

## ADMINISTRACAO DIRETA

16/02/2006

1

R E C E I T A S	P R E V I S T A S	ARRECADADAS		DIFERENCAS
		NO MES	ATE O MES	A ARRECADAR
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES	24.321.146.421,00	1.996.759.149,78	23.121.137.141,51	(1.200.009.279,49)
1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	18.142.704.929,00	1.623.391.345,47	16.666.740.696,04	(1.475.964.232,96)
1110.00.00 IMPOSTOS	18.119.209.560,00	1.621.947.181,60	16.647.328.267,69	(1.471.881.292,31)
1112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.177.236.984,00	188.783.097,49	1.999.093.668,87	(178.143.315,13)
1112.04.00 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	1.192.298.357,00	149.329.334,19	979.668.978,65	(212.629.378,35)
1112.04.31 IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE REND. TRABALHO	1.159.095.279,00	147.117.823,67	958.330.499,34	(200.764.779,66)
1112.04.34 IMP.RENDA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMEN	33.203.078,00	2.211.510,52	21.338.479,31	(11.864.598,69)
1112.05.00 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOT	857.703.880,00	25.548.868,92	899.523.568,54	41.819.688,54
1112.05.01 COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	428.851.940,00	12.761.513,83	449.748.418,79	20.896.478,79
1112.05.02 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - IPVA	428.851.940,00	12.787.355,09	449.775.149,75	20.923.209,75
1112.07.00 IMPOSTO TRANSM.CAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	127.175.521,00	13.904.534,38	119.867.617,98	(7.307.903,02)
1112.08.00 IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENS/DIRT S/IMOV-I	59.226,00	360,00	33.503,70	(25.722,30)
1112.08.01 COTA-PARTE DO ESTADO-ITBI	29.613,00	180,00	16.751,88	(12.861,12)
1112.08.02 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - ITBI	29.613,00	180,00	16.751,82	(12.861,18)
1113.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	15.941.972.576,00	1.433.164.084,11	14.648.234.598,82	(1.293.737.977,18)
1113.00.01 ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02_- FECF	1.640.000.000,00	141.044.839,44	1.419.247.330,02	(220.752.669,98)
1113.02.00 IMP.S/CIRC.MERC.E S/SERV.TRANSP.COMUNIC.	14.301.972.576,00	1.292.119.244,67	13.228.987.268,80	(1.072.985.307,20)
1113.02.01 COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	9.117.405.147,00	823.726.020,54	8.433.471.996,54	(683.933.150,46)
1113.02.02 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - ICMS	3.575.452.999,00	323.029.809,85	3.307.243.845,63	(268.209.153,37)
1113.02.03 COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEF-ICMS	1.608.953.850,00	145.363.414,28	1.488.259.729,55	(120.694.120,45)
1113.02.05 COTA-PARTE DO ESTADO - ICM	128.464,00	-	9.357,71	(119.106,29)
1113.02.06 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - ICM	32.116,00	-	2.339,37	(29.776,63)

