.1.10.00	= RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO			1401.301.662,90D	1401.301.662,90D
1.9.3.5.1.15.00	= RESTOS A PAGAR - 2000			1.041.322,36D	1.041.322,36D
1.9.3.5.1.16.00	= RESTOS A PAGAR - 2001			17.527,28D	17.527,28D
1.9.3.5.1.17.00	= RESTOS A PAGAR - 2002			3.308.254,52D	3.308.254,52D
1.9.3.5.1.18.00	= RESTOS A PAGAR - 2003			7.991.613,25D	7.991.613,25D
1.9.3.5.1.19.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-			65.500.986,17D	65.500.986,17D
1.9.3.5.1.20.00	= PRECATORIOS TJ - DO EXERCI			23.997.692,25D	23.997.692,25D
1.9.3.5.1.21.00	= PRECATORIOS TRT - DO EXERC			3.371.739,24D	3.371.739,24D
1.9.3.5.1.22.00	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			57.895.014,82D	57.895.014,82D
1.9.3.5.1.23.00	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO			13.204.272,54D	13.204.272,54D
1.9.3.5.1.24.00	= PRECATORIOS TRT - EXERCICI			2.791.185,30D	2.791.185,30D
1.9.3.5.1.25.00	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			2.656.828,13D	2.656.828,13D
1.9.3.5.1.26.00	= CONSIGNACOES/SENTENCAS JUD			12.923,49D	12.923,49D
1.9.5.0.0.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	2321.340.625,86D		178.813.387,18C	2142.527.238,68D
1.9.5.1.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2321.340.625,86D		2321.340.625,86C	
1.9.5.1.1.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	72.691.719,33D		72.691.719,33C	
1.9.5.1.2.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1523.115.864,35D		1523.115.864,35C	
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	19.229.232,36D		19.229.232,36C	
1.9.5.1.6.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	52.839.778,08D		52.839.778,08C	
1.9.5.1.7.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	231.771.303,40D		231.771.303,40C	
1.9.5.1.8.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	79.753.193,53D		79.753.193,53C	
1.9.5.1.9.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	336.302.653,36D		336.302.653,36C	
1.9.5.2.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			1997.002.987,93D	1997.002.987,93D
1.9.5.2.1.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS			117.058.610,01D	117.058.610,01D
1.9.5.2.2.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			1366.429.274,68D	1366.429.274,68D
1.9.5.2.3.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			3.297.688,39D	3.297.688,39D

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.5.2.4.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			2.339.193,06D	2.339.193,06D
1.9.5.2.6.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			51.632.102,59D	51.632.102,59D
1.9.5.2.7.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			203.756.899,82D	203.756.899,82D
1.9.5.2.8.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			68.308.382,10D	68.308.382,10D
1.9.5.2.9.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			184.180.837,28D	184.180.837,28D
1.9.5.5.0.00.00	INSCRICAO RESTOS A PAGAR EXE			145.524.250,75D	145.524.250,75D
1.9.5.5.1.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			145.524.250,75D	145.524.250,75D
1.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DE DIVIDA ATIVA	4.223.931,89D		8.701.742,56D	12.925.674,45D
1.9.6.1.0.00.00	CONTROLE DO PROCESSO DE INSC	4.223.931,89D		8.701.742,56D	12.925.674,45D
1.9.6.1.1.00.00	CREDITOS A INSCREVER EM DIVI	2.793.913,53D		4.561.194,92D	7.355.108,45D
1.9.6.1.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	1.430.018,36D		4.140.547,64D	5.570.566,00D
1.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	330.105.517,05D		1310.679.685,16D	1640.785.202,21D
1.9.7.1.0.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIO	29.280.051,99D		17.624.767,41D	46.904.819,40D
1.9.7.1.1.00.00	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARG	5.426.299,61D		2.642.839,29D	8.069.138,90D
1.9.7.1.2.00.00	DESPESAS DE APLICACOES DIRET	23.814.686,70D		14.980.418,12D	38.795.104,82D
1.9.7.1.3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.065,68D		1.510,00D	40.575,68D
1.9.7.2.0.00.00	CREDITOS DE CONTRIBUICOES-RI	166.947.228,83D		21.893.628,26D	188.840.857,09D
1.9.7.2.1.00.00	CREDITOS DE CONSIGNACOES A T	9.945,75D		5.103,97C	4.841,78D
1.9.7.2.2.00.00	= CONTRIBUICOES R.R.P.S. - S	158.080.598,94D		1.972.035,72D	160.052.634,66D
1.9.7.2.3.00.00	= CONTRIBUICOES R.P.P.S. - S	8.856.684,14D		19.926.696,51D	28.783.380,65D
1.9.7.4.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE			35.986.812,19D	35.986.812,19D
1.9.7.4.1.00.00	COMPETENCIA DESPESA DE EXERC			35.986.812,19D	35.986.812,19D
1.9.7.5.0.00.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	133.878.236,23D		209.012.263,96D	342.890.500,19D
1.9.7.5.1.00.00	= CONTRIBUICAO PATRONAL A RE	66.925.014,60D		104.546.340,28D	171.471.354,88D
1.9.7.5.2.00.00	CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO P	66.953.221,63D		104.465.923,68D	171.419.145,31D
1.9.7.6.0.00.00	CONTROLE CONTRIBUICAO PATRON			996.382.003,17D	996.382.003,17D
1.9.7.6.1.00.00	CONTROLE DA FUNCAO EDUCACAO			323.407.706,73D	323.407.706,73D
1.9.7.6.1.01.00	= APLICACOES NO ENSINO FUNDA			109.058.103,76D	109.058.103,76D
1.9.7.6.1.02.00	= APLICACOES NO ENSINO MEDIO			100.335.817,26D	100.335.817,26D
1.9.7.6.1.04.00	= APLICACOES NO ENSINO PROFI			6.870.078,19D	6.870.078,19D
1.9.7.6.1.05.00	= APLICACOES NA ADMINISTRACA			107.143.707,52D	107.143.707,52D
1.9.7.6.2.00.00	CONTROLE DA FUNCAO SAUDE			77.699.696,92D	77.699.696,92D
1.9.7.6.2.01.00	= APLICACOES NA FUNCAO SAUDE			77.699.696,92D	77.699.696,92D
1.9.7.6.9.00.00	CONTROLE DA FUNCAO - OUTRAS			595.274.599,52D	595.274.599,52D
1.9.7.6.9.01.00	= APLICACOES EM OUTRAS FUNCO			595.274.599,52D	595.274.599,52D
1.9.7.9.0.00.00	EMPENHOS CANCELADOS			29.780.210,17D	29.780.210,17D
1.9.7.9.1.00.00	= SEM DISP. FINANCEIRA PARA			29.780.210,17D	29.780.210,17D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9728.848.681,37D		596.645.919,01D	10325.494.600,38D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	4001.043.084,63D		420.584.371,65D	4421.627.456,28D
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	2333.849.985,54D		372.812.739,35D	2706.662.724,89D
1.9.9.1.1.01.00	= EM CAUCAO	546.547.576,72D		155.867.647,43D	702.415.224,15D
1.9.9.1.1.02.00	EM GARANTIA	1787.062.415,01D		217.022.404,43D	2004.084.819,44D
1.9.9.1.1.02.01	= CAUCOES EM TITULOS	1.892.769,96D		174.676,46D	2.067.446,42D
1.9.9.1.1.02.02	= SEGURO GARANTIA	728.179.053,88D		131.937.680,93D	860.116.734,81D

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.9.1.1.02.03	= FIANCA BANCARIA	161.372.690,54D	15.034.401,53D		176.407.092,07D
1.9.9.1.1.02.05	= GARANTIAS DO ESTADO - AVAI	895.617.900,63D	69.875.645,51D		965.493.546,14D
1.9.9.1.1.04.00	DIVERSAS	239.993,81D	77.312,51C		162.681,30D
1.9.9.1.1.04.01	= SUBVENCOES RECEBIDAS	239.993,81D	77.312,51C		162.681,30D
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	1418.150.499,16D	33.707.471,98D		1451.857.971,14D
1.9.9.1.2.01.00	= SUBVENCOES CONCEDIDAS	111.818.324,55D	32.698.458,78D		144.516.783,33D
1.9.9.1.2.02.00	= CONCESSAO EM REGIME DE DES	155.003.171,57D	19.454.103,54D		174.457.275,11D
1.9.9.1.2.06.00	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.110.491,32D	1.984.762,16C		3.125.729,16D
1.9.9.1.2.07.00	= DIARIAS ANTECIPADAS	182,00D	182,00C		
1.9.9.1.2.08.00	= RESP.P/EXECUCAO ACORDOS E	959.714.231,56D	27.510.415,86C		932.203.815,70D
1.9.9.1.2.09.00	= BANCO DO BRASIL S.A.-PROGR	3.403.750,00D	1.600.000,00D		5.003.750,00D
1.9.9.1.2.12.00	= CONTROLE DE REPASSES EFETU	183.100.348,16D	9.450.269,68D		192.550.617,84D
1.9.9.1.3.00.00	RESPONSABILIDADE POR BENS DE	46.374.394,28D	7.298.855,48D		53.673.249,76D
1.9.9.1.3.01.00	= BENS MOVEIS	15.638.010,59D	7.298.855,48D		22.936.866,07D
1.9.9.1.3.02.00	= BENS IMOVEIS	30.736.383,69D			30.736.383,69D
1.9.9.1.4.00.00	RESPONSABILIDADE POR BENS CO	65.531.058,65D	111.825,00D		65.642.883,65D
1.9.9.1.4.01.00	= BENS MOVEIS	65.530.130,80D	111.825,00D		65.641.955,80D
1.9.9.1.4.02.00	= BENS IMOVEIS	927,85D			927,85D
1.9.9.1.5.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM A	137.137.147,00D	6.653.479,84D		143.790.626,84D
1.9.9.1.5.01.00	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	872.850,68D			872.850,68D
1.9.9.1.5.02.00	= DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	406.871,58D	113.246,53D		520.118,11D
1.9.9.1.5.05.00	= RESPONSAVEIS POR DANOS	35.991,86D	6.395.191,00D		6.431.182,86D
1.9.9.1.5.06.00	= DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	72.172,82D	6.098,48D		78.271,30D
1.9.9.1.5.11.00	= POR ADIANTAMENTOS CONCEDID	4.440,00D			4.440,00D
1.9.9.1.5.12.00	= AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC	135.550.240,25D	9,71C		135.550.230,54D
1.9.9.1.5.13.00	= MULTAS E JUROS	375,60D	115.074,96D		115.450,56D
1.9.9.1.5.14.00	= POR CONVENIOS,ACORDOS E AJ	168.591,67D	8.826,18D		177.417,85D
1.9.9.1.5.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	25.612,54D	15.052,40D		40.664,94D
1.9.9.2.0.00.00	CONCESSOES/ALIENACOES RESULT	457.958.480,60D	11.587.211,83D		469.545.692,43D
1.9.9.2.1.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES - A	373.617.868,32D	1.818.863,25D		375.436.731,57D
1.9.9.2.2.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES - RE	84.340.612,28D	9.768.348,58D		94.108.960,86D
1.9.9.3.0.00.00	DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU	1486.423.924,16D	93.626.460,20C		1392.797.463,96D
1.9.9.3.1.00.00	DIREITOS DE RECURSOS E MULTA	619.220.483,23D	61.994.875,87C		557.225.607,36D
1.9.9.3.1.01.00	= RECURSOS DO PETROLEO A REC	617.574.367,72D	76.772.630,69C		540.801.737,03D
1.9.9.3.1.02.00	= RECURSOS HIDRICOS A RECEBE	1.176.615,55D	2.359,35C		1.174.256,20D
1.9.9.3.1.03.00	= RECURSOS MINERAIS A RECEBE	469.499,96D	39.257,27C		430.242,69D
1.9.9.3.1.09.00	= MULTAS POR DANOS AO MEIO A		889.914,33D		889.914,33D
1.9.9.3.1.20.00	= RECURSOS HIDRICOS A APLICA		12.625.621,29D		12.625.621,29D
1.9.9.3.1.21.00	= RECURSOS HIDRICOS APLICADO		1.303.835,82D		1.303.835,82D
1.9.9.3.2.00.00	DIREITOS DA CIENCIA E TECNOL	774.780.559,09D	41.455.820,14C		733.324.738,95D
1.9.9.3.2.01.00	= CREDITOS A RECEBER - ART.3	774.780.559,09D	41.455.820,14C		733.324.738,95D
1.9.9.3.3.00.00	DIREITOS DE FINANCIAMENTOS E	92.422.881,84D	9.824.235,81D		102.247.117,65D
1.9.9.3.3.01.00	= FUNDO ESPECIAL DE ADMINIST	92.422.881,84D	9.824.235,81D		102.247.117,65D
1.9.9.4.0.00.00	CONCESSOES/ALIENACOES - OUTR	205.363.166,31D	14.911.704,93D		220.274.871,24D

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.9.4.1.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES - A	198.070.559,28D	46.462.247,90C		151.608.311,38D
1.9.9.4.2.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES - RE	7.292.607,03D	785.464,15D		8.078.071,18D
1.9.9.4.3.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES - CR		60.588.488,68D		60.588.488,68D
1.9.9.6.0.00.00	EXCESSO REMUNERACAO / LIMITE		10.668.059,45D		10.668.059,45D
1.9.9.6.1.00.00	EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES		10.668.059,45D		10.668.059,45D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	2940.282.681,67D	4.025.367,42D		2944.308.049,09D
1.9.9.7.2.00.00	SEGUROS	69.963.097,49D	5.900.317,48D		75.863.414,97D
1.9.9.7.2.01.00	= CONTRATOS DE SEGUROS	69.963.097,49D	5.900.317,48D		75.863.414,97D
1.9.9.7.3.00.00	ACORDOS E CONTRATOS	794.538.369,21D	443.031.312,63C		351.507.056,58D
1.9.9.7.3.01.00	= PERMISSIONARIOS	141.282,11D	4.816,78C		136.465,33D
1.9.9.7.3.02.00	= MEDICAO DE OBRAS	194.283.730,18D	143.802.447,86D		338.086.178,04D
1.9.9.7.3.03.00	= 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
1.9.9.7.3.06.00	= PARCELAMENTO DE DIVIDAS	6.003,22D	878,52C		5.124,70D
1.9.9.7.3.09.00	= FUNDO DE INVESTIMENTO - FI	166.330.293,83D	166.330.293,83C		
1.9.9.7.3.10.00	= FUNDO DE INVESTIMENTO - FI	433.669.706,17D	433.669.706,17C		
1.9.9.7.3.12.00	= BERJ - ART. 4. DECRETO 40.		13.171.934,81D		13.171.934,81D
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS	794.370.435,93D	345.656.456,45D		1140.026.892,38D
1.9.9.7.4.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	265.265.428,28D	176.657.857,93D		441.923.286,21D
1.9.9.7.4.01.01	= CONVENIO A RECEBER DE TERC	203.112.138,45D	155.708.368,45D		358.820.506,90D
1.9.9.7.4.01.02	= CONTRAPARTIDA DO EXECUTANT	62.153.289,83D	20.949.489,48D		83.102.779,31D
1.9.9.7.4.02.00	= CONVENIOS A EXECUTAR	118.007.772,21D	27.274.783,82C		90.732.988,39D
1.9.9.7.4.03.00	= CONVENIOS A COMPROVAR	315.775.657,39D	59.744.623,51C		256.031.033,88D
1.9.9.7.4.04.00	= CONVENIOS A APROVAR	77.568.253,60D	220.507.965,55D		298.076.219,15D
1.9.9.7.4.05.00	= CONVENIOS APROVADOS	11.290.149,37D	7.923.606,06D		19.213.755,43D
1.9.9.7.4.07.00	= CONVENIOS INADIMPLENTES		7.597.514,98D		7.597.514,98D
1.9.9.7.4.08.00	= CONVENIOS CANCELADOS	17.000,00D	368.413,77D		385.413,77D
1.9.9.7.4.09.00	= CONVENIOS DEVOLVIDOS	6.446.175,08D	19.620.505,49D		26.066.680,57D
1.9.9.7.4.10.00	= CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	593.536,38D	22.861,20D		616.397,58D
1.9.9.7.4.11.00	= CONVENIOS RECEBIDOS	482.203.160,11D	108.428.885,75D		590.632.045,86D
1.9.9.7.4.12.00	= RENDIMENTOS DE APLICACAO F	12.710.328,04D	34.371.238,26D		47.081.566,30D
1.9.9.7.4.13.00	= CONTRAPARTIDA APLICADA	34.174.519,50D	25.830.060,74D		60.004.580,24D
1.9.9.7.4.98.00	* = RECURSOS NAO APLICADOS	7.039.711,46C	19.643.366,69C		26.683.078,15C
1.9.9.7.4.99.00	* = RECURSOS DA EXECUCAO DO	522.641.832,57C	149.009.679,26C		671.651.511,83C
1.9.9.7.5.00.00	CONVENIOS COM TERCEIROS	1263.598.167,63D	79.971.862,29D		1343.570.029,92D
1.9.9.7.5.01.00	= CONVENIOS A PAGAR	526.662.610,95D	90.391.491,15C		436.271.119,80D
1.9.9.7.5.02.00	= CONVENIOS A COMPROVAR	267.207.370,95D	88.764.633,03D		355.972.003,98D
1.9.9.7.5.03.00	= CONVENIOS A APROVAR	211.674.802,57D	36.564.405,34D		248.239.207,91D
1.9.9.7.5.04.00	= CONVENIOS APROVADOS	161.518.419,30D	37.577.651,99D		199.096.071,29D
1.9.9.7.5.05.00	= CONVENIOS INADIMPLENTES	4.586.712,83D	809.207,66D		5.395.920,49D
1.9.9.7.5.06.00	= CONVENIOS IMPUGNADOS	95.200,00D	1.265.727,94D		1.360.927,94D
1.9.9.7.5.07.00	= CONVENIOS CANCELADOS	91.853.051,03D	5.381.727,48D		97.234.778,51D
1.9.9.7.5.10.00	= CONVENIOS PAGOS	645.082.505,65D	164.981.625,96D		810.064.131,61D

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- - 05/03/2007

15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.9.7.5.11.00	= RENDIMENTOS DE CONVENIOS C	452.751,71D		398.727,83D	851.479,54D
1.9.9.7.5.98.00	* = RECURSOS DEVOLVIDOS	5.266.051,42C		442.785,14C	5.708.836,56C
1.9.9.7.5.99.00	* = RECURSOS APLICADOS	640.269.205,94C		164.937.568,65C	805.206.774,59C
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
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

