

## ADMINISTRACAO DIRETA

27/02/2007

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	24.128.178.765,00	2.726.523.258,10	24.222.963.232,86	94.784.467,86
1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	18.557.255.531,00	1.772.190.529,05	18.342.803.818,39	(214.451.712,61)
1110.00.00 IMPOSTOS	18.534.612.643,00	1.770.803.474,42	18.323.307.615,23	(211.305.027,77)
1112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.114.904.035,00	225.917.259,96	2.255.794.012,20	140.889.977,20
1112.04.00 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	1.012.806.964,00	181.457.791,37	1.119.986.210,68	107.179.246,68
1112.04.31 IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE REND. TRABALHO	979.552.767,00	179.569.702,48	1.098.493.882,91	118.941.115,91
1112.04.34 IMP.RENDA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMEN	33.254.197,00	1.888.088,89	21.492.327,77	(11.761.869,23)
1112.05.00 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOT	961.815.140,00	28.486.272,69	984.570.708,73	22.755.568,73
1112.05.01 COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	480.907.570,00	14.242.949,71	492.274.926,97	11.367.356,97
1112.05.02 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - IPVA	480.907.570,00	14.243.322,98	492.295.781,76	11.388.211,76
1112.07.00 IMPOSTO TRANSM.CAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	140.223.215,00	15.973.195,90	151.218.108,71	10.994.893,71
1112.08.00 IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENS/DIRT S/IMOV-I	58.716,00	-	18.984,08	(39.731,92)
1112.08.01 COTA-PARTE DO ESTADO-ITBI	29.358,00	-	9.492,07	(19.865,93)
1112.08.02 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - ITBI	29.358,00	-	9.492,01	(19.865,99)
1113.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	16.419.708.608,00	1.544.886.214,46	16.067.513.603,03	(352.195.004,97)
1113.00.01 ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02_- FECF	1.604.702.227,00	149.245.347,19	1.562.879.639,85	(41.822.587,15)
1113.02.00 IMP.S/CIRC.MERC.E S/SERV.TRANS.P.COMUNIC.	14.815.006.381,00	1.395.640.867,27	14.504.633.963,18	(310.372.417,82)
1113.02.01 COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	9.444.562.500,00	889.721.008,05	9.246.687.193,12	(197.875.306,88)
1113.02.02 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - ICMS	3.703.750.000,00	348.910.197,45	3.626.168.366,86	(77.581.633,14)
1113.02.03 COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEF-ICMS	1.666.687.500,00	157.009.588,74	1.631.775.764,34	(34.911.735,66)
1113.02.05 COTA-PARTE DO ESTADO - ICM	5.105,00	58,43	2.111,11	(2.993,89)
1113.02.06 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS - ICM	1.276,00	14,60	527,75	(748,25)

## ADMINISTRACAO DIRETA

27/02/2007

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	22.642.888,00	1.387.054,63	19.496.203,16	(3.146.684,84)
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	22.642.888,00	1.387.054,63	19.496.203,16	(3.146.684,84)
1122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	22.642.888,00	1.387.054,63	19.496.203,16	(3.146.684,84)
1122.99.03 EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE COMERCIO	5.447,00	588,36	8.469,22	3.022,22
1122.99.04 TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	18.293.814,00	1.211.226,95	14.890.669,28	(3.403.144,72)
1122.99.99 DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.343.627,00	175.239,32	4.597.064,66	253.437,66
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	3.008.580.530,00	515.415.084,53	3.220.939.483,81	212.358.953,81
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	143.626,00	5.136,06	55.521,39	(88.104,61)
1311.00.00 ALUGUEIS	139.332,00	5.136,06	50.291,48	(89.040,52)
1311.99.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	139.332,00	5.136,06	50.291,48	(89.040,52)
1313.00.00 FOROS	4.294,00	-	5.229,91	935,91
1313.01.00 FOROS	4.294,00	-	5.229,91	935,91
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	476.389.659,00	29.724.860,32	107.074.773,98	(369.314.885,02)
1321.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	300.000.000,00	-	-	(300.000.000,00)
1321.11.00 ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	300.000.000,00	-	-	(300.000.000,00)
1322.00.00 DIVIDENDOS	-	-	22.196,92	22.196,92
1322.02.00 DIVIDENDOS-SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	-	-	22.196,92	22.196,92
1324.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	17.569,49	258.389,30	258.389,30
1324.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	-	254,41	1.767,51	1.767,51
1324.04.00 FUNDOS DE APLIC.EM COTAS - RENDA VARIAVEL	-	17.315,08	256.621,79	256.621,79
1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	176.389.659,00	29.707.290,83	106.794.187,76	(69.595.471,24)
1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULA	1.526.516,00	1.178.824,52	17.338.942,57	15.812.426,57