## ADMINISTRACAO DIRETA

16/02/2006

2

R E C E I T A S	P R E V I S T A S	ARRECADADAS		DIFERENCAS
		NO MES	ATE O MES	A ARRECADAR
1120.00.00 TAXAS	23.495.369,00	1.444.163,87	19.412.428,35	(4.082.940,65)
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	23.495.369,00	1.444.163,87	19.412.428,35	(4.082.940,65)
1122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	23.495.369,00	1.444.163,87	19.412.428,35	(4.082.940,65)
1122.99.03 EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE COMERCIO	2.206,00	299,62	9.007,13	6.801,13
1122.99.04 TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	20.379.986,00	1.327.055,06	15.552.604,54	(4.827.381,46)
1122.99.99 DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.113.177,00	116.809,19	3.850.816,68	737.639,68
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	202.815.964,00	8.658.335,93	91.564.600,65	(111.251.363,35)
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	80.623,00	3.404,35	60.876,41	(19.746,59)
1311.00.00 ALUGUEIS	80.533,00	3.404,35	60.871,61	(19.661,39)
1311.01.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	80.533,00	-	-	(80.533,00)
1311.99.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	-	3.404,35	60.871,61	60.871,61
1313.00.00 FOROS	90,00	-	4,80	(85,20)
1313.01.00 FOROS	90,00	-	4,80	(85,20)
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	192.648.592,00	7.970.592,52	77.573.053,51	(115.075.538,49)
1322.00.00 DIVIDENDOS	-	-	3.569,97	3.569,97
1322.99.00 OUTROS DIVIDENDOS	-	-	3.569,97	3.569,97
1324.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	30.188,67	376.421,05	376.421,05
1324.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	-	1.849,42	2.908,30	2.908,30
1324.04.00 FUNDOS DE APLIC.EM COTAS - RENDA VARIAVEL	-	28.339,25	373.512,75	373.512,75
1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	192.646.592,00	7.940.403,85	77.182.392,87	(115.464.199,13)
1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULA	3.551.660,00	2.471.419,43	37.625.382,89	34.073.722,89
1325.01.02 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-FUNDEF	3.500.000,00	195.237,90	3.658.535,30	158.535,30

## ADMINISTRACAO DIRETA

16/02/2006

3

R E C E I T A S	P R E V I S T A S	ARRECADADAS		DIFERENCAS
		NO MES	ATE O MES	A ARRECADAR
1325.01.05 REMUNERACAO DEP BAN R V MANUT DESENV ENSI	51.660,00	-	-	(51.660,00)
1325.01.10 REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - FECP	-	-	4.145.564,33	4.145.564,33
1325.01.99 REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.DE REC.VINCUL	-	2.276.181,53	29.821.283,26	29.821.283,26
1325.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VIN	189.094.932,00	5.468.984,42	39.557.009,98	(149.537.922,02)
1325.02.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	-	236.828,61	1.500.327,90	1.500.327,90
1325.02.03 REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZA	74.094.932,00	2.232.527,48	31.253.816,30	(42.841.115,70)
1325.02.05 REMUNERACAO DEP BANC-CONTA UNICA TESOURO	115.000.000,00	2.722.157,08	2.722.157,08	(112.277.842,92)
1325.02.99 REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RECURSOS NAO VI	-	277.471,25	4.080.708,70	4.080.708,70
1329.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.000,00	-	10.669,62	8.669,62
1329.99.00 OUTRAS RECEITAS	2.000,00	-	10.669,62	8.669,62
1330.00.00 RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	2.885.649,00	544.268,28	12.386.875,74	9.501.226,74
1333.00.00 CONCESSAO EXPLORACAO - TRANSPORTE FERROVI	2.032.005,00	171.219,66	1.654.704,19	(377.300,81)
1339.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOE	853.644,00	373.048,62	10.732.171,55	9.878.527,55
1339.03.00 CONCESSAO PARA EXPLORACAO-TRANSP METROVIA	853.644,00	373.048,62	10.732.171,55	9.878.527,55
1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	7.201.100,00	140.070,78	1.543.794,99	(5.657.305,01)
1390.99.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	7.201.100,00	140.070,78	1.543.794,99	(5.657.305,01)
1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS	4.441.192,00	475.264,28	6.649.747,15	2.208.555,15
1600.02.00 SERVICOS FINANCEIROS	-	475.264,28	6.649.747,15	6.649.747,15
1600.02.01 JUROS DE EMPRESTIMOS	-	6.667,24	47.588,27	47.588,27
1600.02.99 OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	-	468.597,04	6.602.158,88	6.602.158,88
1600.05.00 SERVICOS DE SAUDE	4.300.000,00	-	-	(4.300.000,00)
1600.05.01 SERVICOS HOSPITALARES	4.300.000,00	-	-	(4.300.000,00)