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- - 05/03/2007

16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
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
1.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSAÇOES	637.777.344,00D		91.308.481,16D	729.085.825,16D
1.9.9.9.2.00.00	= OBRIGAÇÕES DIVERSAS	549.210.056,32D		49.222.413,91D	598.432.470,23D
1.9.9.9.3.00.00	= FGTS DEPOSITADO	57.594,16D			57.594,16D
1.9.9.9.4.00.00	RECURSOS A UTILIZAR - LEI 10	88.509.693,52D		42.086.067,25D	130.595.760,77D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	104174.798.188,21C	47952.167.820,49C	221494.197.008,37C	325668.995.196,58C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8145.607.894,57C		132.419.370,20C	8278.027.264,77C

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	747.145.341,27C	33.178.866,61C		780.324.207,88C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	444.577.080,35C	74.895.768,54C		519.472.848,89C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.	125.201.210,42C	8.384.997,63C		133.586.208,05C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	15.456.106,26C	1.589.391,50C		17.045.497,76C
2.1.1.1.1.02.02	= INSS - SERVIDORES	5.072.764,05C	209.703,24C		5.282.467,29C
2.1.1.1.1.02.03	= INSS - PESSOA JURIDICA	9.263.839,46C	2.346.950,45C		11.610.789,91C
2.1.1.1.1.02.04	= INSS - PESSOA FISICA CONTR	1.119.502,75C	967.262,19D		152.240,56C
2.1.1.1.1.03.00	OUTRAS ENTIDADES	109.745.104,16C	6.795.606,13C		116.540.710,29C
2.1.1.1.1.03.01	= IASERJ - INST. ASSIST. SOC	42.360.534,45C	2.763,03D		42.357.771,42C
2.1.1.1.1.03.02	= R.P.P.S - SERVIDORES ATIVO	58.527.885,57C	13.128.327,35D		45.399.558,22C
2.1.1.1.1.03.03	= R.P.P.S. - SERVIDORES INAT	8.856.684,14C	19.926.696,51C		28.783.380,65C
2.1.1.1.2.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	8.793.546,53C	2.104.712,22C		10.898.258,75C
2.1.1.1.2.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	8.793.546,53C	2.104.712,22C		10.898.258,75C
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	15.947.216,03C	3.646.994,87D		12.300.221,16C
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	11.999.772,73C	4.286.122,09D		7.713.650,64C
2.1.1.1.3.01.01	= IRRF DE SERVIDORES	7.010.843,49C	654.786,21D		6.356.057,28C
2.1.1.1.3.01.02	IRRF DE TERCEIROS PF/PJ	4.988.929,24C	4.959.788,49D		29.140,75C
2.1.1.1.3.01.03	= IRRF DE INATIVOS E PENSION		193,15C		193,15C
2.1.1.1.3.01.04	= IRRF DE TERCEIROS PF/PJ A		1.328.259,46C		1.328.259,46C
2.1.1.1.3.03.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIV	3.947.443,30C	639.127,22C		4.586.570,52C
2.1.1.1.3.03.01	= CONT.SOCIAL S/LUCRO LIQUID	831.605,81C	175.369,99C		1.006.975,80C
2.1.1.1.3.03.02	= CONFINS - LEI 10833/03	2.531.599,76C	389.170,03C		2.920.769,79C
2.1.1.1.3.03.03	= PIS/PASEP - LEI 10833/03	584.237,73C	74.587,20C		658.824,93C
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	51.744.226,88C	16.816.688,53C		68.560.915,41C
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	133.756,89C	384.721,64C		518.478,53C
2.1.1.1.4.03.00	= IRRF DE SERVIDORES	31.288.039,64C	6.107.416,46C		37.395.456,10C
2.1.1.1.4.04.00	IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ	1.018.111,21C	1.018.111,21D		
2.1.1.1.4.05.00	= IRRF DE INATIVOS E PENSION	18.433.946,33C	5.340.512,87C		23.774.459,20C
2.1.1.1.4.06.00	= ISSQN RETIDO A RECOLHER	824.724,65C	422.727,93C		1.247.452,58C
2.1.1.1.4.07.00	= IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ		5.115.818,56C		5.115.818,56C
2.1.1.1.5.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSI	7.132.640,66C	282.138,78D		6.850.501,88C
2.1.1.1.5.01.00	= PLANOS DE PREVIDENCIA PRIV	3.926.243,05C	172.489,95C		4.098.733,00C
2.1.1.1.5.02.00	= PLANOS DE ASSISTENCIA MEDI	3.206.397,61C	454.628,73D		2.751.768,88C
2.1.1.1.6.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	10.439.640,60C	826.749,94C		11.266.390,54C
2.1.1.1.6.01.00	= CONTRIBUICAO SINDICAL	691.311,19C	197.367,72C		888.678,91C
2.1.1.1.6.02.00	= CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	9.748.329,41C	629.382,22C		10.377.711,63C
2.1.1.1.7.00.00	= PLANOS DE SEGURO		348.502,37C		348.502,37C
2.1.1.1.8.00.00	= EMPRESTIMOS	80.990.424,63C	10.645.570,13C		91.635.994,76C
2.1.1.1.9.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	144.328.174,60C	39.697.681,37C		184.025.855,97C
2.1.1.1.9.01.00	= RETENCAO DE PENHORA		13.759,94C		13.759,94C
2.1.1.1.9.02.00	= DIREITOS DE TERCEIROS POR	16.355.718,41C	1.667.051,84C		18.022.770,25C
2.1.1.1.9.09.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO		165.968.261,20C		165.968.261,20C
2.1.1.1.9.99.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO	127.972.456,19C	127.951.391,61D		21.064,58C

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	302.568.260,92C	41.716.901,93D		260.851.358,99C
2.1.1.1.4.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	4.816.339,67C	37.939,71C		4.854.279,38C
2.1.1.1.4.2.00.00	= DEPOSITOS JUDICIAIS	5.603.582,38C	736.955,16C		6.340.537,54C
2.1.1.1.4.3.00.00	= DEPOSITOS PARA RECURSOS	260.788.423,47C	260.788.423,47D		
2.1.1.1.4.5.00.00	= CREDORES POR OB DEVOLVIDA	48.890,29C	3.904,44C		52.794,73C
2.1.1.1.4.6.00.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS		217.554.955,38C		217.554.955,38C
2.1.1.1.4.6.01.00	= DEPOSITOS PARA RECURSOS		210.221.287,91C		210.221.287,91C
2.1.1.1.4.6.02.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS A CL		7.333.667,47C		7.333.667,47C
2.1.1.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREI	31.311.025,11C	737.766,85C		32.048.791,96C
2.1.1.1.4.9.01.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.980.708,96C	5.531.010,44C		9.511.719,40C
2.1.1.1.4.9.01.01	= DEPOSITOS DIVERSOS NAO REC	2.277.738,14C	733.144,78C		3.010.882,92C
2.1.1.1.4.9.01.02	DEPOSITOS NAO INDENTIFICADOS	1.655.439,00C	1.471.292,63D		184.146,37C
2.1.1.1.4.9.01.03	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO R	47.531,82C	44.546,64D		2.985,18C
2.1.1.1.4.9.01.04	= FIANCA/ANULACAO RECEITA		6.313.704,93C		6.313.704,93C
2.1.1.1.4.9.07.00	= DEPOSITOS DE ENTIDADES NO	6.625.698,50C	983.901,07C		7.609.599,57C
2.1.1.1.4.9.99.00	OUTROS DEPOSITOS	20.704.617,65C	5.777.144,66D		14.927.472,99C
2.1.1.1.4.9.99.01	= OUTROS DEPOSITOS PARA QUEM	20.704.617,65C	5.777.144,66D		14.927.472,99C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3924.720.037,60C	175.400.512,78C		4100.120.550,38C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA	3493.234.338,07C	572.343.155,91C		4065.577.493,98C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES E CREDORES		1119.703.317,10C		1119.703.317,10C
2.1.2.1.1.02.00	FORNECEDORES E CREDORES - EX		1119.703.317,10C		1119.703.317,10C
2.1.2.1.1.02.01	= FORNECEDORES E CREDORES EX		1119.703.317,10C		1119.703.317,10C
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR		779.664.030,58C		779.664.030,58C
2.1.2.1.2.02.00	PESSOAL A PAGAR - EXERC. ANT		779.664.030,58C		779.664.030,58C
2.1.2.1.2.02.01	= PESSOAL A PAGAR DE EXERC.		779.664.030,58C		779.664.030,58C
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		108.383.495,40C		108.383.495,40C
2.1.2.1.3.02.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		108.383.495,40C		108.383.495,40C
2.1.2.1.3.02.01	= ENCARGOS SOCIAIS - EXERC.		108.383.495,40C		108.383.495,40C
2.1.2.1.5.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		17.717.785,59C		17.717.785,59C
2.1.2.1.5.02.00	DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.717.785,59C		17.717.785,59C
2.1.2.1.5.02.01	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS - E		17.717.785,59C		17.717.785,59C
2.1.2.1.6.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT	3493.234.338,07C	1921.806.023,59D		1571.428.314,48C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	2321.340.625,86C	2204.282.015,85D		117.058.610,01C
2.1.2.1.6.01.01	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1523.115.864,35C	1523.115.864,35D		
2.1.2.1.6.01.02	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	72.691.719,33C	44.366.890,68C		117.058.610,01C
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	19.229.232,36C	19.229.232,36D		
2.1.2.1.6.01.13	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.839.778,08C	52.839.778,08D		
2.1.2.1.6.01.15	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	231.771.303,40C	231.771.303,40D		
2.1.2.1.6.01.16	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.753.193,53C	79.753.193,53D		
2.1.2.1.6.01.17	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	336.302.653,36C	336.302.653,36D		
2.1.2.1.6.02.00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	1.384.122,15C	761.229,57C		2.145.351,72C
2.1.2.1.6.02.01	= DIVIDA INTERNA	4.122,15C	1.451.229,57C		1.455.351,72C

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

19

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.2.1.6.02.02	= DIVIDA EXTERNA	1.380.000,00C		690.000,00D	690.000,00C
2.1.2.1.6.04.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT	1111.131.610,67C		247.803.941,77C	1358.935.552,44C
2.1.2.1.6.04.01	= PRECATORIOS TJ - PESSOAL	541.051.886,41C		100.041.741,27C	641.093.627,68C
2.1.2.1.6.04.02	= PRECATORIOS TJ - FORNECEDO	570.079.724,26C		147.762.200,50C	717.841.924,76C
2.1.2.1.6.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT	45.113.242,60C		7.147.267,52C	52.260.510,12C
2.1.2.1.6.05.01	= PRECATORIOS TRT - PESSOAL	45.113.242,60C		7.147.267,52C	52.260.510,12C
2.1.2.1.6.06.00	SENTENCAS JUDICIAIS	14.264.736,79C		26.763.553,40C	41.028.290,19C
2.1.2.1.6.06.01	= SENTENCAS JUDICIAIS - PESS	11.495.663,61C		26.691.059,22C	38.186.722,83C
2.1.2.1.6.06.02	= SENTENCAS JUDICIAIS FORNEC	2.769.073,18C		72.494,18C	2.841.567,36C
2.1.2.1.7.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR			468.680.550,83C	468.680.550,83C
2.1.2.1.7.01.00	SENTENCAS A PAGAR - FORNECED			190.053.990,49C	190.053.990,49C
2.1.2.1.7.01.01	= PRECATORIOS TJ			185.149.244,98C	185.149.244,98C
2.1.2.1.7.01.02	= OUTRAS SENTENÇAS			4.904.745,51C	4.904.745,51C
2.1.2.1.7.02.00	SENTENCAS A PAGAR - PESSOAL			278.626.560,34C	278.626.560,34C
2.1.2.1.7.02.01	= PRECATORIOS TJ			141.066.182,46C	141.066.182,46C
2.1.2.1.7.02.02	= PRECATORIOS TRT			1.945.938,81C	1.945.938,81C
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	431.260.318,44C		396.717.262,04D	34.543.056,40C
2.1.2.2.1.00.00	= UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIO	1.574.412,32C		16.589,10D	1.557.823,22C
2.1.2.2.2.00.00	CREDITOS DE TERCEIROS	336.073.594,67C		318.085.714,63D	17.987.880,04C
2.1.2.2.2.01.00	= ABONO PIS/PASEP DE SERVIDO	3.822.053,58C		7.130.066,59C	10.952.120,17C
2.1.2.2.2.02.00	= CREDORES POR BILHETES DIST	444.716,09C		60.585,42C	505.301,51C
2.1.2.2.2.03.00	= CREDOR POR TRANSFERENCIA -	326.758.313,98C		326.758.313,98D	
2.1.2.2.2.04.00	= CREDORES POR ADIANTAMENTOS	363.084,57C			363.084,57C
2.1.2.2.2.06.00	= IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.685.426,45C		1.481.947,34C	6.167.373,79C
2.1.2.2.4.00.00	CXA.ECON.FEDERAL-C/REPAS.006	2.331.118,61C		63.063,67C	2.394.182,28C
2.1.2.2.7.00.00	CXA.ECON.FEDERAL-C/ REPASSE	1.150.338,35C		359.192,29D	791.146,06C
2.1.2.2.7.01.00	CEF-CONTA REPASSE RESENDE -	762.672,88C		27.917,65C	790.590,53C
2.1.2.2.7.02.00	CEF-CONTA REPASSE BARRA MANS	555,53C			555,53C
2.1.2.2.7.03.00	CEF-CONTA REPASSE V. REDONDA	387.109,94C		387.109,94D	
2.1.2.2.9.00.00	= OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	90.130.854,49C		78.318.829,69D	11.812.024,80C
2.1.2.3.0.00.00	CRED. ORGAOS/INATIVOS (LEIS 33	225.381,09C		225.381,09D	
2.1.2.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS AOS INATIVOS	225.381,09C		225.381,09D	
2.1.2.3.2.01.00	= INATIVOS CREDORES	225.381,09C		225.381,09D	
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	24.243.529,35C		2.220.327,57D	22.023.201,78C
2.1.4.1.0.00.00	RECEITAS PENDENTES	0,28C			0,28C
2.1.4.1.1.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,28C			0,28C
2.1.4.1.1.01.00	RECEITA A CLASSIFICAR	0,28C			0,28C
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

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
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	957.830.321,73C		28.364.818,68D	929.465.503,05C
2.1.5.1.0.00.00	PROVISOES TRABALHISTAS	102.365.960,32C		32.032.450,38C	134.398.410,70C
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	43.080.334,36C		1.385.601,74C	44.465.936,10C
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	6.315.653,89C		106.495,16C	6.422.149,05C
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	855.464.361,41C		60.397.269,06D	795.067.092,35C
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	2.749.942,80C		1.335.091,00D	1.414.851,80C
2.1.5.9.3.00.00	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOC	856.256,91C		335.708,66D	520.548,25C
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	2218.306.574,15C		114.969.137,17D	2103.337.436,98C
2.1.6.1.0.00.00	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGA	2218.306.574,15C		114.969.137,17D	2103.337.436,98C
2.1.6.1.1.00.00	OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTA	724.184.424,28C		269.539.005,65C	993.723.429,93C
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	1.487.669,90C		25.852,44D	1.461.817,46C
2.1.6.1.1.03.00	= CREDITORES ENTIDADES E AGENT	559.923.004,13C		265.069,44D	559.657.934,69C
2.1.6.1.1.04.00	DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJ	162.385.669,03C		42.086.067,25C	204.471.736,28C
2.1.6.1.1.06.00	= OBRIGACOES PELA COMPENSACA			228.131.941,50C	228.131.941,50C
2.1.6.1.2.00.00	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	125.325.590,17C		42.742.512,33D	82.583.077,84C
2.1.6.1.2.01.00	= PARCELAMENTO - INSS	147.000,00C		616.970,00C	763.970,00C
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
2.1.6.1.3.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1314.982.691,80C		431.233.521,07D	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
2.1.6.1.3.04.00	= TITULOS E VALORES	433.669.706,17C		433.669.706,17D	
2.1.6.1.9.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	53.813.867,90C		89.467.890,58C	143.281.758,48C
2.1.6.1.9.01.00	= FORNECEDORES E CREDITORES	48.196.817,80C		82.085.818,44C	130.282.636,24C
2.1.6.1.9.02.00	= PESSOAL E ENCARGOS	994.605,36C		1.139.502,09C	2.134.107,45C

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.6.1.9.03.00	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.622.444,74C		4.406.716,87C	9.029.161,61C
2.1.6.1.9.99.00	= OUTRAS OBRIGACOES			1.835.853,18C	1.835.853,18C
2.2.0.0.0.00.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	169819.378.719,63C	51783.021.080,21D		118036.357.639,42C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO	169819.378.719,63C	51783.021.080,21D		118036.357.639,42C
2.2.2.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO - INTER	41398.442.868,13C	2028.252.985,32C		43426.695.853,45C
2.2.2.1.2.00.00	POR CONTRATOS S.C.P.	40554.889.787,74C	2026.503.674,30C		42581.393.462,04C
2.2.2.1.2.03.00	= BANCO DO BRASIL S.A.	29892.967.290,39C	1839.528.971,09C		31732.496.261,48C
2.2.2.1.2.04.00	= BCO.NACIONAL DE DESENVOLV.	927.247.838,80C	24.702.473,53C		951.950.312,33C
2.2.2.1.2.05.00	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.929.373,51C	8.442.803,78D		42.486.569,73C
2.2.2.1.2.06.00	= UNIAO	9683.745.285,04C	170.715.033,46C		9854.460.318,50C
2.2.2.1.9.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO	843.553.080,39C	1.749.311,02C		845.302.391,41C
2.2.2.1.9.01.00	= CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	843.553.080,39C	1.749.311,02C		845.302.391,41C
2.2.2.2.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO - EXTER	1899.076.760,52C	54.437.549,81D		1844.639.210,71C
2.2.2.2.1.00.00	EM TITULOS	3.645.189,48C	241.548,28D		3.403.641,20C
2.2.2.2.1.01.00	TITULOS DO TESOURO NACIONAL	3.645.189,48C	241.548,28D		3.403.641,20C
2.2.2.2.1.01.01	= DEBITOS EM LIBRA ESTERLINA	582.656,24C	23.661,06C		606.317,30C
2.2.2.2.1.01.02	= DEBITOS EM DOLAR NORTE AME	3.062.533,24C	265.209,34D		2.797.323,90C
2.2.2.2.2.00.00	POR CONTRATOS	1895.431.571,04C	54.196.001,53D		1841.235.569,51C
2.2.2.2.2.01.00	POR CONTRATOS S.C.P.-BANERJ	1012.345.513,18C	89.835.767,39D		922.509.745,79C
2.2.2.2.2.01.02	= DEBITOS EM DOLAR NORTE AME	626.365.805,97C	85.540.672,54D		540.825.133,43C
2.2.2.2.2.01.03	= DEBITOS EM IENE JAPONES	385.979.707,21C	4.295.094,85D		381.684.612,36C
2.2.2.2.2.02.00	POR CONTRATOS S.C.P. BANCO D	883.086.057,86C	35.639.765,86C		918.725.823,72C
2.2.2.2.2.02.02	= DEBITOS EM DOLAR NORTE AME	883.086.057,86C	35.639.765,86C		918.725.823,72C
2.2.2.3.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES	5809.931.493,81C	3985.222.781,47D		1824.708.712,34C
2.2.2.3.2.00.00	= CERTIFICADOS DE PRIVATIZAC	130.848.348,38C	50.116.561,00D		80.731.787,38C
2.2.2.3.3.00.00	= PERDAS E DESAGIOS EM INVES	3668.603.193,14C	3577.154.075,44D		91.449.117,70C
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	= CREDORES DE CONTRATOS EM R	33.306.414,07C	1.237.402,43D		32.069.011,64C
2.2.2.3.6.00.00	= CERTIF. TESOURO FEDERAL -	1421.734.950,89C	139.565.932,46C		1561.300.883,35C
2.2.2.3.7.00.00	= OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTA	553.079.859,61C	553.079.859,61D		
2.2.2.3.8.00.00	= FORNC/CREDORES C/ CONTRATO		56.800.681,85C		56.800.681,85C
2.2.2.4.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	16042.897.465,28C	856.056.223,61D		15186.841.241,67C
2.2.2.4.2.00.00	= CESSAO DE DIREITOS - ROYAL	13849.763.806,39C	1449.434.702,15D		12400.329.104,24C
2.2.2.4.3.00.00	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1305.991.863,25C	5.576.719,38C		1311.568.582,63C
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	74.255.928,64C	6.154.063,77C		80.409.992,41C
2.2.2.4.3.09.00	= PASEP - TERMO DE PARCELAME	264.452.869,74C	32.154.852,50C		296.607.722,24C
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

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.2.2.4.4.00.00	= OBRAS PARALIZADAS - CIEPS	75.620.310,69C		6.192.640,76D	69.427.669,93C
2.2.2.4.5.00.00	= OBRAS MEDIDAS	2.277.004,98C		2.277.004,98D	
2.2.2.4.6.00.00	= 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	618.717.619,60C		9.912.967,22C	628.630.586,82C
2.2.2.4.9.00.00	= OBRIGACOES DIVERSAS	149.166.278,79C		586.382.437,10C	735.548.715,89C
2.2.2.5.0.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVID	103786.930.972,45C		48867.919.313,73D	54919.011.658,72C
2.2.2.5.1.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	71828.345.241,79C		27466.276.928,21D	44362.068.313,58C
2.2.2.5.1.01.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLA	73738.655.467,90C		28215.018.064,80D	45523.637.403,10C
2.2.2.5.1.03.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES	961.822.419,83D		56.419.699,93C	905.402.719,90D
2.2.2.5.1.03.02	* INATIVOS	961.822.419,83D		56.419.699,93C	905.402.719,90D
2.2.2.5.1.04.00	* CONTRIBUICOES DOS PENSIONI	948.487.806,28D		692.321.436,66C	256.166.369,62D
2.2.2.5.2.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	37921.314.945,83C		6192.412.730,11C	44113.727.675,94C
2.2.2.5.2.01.00	BENEFICIOS DO PLANO PARA GER	46921.158.533,92C		4508.621.788,72D	42412.536.745,20C
2.2.2.5.2.02.00	* CONTRIBUICOES DO ENTE PARA	4068.543.264,83D		5609.036.835,42C	1540.493.570,59C
2.2.2.5.2.03.00	CONTRIBUICOES DOS SERVIDORES	4836.281.179,56D		4996.978.539,71C	160.697.360,15C
2.2.2.5.2.03.01	* ATIVOS	4068.543.264,83D		4838.790.050,12C	770.246.785,29C
2.2.2.5.2.03.02	* INATIVOS	767.737.914,73D		158.188.489,59C	609.549.425,14D
2.2.2.5.2.04.00	* CONTRIBUICOES PENSIONISTAS	95.019.143,70D		95.019.143,70C	
2.2.2.5.3.00.00	RESERVAS A AMORTIZAR	5962.729.215,17D		27594.055.115,63D	33556.784.330,80D
2.2.2.5.3.01.00	* SERVICO PASSADO			33556.784.330,80D	33556.784.330,80D
2.2.2.5.3.02.00	* DEFICIT EQUACIONADO	5962.729.215,17D		5962.729.215,17C	
2.2.2.7.0.00.00	DIVERSAS PROVISOES	882.099.159,44C		47.638.196,91D	834.460.962,53C
2.2.2.7.1.00.00	PROVISAO PARA INDENIZACOES T	345.803.641,95C		3.399.954,35C	349.203.596,30C
2.2.2.7.2.00.00	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	196.879.082,91C		39.078.518,30C	235.957.601,21C
2.2.2.7.3.00.00	PROVISAO P/ INDENIZACOES CIV	282.161.759,29C		88.830.479,04D	193.331.280,25C
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	17.417.350,29C		2.019.684,48C	19.437.034,77C
2.3.0.0.0.00.00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTU	7.126.695,17C		1.251.560,49C	8.378.255,66C
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
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
2.3.4.0.0.00.00	CONVENIOS DIVERSOS	554.962,12C		1.335.265,18C	1.890.227,30C
2.3.4.1.0.00.00	= CONVENIOS EMATER	554.962,12C		1.335.265,18C	1.890.227,30C
2.3.5.0.0.00.00	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

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

23

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
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	89339.249.241,77D	47952.167.820,49C	48663.220.517,08C	40676.028.724,69D
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	84448.520.459,66D	48253.489.697,13C	48692.627.012,19C	35755.893.447,47D
2.4.1.1.0.00.00	SALDO PATRIMONIAL	95517.010.456,32D			95517.010.456,32D
2.4.1.2.0.00.00	SALDO PATRIMONIAL APURADO NO		48253.489.697,13C	48253.489.697,13C	48253.489.697,13C
2.4.1.4.0.00.00	CAPITAL REALIZADO	11068.489.996,66C		439.137.315,06C	11507.627.311,72C
2.4.1.4.1.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11068.489.996,67C		443.094.462,01C	11511.584.458,68C
2.4.1.4.2.00.00	* CAPITAL A REALIZAR	0,01D		3.957.146,95D	3.957.146,96D
2.4.2.0.0.00.00	RESERVAS	5277.669.069,26C		257.486.321,93C	5535.155.391,19C
2.4.2.1.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	5114.959.614,34C		260.111.356,35C	5375.070.970,69C
2.4.2.1.1.00.00	CORRECAO MONETARIA DO CAPITA	1.228.397,93C			1.228.397,93C
2.4.2.1.4.00.00	DOACAO E SUBVENCAO P/ INVEST	741.742.237,47C		105.453.286,08C	847.195.523,55C
2.4.2.1.4.01.00	DOACOES	326.604.305,31C		7.087.034,34C	333.691.339,65C
2.4.2.1.4.02.00	= SUBVENCOES	415.137.932,16C		98.366.251,74C	513.504.183,90C
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	4246.541.754,71C		200.968.863,04C	4447.510.617,75C
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	4236.487.537,27C		210.766.447,06C	4447.253.984,33C
2.4.2.2.0.00.00	RESERVAS DE REAVALIACAO	137.633.925,30C		2.800.894,67D	134.833.030,63C
2.4.2.2.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOVEIS	60.931.820,70C		900.278,63D	60.031.542,07C
2.4.2.2.2.00.00	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	498.494,25C			498.494,25C
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	25.075.529,62C		175.860,25C	25.251.389,87C
2.4.2.3.1.00.00	RESERVA LEGAL	5.531.905,49C		175.860,25C	5.707.765,74C
2.4.2.3.2.00.00	RESERVAS ESTATUTARIAS	6.576.727,79C			6.576.727,79C
2.4.2.3.9.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	12.966.896,34C			12.966.896,34C
2.4.3.0.0.00.00	RESULTADO ACUMULADO	10168.397.851,37D	301.321.876,64D	286.892.817,04D	10455.290.668,41D
2.4.3.1.0.00.00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULAD	10168.397.851,37D	301.321.876,64D	286.892.817,04D	10455.290.668,41D
2.4.3.1.1.00.00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULAD	10166.252.321,13D		13.587.435,81C	10152.664.885,32D
2.4.3.1.2.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		301.321.876,64D	301.321.876,64D	301.321.876,64D
2.4.3.1.3.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	2.145.530,24D		841.623,79C	1.303.906,45D
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	15541.934.120,61C		224480.326.640,81C	240022.260.761,42C

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

24

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.1.0.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA REC		34989.526.767,00C		34989.526.767,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NA		34989.526.767,00C		34989.526.767,00C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEIT		34989.526.767,00C		34989.526.767,00C
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FONTE		34989.526.767,00C		34989.526.767,00C
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FONTE		34989.526.767,00D		34989.526.767,00D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES		115304.693.061,40C		115304.693.061,40C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		36113.201.023,34C		36113.201.023,34C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		362.546.334,93C		362.546.334,93C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL		1507.846.280,42C		1507.846.280,42C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO		1507.846.280,42C		1507.846.280,42C
2.9.2.1.2.01.01	= CREDITO CONTIDO		430.436.819,97C		430.436.819,97C
2.9.2.1.2.01.04	= CREDITO CONTINGENCIADO PAR		24.477.856,00C		24.477.856,00C
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO CONTINGENCIADO POR		1052.931.604,45C		1052.931.604,45C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		34242.808.407,99C		34242.808.407,99C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		34242.808.407,99C		34242.808.407,99C
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS		8383.720.928,98C		8383.720.928,98C
2.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE		2098.761.118,49C		2098.761.118,49C
2.9.2.2.1.01.00	= DESTAQUE CONCEDIDO		2098.761.118,49C		2098.761.118,49C
2.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE		6284.959.810,49C		6284.959.810,49C
2.9.2.2.2.01.00	= PROVISAO CONCEDIDA		6284.959.810,49C		6284.959.810,49C
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		4109.815.454,66C		4109.815.454,66C
2.9.2.3.1.00.00	= CREDITOS DETALHADOS		4109.815.454,66C		4109.815.454,66C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		34242.808.407,99C		34242.808.407,99C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA		117.058.610,01C		117.058.610,01C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		117.058.610,01C		117.058.610,01C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR		117.058.610,01C		117.058.610,01C
2.9.2.4.1.02.00	COMPROMISSOS A LIQ.P/MODALID		117.058.610,01C		117.058.610,01C
2.9.2.4.1.02.02	= CONVITE		1.009.616,48C		1.009.616,48C
2.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		4.410.741,68C		4.410.741,68C
2.9.2.4.1.02.04	= CONCORRENCIA		34.533.677,13C		34.533.677,13C
2.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		12.194.863,54C		12.194.863,54C
2.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		11.592.997,72C		11.592.997,72C
2.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL		13.379.517,82C		13.379.517,82C
2.9.2.4.1.02.09	= PREGAO		39.937.195,64C		39.937.195,64C
2.9.2.4.1.03.00	COMPROMISSOS A PAGAR P/MODAL		1670.602.551,55C		1670.602.551,55C
2.9.2.4.1.03.01	= CONCURSO		72.138,41C		72.138,41C
2.9.2.4.1.03.02	= CONVITE		1.818.540,31C		1.818.540,31C
2.9.2.4.1.03.03	= TOMADA DE PRECOS		17.490.982,85C		17.490.982,85C
2.9.2.4.1.03.04	= CONCORRENCIA		166.329.473,25C		166.329.473,25C
2.9.2.4.1.03.05	= DISPENSA DE LICITACAO		51.505.618,33C		51.505.618,33C
2.9.2.4.1.03.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		127.044.693,71C		127.044.693,71C
2.9.2.4.1.03.07	= NAO APLICAVEL		1199.125.762,79C		1199.125.762,79C
2.9.2.4.1.03.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		3.538.419,08C		3.538.419,08C
2.9.2.4.1.03.09	= PREGAO		103.676.922,82C		103.676.922,82C

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

25

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.2.4.1.06.00	COMPROMISSOS PAGOS P/ MODALI		32455.147.246,43C		32455.147.246,43C
2.9.2.4.1.06.01	= CONCURSO		618.409,81C		618.409,81C
2.9.2.4.1.06.02	= CONVITE		53.382.970,78C		53.382.970,78C
2.9.2.4.1.06.03	= TOMADA DE PRECOS		148.099.313,24C		148.099.313,24C
2.9.2.4.1.06.04	= CONCORRENCIA		1656.575.632,33C		1656.575.632,33C
2.9.2.4.1.06.05	= DISPENSA DE LICITACAO		1743.121.615,60C		1743.121.615,60C
2.9.2.4.1.06.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		963.922.940,15C		963.922.940,15C
2.9.2.4.1.06.07	= NAO APLICAVEL		26788.539.430,54C		26788.539.430,54C
2.9.2.4.1.06.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		9.742.775,36C		9.742.775,36C
2.9.2.4.1.06.09	= PREGAO		1091.144.158,62C		1091.144.158,62C
2.9.2.4.1.07.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SU		117.058.610,01C		117.058.610,01C
2.9.2.4.1.07.02	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA		34125.749.797,98C		34125.749.797,98C
2.9.2.4.1.07.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE		34242.808.407,99D		34242.808.407,99D
2.9.2.4.1.99.00	* OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO		34242.808.407,99D		34242.808.407,99D
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA		34125.749.797,98C		34125.749.797,98C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		34125.749.797,98C		34125.749.797,98C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR		34125.749.797,98C		34125.749.797,98C
2.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		32455.147.246,43C		32455.147.246,43C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS		32455.147.246,43C		32455.147.246,43C
2.9.2.5.1.01.00	= DESPESA PAGA P/CELULA DESP		28991.869.867,45C		28991.869.867,45C
2.9.2.5.1.03.00	= DESPESA PAGA P/ CEL.DESP -		3463.059.703,29C		3463.059.703,29C
2.9.2.5.1.04.00	= DESP.PAGA P/CEL.DESP.SENTE		217.675,69C		217.675,69C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	3157.415.364,44C	72448.892.852,86C		75606.308.217,30C
2.9.3.2.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	3157.415.364,44C	499.863.061,38D		2657.552.303,06C
2.9.3.2.1.00.00	CONTRAPARTIDA DE DISPONIBILI	3157.415.364,44C	499.863.061,38D		2657.552.303,06C
2.9.3.3.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	1179.789.781,86C	1120.710.718,83C		2300.500.500,69C
2.9.3.3.1.01.00	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXER		1366.429.274,68C		1366.429.274,68C
2.9.3.3.1.02.00	= CONSIGNACOES	444.365.418,31C	73.748.222,08C		518.113.640,39C
2.9.3.3.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG	302.568.260,92C	41.716.901,93D		260.851.358,99C
2.9.3.3.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR	431.260.318,44C	396.717.262,04D		34.543.056,40C
2.9.3.3.1.05.00	= SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	1.384.122,15C	1.384.122,15D		
2.9.3.3.1.07.00	= SERVICO DA DIVIDA A PAGAR		2.145.351,72C		2.145.351,72C
2.9.3.3.1.09.00	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXER		117.058.610,01C		117.058.610,01C
2.9.3.3.1.10.00	= CONSIGNACOES S/ SENTENCAS	211.662,04C	1.147.546,46C		1.359.208,50C
2.9.3.3.2.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	2321.340.625,86C	1662.301.271,87D		659.039.353,99C
2.9.3.3.2.01.00	= RESTOS A PAGAR EXERCICIO	1595.807.583,68C	1450.283.332,93D		145.524.250,75C
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-	19.229.232,36C	19.229.232,36D		
2.9.3.3.2.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	52.839.778,08C	1.207.675,49D		51.632.102,59C
2.9.3.3.2.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	231.771.303,40C	28.014.403,58D		203.756.899,82C
2.9.3.3.2.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	79.753.193,53C	11.444.811,43D		68.308.382,10C
2.9.3.3.2.10.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	336.302.653,36C	152.121.816,08D		184.180.837,28C
2.9.3.3.3.00.00	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE	1170.509.590,06C	281.714.762,69C		1452.224.352,75C

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

26

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.3.3.3.01.00	SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE		302.027.925,15C		302.027.925,15C
2.9.3.3.3.01.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO		261.233.020,70C		261.233.020,70C
2.9.3.3.3.01.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICIO		12.034.024,13C		12.034.024,13C
2.9.3.3.3.01.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		28.760.880,32C		28.760.880,32C
2.9.3.3.3.02.00	SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI	1170.509.590,06C	20.313.162,46D		1150.196.427,60C
2.9.3.3.3.02.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO	1111.131.610,67C	13.429.078,93D		1097.702.531,74C
2.9.3.3.3.02.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICIO	45.113.242,60C	4.886.756,61D		40.226.485,99C
2.9.3.3.3.02.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	14.264.736,79C	1.997.326,92D		12.267.409,87C
2.9.3.3.9.00.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	4671.639.997,78D	259.875.790,35C		4411.764.207,43D
2.9.3.3.9.01.00	* CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOE	4671.639.997,78D	259.875.790,35C		4411.764.207,43D
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		35963.996.805,57C		35963.996.805,57C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES A LIQUIDAR		117.058.610,01C		117.058.610,01C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS		34125.749.797,98C		34125.749.797,98C
2.9.3.4.3.00.00	= VALORES LIQUIDADOS REF. RP		50.585.846,03C		50.585.846,03C
2.9.3.4.4.00.00	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR		1670.602.551,55C		1670.602.551,55C
2.9.3.4.6.00.00	= VALORES EMPENHO IG IDENTIF		416.935,86C		416.935,86C
2.9.3.4.7.00.00	* = RETIFICADORA EMPENHO IG		416.935,86D		416.935,86D
2.9.3.5.0.00.00	OBRIGACOES PAGAS		36984.759.108,67C		36984.759.108,67C
2.9.3.5.1.00.00	OBRIGACOES PAGAS POR FONTE N		35401.681.009,91C		35401.681.009,91C
2.9.3.5.1.01.00	= OBRIGACOES PAGAS DO EXERC		26012.765.764,83C		26012.765.764,83C
2.9.3.5.1.02.00	= CONSIGNACOES		3393.174.820,94C		3393.174.820,94C
2.9.3.5.1.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG		1072.540.611,65C		1072.540.611,65C
2.9.3.5.1.04.00	= ENTIDADES E AGENTES CREDOR		2029.343.113,54C		2029.343.113,54C
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		2893.839.656,31C		2893.839.656,31C
2.9.3.5.1.09.00	= CONSIGNACOES/SENTENCAS JUD		12.923,49C		12.923,49C
2.9.3.5.1.98.00	= OBRIGACOES EM IG PAGAS NO		63.838.121,92C		63.838.121,92C
2.9.3.5.1.99.00	* = RETIFICADORA DE OBRIG. E		63.838.121,92D		63.838.121,92D
2.9.3.5.2.00.00	RESTOS A PAGAR		1479.161.366,48C		1479.161.366,48C
2.9.3.5.2.01.00	= RESTOS A PAGAR EXERCICIO		1401.301.662,90C		1401.301.662,90C
2.9.3.5.2.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.041.322,36C		1.041.322,36C
2.9.3.5.2.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		17.527,28C		17.527,28C
2.9.3.5.2.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.308.254,52C		3.308.254,52C
2.9.3.5.2.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.991.613,25C		7.991.613,25C
2.9.3.5.2.10.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		65.500.986,17C		65.500.986,17C
2.9.3.5.3.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAS PO		103.916.732,28C		103.916.732,28C
2.9.3.5.3.01.00	SENTENCAS JUDICIAIS - DO EXE		85.264.446,31C		85.264.446,31C
2.9.3.5.3.01.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO		24.176.455,88C		24.176.455,88C
2.9.3.5.3.01.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICIO		3.371.739,24C		3.371.739,24C
2.9.3.5.3.01.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		57.716.251,19C		57.716.251,19C
2.9.3.5.3.02.00	SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCI		18.652.285,97C		18.652.285,97C
2.9.3.5.3.02.01	= PRECATORIOS TJ - EXERCICIO		13.204.272,54C		13.204.272,54C
2.9.3.5.3.02.02	= PRECATORIOS TRT - EXERCICIO		2.791.185,30C		2.791.185,30C
2.9.3.5.3.02.03	= OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		2.656.828,13C		2.656.828,13C