## ADMINISTRACAO DIRETA

16/02/2006

4

R E C E I T A S	P R E V I S T A S	ARRECADADAS		DIFERENCAS
		NO MES	ATE O MES	A ARRECADAR
1600.14.00 SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	141.192,00	-	-	(141.192,00)
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.703.535.927,00	336.586.712,83	5.963.468.670,51	259.932.743,51
1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.637.498.761,00	318.000.232,59	5.830.865.289,04	193.366.528,04
1721.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.908.687.994,00	242.884.557,73	5.165.295.272,96	256.607.278,96
1721.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	807.283.823,00	88.483.144,03	941.511.742,22	134.227.919,22
1721.01.01 COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	338.895.761,00	47.967.012,11	389.005.919,08	50.110.158,08
1721.01.03 COTA-PARTE DO FPE PARA O FUNDEF	59.805.134,00	8.464.766,75	68.648.102,91	8.842.968,91
1721.01.12 COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	107.918.735,00	16.794.200,84	160.791.181,45	52.872.446,45
1721.01.13 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS-IPI	42.321.072,00	6.585.961,09	63.055.365,21	20.734.293,21
1721.01.14 COTA-PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEF-IPI	19.044.483,00	2.963.682,46	28.374.914,13	9.330.431,13
1721.01.30 COTA-PARTE CONTRIBUICAO DO SAL. EDUCACAO	126.136.294,00	5.703.154,20	139.680.771,80	13.544.477,80
1721.01.32 COTA PARTE IMP.S/OPER.CRED.CAMB.SEG.TIT.V	-	4.366,58	47.247,01	47.247,01
1721.01.35 COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	84.871.758,00	-	68.931.180,47	(15.940.577,53)
1721.01.36 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DA CIDE	28.290.586,00	-	22.977.060,16	(5.313.525,84)
1721.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	167.151.704,00	29.323.001,25	180.785.452,50	13.633.748,50
1721.09.01 TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERACAO-L.C. 87/96	142.068.104,00	10.593.710,44	127.124.525,28	(14.943.578,72)
1721.09.04 TRANSF.FINANC.L.C.87/96-COTA ESTADO P/FUN	25.070.842,00	1.869.478,31	22.433.739,72	(2.637.102,28)
1721.09.99 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.758,00	16.859.812,50	31.227.187,50	31.214.429,50
1721.22.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	3.901.554.356,00	123.126.506,19	4.020.165.790,36	118.611.434,36
1721.22.11 COTA-PARTE COMPENS FINAN RECURSOS HIDRICO	3.673.767,00	739.534,53	47.186,92	(3.626.580,08)
1721.22.20 COTA-PARTE COMP FINANCEIRA RECURSOS MINER	880.589,00	75.835,53	785.145,35	(95.443,65)
1721.22.30 ROYALTIES PELA PRODUCAO DO PETROLEO - ATE	480.000.000,00	53.544.157,96	570.759.881,88	90.759.881,88