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

27

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2321.340.625,86C	178.813.387,18D		2142.527.238,68C
2.9.5.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	72.691.719,33C	44.366.890,68C		117.058.610,01C
2.9.5.1.1.00.00	= R.P.N.P - A LIQUIDAR	72.691.719,33C	44.366.890,68C		117.058.610,01C
2.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO (N		2025.468.628,67C		2025.468.628,67C
2.9.5.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -		2025.468.628,67C		2025.468.628,67C
2.9.5.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		1366.429.274,68C		1366.429.274,68C
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		51.632.102,59C		51.632.102,59C
2.9.5.2.1.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		203.756.899,82C		203.756.899,82C
2.9.5.2.1.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		68.308.382,10C		68.308.382,10C
2.9.5.2.1.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		184.180.837,28C		184.180.837,28C
2.9.5.2.1.09.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		145.524.250,75C		145.524.250,75C
2.9.5.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO	1523.115.864,35C	1523.115.864,35D		1523.115.864,35D
2.9.5.3.1.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1523.115.864,35C	1523.115.864,35D		1523.115.864,35D
2.9.5.4.0.00.00	R.P.PROCESSADO DE EXER.ANTER	725.533.042,18C	725.533.042,18D		725.533.042,18D
2.9.5.4.1.00.00	R.P. PROCESSADO A PAGAR (AR	725.533.042,18C	725.533.042,18D		725.533.042,18D
2.9.5.4.1.02.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.297.688,39C	3.297.688,39D		3.297.688,39D
2.9.5.4.1.03.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.339.193,06C	2.339.193,06D		2.339.193,06D
2.9.5.4.1.04.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.229.232,36C	19.229.232,36D		19.229.232,36D
2.9.5.4.1.05.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.839.778,08C	52.839.778,08D		52.839.778,08D
2.9.5.4.1.06.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	231.771.303,40C	231.771.303,40D		231.771.303,40D
2.9.5.4.1.07.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.753.193,53C	79.753.193,53D		79.753.193,53D
2.9.5.4.1.08.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	336.302.653,36C	336.302.653,36D		336.302.653,36D
2.9.6.0.0.00.00	CREDITOS DA DIVIDA ATIVA	4.223.931,89C	8.701.742,56C		12.925.674,45C
2.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	330.105.517,05C	1310.679.685,16C		1640.785.202,21C
2.9.7.1.0.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - R	29.280.051,99C	17.624.767,41C		46.904.819,40C
2.9.7.1.1.00.00	CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS A	29.280.051,99C	17.624.767,41C		46.904.819,40C
2.9.7.2.0.00.00	CREDITOS DE CONTRIBUICOES-RI	166.947.228,83C	21.893.628,26C		188.840.857,09C
2.9.7.2.1.00.00	CREDITOS DE CONSIGNACOES A T	9.945,75C	5.103,97D		4.841,78C
2.9.7.2.2.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICO	166.937.283,08C	21.898.732,23C		188.836.015,31C
2.9.7.4.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE		35.986.812,19C		35.986.812,19C
2.9.7.4.1.00.00	= COMPETENCIA DESPESA DE EXE		35.986.812,19C		35.986.812,19C
2.9.7.5.0.00.00	CONTROLE DAS CONTRIBUICOES P	133.878.236,23C	209.012.263,96C		342.890.500,19C
2.9.7.5.1.00.00	CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO P	66.925.014,60C	104.546.340,28C		171.471.354,88C
2.9.7.5.2.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL A REPA	66.953.221,63C	104.465.923,68C		171.419.145,31C
2.9.7.6.0.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONTRIBUIC		996.382.003,17C		996.382.003,17C
2.9.7.6.1.00.00	= CONTRAPARTIDA DAS APLICACO		996.382.003,17C		996.382.003,17C
2.9.7.9.0.00.00	EMPENHOS CANCELADOS		29.780.210,17C		29.780.210,17C
2.9.7.9.1.00.00	= SEM DISP. FINANCEIRA PARA		29.780.210,17C		29.780.210,17C
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

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

28

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
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	9728.848.681,37C		459.458.736,24C	10188.307.417,61C
2.9.9.1.0.00.00	TITULOS, VALORES E BENS SOB	2929.423.400,14C		440.684.107,03C	3370.107.507,17C
2.9.9.2.0.00.00	= CONCESSOES/ALIENACOES	663.321.646,91C		26.498.916,76C	689.820.563,67C
2.9.9.3.0.00.00	DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU	1486.423.924,16C		93.626.460,20D	1392.797.463,96C
2.9.9.4.0.00.00	ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	959.714.231,56C		27.510.415,86D	932.203.815,70C
2.9.9.5.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS COM TE	65.531.058,65C		111.825,00C	65.642.883,65C
2.9.9.6.0.00.00	EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES			10.668.059,45C	10.668.059,45C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	2940.282.681,67C		4.025.367,42C	2944.308.049,09C
2.9.9.8.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS DE TER	46.374.394,28C		7.298.855,48C	53.673.249,76C
2.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSACOES	637.777.344,00C		91.308.481,16C	729.085.825,16C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		34242.808.407,99C		
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		31154.131.858,18C		
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7934.737.992,09C		
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		7934.737.992,09C		
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES		74.844.255,79C		
3.3.1.9.0.03.02	PENSOES ESPECIAIS - CIVIL		72.115.213,24C		
3.3.1.9.0.03.03	GRATIFIC. DE NATAL AOS PENSI		2.724.425,81C		
3.3.1.9.0.03.99	OUTRAS PENSOES		4.616,74C		
3.3.1.9.0.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINA		72.257.641,74C		
3.3.1.9.0.04.01	REMUNERACAO		70.353.668,47C		
3.3.1.9.0.04.02	OBRIGACOES PATRONAIS		1.300.688,76C		
3.3.1.9.0.04.03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		603.284,51C		
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		859.898,38C		
3.3.1.9.0.09.01	SALARIO FAMILIA		859.898,38C		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		5169.956.900,16C		
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATU		2120.352.590,90C		
3.3.1.9.0.11.02	DIREITO PESSOAL - PESSOAL E		100.368.207,62C		
3.3.1.9.0.11.03	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO		102.375.085,93C		
3.3.1.9.0.11.04	SUBSIDIOS A OCUPANTES DE CAR		152.560,92C		
3.3.1.9.0.11.05	AUXILIO PARA DIFERENCA DE CA		21.453,55C		
3.3.1.9.0.11.06	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		41.244.510,60C		
3.3.1.9.0.11.07	GRAT.P/PARTC.EM ORGAOS DE DE		3.813.766,74C		
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		672.828.462,11C		
3.3.1.9.0.11.09	GRAT.P/EXER.EM REG.TEMPO INT		184.030.115,27C		
3.3.1.9.0.11.10	GRATIFICACAO DE REPRESENTACA		130.378.980,28C		
3.3.1.9.0.11.11	GRAT.P/EXER.DE REG.DE TURMA		552.362,51C		
3.3.1.9.0.11.12	AGENTE DE PESSOAL		562.258,53C		
3.3.1.9.0.11.13	GRATIFICACAO PARA DATILOGRAF		2.181,96C		
3.3.1.9.0.11.15	SALARIO DO PESSOAL REGIDO PE		287.666.711,47C		
3.3.1.9.0.11.16	13 SALARIO DO PESSOAL REGIDO		40.417.613,46C		
3.3.1.9.0.11.17	SUBSTITUICOES		12.791.269,96C		

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

29

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.1.9.0.11.18	GRAT.DE REGIME ESP.DE TRABAL		116.166.608,12C		
3.3.1.9.0.11.19	GRATIFICACAO POR EXPERIENCIA		28.239,82C		
3.3.1.9.0.11.20	GRATIFICACAO ESPECIAL DE FUN		22.695.721,22C		
3.3.1.9.0.11.21	GRATIFICACAO ESPECIAL DE SER		2.788.009,83C		
3.3.1.9.0.11.22	GRATIFICACAO DE LOTACAO PRIO		9.469,10C		
3.3.1.9.0.11.23	COMPLEMENTACAO SALARIAL E AB		217.736.955,06C		
3.3.1.9.0.11.24	GRATIFICACAO DE ACRESCIMO DE		40.661.963,74C		
3.3.1.9.0.11.25	13 SALARIO/GRATIFICACAO NATA		413.604.335,96C		
3.3.1.9.0.11.26	GRATIFICACAO DE PREMIO PRODU		52.943.123,26C		
3.3.1.9.0.11.27	HONORARIOS DA DIRETORIA		1.562.887,44C		
3.3.1.9.0.11.28	INDENIZACAO DE FERIAS		49.043.872,98C		
3.3.1.9.0.11.29	ABONO DE FERIAS - PESSOAL ES		126.247.701,13C		
3.3.1.9.0.11.30	ABONO DE FERIAS - PESSOAL CE		17.375.365,20C		
3.3.1.9.0.11.31	ASSESSORAMENTO JURIDICO		2.934.949,14C		
3.3.1.9.0.11.32	GRAT.DE ENC.ESP.DE LOT.,EXER		72.420,00C		
3.3.1.9.0.11.33	ABONO PERMANENCIA		24.012.966,58C		
3.3.1.9.0.11.34	ENCERRAMENTO DE FOLHA		369.430,77C		
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS VANTAGENS FIXAS - PES		384.144.749,00C		
3.3.1.9.0.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		1289.715.460,00C		
3.3.1.9.0.12.01	SOLDO		216.466.626,28C		
3.3.1.9.0.12.02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SER		240.326.360,09C		
3.3.1.9.0.12.03	INDENIZACAO DE HABILITACAO P		182.714.089,17C		
3.3.1.9.0.12.04	GRATIF.DE REGIME ESP.DE TRAB		280.814.282,83C		
3.3.1.9.0.12.05	GRAT. DE RAIOS X OU SUBST. R		1.668.426,96C		
3.3.1.9.0.12.06	ADICIONAL DE FERIAS		35.724.733,92C		
3.3.1.9.0.12.07	13 SALARIO - PESSOAL MILITAR		98.415.422,72C		
3.3.1.9.0.12.99	OUTRAS		233.585.518,03C		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		308.226.308,32C		
3.3.1.9.0.13.01	FGTS		47.222.034,30C		
3.3.1.9.0.13.02	INSS		178.447.244,00C		
3.3.1.9.0.13.03	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABAL		1.930.109,02C		
3.3.1.9.0.13.04	IASERJ		2.623.702,80C		
3.3.1.9.0.13.05	SALARIO-EDUCACAO		10.989.062,66C		
3.3.1.9.0.13.06	FUNDO DE ASSISTENCIA MILITAR		23.513.480,60C		
3.3.1.9.0.13.07	SEGURO DE VIDA EM GRUPO (EMP		66.048,00C		
3.3.1.9.0.13.08	MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/F		93.677,91C		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS		43.340.949,03C		
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		771.972.898,18C		
3.3.1.9.0.16.02	GRAT.P/PREST.SERV.EXTR.SERVI		901.954,79C		
3.3.1.9.0.16.04	GRAT.PREST.SERV.EXTRAORD.EMP		3.019.677,17C		
3.3.1.9.0.16.07	OUTRAS REMUN.CONCEDIDAS AO E		6.846.198,24C		
3.3.1.9.0.16.08	GRATIFICACAO PELO EXERC. ENC		582.589.466,12C		
3.3.1.9.0.16.09	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDAD		2.259.514,07C		
3.3.1.9.0.16.10	GRATIFICACAO P/ REPRESENTACA		25.266.319,86C		

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- - 05/03/2007

30

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.1.9.0.16.11	SUBSIDIO		1.447.289,11C		
3.3.1.9.0.16.13	AUXILIO MORADIA		654.432,28C		
3.3.1.9.0.16.14	GRAT.DESEMP.ATIV.EM REGIME C		74.999,32C		
3.3.1.9.0.16.17	PARCELA VARIAVEL - RETAF		208.021,50C		
3.3.1.9.0.16.99	OUTRAS		148.705.025,72C		
3.3.1.9.0.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		25.929.538,68C		
3.3.1.9.0.17.99	OUTRAS		25.929.538,68C		
3.3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP.PES.DECOR.DE CON		3.057.505,52C		
3.3.1.9.0.34.01	OUTRAS DESP.PESS.DECOR.DE CO		3.057.505,52C		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		122.221.625,75C		
3.3.1.9.0.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		52.328.623,65C		
3.3.1.9.0.91.02	PRECATORIOS - ATIVO MILITAR		4.656.674,82C		
3.3.1.9.0.91.03	ACAO NAO TRANS.EM JULG.CARAT		4.398.385,19C		
3.3.1.9.0.91.04	ACAO NAO TRANS.EM JULG.CARAT		340,90C		
3.3.1.9.0.91.05	PRECATORIOS - INATIVO CIVIL		1.528.498,58C		
3.3.1.9.0.91.11	ACAO NAO TRANS.EM JUL.CARAT.		5.466,00C		
3.3.1.9.0.91.12	SENT.JUDIC.TRANS.EM JULG.CAR		3.067.898,36C		
3.3.1.9.0.91.13	SENT.JUDIC.TRANS.EM JULG.CAR		591.061,26C		
3.3.1.9.0.91.14	SENT.JUD.TRANS.EM JULG.CAR.U		2.917.860,13C		
3.3.1.9.0.91.16	PRECATORIOS - PENSIONISTA CI		48.154.722,01C		
3.3.1.9.0.91.19	SENT.JUD.TRANS.EM JULG.CAR.U		89.125,33C		
3.3.1.9.0.91.21	PRECATORIOS - HONORARIOS ADV		3.770,76C		
3.3.1.9.0.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		4.479.198,76C		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		35.986.812,19C		
3.3.1.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		35.986.812,19C		
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		6.852.478,34C		
3.3.1.9.0.96.01	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSO		5.761.440,97C		
3.3.1.9.0.96.02	RESSARCIM.DESP.PESSOAL REQUI		113.819,43C		
3.3.1.9.0.96.03	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL		977.217,94C		
3.3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2167.338.830,58C		
3.3.2.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		2167.338.830,58C		
3.3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON		1968.939.571,24C		
3.3.2.9.0.21.01	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON		1886.233.636,27C		
3.3.2.9.0.21.02	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON		82.705.934,97C		
3.3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVI		198.039.259,34C		
3.3.2.9.0.22.01	OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR		197.744.178,83C		
3.3.2.9.0.22.02	OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR		295.080,51C		
3.3.2.9.0.23.00	JUROS, DESAGIOS E DESC. DA D		200.000,00C		
3.3.2.9.0.23.02	JUROS,DESAGIOS E DESCONTOS D		200.000,00C		
3.3.2.9.0.24.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVI		160.000,00C		
3.3.2.9.0.24.02	OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA MOB		160.000,00C		
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21052.055.035,51C		

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

31

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1889.893.410,18C		
3.3.3.2.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1889.893.410,18C		
3.3.3.2.0.93.01	= INDENIZACOES		1889.893.410,18C		
3.3.3.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		4490.701.552,40C		
3.3.3.4.0.81.00	DISTRIB.CONSTITUCIONAL OU LE		4490.701.552,40C		
3.3.3.4.0.81.01	= DISTRIB.CONSTIT.OU LEGAL/R		3658.868.975,11C		
3.3.3.4.0.81.02	= DISTRIB.CONSTIT.OU LEGAL D		492.295.781,76C		
3.3.3.4.0.81.03	= DISTRIB.CONSTIT.OU LEGAL D		78.597.343,85C		
3.3.3.4.0.81.04	= DIST.CONST.OU LEGAL/RECEIT		238.174.715,35C		
3.3.3.4.0.81.05	= DISTRIB.CONSTIT.OU LEGAL D		9.492,06C		
3.3.3.4.0.81.06	= DISTRIB.CONSTIT.OU LEGAL/R		22.755.244,27C		
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/F		520.840.950,76C		
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUICOES		518.434.402,36C		
3.3.3.5.0.41.01	= CONTRIBUICOES		518.434.402,36C		
3.3.3.5.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		2.406.548,40C		
3.3.3.5.0.43.01	= SUBVENCOES SOCIAIS		2.406.548,40C		
3.3.3.7.0.00.00	TRANSFER. A INSTIT. MULTIGOV		1770.519.062,20C		
3.3.3.7.0.41.00	CONTRIBUICOES		1770.519.062,20C		
3.3.3.7.0.41.02	= CONTRIBUICOES PARA O FUNDE		1770.519.062,20C		
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		12380.100.059,97C		
3.3.3.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4726.787.478,67C		
3.3.3.9.0.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		3348.126.485,62C		
3.3.3.9.0.01.06	13.SALARIO - PESSOAL CIVIL		262.923.426,20C		
3.3.3.9.0.01.21	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR		1035.537.149,50C		
3.3.3.9.0.01.26	13.SALARIO - PESSOAL MILITAR		80.200.417,35C		
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES		1054.987.049,85C		
3.3.3.9.0.03.01	PENSOES ORDINARIAS - CIVIL		913.202.369,76C		
3.3.3.9.0.03.02	PENSOES ESPECIAIS - CIVIL		66.862.491,80C		
3.3.3.9.0.03.03	13. SALARIO - PENSIONISTA CI		74.918.688,29C		
3.3.3.9.0.03.09	PENSOES - SENTENCAS JUDICIAI		3.500,00C		
3.3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMIN		741.668,18C		
3.3.3.9.0.04.01	REMUNERACAO		608.420,11C		
3.3.3.9.0.04.03	OBRIGACOES PATRONAIS		133.248,07C		
3.3.3.9.0.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI		73.693.283,50C		
3.3.3.9.0.05.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI		73.693.283,50C		
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		36.906.600,54C		
3.3.3.9.0.08.01	AUXILIO CRECHE		10.970.110,15C		
3.3.3.9.0.08.02	AUXILIO-FUNERAL		645.985,40C		
3.3.3.9.0.08.05	AUXILIO AO FILHO EXCEPCIONAL		1.100.879,46C		
3.3.3.9.0.08.06	AUXILIO ADOCAO		223.545,23C		
3.3.3.9.0.08.07	AUXILIO EDUCACAO		4.123.462,86C		
3.3.3.9.0.08.08	AUXILIO DOENCA		950.623,82C		
3.3.3.9.0.08.99	OUTROS		18.891.993,62C		
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.560.523,86C		

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

32

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.14.01	= DIARIAS NO PAIS		7.170.343,80C		
3.3.3.9.0.14.02	= DIARIAS NO EXTERIOR		390.180,06C		
3.3.3.9.0.15.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR		1.622.451,03C		
3.3.3.9.0.15.01	= DIARIAS NO PAIS		1.093.637,03C		
3.3.3.9.0.15.02	= DIARIAS NO EXTERIOR		528.814,00C		
3.3.3.9.0.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		68.973.167,17C		
3.3.3.9.0.17.01	ETAPAS PARA ALIMENTACAO		68.973.167,17C		
3.3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN		52.574.887,87C		
3.3.3.9.0.18.01	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN		52.574.887,87C		
3.3.3.9.0.20.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIS		65.356.426,03C		
3.3.3.9.0.20.01	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIS		65.356.426,03C		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		770.976.069,88C		
3.3.3.9.0.30.01	ART.UTENS.GERAL P/CAMA,MESA,		1.575.882,75C		
3.3.3.9.0.30.02	ARTIGO PARA LIMPEZA E PROD.D		2.067.742,03C		
3.3.3.9.0.30.03	ART.COSTURA,INCLUS COURO, PL		7.140.509,77C		
3.3.3.9.0.30.04	ARTIGOS P/ ESPORTE,ED.FISICA		240.383,17C		
3.3.3.9.0.30.05	IMPR.P/EXP.,ESCRIT.,DES.,CAR		11.895.183,25C		
3.3.3.9.0.30.06	MAT.CIRURG.DE LAB.E DE EMFER		55.315.815,43C		
3.3.3.9.0.30.07	MEDICAMENTOS EM GERAL		60.446.032,67C		
3.3.3.9.0.30.08	MAT.RADIOLOG.FOTOGRAF.CINEMA		1.059.122,55C		
3.3.3.9.0.30.09	ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E D		98.959,39C		
3.3.3.9.0.30.10	MAT.EL.MAT.P/CONSERV.E MANUT		68.091.289,24C		
3.3.3.9.0.30.11	MATER.P/ MANUT.E CONSERV.DE		9.142.084,45C		
3.3.3.9.0.30.12	RACOES,FORRAGENS E OUTROS AL		589.968,08C		
3.3.3.9.0.30.13	COMBUST.E LUBRIF.DEST. A VEI		14.868.373,34C		
3.3.3.9.0.30.14	COMBUST.E LUBRIF.DESTINADOS		58.532.361,54C		
3.3.3.9.0.30.15	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF		1.432.035,74C		
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAIS CONSUMO P/ACAMP.E		11.860,00C		
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAIS DE COUDELARIA E DE		2.191,50C		
3.3.3.9.0.30.18	SEMENTES E MUDAS		77.203,72C		
3.3.3.9.0.30.19	ANIMAIS DEST.A ESTUDOS,PREPA		3.000,00C		
3.3.3.9.0.30.20	PRODUTOS ALIMENT.BEBIDAS		39.303.508,66C		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAS PRIMAS		62.206.500,90C		
3.3.3.9.0.30.22	PRODUTOS SEMI-ACABADOS E EMB		70.753,73C		
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL DE INFORMATICA		17.385.308,97C		
3.3.3.9.0.30.24	MEDICAMENTO EXCEPCIONAL		157.591.970,20C		
3.3.3.9.0.30.25	ALIMENTACAO PREPARADA POR TE		97.416.954,39C		
3.3.3.9.0.30.26	MAT.DE CONSUMO ADQUIRIDO SES		5.576.809,31C		
3.3.3.9.0.30.27	MATERIAL ODONTOLOGICO		49.289,76C		
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL QUIMICO		91.685.040,98C		
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE		2.842.014,16C		
3.3.3.9.0.30.31	MATERIAL BIOLOGICO		2.293,31C		
3.3.3.9.0.30.32	MATERIAL PARA USO EM GRAFICA		1.067.198,34C		
3.3.3.9.0.30.33	MATERIAL PARA SINALIZACAO VI		671.313,00C		

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

33

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.30.34	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO I		2.202,00C		
3.3.3.9.0.30.35	AQUISICAO DE SOFTWARE DE BAS		295.864,39C		
3.3.3.9.0.30.36	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS		4.263,65C		
3.3.3.9.0.30.37	BANDEIRAS,FLAMULAS E INSIGNI		9.206,00C		
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.205.579,51C		
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULTUR.,ARTIST.,C		277.297,00C		
3.3.3.9.0.31.01	PREMIACOES CULTUR.ARTIST.CIE		277.297,00C		
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		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		745.865,01C		
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		745.865,01C		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		21.292.331,43C		
3.3.3.9.0.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA		21.292.331,43C		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	144.152.892,05C			
3.3.3.9.0.36.01	MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		10.657,99C		
3.3.3.9.0.36.02	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		12.705,00C		
3.3.3.9.0.36.03	SERV.MEDICOS,ODONT.FARMAC.PS		8.919.312,67C		
3.3.3.9.0.36.04	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIEN		16.080,00C		
3.3.3.9.0.36.05	SERVIC.TECNICOS CIENTIFICOS		69.438.762,12C		
3.3.3.9.0.36.06	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		10.039.251,74C		
3.3.3.9.0.36.07	SERVICOS ARTISTICOS E CULTUR		3.683,00C		
3.3.3.9.0.36.08	SERVICOS PRESTADOS POR ESTUD		31.925.868,35C		
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		20.862.335,89C		
3.3.3.9.0.36.12	DIARIAS		311.942,41C		
3.3.3.9.0.36.14	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		1.439.863,53C		
3.3.3.9.0.36.15	PARCERIA RURAL		12.375,56C		
3.3.3.9.0.36.99	= OUTRAS REMUNERACOES DE SER		1.148.893,79C		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4281.011.781,69C			
3.3.3.9.0.39.01	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGE		7.294.926,04C		
3.3.3.9.0.39.02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		2.709.016,79C		
3.3.3.9.0.39.03	PREPARO E DISTRIBUICAO DE AL		95.483.226,74C		
3.3.3.9.0.39.04	CONFECÇÕES EM GERAL		196.925,81C		
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS DE COMUNICACOES		37.142.814,30C		
3.3.3.9.0.39.06	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E	103.560.862,70C			
3.3.3.9.0.39.07	SERVICOS DE DIVULG.IMPRESSAO		31.244.395,46C		
3.3.3.9.0.39.08	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		95.177.098,56C		
3.3.3.9.0.39.09	ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC./OUTR		8.304.984,43C		
3.3.3.9.0.39.10	PREMIOS DE SEGUROS		12.760.524,92C		
3.3.3.9.0.39.11	ILUMINACAO FORCA MOTRIZ E GA		245.490.818,61C		
3.3.3.9.0.39.12	SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE		128.881.597,83C		
3.3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E		49.178.962,66C		
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS		69.719.224,53C		
3.3.3.9.0.39.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		35.623.059,51C		

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

34

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.39.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		118.985.390,64C		
3.3.3.9.0.39.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		69.213.987,24C		
3.3.3.9.0.39.18	REP.,ADAPT.,CONSERV.DE BENS		211.412.268,95C		
3.3.3.9.0.39.19	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS		17.118.439,27C		
3.3.3.9.0.39.20	SERVICOS DE MICROFILMAGEM		444.873,32C		
3.3.3.9.0.39.21	TREINAMENTO,RECRUTAMENTO E		17.122.300,03C		
3.3.3.9.0.39.22	COMISSOES E CORRETAGENS		139.651,42C		
3.3.3.9.0.39.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL		84.930.773,61C		
3.3.3.9.0.39.24	= DESPESAS MIUDAS DE PRONTO		10.408.508,12C		
3.3.3.9.0.39.25	SERVICO DE CARATER SECRETO		789.531,37C		
3.3.3.9.0.39.26	SERVICO DE CARATER RESERVADO		72.000,00C		
3.3.3.9.0.39.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC		21.486.882,94C		
3.3.3.9.0.39.28	DESP.C/DIVULG.OBRAS TECNICAS		1.120.768,80C		
3.3.3.9.0.39.29	ENCARGOS DE SER.PREST. ALBER		2.343.938,99C		
3.3.3.9.0.39.31	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		2.779.583,63C		
3.3.3.9.0.39.32	ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APER		12.470.446,53C		
3.3.3.9.0.39.33	= FILIA/ACOR/ORG E ENT DE IN		473.728.272,16C		
3.3.3.9.0.39.34	CONSERVACAO DE PARQUES E JAR		261.726,25C		
3.3.3.9.0.39.35	DESPESAS COM DEFESA DO ESTAD		24.900.924,89C		
3.3.3.9.0.39.36	ASSISTENCIA SOCIAL		6.683.400,00C		
3.3.3.9.0.39.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D		203.303.075,03C		
3.3.3.9.0.39.38	= SERVICOS ADMINISTRATIVOS		28.803.481,50C		
3.3.3.9.0.39.39	PREMIOS LOTERICOS		16.650.499,68C		
3.3.3.9.0.39.40	DESPESAS BANCARIAS.		504.428,40C		
3.3.3.9.0.39.41	VALE REFEICAO/CESTA BASICA		116.677.711,43C		
3.3.3.9.0.39.43	VALE TRANSPORTE		26.520.231,28C		
3.3.3.9.0.39.46	COMISSOES LOTERICAS		16.299.085,68C		
3.3.3.9.0.39.47	IMPOSTO DE RENDA SOBRE PREMI		2.449.485,11C		
3.3.3.9.0.39.48	DESP C/ CONFEC BILHETES E CA		735.170,89C		
3.3.3.9.0.39.49	AQUISICAO DE BENS PARA PREMI		768.673,54C		
3.3.3.9.0.39.50	TAXA DE AGUA E ESGOTO		31.035.593,52C		
3.3.3.9.0.39.51	TAXAS DE LIXO E OUTRAS CORRE		1.605.707,66C		
3.3.3.9.0.39.52	SERV.PROCESSAMENTO DE DADOS		211.822,16C		
3.3.3.9.0.39.53	= DESPESAS EVENTUAIS DE GABI		395.033,89C		
3.3.3.9.0.39.54	= DESPESAS EXTRAORDINARIAS O		1.060.429,41C		
3.3.3.9.0.39.55	TICKET COMBUSTIVEL		6.030.847,35C		
3.3.3.9.0.39.56	OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE		2.308.696,86C		
3.3.3.9.0.39.57	TAXA DE AGUA E ESGOTO PAGA A		1.119.662,43C		
3.3.3.9.0.39.58	RECOLHIMENTO AO INSS		5.124.824,77C		
3.3.3.9.0.39.59	RESTITUICAO POR ANTECIPACAO		891,00C		
3.3.3.9.0.39.61	SERVICOS DE TOPOGRAFIA/LEVAN		180.870,54C		
3.3.3.9.0.39.62	SERVICOS DE CONSERVACAO DE R		347.689,00C		
3.3.3.9.0.39.63	= DESCENTRALIZ.P/MANUT.DAS E		132.269.392,00C		
3.3.3.9.0.39.64	= DESC.RECUR.F/APOIO A NUTRI		95.775.198,86C		

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- - 05/03/2007

35

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.39.65	= CONVENIOS		147.401.702,41C		
3.3.3.9.0.39.66	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO		17.000.000,00C		
3.3.3.9.0.39.99	= OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1427.249.470,24C		
3.3.3.9.0.41.00	CONTRIBUICOES		28.244.826,00C		
3.3.3.9.0.41.01	CONTRIBUICOES		28.244.826,00C		
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO		37.409.723,33C		
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO ALIMENTACAO		37.409.723,33C		
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON		414.939.430,12C		
3.3.3.9.0.47.01	IPVA		222.511,69C		
3.3.3.9.0.47.02	IPTU		1.133.876,35C		
3.3.3.9.0.47.03	IRPJ		1.126.844,56C		
3.3.3.9.0.47.04	ICMS		31.834,71C		
3.3.3.9.0.47.05	COFINS		140.163.862,32C		
3.3.3.9.0.47.06	PIS/PASEP		245.429.237,61C		
3.3.3.9.0.47.07	CFMF		6.338.741,80C		
3.3.3.9.0.47.08	ISS		348.286,51C		
3.3.3.9.0.47.09	CONTR.SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO		1.286.736,38C		
3.3.3.9.0.47.10	CONTR.PREVIDENCIARIA - INSS		18.578.502,21C		
3.3.3.9.0.47.99	OUTRAS		278.995,98C		
3.3.3.9.0.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		1.857.075,81C		
3.3.3.9.0.49.01	AUXILIO TRANSPORTE		1.857.075,81C		
3.3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		255.768.308,85C		
3.3.3.9.0.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS		255.768.308,85C		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		297.887.713,74C		
3.3.3.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORE		17.022.730,54C		
3.3.3.9.0.92.02	DESP.DE EXERC.ANT.-CONTRATO		1.051.155,29C		
3.3.3.9.0.92.03	DESP.EXERC.ANT.-OUTROS BENEF		38.196.678,26C		
3.3.3.9.0.92.05	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES		256.116,41C		
3.3.3.9.0.92.06	DESP.DE EXERC.ANTERIORES-AUX		8.699.994,00C		
3.3.3.9.0.92.08	DESP.EXERC.ANT.-DIARIAS-PESS		103.148,80C		
3.3.3.9.0.92.10	DESP.EXERC.ANT.-AUXILIO FINA		15.217,30C		
3.3.3.9.0.92.13	DESP.EXERC.ANT.- MATERIAL DE		8.355.629,98C		
3.3.3.9.0.92.17	DESP.DE EXERC.ANTERIORES-SER		1.777.263,12C		
3.3.3.9.0.92.18	DESP.DE EXERC.ANT.-OUT.SERV.		612.822,17C		
3.3.3.9.0.92.20	DESP.DE EXERC.ANTERIORES-OUT		188.791.093,11C		
3.3.3.9.0.92.22	DESP.EXERC.ANT.-OBRIG.TRIB.		33.484,95C		
3.3.3.9.0.92.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		32.972.379,81C		
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		29.120.163,36C		
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES		2.132.126,35C		
3.3.3.9.0.93.02	RESTITUICOES		26.210.992,64C		
3.3.3.9.0.93.03	INDENIZACOES PENSOES ESPECIA		777.044,37C		
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3088.676.549,81C		
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1707.162.069,68C		
3.4.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		59.455.723,13C		

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

36

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.4.4.0.41.00	CONTRIBUICOES		18.314.776,13C		
3.4.4.4.0.41.01	= CONTRIBUICOES		18.314.776,13C		
3.4.4.4.0.42.00	AUXILIOS		41.140.947,00C		
3.4.4.4.0.42.01	= AUXILIOS		41.140.947,00C		
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		1647.706.346,55C		
3.4.4.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		205.118.194,85C		
3.4.4.9.0.16.01	= OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		205.118.194,85C		
3.4.4.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.039.886,59C		
3.4.4.9.0.30.01	ARTIGOS E UTENS.EM GERAL P/C		73.159,00C		
3.4.4.9.0.30.03	ARTIGOS COSTURA ,COURO,PLAST		8.267,42C		
3.4.4.9.0.30.05	IMPR.P/EXP.,ESCRIT.,EMBAL.,D		18.132,89C		
3.4.4.9.0.30.06	MAT.CIRURG.DE LAB.ODONTOLOG.		185.787,96C		
3.4.4.9.0.30.07	PRODUTOS QUIMICOS E MEDICAME		656.160,37C		
3.4.4.9.0.30.08	MAT.RADIOLOG.FOTOGRAF.CINEMA		46,80C		
3.4.4.9.0.30.10	MAT.ELETRICO;MATE /MANUT IMO		237,60C		
3.4.4.9.0.30.20	PRODUTOS ALIMENT.BEBIDAS E A		48.475,40C		
3.4.4.9.0.30.23	MATERIAL DE INFORMATICA		49.619,15C		
3.4.4.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		514.978,90C		
3.4.4.9.0.35.01	= SERVICOS DE CONSULTORIA		514.978,90C		
3.4.4.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		4.583.965,75C		
3.4.4.9.0.36.03	SERV.MEDICOS,ODONT.FARMAC.PS		3.390.599,35C		
3.4.4.9.0.36.10	TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SEL		1.193.366,40C		
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		83.739.516,05C		
3.4.4.9.0.39.01	= TRANSP.EM GERAL, ARMAZ. E		2.479.609,44C		
3.4.4.9.0.39.03	PREPARO E DISTRIBUICAO DE AL		19.154,60C		
3.4.4.9.0.39.04	CONFECÇÕES EM GERAL		11.319,00C		
3.4.4.9.0.39.06	SERVICOS TELEFONICOS		21.146,00C		
3.4.4.9.0.39.07	SERVICOS DE DIVULGACAO, IMPR		190.502,89C		
3.4.4.9.0.39.11	ILUMINACAO FORCA MOTRIZ E GA		567.384,04C		
3.4.4.9.0.39.12	SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE		474.187,21C		
3.4.4.9.0.39.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS		292.969,36C		
3.4.4.9.0.39.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		9.437.778,44C		
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.		17.613.237,47C		
3.4.4.9.0.39.19	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS		28.209.048,69C		
3.4.4.9.0.39.21	TREINAMENTO,RECRUTAMENTO E		18.900,00C		
3.4.4.9.0.39.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL		195.819,12C		
3.4.4.9.0.39.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC		75.541,96C		
3.4.4.9.0.39.31	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		3.395,64C		
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		16.009.891,88C		
3.4.4.9.0.39.34	CONSERVACAO DE PARQUES E JAR		1.685.912,97C		
3.4.4.9.0.39.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D		197.990,00C		
3.4.4.9.0.39.50	TAXAS DE AGUA E ESGOTO		18.884,88C		