## ADMINISTRACAO DIRETA

16/02/2006

5

R E C E I T A S	P R E V I S T A S	ARRECADADAS		DIFERENCAS
		NO MES	ATE O MES	A ARRECADAR
1721.22.35 ROYALTIES PROD PETR - COTA PARTE MUNICIPI	160.000.000,00	17.848.052,65	190.253.293,98	30.253.293,98
1721.22.40 ROYALTIES P/ PRODUCAO PETROLEO EXCEDENTE	470.400.000,00	52.264.399,13	557.585.170,00	87.185.170,00
1721.22.50 ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL	2.785.300.000,00	-	2.699.306.023,44	(85.993.976,56)
1721.22.70 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1.300.000,00	133.595,45	1.429.088,79	129.088,79
1721.35.00 TRANSF.DE REC. DO FNDE	32.698.111,00	1.951.906,26	22.832.287,88	(9.865.823,12)
1723.00.00 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	732.469,00	-	-	(732.469,00)
1723.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	732.469,00	-	-	(732.469,00)
1724.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	728.078.298,00	75.115.674,86	665.570.016,08	(62.508.281,92)
1724.01.00 TRANSF REC FUN MANUT ENS FUND VAL MAG-FUN	728.078.298,00	75.115.674,86	665.570.016,08	(62.508.281,92)
1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	66.037.166,00	18.586.480,24	132.603.381,47	66.566.215,47
1761.00.00 TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTID	19.755.793,00	18.575.250,13	37.652.917,90	17.897.124,90
1761.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA	-	1.099.149,56	5.887.436,01	5.887.436,01
1761.02.00 TRANSF CONVENIOS UNIAO PROGRAMA EDUCACAO	701.072,00	-	-	(701.072,00)
1761.99.00 OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDA	19.054.721,00	17.476.100,57	31.765.481,89	12.710.760,89
1762.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTID	46.281.373,00	-	94.874.082,00	48.592.709,00
1762.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DOS ESTAD	46.281.373,00	-	94.874.082,00	48.592.709,00
1763.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS EN	-	11.230,11	76.381,57	76.381,57
1763.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS MUNICIPIO	-	11.230,11	76.381,57	76.381,57
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	267.648.409,00	27.647.491,27	392.713.427,16	125.065.018,16
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	154.600.958,00	14.515.429,52	157.675.069,27	3.074.111,27
1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	148.757.635,00	14.121.130,11	153.472.840,34	4.715.205,34
1911.00.01 MULTAS(L.1650/90)DO ADIC.ICMS-L.4056-FECP	-	47.286,23	703.760,91	703.760,91

## ADMINISTRACAO DIRETA

16/02/2006

6

R E C E I T A S	P R E V I S T A S	ARRECADADAS		DIFERENCAS
		NO MES	ATE O MES	A ARRECADAR
1911.00.02 DEMAIS MULTAS/JUROS DE MORA-ADIC.ICMS-L.4	8.601.407,00	441.010,85	2.747.842,31	(5.853.564,69)
1911.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	7.411.373,00	604.007,89	7.131.532,07	(279.840,93)
1911.20.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N 1.650/90) - ITD	6.345,00	69,92	7.232,80	887,80
1911.20.02 DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - ITD	7.405.028,00	603.937,97	7.124.299,27	(280.728,73)
1911.39.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	36.790,00	36,00	2.864,44	(33.925,56)
1911.39.02 DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	36.790,00	36,00	2.864,44	(33.925,56)
1911.41.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	42.782.827,00	3.960.070,98	52.648.935,29	9.866.108,29
1911.41.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N.1650/90) - IPVA	1.000,00	-	-	(1.000,00)
1911.41.02 DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA	42.781.827,00	3.960.070,98	52.648.935,29	9.867.108,29
1911.42.00 MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	89.925.238,00	9.068.718,16	90.237.905,32	312.667,32
1911.42.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N 1.650/90) - ICMS	12.047.924,00	2.172.682,28	15.098.251,62	3.050.327,62
1911.42.02 DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS	77.877.314,00	6.896.035,88	75.137.235,02	(2.740.078,98)
1911.42.03 MULTAS (LEI ESTADUAL N 1.650/90) - ICM	-	-	1.800,87	1.800,87
1911.42.04 DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - ICM	-	-	617,81	617,81
1913.00.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA TRIBUTO	4.034.434,00	306.048,99	3.473.008,87	(561.425,13)
1913.14.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I	91.515,00	2.133,00	29.839,24	(61.675,76)
1913.14.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N.1650/90)DIV.AT.IPV	91.515,00	2.133,00	29.839,24	(61.675,76)
1913.15.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I	3.052.164,00	178.308,80	2.363.223,32	(688.940,68)
1913.15.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N.1650/90)DIV.AT.ICM	2.985.103,00	176.106,57	2.280.940,19	(704.162,81)
1913.15.03 MULTAS (LEI EST. 1.650/90) DIVIDA ATIVA-I	67.061,00	2.202,23	82.283,13	15.222,13
1913.20.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ITD	361,00	17,55	25.857,25	25.496,25
1913.20.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N. 1650/90)DIV.AT.IT	361,00	17,55	25.857,25	25.496,25

## ADMINISTRACAO DIRETA

16/02/2006

7

R E C E I T A S	P R E V I S T A S	ARRECADADAS		DIFERENCAS
		NO MES	ATE O MES	A ARRECADAR
1913.99.00 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBU	890.394,00	125.589,64	1.054.089,06	163.695,06
1913.99.01 MULTAS(LEI ESTADUAL N.1650/90)DIV.AT.OUT.	111.756,00	70.895,96	277.089,22	165.333,22
1913.99.02 DEMAIS MULTAS/JUROS DE MORAS-OUTROS TRIBU	778.638,00	54.693,68	776.999,84	(1.638,16)
1915.00.00 MULTAS/JUROS DE MORA-DIV.ATIV-OUTRAS RECE	108.801,00	9.121,83	126.484,31	17.683,31
1915.99.00 OUTRAS MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIV.-OUT.RE	108.801,00	9.121,83	126.484,31	17.683,31
1918.00.00 MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	6.517,00	890,19	25.835,74	19.318,74
1918.99.00 MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	6.517,00	890,19	25.835,74	19.318,74
1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.693.571,00	78.238,40	576.900,01	(1.116.670,99)
1919.00.01 MULTAS P/ INFRACAO A LEGISL.RELACOES CONS	500.000,00	2.739,45	13.471,65	(486.528,35)
1919.35.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.000.000,00	25.900,00	248.809,68	(751.190,32)
1919.99.00 OUTRAS MULTAS	193.571,00	49.598,95	314.618,68	121.047,68
1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.435.359,00	1.256.216,22	31.864.683,86	6.429.324,86
1921.00.00 INDENIZACOES	17.481.615,00	74.203,85	725.096,26	(16.756.518,74)
1921.00.01 INDENIZACOES RELATIVAS AO ICMS-FECP	-	-	1.640,90	1.640,90
1921.99.00 OUTRAS INDENIZACOES	17.481.615,00	74.203,85	723.455,36	(16.758.159,64)
1922.00.00 RESTITUICOES	7.953.744,00	1.182.012,37	31.139.587,60	23.185.843,60
1922.00.01 RESTITUICOES REFERENTES A ADICIONAL ICMS-	-	-	16.946,77	16.946,77
1922.01.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS	-	148.402,93	148.402,93	148.402,93
1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES	7.953.744,00	1.033.609,44	30.974.237,90	23.020.493,90
1930.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	62.081.370,00	5.594.718,38	82.901.308,37	20.819.938,37
1931.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	61.644.647,00	5.424.185,60	81.057.189,72	19.412.542,72
1931.12.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	1.646,00	-	7.887.539,64	7.885.893,64