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

37

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.4.4.9.0.39.58	RECOLHIMENTO AO INSS		481.795,80C		
3.4.4.9.0.39.99	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		953.772,08C		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		1052.648.843,73C		
3.4.4.9.0.51.01	= ESTUDOS E PROJETOS		31.374.163,75C		
3.4.4.9.0.51.02	= DESAPROPRIACOES		10.945.216,05C		
3.4.4.9.0.51.03	= EXECUCAO DAS OBRAS DO PROJ		288.614.011,25C		
3.4.4.9.0.51.04	= REAJUSTAMENTO DE OBRA CONT		118.245,22C		
3.4.4.9.0.51.05	= AMPLIACAO,RECONSTR.RESTAU		35.492.209,14C		
3.4.4.9.0.51.06	= INSTALACOES		81.062.189,45C		
3.4.4.9.0.51.07	= EXECUCAO DE OBRAS POR CONT		302.123.581,91C		
3.4.4.9.0.51.08	= CUSTOS DE INVESTIMENTOS PA		302.162.304,55C		
3.4.4.9.0.51.99	= OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		756.922,41C		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		232.737.348,57C		
3.4.4.9.0.52.01	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO		9.494.219,30C		
3.4.4.9.0.52.02	TRATORES E EQUIPAMENTOS_RODO		980,00C		
3.4.4.9.0.52.03	AUTOMOVEIS, CAMINHOES,E OUT,		137.250.850,85C		
3.4.4.9.0.52.04	AERONAVES		13.506.891,94C		
3.4.4.9.0.52.05	EMBARCACOES		301.620,00C		
3.4.4.9.0.52.06	OUTROS EQUIPAMENTOS		89.000,00C		
3.4.4.9.0.52.07	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO		15.775.965,35C		
3.4.4.9.0.52.08	MAT.BIBLI.DISC.FILM.,OBJ.HIS		922.554,13C		
3.4.4.9.0.52.09	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE		109.659,32C		
3.4.4.9.0.52.10	MAT.ARTIS.MUS.FLA.BAND.ART.E		92.956,18C		
3.4.4.9.0.52.11	MAT P/ESCRITORIO, BIBLIOT,EN		2.225.863,53C		
3.4.4.9.0.52.12	UTENS.DE COPA,COZ.DORM.E ENF		237.818,04C		
3.4.4.9.0.52.13	MATERIAL,PERM. ACAMP.CAMP.PA		13.520,00C		
3.4.4.9.0.52.14	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E		69.491,75C		
3.4.4.9.0.52.16	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE D		30.401.248,95C		
3.4.4.9.0.52.17	EQUIP. E UTENS. HOSP. P/USO		13.054.272,14C		
3.4.4.9.0.52.18	EQUIP. APAR.DE SOM,IMAG.E DE		6.819.307,71C		
3.4.4.9.0.52.19	MOVEIS E MAT. ESCOLAR E DIDA		888.032,32C		
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		1.447.887,06C		
3.4.4.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.686.388,29C		
3.4.4.9.0.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.686.388,29C		
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		56.637.223,82C		
3.4.4.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		56.637.223,82C		
3.4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		652.868.302,68C		
3.4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		652.868.302,68C		
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		4.271.969,54C		
3.4.5.9.0.61.01	AQUISICAO DE IMOVEIS		4.271.969,54C		
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		
3.4.5.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		632.658.486,14C		

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

38

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.5.9.0.93.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES		632.658.486,14C		
3.4.6.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		728.646.177,45C		
3.4.6.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		728.646.177,45C		
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU		380.508.487,93C		
3.4.6.9.0.71.01	PRINC. DA DIVIDA CONTRATUAL		277.871.801,52C		
3.4.6.9.0.71.02	PRINC. DA DIVIDA CONTRATUAL		102.636.686,41C		
3.4.6.9.0.72.00	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIAR		300.000,00C		
3.4.6.9.0.72.02	PRINC.DA DIVIDA MOBILIARIO R		300.000,00C		
3.4.6.9.0.73.00	CORR.MONET.E CAMBIAL DA DIV.		347.807.689,52C		
3.4.6.9.0.73.01	COR.MONET./CAMBIAL DA DIVIDA		294.074.150,36C		
3.4.6.9.0.73.02	COR.MONET./CAMBIAL DA DIVIDA		53.733.539,16C		
3.4.6.9.0.74.00	CORR.MONET.E CAMBIAL DA DIV.		30.000,00C		
3.4.6.9.0.74.02	CORRECAO MONET/CAMB DA DIV.M		30.000,00C		
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA	34141.376.528,89D			
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	33305.424.101,89D			
4.1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	18761.737.685,58D			
4.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	18323.307.615,23D			
4.1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	2255.794.012,20D			
4.1.1.1.2.04.00	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS	1119.986.210,68D			
4.1.1.1.2.04.31	IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE R	1098.493.882,91D			
4.1.1.1.2.04.34	IMP.RENDA RETIDO FONTE S/ OU	21.492.327,77D			
4.1.1.1.2.05.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEI	984.570.708,73D			
4.1.1.1.2.05.01	COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	492.274.926,97D			
4.1.1.1.2.05.02	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS -	492.295.781,76D			
4.1.1.1.2.07.00	IMPOSTO TRANSM.CAUSA MORTIS/	151.218.108,71D			
4.1.1.1.2.08.00	IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENS/	18.984,08D			
4.1.1.1.2.08.01	COTA-PARTE DO ESTADO-ITBI	9.492,07D			
4.1.1.1.2.08.02	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS -	9.492,01D			
4.1.1.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A	16067.513.603,03D			
4.1.1.1.3.00.01	ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056	1562.879.639,85D			
4.1.1.1.3.02.00	IMP.S/CIRC.MERC.E S/SERV.TRA	14504.633.963,18D			
4.1.1.1.3.02.01	COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	9246.687.193,12D			
4.1.1.1.3.02.02	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS -	3626.168.366,86D			
4.1.1.1.3.02.03	COTA-PARTE ESTADUAL PARA O F	1631.775.764,34D			
4.1.1.1.3.02.05	COTA-PARTE DO ESTADO - ICM	2.111,11D			
4.1.1.1.3.02.06	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS -	527,75D			
4.1.1.2.0.00.00	TAXAS	438.430.070,35D			
4.1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODE	11.775.224,44D			
4.1.1.2.1.13.00	TAXA PELO EXERC PODER DE POL	414.401,67D			
4.1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO	11.360.822,77D			
4.1.1.2.1.99.01	TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.G	3.045.067,03D			
4.1.1.2.1.99.02	TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.G	5.507.525,80D			
4.1.1.2.1.99.03	TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.T	1.150.097,32D			
4.1.1.2.1.99.04	TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.T	847.463,81D			

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

39

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.1.2.1.99.05	TX SERV CAPT PROD DIST AGUA		192.642,04D		
4.1.1.2.1.99.06	TX SERV CAPT PROD DIST AGUA		75.589,49D		
4.1.1.2.1.99.07	TX REG SERV CON PERM EXPL RO		204.708,58D		
4.1.1.2.1.99.08	TX REG SERV CON PERM EXPL RO		119.323,22D		
4.1.1.2.1.99.09	TX REG S C P TRANSP MARIT PA		14.261,34D		
4.1.1.2.1.99.10	TX REG SERV C P TRANSP MARIT		204.144,14D		
4.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV		426.654.845,91D		
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		112.164.588,20D		
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		
4.1.1.2.2.99.03	EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE C		8.469,22D		
4.1.1.2.2.99.04	TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA		14.890.669,28D		
4.1.1.2.2.99.99	DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO		4.597.064,66D		
4.1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		868.877.900,40D		
4.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		868.877.900,40D		
4.1.2.1.0.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA		798.641.604,93D		
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATI		566.906.261,60D		
4.1.2.1.0.29.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATI		61.408.087,37D		
4.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INA		141.292.657,83D		
4.1.2.1.0.29.10	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INA		3.966.628,03D		
4.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA		25.067.970,10D		
4.1.2.1.0.46.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIAS		69.819.953,04D		
4.1.2.1.0.46.01	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA		69.819.953,04D		
4.1.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		416.342,43D		
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7146.791.995,87D			
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		22.286.194,25D		
4.1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS		15.233.917,67D		
4.1.3.1.1.01.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS		13.631.230,53D		
4.1.3.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS		1.602.687,14D		
4.1.3.1.2.00.00	ARRENDAMENTOS		11.508,58D		
4.1.3.1.2.01.00	ARRENDAMENTOS		11.508,58D		
4.1.3.1.3.00.00	FOROS		5.229,91D		
4.1.3.1.3.01.00	FOROS		5.229,91D		
4.1.3.1.5.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		3.381.256,12D		
4.1.3.1.5.01.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		3.381.256,12D		
4.1.3.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		3.654.281,97D		
4.1.3.1.9.99.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		3.654.281,97D		
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR	1502.159.347,53D			
4.1.3.2.1.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA		3.351.471,35D		
4.1.3.2.1.06.00	TITULOS DE RESPONSABIL. DO G		1.526.167,26D		
4.1.3.2.1.06.01	TIT.DE RESPONS.DO GOV.FEDERA		1.526.167,26D		
4.1.3.2.1.11.00	ACOES E COTAS DE SOCIEDADES		1.825.304,09D		

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

40

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS		38.376,09D		
4.1.3.2.2.01.00	DIVIDENDOS-EMPRESAS PUBLICAS		2.596,15D		
4.1.3.2.2.02.00	DIVIDENDOS-SOCIEDADES DE ECO		26.489,65D		
4.1.3.2.2.99.00	OUTROS DIVIDENDOS		9.290,29D		
4.1.3.2.4.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.895.933,87D		
4.1.3.2.4.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE R		179.432,08D		
4.1.3.2.4.02.00	FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS		1.353.138,51D		
4.1.3.2.4.04.00	FUNDOS DE APLIC.EM COTAS - R		362.248,85D		
4.1.3.2.4.99.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENT		1.114,43D		
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		224.689.960,54D		
4.1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		33.203.608,89D		
4.1.3.2.5.01.02	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		2.576.880,92D		
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.		18.324.512,61D		
4.1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		191.486.351,65D		
4.1.3.2.5.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE		2.878.565,77D		
4.1.3.2.5.02.03	REMUN DE DEP BANCARIOS - CON		23.024.576,38D		
4.1.3.2.5.02.05	REMUNERACAO DEP BANC-CONTA U		46.211.245,05D		
4.1.3.2.5.02.99	REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RE		119.371.964,45D		
4.1.3.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES M		1272.183.605,68D		
4.1.3.2.9.01.00	CERTIFICADOS FINANCEIROS DO		1272.183.193,96D		
4.1.3.2.9.99.00	OUTRAS RECEITAS		411,72D		
4.1.3.3.0.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PER		6.857.774,87D		
4.1.3.3.3.00.00	OUTORGA DOS SERVICOS DE TARN		219.960,05D		
4.1.3.3.9.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOE		6.637.814,82D		
4.1.3.3.9.02.00	OUTORGA DIREITOS USO RECURSO		3.013.023,65D		
4.1.3.3.9.03.00	OUTORGA SERV.TRANS.METROVIAR		2.600.551,78D		
4.1.3.3.9.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOE		1.024.239,39D		
4.1.3.4.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA		5110.359.895,48D		
4.1.3.4.0.99.00	OUTRAS COMPENSACOES FINANCEI		5110.359.895,48D		
4.1.3.4.0.99.01	COTA-PARTE COMPENS. FINANC.		7.079.876,06D		
4.1.3.4.0.99.02	COTA-PARTE COMPENS. FINANC.		872.286,64D		
4.1.3.4.0.99.03	ROYALTIES PELA PRODUCAO DO P		714.524.145,92D		
4.1.3.4.0.99.04	ROYALTIES PROD.PETROLEO - CO		238.174.715,35D		
4.1.3.4.0.99.05	ROYALTIES PELA PRODUCAO PETR		694.033.071,68D		
4.1.3.4.0.99.06	PARTICP. ESPECIAL EXPL.PETRO		3453.866.624,80D		
4.1.3.4.0.99.07	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO		1.809.175,03D		
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		505.128.783,74D		
4.1.3.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		505.128.783,74D		
4.1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		30.916,32D		
4.1.4.1.0.00.00	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL		20.231,00D		
4.1.4.1.0.04.00	RECEITA DE EXTRACAO DE PRODU		20.231,00D		
4.1.4.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA		10.685,32D		
4.1.4.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIA		10.685,32D		

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

41

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		53.603.192,91D		
4.1.5.2.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRAN		53.025.405,12D		
4.1.5.2.0.21.00	RECEITA DA IND.PROD.FARMACEU		1.930.893,65D		
4.1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORI		51.043.409,39D		
4.1.5.2.0.99.00	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA		51.102,08D		
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	2544.573.469,21D			
4.1.6.0.0.01.00	SERVICOS COMERCIAIS		7.305.135,89D		
4.1.6.0.0.01.01	SERVICOS DE COMERCIALIZ DE M		7.067.618,22D		
4.1.6.0.0.01.02	SERV.COMERC.LIVROS,PERIOD.,M		84.525,88D		
4.1.6.0.0.01.03	SERV.DE COMERCIALIZ.E DISTRI		115.842,11D		
4.1.6.0.0.01.06	SERV COMER DE PROD. DADOS E		20.688,75D		
4.1.6.0.0.01.99	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS		16.460,93D		
4.1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS		43.689.480,89D		
4.1.6.0.0.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS		36.676.747,25D		
4.1.6.0.0.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS		7.012.733,64D		
4.1.6.0.0.03.00	SERVICOS DE TRANSPORTE		12.703.470,22D		
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		12.435.341,82D		
4.1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE		30.334.884,93D		
4.1.6.0.0.05.01	SERVICOS HOSPITALARES		25.532.792,60D		
4.1.6.0.0.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		4.802.092,33D		
4.1.6.0.0.08.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		3.801.352,38D		
4.1.6.0.0.12.00	SERVICOS TECNOLOGICOS		5.263.071,38D		
4.1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		9.721.652,22D		
4.1.6.0.0.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCA		405.077.972,76D		
4.1.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		13.660.295,38D		
4.1.6.0.0.17.00	SERVICOS AGROPECUARIOS		487.111,07D		
4.1.6.0.0.19.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTU		2.001.195,41D		
4.1.6.0.0.20.00	SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.		213.036.033,36D		
4.1.6.0.0.22.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUI		9.355,44D		
4.1.6.0.0.24.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COME		24.321.500,10D		
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		3.771.446,81D		
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3032.768.246,62D		
4.1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM		2901.367.604,52D		
4.1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2218.935.984,88D		
4.1.7.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA U		1057.786.804,23D		
4.1.7.2.1.01.01	COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS		430.519.769,89D		
4.1.7.2.1.01.03	COTA-PARTE DO FPE PARA O FUN		75.974.076,63D		
4.1.7.2.1.01.12	COTA-PARTE DO ESTADO - IPI		200.423.226,96D		
4.1.7.2.1.01.13	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS-IP		78.597.343,85D		

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

42

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.7.2.1.01.14	COTA-PARTE DO ESTADO PARA O		35.368.804,50D		
4.1.7.2.1.01.30	COTA-PARTE CONTRIBUICAO DO S		145.814.585,76D		
4.1.7.2.1.01.32	COTA PARTE IMP.S/OPER.CRED.C		68.019,55D		
4.1.7.2.1.01.35	COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE		68.265.732,82D		
4.1.7.2.1.01.36	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DA		22.755.244,27D		
4.1.7.2.1.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNI		153.009.032,48D		
4.1.7.2.1.09.01	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAC		72.909.654,23D		
4.1.7.2.1.09.04	TRANSF.FINANC.L.C.87/96-COTA		12.866.409,50D		
4.1.7.2.1.09.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNI		67.232.968,75D		
4.1.7.2.1.33.00	TRANSF.DE REC. SISTEMA UNICO		962.547.825,92D		
4.1.7.2.1.35.00	TRANSF.DE REC. DO FNDE		45.592.322,25D		
4.1.7.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAM		682.431.619,64D		
4.1.7.2.4.01.00	TRANSF REC FUN MANUT ENS FUN		682.431.619,64D		
4.1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICO		514.163,75D		
4.1.7.3.0.01.00	INCENTIVOS FISCAIS		279.851,61D		
4.1.7.3.0.02.00	CONTRIBUICOES E DOACOES		234.312,14D		
4.1.7.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		990.440,70D		
4.1.7.4.0.01.00	TRANSFERENCIAS DE ORG E FUND		973.045,50D		
4.1.7.4.0.02.00	TRANSFERENCIAS DE GOVERNOS E		16.500,00D		
4.1.7.4.0.03.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICO		895,20D		
4.1.7.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		140.995,88D		
4.1.7.5.1.00.00	DOACOES, LEGADOS E HERANCAS		140.995,88D		
4.1.7.5.1.02.00	HERANCA JACENTE		140.995,88D		
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		129.755.041,77D		
4.1.7.6.1.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E		86.154.166,40D		
4.1.7.6.1.01.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS D		12.087.813,83D		
4.1.7.6.1.02.00	TRANSF CONVENIOS UNIAO PROGR		7.353.569,43D		
4.1.7.6.1.03.00	TRANSFERENCIA CONV UNIAO PRO		1.690.408,12D		
4.1.7.6.1.99.00	OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO		65.022.375,02D		
4.1.7.6.2.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS		42.739.237,27D		
4.1.7.6.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVEN		42.739.237,27D		
4.1.7.6.3.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIP		794.842,50D		
4.1.7.6.3.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVEN		794.842,50D		
4.1.7.6.4.00.00	TRANSF CONVENIOS DE INSTITUI		66.795,60D		
4.1.7.6.4.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONV INSTI		66.795,60D		
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		897.040.694,98D		
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		400.288.568,50D		
4.1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS T		287.444.536,83D		
4.1.9.1.1.00.01	MULTAS (L.1650/90)DO ADIC.ICM		773.947,87D		
4.1.9.1.1.00.02	DEMAIS MULTAS/JUROS DE MORA-		3.927.242,66D		
4.1.9.1.1.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA-ITD		7.603.968,08D		
4.1.9.1.1.20.01	MULTAS (LEI ESTADUAL N 1.650		2.054,51D		
4.1.9.1.1.20.02	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MOR		7.601.913,57D		
4.1.9.1.1.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IT		2.712,81D		