## ADMINISTRACAO DIRETA

16/02/2006

8

R E C E I T A S	P R E V I S T A S	ARRECADADAS		DIFERENCAS
		NO MES	ATE O MES	A ARRECADAR
1931.12.01 COTA-PARTE DO ESTADO-DIVIDA ATIVA-ITBI	823,00	-	3.943.769,82	3.942.946,82
1931.12.02 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS-DIV.ATIV.-ITBI	823,00	-	3.943.769,82	3.942.946,82
1931.14.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPVA	371.045,00	23.212,86	289.778,19	(81.266,81)
1931.14.01 COTA-PARTE DO ESTADO DA DIV.ATIVA-IPVA	185.522,00	11.674,75	144.975,24	(40.546,76)
1931.14.02 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DIV.ATIVA - IPV	185.523,00	11.538,11	144.802,95	(40.720,05)
1931.15.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	61.048.464,00	5.372.548,81	72.220.822,66	11.172.358,66
1931.15.01 COTA-PARTE DO ESTADO DA DIVIDA ATIVA - IC	36.347.663,00	3.363.006,92	44.903.044,27	8.555.381,27
1931.15.02 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DIV.ATIVA - ICM	16.299.084,00	1.363.336,60	18.270.550,72	1.971.466,72
1931.15.03 COTA-PARTE DO ESTADO DIV. ATIVA ICMS-FUND	7.334.588,00	613.501,43	8.221.747,44	887.159,44
1931.15.05 COTA-PARTE ESTADO DIVIDA ATIVA-ICM	853.703,00	10.419,27	485.843,50	(367.859,50)
1931.15.06 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DIVIDA ATIVA-IC	213.426,00	22.284,59	339.636,73	126.210,73
1931.20.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITD	4.022,00	4.559,00	68.142,13	64.120,13
1931.20.01 DIVIDA ATIVA ITD - INSC. APOS 1997	4.022,00	4.559,00	68.142,13	64.120,13
1931.99.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	219.470,00	23.864,93	590.907,10	371.437,10
1931.99.01 DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB.- COTA-PARTE EST	219.470,00	23.864,93	590.907,10	371.437,10
1932.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	436.723,00	170.532,78	1.844.118,65	1.407.395,65
1932.99.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA OUTRAS RECEIT	436.723,00	170.532,78	1.844.118,65	1.407.395,65
1932.99.01 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-COTA-PARTE ES	436.723,00	170.532,78	1.844.118,65	1.407.395,65
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS	25.530.722,00	6.281.127,15	120.272.365,66	94.741.643,66
1990.99.00 OUTRAS RECEITAS	25.530.722,00	6.281.127,15	120.272.365,66	94.741.643,66
1990.99.08 RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	12.000.000,00	3.630.336,80	7.478.993,25	(4.521.006,75)
1990.99.09 RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	2.928.800,00	356.755,34	2.030.451,32	(898.348,68)



## ADMINISTRACAO DIRETA

16/02/2006

9

R E C E I T A S	P R E V I S T A S	ARRECADADAS		DIFERENCAS
		NO MES	ATE O MES	A ARRECADAR
1990.99.99 OUTRAS RECEITAS	10.601.922,00	2.294.035,01	110.762.921,09	100.160.999,09
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.303.813.329,00	143.016.292,59	374.070.353,50	(929.742.975,50)
2100.00.00 OPERACOES DE CREDITO	666.935.868,00	113.949.181,09	279.744.746,42	(387.191.121,58)
2110.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	136.359.877,00	70.688.938,39	73.300.938,39	(63.058.938,61)
2114.00.00 OPER DE CRED INTER.CONTRAT.REL.A PROG.GOV	136.359.877,00	70.688.938,39	73.300.938,39	(63.058.938,61)
2114.01.00 OPER.DE CREDITO INTERNAS P/PROG.DE EDUCAC	2.000.000,00	-	-	(2.000.000,00)
2114.99.00 OUTRAS OPER.DE CRED.INTERNAS P/PROG.DE GO	134.359.877,00	70.688.938,39	73.300.938,39	(61.058.938,61)
2114.99.01 OPER.DE CREDITO INTERNAS P/ PROG. TRANSP	127.040.000,00	-	-	(127.040.000,00)
2114.99.99 DEMAIS OPER.CREDITO INTERNAS P/ PROG. GOV	7.319.877,00	70.688.938,39	73.300.938,39	65.981.061,39
2120.00.00 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	530.575.991,00	43.260.242,70	206.443.808,03	(324.132.182,97)
2123.00.00 OPER DE CRED EXT CONTR RELAT A PROG GOV	530.575.991,00	43.260.242,70	206.443.808,03	(324.132.182,97)
2123.03.00 OPER.DE CRED.EXTERNAS P/PROG. DE SANEAMEN	352.238.827,00	80.492,16	1.456.823,92	(350.782.003,08)
2123.04.00 OPER.DE CRED.EXTERNAS P/ PROGR.MEIO AMBIE	15.251.384,00	-	-	(15.251.384,00)
2123.99.00 OUT OPER DE CRED EXTER RELAT PROG GOV	163.085.780,00	43.179.750,54	204.986.984,11	41.901.204,11
2123.99.01 OPER.DE CRED.EXTER.P/ PROGR. TRANSPORTES	162.085.780,00	16.989.300,00	96.983.853,69	(65.101.926,31)
2123.99.99 DEMAIS OPER. CREDITO EXTERNAS P/ PROG.GOV	1.000.000,00	26.190.450,54	108.003.130,42	107.003.130,42
2200.00.00 ALIENACAO DE BENS	327.852.496,00	24,22-	-	(327.852.496,00)
2210.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	-	-	(1.000,00)
2219.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	-	-	(1.000,00)
2219.99.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	-	-	(1.000,00)
2220.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	327.851.496,00	24,22-	-	(327.851.496,00)
2229.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	327.851.496,00	24,22-	-	(327.851.496,00)

## ADMINISTRACAO DIRETA

16/02/2006

10

R E C E I T A S	P R E V I S T A S	ARRECADADAS		DIFERENCAS
		NO MES	ATE O MES	A ARRECADAR
2229.99.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	327.851.496,00	24,22-	-	(327.851.496,00)
2300.00.00 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	24.903.000,00	-	-	(24.903.000,00)
2300.99.00 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	24.903.000,00	-	-	(24.903.000,00)
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	169.121.965,00	291.779,26	17.417.313,52	(151.704.651,48)
2420.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.700.324,00	-	-	(1.700.324,00)
2421.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.700.324,00	-	-	(1.700.324,00)
2421.02.00 TRANSF. RECURSOS DESTINADOS PROG. EDUCACA	1.700.324,00	-	-	(1.700.324,00)
2440.00.00 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	4.191.708,00	-	92.170,80	(4.099.537,20)
2440.01.00 TRANSFERENC.DE ORGANISMOS E FUNDOS INTERN	4.191.708,00	-	92.170,80	(4.099.537,20)
2470.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	163.229.933,00	291.779,26	17.325.142,72	(145.904.790,28)
2471.00.00 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTID	130.179.933,00	291.779,26	17.325.142,72	(112.854.790,28)
2471.02.00 TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.EDUCACAO	153.226,00	-	-	(153.226,00)
2471.99.00 TRANSFERENCIAS DE OUTROS CONVENIOS DA UNI	130.026.707,00	291.779,26	17.325.142,72	(112.701.564,28)
2472.00.00 TRANSF. CONV. DE ESTADOS/DF E DE SUAS ENT	29.050.000,00	-	-	(29.050.000,00)
2472.99.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	29.050.000,00	-	-	(29.050.000,00)
2473.00.00 TRANSF. CONV. DOS MUNIC E SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	-	-	(4.000.000,00)
2473.99.00 TRANSFERENCIAS OUTROS CONVENIOS MUNICIPIO	4.000.000,00	-	-	(4.000.000,00)
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	115.000.000,00	28.775.356,46	76.908.293,56	(38.091.706,44)
2590.00.00 OUTRAS RECEITAS	115.000.000,00	28.775.356,46	76.908.293,56	(38.091.706,44)
2590.99.00 OUTRAS RECEITAS	115.000.000,00	28.775.356,46	76.908.293,56	(38.091.706,44)
T O T A L G E R A L.....	25.624.959.750,00	2.139.775.442,37	23.495.207.495,01	(2.129.752.254,99)