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

43

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.9.1.1.39.02	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MOR		2.712,81D		
4.1.9.1.1.41.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IP		66.186.839,90D		
4.1.9.1.1.41.02	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MOR		66.186.839,90D		
4.1.9.1.1.42.00	MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS		208.927.447,64D		
4.1.9.1.1.42.01	MULTAS (LEI ESTADUAL N 1.650		86.865.856,18D		
4.1.9.1.1.42.02	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MOR		122.060.725,77D		
4.1.9.1.1.42.03	MULTAS (LEI ESTADUAL N 1.650		473,13D		
4.1.9.1.1.42.04	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MOR		392,56D		
4.1.9.1.1.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OU		22.377,87D		
4.1.9.1.1.99.02	DEMAIS MULTAS JUROS DE MORA		22.377,87D		
4.1.9.1.3.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV.		4.691.079,12D		
4.1.9.1.3.14.00	MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVI		30.938,26D		
4.1.9.1.3.14.01	MULTAS (LEI ESTADUAL N.1650/		30.938,26D		
4.1.9.1.3.15.00	MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVI		2.515.531,06D		
4.1.9.1.3.15.01	MULTAS (LEI ESTADUAL N.1650/		2.435.973,18D		
4.1.9.1.3.15.03	MULTAS (LEI EST. 1.650/90) D		79.557,88D		
4.1.9.1.3.20.00	MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVI		324,69D		
4.1.9.1.3.20.01	MULTAS (LEI ESTADUAL N. 1650		324,69D		
4.1.9.1.3.99.00	MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA DE		2.144.285,11D		
4.1.9.1.3.99.01	MULTAS (LEI ESTADUAL N.1650/9		498.489,25D		
4.1.9.1.3.99.02	DEMAIS MULTAS/JUROS DE MORAS		1.645.795,86D		
4.1.9.1.5.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA-DIV.ATI		247.300,52D		
4.1.9.1.5.99.00	OUTRAS MULTAS/JUROS MORA-DIV		247.300,52D		
4.1.9.1.8.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTR		229.908,46D		
4.1.9.1.8.99.00	MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS		229.908,46D		
4.1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		107.675.743,57D		
4.1.9.1.9.00.01	MULTAS P/ INFRACAO A LEGISL.		778.906,34D		
4.1.9.1.9.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC		95.587.266,50D		
4.1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM		8.530,71D		
4.1.9.1.9.35.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMB		243.297,40D		
4.1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS		11.057.742,62D		
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		49.580.194,30D		
4.1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES		926.681,61D		
4.1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES		926.681,61D		
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES		48.653.512,69D		
4.1.9.2.2.00.01	RESTITUICOES REFERENTES A AD		57.871,52D		
4.1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS		1.123.082,60D		
4.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES		47.472.558,57D		
4.1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		106.956.552,55D		
4.1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIB		104.787.428,81D		
4.1.9.3.1.14.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IP		245.080,71D		
4.1.9.3.1.14.01	COTA-PARTE DO ESTADO DA DIV.		122.541,06D		
4.1.9.3.1.14.02	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DI		122.539,65D		
4.1.9.3.1.15.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I		103.960.006,71D		

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

44

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.9.3.1.15.01	COTA-PARTE DO ESTADO DA DIVI		63.527.632,68D		
4.1.9.3.1.15.02	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DI		25.433.439,40D		
4.1.9.3.1.15.03	COTA-PARTE DO ESTADO DIV. AT		11.445.047,42D		
4.1.9.3.1.15.04	COTA-PARTE ESTADO-DIV.ATIV.I		3.172.649,41D		
4.1.9.3.1.15.05	COTA-PARTE ESTADO DIVIDA ATI		113.207,09D		
4.1.9.3.1.15.06	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DI		268.030,71D		
4.1.9.3.1.20.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I		102.737,39D		
4.1.9.3.1.20.01	DIVIDA ATIVA ITD - INSC. APO		102.737,39D		
4.1.9.3.1.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE O		479.604,00D		
4.1.9.3.1.99.01	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB.- C		479.604,00D		
4.1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO		2.169.123,74D		
4.1.9.3.2.99.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.169.123,74D		
4.1.9.3.2.99.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-		2.167.615,50D		
4.1.9.3.2.99.99	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA		1.508,24D		
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	340.215.379,63D			
4.1.9.9.0.03.00	RECEITA DECOR ALIENACAO DE B		136.726,93D		
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	340.078.652,70D			
4.1.9.9.0.99.02	VENDA DE BILHETES DA LOTERJ-		10.056.659,50D		
4.1.9.9.0.99.03	VENDA DE BILHETES DA LOTO IN		28.109.450,00D		
4.1.9.9.0.99.08	RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JU		8.609.367,79D		
4.1.9.9.0.99.09	RECEITA CENTRO ESTUDOS JURID		3.329.498,13D		
4.1.9.9.0.99.10	RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615		5.169.437,55D		
4.1.9.9.0.99.11	REVERSAO DE PREMIOS		608.418,51D		
4.1.9.9.0.99.12	RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTA		89.404,83D		
4.1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS	284.106.416,39D			
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	835.952.427,00D			
4.2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO	352.733.953,20D			
4.2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNA	91.505.303,37D			
4.2.1.1.4.00.00	OPER DE CRED INTER.CONTRAT.R	91.505.303,37D			
4.2.1.1.4.99.00	OUTRAS OPER.DE CRED.INTERNAS	91.505.303,37D			
4.2.1.1.4.99.99	DEMAIS OPER.CREDITO INTERNAS	91.505.303,37D			
4.2.1.2.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	261.228.649,83D			
4.2.1.2.3.00.00	OPER DE CRED EXT CONTR RELAT	261.228.649,83D			
4.2.1.2.3.03.00	OPER.DE CRED.EXTERNAS P/PROG	3.908.339,28D			
4.2.1.2.3.99.00	OUT OPER DE CRED EXTER RELAT	257.320.310,55D			
4.2.1.2.3.99.01	OPER.DE CRED.EXTER.P/ PROGR.	131.541.616,43D			
4.2.1.2.3.99.99	DEMAIS OPER. CREDITO EXTERNA	125.778.694,12D			
4.2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	228.728.439,27D			
4.2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	219.707.010,63D			
4.2.2.1.1.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIA	218.610.249,83D			
4.2.2.1.1.99.00	RECEITA DE OUTROS TITULOS MO	218.610.249,83D			
4.2.2.1.9.00.00	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			
4.2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	9.021.428,64D			

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- - 05/03/2007

45

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.2.2.2.2.00.00	PRODUTOS DE ALIENACAO		9.021.428,64D		
4.2.2.2.2.01.00	ALIENACOES DECORRENTES DE PR		9.021.428,64D		
4.2.2.2.2.01.01	TERMINAL MENEZES CORTES		9.021.428,64D		
4.2.3.0.0.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS		104.186.713,70D		
4.2.3.0.0.99.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO		104.186.713,70D		
4.2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12.890.978,11D		
4.2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM		1.721.032,21D		
4.2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.721.032,21D		
4.2.4.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNI		1.721.032,21D		
4.2.4.2.1.99.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNI		1.721.032,21D		
4.2.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		2.692.836,78D		
4.2.4.4.0.01.00	TRANSFERENC.DE ORGANISMOS E		453.567,00D		
4.2.4.4.0.02.00	TRANSFERENCIAS DE GOVERNOS E		2.239.269,78D		
4.2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		8.477.109,12D		
4.2.4.7.1.00.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E		8.475.409,70D		
4.2.4.7.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS D		880.000,00D		
4.2.4.7.1.02.00	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.		1.676.454,48D		
4.2.4.7.1.99.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS CON		5.918.955,22D		
4.2.4.7.2.00.00	TRANSF. CONV. DE ESTADOS/DF		1.699,42D		
4.2.4.7.2.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS		1.699,42D		
4.2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		137.412.342,72D		
4.2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		137.412.342,72D		
4.2.5.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		137.412.342,72D		
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		115213.582.665,37C		
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		32045.871.857,69C		
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		30727.762.251,64C		
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT		27192.675.492,54C		
5.1.2.1.1.00.00	COTA FINANCEIRA		16174.586.082,43C		
5.1.2.1.1.01.00	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		16174.586.082,43C		
5.1.2.1.3.00.00	REPASSE		4811.344.189,32C		
5.1.2.1.3.01.00	= REPASSE CONCEDIDO		4811.344.189,32C		
5.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE		4688.657.306,50C		
5.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE CONCEDIDO		4688.657.306,50C		
5.1.2.1.7.00.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS CON		1518.087.914,29C		
5.1.2.1.7.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS DO E		964.566.452,81C		
5.1.2.1.7.01.05	= PATRONAL - CIVIL ATIVO		836.167.117,45C		
5.1.2.1.7.01.07	= PATRONAL - MILITAR ATIVO		128.399.335,36C		
5.1.2.1.7.02.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS DE E		31.815.550,36C		
5.1.2.1.7.02.05	= PATRONAL - CIVIL ATIVO		31.815.550,36C		
5.1.2.1.7.04.00	REPASSE PREVIDENC. CONCEDIDO		521.705.911,12C		
5.1.2.1.7.04.01	= REPASSE PREV.P/COB.DEFICIT		521.696.554,87C		
5.1.2.1.7.04.02	= REPASSE PREV.P/COB.DEFICIT		9.356,25C		
5.1.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS		916.260.376,14C		
5.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS RECEBIDOS		916.260.376,14C		

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

46

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.1.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE DEBITOS		2618.826.382,96C		
5.1.2.3.1.00.00	= DEBITOS ENVIADOS		2618.826.382,96C		
5.1.3.0.0.00.00	MUTACOES PASSIVAS		1318.109.606,05C		
5.1.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		313.239.132,27C		
5.1.3.1.1.00.00	ALIENACAO DE BENS		228.728.439,27C		
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		
5.1.3.1.1.03.00	CREDITOS A RECEBER - ALIENAC		9.021.428,64C		
5.1.3.1.1.04.00	TITULOS E VALORES		182.816.177,90C		
5.1.3.1.1.05.00	INVESTIMENTOS DO RPPS		35.794.071,93C		
5.1.3.1.2.00.00	LIQUIDACAO DE CREDITOS		84.510.693,00C		
5.1.3.1.2.01.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		84.510.693,00C		
5.1.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		1004.870.473,78C		
5.1.3.3.1.00.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM C		352.733.953,20C		
5.1.3.3.7.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		652.136.520,58C		
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	83167.710.807,68C			
5.2.1.0.0.00.00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		29.679.251,65C		
5.2.1.3.0.00.00	DESPESAS DE ENTIDADES COMERC		29.679.251,65C		
5.2.1.3.5.00.00	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		29.679.251,65C		
5.2.1.3.5.01.00	CUSTO DOS PRODUTOS		29.672.826,48C		
5.2.1.3.5.01.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		29.672.826,48C		
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	369.489.831,64C			
5.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		364.044.982,72C		
5.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		292.165.466,93C		
5.2.2.1.1.01.00	= DESINCORPORACAO DE DIREITO		261.061.022,51C		
5.2.2.1.1.02.00	= INCORPORACAO DE OBRIGACOES		31.104.444,42C		
5.2.2.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS PAT		3.560.205,19C		
5.2.2.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS		3.560.205,19C		
5.2.2.1.2.01.01	= DESINCORPORACAO DO ATIVO C		3.560.205,19C		
5.2.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DO		68.319.310,60C		
5.2.2.1.3.01.00	DESINCORPORACAO DO ATIVO COM		34.336.719,27C		
5.2.2.1.3.01.01	= DESINCORPORACAO DO COMPENS		34.336.719,27C		
5.2.2.1.3.02.00	INCORPORACAO DO PASSIVO COMP		33.982.591,33C		
5.2.2.1.3.02.01	= DESINCORPORACAO DO COMPENS		33.982.591,33C		
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	INCRP/DESINCRP.DE SALDOS N		5.444.848,92C		
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	82768.541.724,39C			
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	35172.772.162,17C			
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS		943.071.254,79C		
5.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		826.905.146,72C		
5.2.3.1.1.02.00	= BENS IMOVEIS-TRANSFERENCIA		116.166.108,07C		

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

47

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		1863.219.236,73C		
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		140.007.721,74C		
5.2.3.1.2.01.01	PERDAS E EXTRAVIOS		239.862,78C		
5.2.3.1.2.01.04	DOACOES		4.484.160,49C		
5.2.3.1.2.01.05	QUEBRA OU DESTRUICAO.		116.802,07C		
5.2.3.1.2.01.12	= TRANSFERENCIAS		14.356.975,24C		
5.2.3.1.2.01.15	VIDA UTIL		1,70C		
5.2.3.1.2.01.16	INSERVIBILIDADE		4.152.630,95C		
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS		116.657.288,51C		
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFAD		1720.415.642,58C		
5.2.3.1.2.02.01	= CONSUMO POR REQUISICAO		185.017.849,96C		
5.2.3.1.2.02.02	CONSUMO IMEDIATO		131.309.513,86C		
5.2.3.1.2.02.03	PERDAS OU ESTRAVIOS		29.622,06C		
5.2.3.1.2.02.04	DOACAO		59.459,14C		
5.2.3.1.2.02.05	QUEBRA OU DESTRUICAO		0,03C		
5.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS DE MATERIAL		41.274.471,37C		
5.2.3.1.2.02.98	REQUISICAO BAIXA/ MATERIAL P		217.449.004,83C		
5.2.3.1.2.02.99	OUTRAS BAIXAS DE MATERIAL DE		1145.275.721,33C		
5.2.3.1.2.03.00	BAIXA DE BENS EM ESTOQUE		2.795.872,41C		
5.2.3.1.2.03.01	CONSUMO		980.787,56C		
5.2.3.1.2.03.03	PERDA		642.371,34C		
5.2.3.1.2.03.04	DOACAO		4.806,00C		
5.2.3.1.2.03.05	VENDA		1.124.703,51C		
5.2.3.1.2.03.06	INCORPORACAO		42.892,00C		
5.2.3.1.2.03.99	OUTRAS		312,00C		
5.2.3.1.4.00.00	BAIXA DE TITULOS E VALORES		4213.656.458,58C		
5.2.3.1.4.01.00	TITULOS E VALORES		4208.692.871,58C		
5.2.3.1.4.03.00	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		4.963.587,00C		
5.2.3.1.5.00.00	OUTRAS BAIXAS DE VALORES		14.446.921,25C		
5.2.3.1.5.01.00	PERDAS		14.446.921,25C		
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		27020.568.225,21C		
5.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER		21614.183.138,45C		
5.2.3.1.7.01.01	= FATURAS/DUPLICATAS A RECEB		1949.714.908,61C		
5.2.3.1.7.01.02	CREDITO A RECEBER - CURTO PR		8508.893.040,39C		
5.2.3.1.7.01.03	CREDITO RECEBER - FINANCEIRO		109,15C		
5.2.3.1.7.01.05	CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS		5321.014.780,07C		
5.2.3.1.7.01.06	CREDITOS A RECEBER - LONGO P		679.287.461,21C		
5.2.3.1.7.01.07	CREDITO A RECEBER - CONCESSO		62.120.872,77C		
5.2.3.1.7.01.08	CREDITOS A RECEBER-FINANCIAM		13.860,84C		
5.2.3.1.7.01.09	CREDITOS POR ASSUNCAO DE DIV		5093.138.105,41C		
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		10.812.695,99C		

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

48

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.3.1.7.03.01	ENTIDADES DEVEDORAS		30.450,22C		
5.2.3.1.7.03.02	AGENTES DEVEDORES		143.530,82C		
5.2.3.1.7.03.03	DIVERSOS RESEPSAVEIS		10.638.714,95C		
5.2.3.1.7.04.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		34.559.790,69C		
5.2.3.1.7.06.00	RECURSOS VINCULADOS		912.488.227,30C		
5.2.3.1.7.06.01	RECURSOS VINCULADOS - CONTA		876.714.851,56C		
5.2.3.1.7.06.02	RECURSOS VINCULADOS - CP FIN		53.759,02C		
5.2.3.1.7.06.03	RECURSOS VINCULADOS - CP PAT		32.498,96C		
5.2.3.1.7.06.04	RECURSO VINCULADOS - LONGO		35.687.117,76C		
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		36.689.549,18C		
5.2.3.1.7.09.01	DESPESAS ANTECIPADAS		36.689.549,18C		
5.2.3.1.7.10.00	DIVIDA ATIVA		2130.923.448,30C		
5.2.3.1.7.10.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - C		581.541.880,24C		
5.2.3.1.7.10.03	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA		4.236.048,24C		
5.2.3.1.7.10.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1541.933.024,94C		
5.2.3.1.7.10.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		3.212.494,88C		
5.2.3.1.7.11.00	RECURSOS NAO VINCULADOS - CU		18.928.910,24C		
5.2.3.1.7.15.00	CERTIFICADOS FINANCEIROS DO		2255.313.101,90C		
5.2.3.1.7.16.00	ATUALIZACAO PASSIVA DO CREDI		5.189.488,20C		
5.2.3.1.7.18.00	INVESTIMENTO EM REGIME DE EX		170.139,32C		
5.2.3.1.8.00.00	BAIXA DE BENS A INCORPORAR		1117.158.472,03C		
5.2.3.1.8.01.00	BENS A INCORPORAR		1117.158.472,03C		
5.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		3533.466.028,14C		
5.2.3.2.1.00.00	DESVALORIZACOES DE BENS		302.224,59C		
5.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS		267.333,70C		
5.2.3.2.1.04.00	DIFERIDO		34.890,89C		
5.2.3.2.2.00.00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E		51.583.369,21C		
5.2.3.2.2.01.00	DESVALORIZACOES DE TITULOS E		51.583.369,21C		
5.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS		3481.580.434,34C		
5.2.3.2.3.01.00	PROVISAO PARA CREDITOS DE LI		12.087.615,77C		
5.2.3.2.3.02.00	AJUSTES PAR PERDA DE CREDITO		188.333.420,48C		
5.2.3.2.3.05.00	PROVISAO P/ DEV. DUV. - DIVI		3281.159.398,09C		
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		40393.249.714,42C		
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		40393.249.714,42C		
5.2.3.3.1.04.00	SENT.JUDICIAIS - EX.ANTERIOR		974.844,43C		
5.2.3.3.1.04.01	PRECATORIOS TJ EXEC.ANTERIOR		38.991,69C		
5.2.3.3.1.04.02	PRECATORIOS TRT EXEC.ANTERIO		91.547,82C		
5.2.3.3.1.04.03	SENT.JUDICIAIS - EX.ANTERIOR		844.304,92C		
5.2.3.3.1.07.00	PROVISOES		35266.213.486,91C		
5.2.3.3.1.07.01	PROVISAO PARA 13. SALARIO		21.550.065,00C		
5.2.3.3.1.07.02	PROVISAO PARA FERIAS		42.536.830,33C		
5.2.3.3.1.07.03	PROVISAO PARA ENCARGOS		8.716.302,98C		

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

49

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
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		906.467,29C		
5.2.3.3.1.07.08	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO S		345.210,92C		
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		17.349.231,83C		
5.2.3.3.1.07.13	PRIVISAO PARA CONFINS		79.910.120,94C		
5.2.3.3.1.07.14	PROVISAO PARA INDENIZACAO PO		772.857,24C		
5.2.3.3.1.07.30	PROVISOES MATEMATICAS	35011.607.569,08C			
5.2.3.3.1.07.31	PROVISAO PARA PERDAS EM INVE		4.560.165,64C		
5.2.3.3.1.07.99	OUTRAS PROVISOES		9.696.604,24C		
5.2.3.3.1.46.00	ATUALIZACAO PASSIVA DO DEBIT		4.924.418,76C		
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		2077.273.365,49C		
5.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		179.036.204,09C		
5.2.3.3.1.54.01	PESSOAL E ENCARGOS		1.799.939,44C		
5.2.3.3.1.54.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.016.221,16C		
5.2.3.3.1.54.04	INVESTIMENTOS		3.924.531,95C		
5.2.3.3.1.54.11	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURI		1.555.016,06C		
5.2.3.3.1.54.12	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O		28.144,61C		
5.2.3.3.1.54.13	PASEP		122.407,15C		
5.2.3.3.1.54.14	COFINS		26.486,61C		
5.2.3.3.1.54.15	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA		6.557,41C		
5.2.3.3.1.54.16	OUTROS IMPOSTOS		4.726.619,14C		
5.2.3.3.1.54.99	OUTRAS OBRIGACOES		78.830.280,56C		
5.2.3.3.1.62.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM C		970.287.435,38C		
5.2.3.3.1.65.00	FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		33.684.625,91C		
5.2.3.3.1.73.00	OUTRAS OBRIGACOES		289.112.590,32C		
5.2.3.3.1.74.00	OBRIGACOES A PAGAR		519.004.078,81C		
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		250.315.770,75C		
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		2.086.618,35C		
5.2.3.3.1.95.00	RESERVAS DE CAPITAL		707.100.203,69C		
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	3486.311.710,51C			
5.2.3.4.1.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES IN	3484.587.234,98C			
5.2.3.4.1.02.00	ATUALIZACAO DE COTAS - PED	143.312.350,65C			
5.2.3.4.1.04.00	REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	2931.261.775,67C			
5.2.3.4.1.05.00	JUROS VENCIDOS	410.013.108,66C			
5.2.3.4.2.00.00	AJUSTE DE DIREITOS E OBRIGAC	1.724.475,53C			
5.2.3.4.2.01.00	VARIACAO CAMBIAL	1.724.475,53C			

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

50

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.3.5.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E E		175.384.209,34C		
5.2.3.5.1.00.00	BENS IMOVEIS		158.881.250,32C		
5.2.3.5.2.00.00	BENS MOVEIS		16.502.959,02C		
5.2.3.8.0.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI		7.357.899,81C		
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		163267.182.364,96D		
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		33816.438.801,45D		
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		30727.762.251,64D		
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT		27192.675.492,54D		
6.1.2.1.1.00.00	COTA FINANCEIRA		16174.582.907,43D		
6.1.2.1.1.01.00	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA		16174.582.907,43D		
6.1.2.1.3.00.00	REPASSE		4811.347.364,32D		
6.1.2.1.3.01.00	= REPASSE RECEBIDO		4811.347.364,32D		
6.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE		4688.657.306,50D		
6.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE RECEBIDO		4688.657.306,50D		
6.1.2.1.7.00.00	REPASSE PREVID.RECEBIDOS PEL		1518.087.914,29D		
6.1.2.1.7.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS DO E		964.566.452,81D		
6.1.2.1.7.01.05	= PATRONAL - CIVIL ATIVO		836.167.117,45D		
6.1.2.1.7.01.07	= PATRONAL - MILITAR ATIVO		128.399.335,36D		
6.1.2.1.7.02.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS DE E		31.815.550,36D		
6.1.2.1.7.02.05	= PATRONAL - CIVIL ATIVO		31.815.550,36D		
6.1.2.1.7.04.00	REPASSE PREVIDENCIARIO RECEB		521.705.911,12D		
6.1.2.1.7.04.01	= REPASSE PREVID.P/COB.DEFIC		521.696.554,87D		
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		916.260.376,14D		
6.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS ENVIADOS		916.260.376,14D		
6.1.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE DEBITOS		2618.826.382,96D		
6.1.2.3.1.00.00	= DEBITOS RECEBIDOS		2618.826.382,96D		
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS		3088.676.549,81D		
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		1203.891.093,36D		
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS		1188.953.246,36D		
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		977.823.378,54D		
6.1.3.1.1.01.01	BENS IMOVEIS		977.823.378,54D		
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		211.129.867,82D		
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		143.790.349,32D		
6.1.3.1.1.02.02	BENS EM ALMOXARIFADO		67.339.518,50D		
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		
6.1.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		728.316.177,45D		
6.1.3.3.1.00.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM C		691.920.398,41D		
6.1.3.3.4.00.00	CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE		14.638.786,73D		
6.1.3.3.5.00.00	FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO		21.756.992,31D		
6.1.3.4.0.00.00	BENS A INCORPORAR		1156.469.279,00D		
6.1.3.4.1.00.00	INSCRICAO DE BENS A INCORPOR		1156.469.279,00D		
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		129450.743.563,51D		

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- - 05/03/2007

51

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.1.0.0.00.00	RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		2597.015.886,36D		
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA CORRENTE		2597.015.886,36D		
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA DE ENTIDADES COMERCI		2581.257.610,33D		
6.2.1.1.1.01.00	VENDA DE PRODUTOS E MERCADOR		547.322,11D		
6.2.1.1.1.01.01	ESTOQUE PROPRIO		547.322,11D		
6.2.1.1.1.02.00	PRESTACAO DE SERVICOS		2580.664.685,03D		
6.2.1.1.1.02.01	SERVICOS GRAFICOS		915.854,40D		
6.2.1.1.1.02.02	PUBLICACAO		48.759.539,74D		
6.2.1.1.1.02.03	ASSINATURAS		2.511.562,21D		
6.2.1.1.1.02.04	JORNAIS AVULSOS		760.410,00D		
6.2.1.1.1.02.07	SERVICOS DE XEROGRAFIA		8.288,25D		
6.2.1.1.1.02.10	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		2.875.054,85D		
6.2.1.1.1.02.11	SERVICO DE TRATAMENTO DE AGU		2255.280.624,30D		
6.2.1.1.1.02.14	SERVICOS DE CONCURSOS		1.511.379,79D		
6.2.1.1.1.02.15	SERVICOS DE CURSOS		841.000,15D		
6.2.1.1.1.02.16	SERVICOS DE CONSULTORIA		106.242.695,68D		
6.2.1.1.1.02.99	OUTROS SERVICOS		160.958.275,66D		
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		15.758.276,03D		
6.2.1.1.3.01.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		15.758.276,03D		
6.2.1.1.3.01.01	ALUGUEIS		15.715.730,27D		
6.2.1.1.3.01.02	ALUGUEIS ANTECIPADOS		42.545,76D		
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		369.489.831,64D		
6.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		364.044.982,72D		
6.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		292.165.466,93D		
6.2.2.1.1.01.00	= INCORPORACAO DE DIREITOS		261.069.524,97D		
6.2.2.1.1.02.00	= DESINCORPORACAO DE OBRIGAC		31.095.941,96D		
6.2.2.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS PAT		3.560.205,19D		
6.2.2.1.2.01.00	INCORPORACAO DE ATIVOS		3.560.205,19D		
6.2.2.1.2.01.01	= INCORPORACAO DO ATIVO CIRC		3.560.205,19D		
6.2.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DO		68.319.310,60D		
6.2.2.1.3.01.00	INCORPORACAO DO ATIVO COMPEN		34.336.719,27D		
6.2.2.1.3.01.01	= INCORPORACAO DO COMPENSADO		34.336.719,27D		
6.2.2.1.3.02.00	DESINCORPORACAO DO PASSIVO C		33.982.591,33D		
6.2.2.1.3.02.01	= DESINCORPORACAO DO COMPENS		33.982.591,33D		
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/DESINCORPORACAO DE SA		5.056.767,70D		

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

52

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		126484.237,845	51D	
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		28489.736,321	73D	
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		301.823,913	45D	
6.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		185.657,805	38D	
6.2.3.1.1.02.00	= BENS IMOVEIS-TRANSFERENCIA		116.166,108	07D	
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		1899.993,816	82D	
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		166.181,150	12D	
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS POR AQUISICAO		91.366,405	67D	
6.2.3.1.2.01.05	BENS MOVEIS POR DOACAO		5.762,880	93D	
6.2.3.1.2.01.06	= BENS MOVEIS POR TRANSFEREN		14.356,975	24D	
6.2.3.1.2.01.99	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS		54.694,888	28D	
6.2.3.1.2.02.00	BENS EM ALMOXARIFADO		1705.296,052	09D	
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO DE MATERIAL DE CON		604.982,381	66D	
6.2.3.1.2.02.02	BENS DE ESTOQUE - PRODUCAO P		1.363,964	56D	
6.2.3.1.2.02.03	AQUISICAO/INCORPORACAO DE MA		148.255,017	44D	
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO		242,537	75D	
6.2.3.1.2.02.07	DEVOLUCOES		341,622	24D	
6.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS DE MATERIAL		41.274,471	37D	
6.2.3.1.2.02.18	DESCONTOS OBTIDOS		7,100		
6.2.3.1.2.02.99	OUTRAS INCORPORACOES DE MATE		908,836,049	97D	
6.2.3.1.2.03.00	BENS EM ESTOQUE		28,516,614	61D	
6.2.3.1.2.03.02	AQUISICAO DE MATERIA PRIMA		9,876,871	17D	
6.2.3.1.2.03.03	AQUISICAO DE EMBALAGEM E ACO		35,865,050		
6.2.3.1.2.03.04	DOACAO		934,600		
6.2.3.1.2.03.05	DEVOLUCAO		20,113,000		
6.2.3.1.2.03.06	TRANSFERENCIAS		2,883,702	54D	
6.2.3.1.2.03.99	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS		15,699,128	25D	
6.2.3.1.3.00.00	CUSTO DE PRODUTOS E SERVICOS		6,174,541	55D	
6.2.3.1.3.01.00	INCORPORACAO DE MAO-DE-OBRA		1,906,138	63D	
6.2.3.1.3.01.01	= VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		1,536,878	66D	
6.2.3.1.3.01.02	= OBRIGACOES PATRONAIS		369,259	97D	
6.2.3.1.3.02.00	INCRP.DE DESPESAS INDIR. DE		4,268,402	92D	
6.2.3.1.3.02.02	= MANUTENCAO		1,413,855	64D	
6.2.3.1.3.02.04	= ENERGIA ELETRICA		595,044	11D	
6.2.3.1.3.02.05	= TRANSPORTE		489,314	53D	
6.2.3.1.3.02.06	= ALIMENTACAO		722,905	74D	
6.2.3.1.3.02.07	= ENCARGOS		714,700	11D	
6.2.3.1.3.02.09	= SERVICOS GRAFICOS		252,260	00D	
6.2.3.1.3.02.99	= OUTRAS DESPESAS INDIRETAS		80,322	79D	
6.2.3.1.4.00.00	INCORPORACAO DE INVESTIMENTO		8059,511,782	14D	
6.2.3.1.4.01.00	TITULOS E VALORES		8055,989,332	15D	
6.2.3.1.4.03.00	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		3,496,751	02D	
6.2.3.1.4.05.00	REVERSAO PROVISAO PERDAS PRO		25,698	97D	
6.2.3.1.5.00.00	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS		44,662	19D	

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

53

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.3.1.5.03.00	BENS A INCORPORAR RECEBIDOS		44.662,19D		
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS		18222.187.605,58D		
6.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER		15910.104.240,36D		
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		5717.832.633,70D		
6.2.3.1.7.01.05	CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS		5549.146.721,57D		
6.2.3.1.7.01.06	CREDITOS A RECEBER - LONGO P		4397.020.242,21D		
6.2.3.1.7.01.07	CREDITOS A RECEBER - CONCESS		108.734,88D		
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		1.192.958,56D		
6.2.3.1.7.03.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN		30.692.866,20D		
6.2.3.1.7.03.01	ENTIDADES DEVEDORAS		30.553.317,20D		
6.2.3.1.7.03.02	AGENTES DEVEDORES		139.549,00D		
6.2.3.1.7.04.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		803.335.090,90D		
6.2.3.1.7.06.00	RECURSOS VINCULADOS		42.689.774,81D		
6.2.3.1.7.06.03	RECURSOS VINCULADOS-CURTO PR		321.414,11D		
6.2.3.1.7.06.04	RECURSOS VINCULADOS - LONGO		42.368.360,70D		
6.2.3.1.7.07.00	BENS MATERIAIS EM TRANSITO		5.200.316,18D		
6.2.3.1.7.09.00	DESPESAS ANTECIPADAS		35.063.070,54D		
6.2.3.1.7.10.00	DIVIDA ATIVA		4.140.547,64D		
6.2.3.1.7.10.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		4.140.547,64D		
6.2.3.1.7.15.00	CERTIFICADOS FINANCEIROS DO		1368.059.140,22D		
6.2.3.1.7.16.00	ATUALIZACAO ATIVA DO CREDITO		4.924.418,76D		
6.2.3.1.7.17.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		16.785.181,41D		
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		7176.978.260,48D		
6.2.3.2.1.00.00	VALORIZACAO DE BENS		56.048.549,50D		
6.2.3.2.1.01.00	REAVALIACAO - BENS IMOVEIS		8.470.802,83D		
6.2.3.2.1.02.00	REAVALIACAO - BENS MOVEIS		39.932,77D		
6.2.3.2.1.03.00	REAVALIACAO - BENS EM ALMOX		10.570,52D		
6.2.3.2.1.04.00	ATUALIZACAO MONETARIA - BENS		47.527.243,38D		
6.2.3.2.2.00.00	VALORIZACAO DE TITULOS E VAL		518.169.856,40D		
6.2.3.2.2.01.00	REAVALIACAO DE TITUTOS E VAL		495.518.209,08D		
6.2.3.2.2.02.00	VALORIZACAO DE TITULOS E VAL		22.651.647,32D		
6.2.3.2.2.02.08	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		22.651.647,32D		
6.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS		6430.650.659,41D		
6.2.3.2.3.01.00	PROVISAO PARA CREDITOS DE LI		7.797.957,35D		
6.2.3.2.3.03.00	ATUALIZACAO MONETARIA PATRIM		6048.596.821,90D		
6.2.3.2.3.04.00	JUROS SOBRE CREDITOS - LONGO		25.524,65D		
6.2.3.2.3.08.00	AJUSTES PARA PERDA DE CREDIT		374.230.230,95D		
6.2.3.2.3.09.00	ATUALIZACAO MONETARIA - FINA		124,56D		
6.2.3.2.4.00.00	ATUALIZACAO DE VALORES VINCUL		150.819.641,66D		
6.2.3.2.4.01.00	RECURSOS VINCULADOS - CONTAS		150.819.641,66D		
6.2.3.2.7.00.00	REV.PROVISAO PERDAS INVESTIM		19.616.857,43D		
6.2.3.2.8.00.00	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS		1.672.696,08D		

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

05/03/2007

54

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.3.2.8.01.00	REVERSAO DA DEPRECIACAO		1.672.696,08D		
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		1.667.429,97D		
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		90808.066.304,51D		
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE		90808.066.304,51D		
6.2.3.3.1.01.00	CONSIGNACOES		654.728,02D		
6.2.3.3.1.02.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN		12.145.714,30D		
6.2.3.3.1.04.00	SENT.JUDICIAIS - EX.ANTERIOR		974.844,43D		
6.2.3.3.1.04.01	PRECATORIOS TJ EXEC.ANTERIOR		11.227,08D		
6.2.3.3.1.04.02	PRECATORIOS TRT EXEC.ANTERIO		858.485,49D		
6.2.3.3.1.04.03	SENT.JUDICIAIS - EX.ANTERIOR		105.131,86D		
6.2.3.3.1.07.00	PROVISOES		390.157.976,81D		
6.2.3.3.1.07.01	PROVISAO PARA 13. SALARIO		4.464.262,64D		
6.2.3.3.1.07.02	PROVISAO PARA FERIAS		41.217.539,31D		
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		15.300.314,64D		
6.2.3.3.1.07.06	PROVISAO P/ INDENIZACOES CIV		146.724.286,13D		
6.2.3.3.1.07.07	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA		2.174.630,59D		
6.2.3.3.1.07.08	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOC		673.053,32D		
6.2.3.3.1.07.09	PROVISAO P/ ISS		1.020,43D		
6.2.3.3.1.07.12	PROVISAO P/ PIS/PASEP		17.991.173,68D		
6.2.3.3.1.07.13	PROVISAO P/ COFINS		82.866.840,78D		
6.2.3.3.1.07.99	OUTRAS PROVISOES		77.574.233,59D		
6.2.3.3.1.10.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT		175.669.934,91D		
6.2.3.3.1.10.01	R.P.P. EXERCICIO ANTERIOR		17.503.446,31D		
6.2.3.3.1.10.02	R.P.N.P EXERCICIO ANTERIOR		22.105.873,30D		
6.2.3.3.1.10.03	R.P.DO EXERC.ANTERIOR LIQUID		36.356,28D		
6.2.3.3.1.10.12	R.P.P. EXERCICIO/2000		18.099.161,25D		
6.2.3.3.1.10.13	R.P.P. EXERCICIO DE 2001		2.161.375,86D		
6.2.3.3.1.10.15	R.P.P. EXERCICIO 2002		24.082.137,91D		
6.2.3.3.1.10.16	R.P.P. EXERCICIO 2003		3.380.942,14D		
6.2.3.3.1.10.17	R.P.P. EXERCICIO 2004		85.259.762,37D		
6.2.3.3.1.10.20	SERVICO DA DIVIDA		1.380.003,00D		
6.2.3.3.1.10.22	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT		252.571,00D		
6.2.3.3.1.10.23	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT		1.328.633,64D		
6.2.3.3.1.10.24	SENTENCAS JUDICIAIS		79.671,85D		
6.2.3.3.1.23.00	CREADOR POR TRANSFERENCIA - T		16.589,10D		
6.2.3.3.1.30.00	CESSAO DE DIREITOS - ROYALTI		1889.893.410,18D		
6.2.3.3.1.40.00	ENTIDADES CREADORAS		78.376.590,21D		
6.2.3.3.1.45.00	FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		6.663.460,71D		
6.2.3.3.1.46.00	ATUALIZACAO ATIVA DO DEBITO		5.189.488,20D		
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		

TITULO BALANCETE GERAL DO ESTADO

2006

DEZEMBRO..

SUBTITULO CONSOLIDADO

- - 05/03/2007

55

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.3.3.1.51.00	CONTROLE DE OBRIGACOES PATRI		1488.358.220,51D		
6.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		88.790.589,05D		
6.2.3.3.1.54.01	PESSOAL E ENCARGOS		80.262.333,87D		
6.2.3.3.1.54.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.795.991,02D		
6.2.3.3.1.54.04	INVESTIMENTOS		383.130,14D		
6.2.3.3.1.54.16	OUTROS IMPOSTOS		1.280.789,65D		
6.2.3.3.1.54.99	OUTRAS OBRIGACOES		68.344,37D		
6.2.3.3.1.63.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		632.658.486,14D		
6.2.3.3.1.73.00	OUTRAS OBRIGACOES		1918.190.108,50D		
6.2.3.3.1.74.00	OBRIGACOES A PAGAR		12.389.990,25D		
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		182.967.475,73D		
6.2.3.3.1.79.00	DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVER		715.420,28D		
6.2.3.3.1.80.00	PROVISOES MATEMATICAS	83879.526.882,81D			
6.2.3.3.1.85.00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTU		753.334,08D		
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		
6.2.3.4.0.00.00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGA		970.359,65D		
6.2.3.4.2.00.00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGA		970.359,65D		
6.2.3.4.2.01.00	VARIACAO CAMBIAL		970.359,65D		
6.2.3.8.0.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI		8.486.599,14D		
RESUMO :					
		=	325.668.995.196,58D		
		=	325.668.995.196,58C		
		=			
		=			
		=			
		=			