## ADMINISTRACAO DIRETA

27/02/2007

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
1325.01.02 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-FUNDEF	-	105.286,35	2.576.781,87	2.576.781,87
1325.01.03 REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS-FUNDO DE SA	1.500.000,00	-	-	(1.500.000,00)
1325.01.99 REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.DE REC.VINCUL	26.516,00	1.073.538,17	14.762.160,70	14.735.644,70
1325.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VIN	174.863.143,00	28.528.466,31	89.455.245,19	(85.407.897,81)
1325.02.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	-	133.869,27	1.595.243,48	1.595.243,48
1325.02.03 REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZA	174.863.143,00	1.533.225,27	23.024.576,38	(151.838.566,62)
1325.02.05 REMUNERACAO DEP BANC-CONTA UNICA TESOURO	-	21.920.071,28	46.211.245,05	46.211.245,05
1325.02.99 REMUN. OUT. DEP. BANC. DE RECURSOS NAO VI	-	4.941.300,49	18.624.180,28	18.624.180,28
1330.00.00 RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	23.757.202,00	218.381,55	3.028.375,47	(20.728.826,53)
1333.00.00 OUTORGA DOS SERVICOS DE TARNSP.FERROVIARI	4.757.202,00	-	219.960,05	(4.537.241,95)
1339.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOE	19.000.000,00	218.381,55	2.808.415,42	(16.191.584,58)
1339.03.00 OUTORGA SERV.TRANS.METROVIARIO	19.000.000,00	210.631,10	2.600.551,78	(16.399.448,22)
1339.99.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOE	-	7.750,45	207.863,64	207.863,64
1340.00.00 COMPENSACAO FINANCEIRA	2.506.804.274,00	485.293.109,43	3.109.126.794,29	602.322.520,29
1340.99.00 OUTRAS COMPENSACOES FINANCEIRAS	2.506.804.274,00	485.293.109,43	3.109.126.794,29	602.322.520,29
1340.99.01 COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HIDR	289.007,00	710.833,20	646.631,81	357.624,81
1340.99.02 COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS MINE	965.590,00	73.516,04	872.286,64	(93.303,36)
1340.99.03 ROUALTIES PELA PRODUCAO DO PETROLEO ATE 5	660.000.000,00	56.868.929,81	466.836.452,02	(193.163.547,98)
1340.99.04 ROYALTIES PROD.PETROLEO - COTA-PARTE MUNI	220.000.000,00	18.956.309,94	238.174.715,35	18.174.715,35
1340.99.05 ROYALTIES PELA PRODUCAO PETROLEO EXCED. 5	-	55.268.761,43	453.664.559,14	453.664.559,14
1340.99.06 PARTICP. ESPECIAL EXPL.PETROLEO GAS NATUR	1.623.949.677,00	354.690.584,31	1.947.122.974,30	323.173.297,30
1340.99.07 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	1.600.000,00	145.841,10	1.809.175,03	209.175,03

## ADMINISTRACAO DIRETA

27/02/2007

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
1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.485.769,00	173.597,17	1.654.018,68	168.249,68
1390.99.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.485.769,00	173.597,17	1.654.018,68	168.249,68
1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS	4.800.929,00	23.194.000,95	28.524.353,39	23.723.424,39
1600.02.00 SERVICOS FINANCEIROS	-	23.193.936,95	28.523.938,03	28.523.938,03
1600.02.01 JUROS DE EMPRESTIMOS	-	22.764.863,31	22.826.500,23	22.826.500,23
1600.02.99 OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	-	429.073,64	5.697.437,80	5.697.437,80
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)
1600.14.00 SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	500.929,00	-	-	(500.929,00)
1600.16.00 SERVICOS EDUCACIONAIS	-	-	351,36	351,36
1600.99.00 OUTROS SERVICOS	-	64,00	64,00	64,00
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.166.220.892,00	225.070.060,80	2.017.008.460,59	(149.212.431,41)
1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.000.100.055,00	218.127.956,84	1.937.819.778,60	(62.280.276,40)
1721.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.268.636.959,00	148.437.026,88	1.255.388.158,96	(13.248.800,04)
1721.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.034.280.439,00	95.057.725,32	1.057.786.804,23	23.506.365,23
1721.01.01 COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	367.008.325,00	43.981.759,07	430.519.769,89	63.511.444,89
1721.01.03 COTA-PARTE DO FPE PARA O FUNDEF	64.766.175,00	7.761.486,86	75.974.076,63	11.207.901,63
1721.01.12 COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	176.523.750,00	23.727.616,95	200.423.226,96	23.899.476,96
1721.01.13 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS-IPI	69.225.000,00	9.304.947,82	78.597.343,85	9.372.343,85
1721.01.14 COTA-PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEF-IPI	31.151.250,00	4.187.226,50	35.368.804,50	4.217.554,50
1721.01.30 COTA-PARTE CONTRIBUICAO DO SAL. EDUCACAO	154.939.272,00	6.089.029,59	145.814.585,76	(9.124.686,24)
1721.01.32 COTA PARTE IMP.S/OPER.CRED.CAMB.SEG.TIT.V	-	5.658,53	68.019,55	68.019,55

## ADMINISTRACAO DIRETA

27/02/2007

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
1721.01.35 COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	128.000.000,00	-	68.265.732,82	(59.734.267,18)
1721.01.36 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DA CIDE	42.666.667,00	-	22.755.244,27	(19.911.422,73)
1721.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	204.326.520,00	32.487.645,93	152.009.032,48	(52.317.487,52)
1721.09.01 TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERACAO-L.C. 87/96	158.369.552,00	6.075.804,52	72.909.654,23	(85.459.897,77)
1721.09.04 TRANSF.FINANC.L.C.87/96-COTA ESTADO P/FUN	27.947.568,00	1.072.200,79	12.866.409,50	(15.081.158,50)
1721.09.99 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	18.009.400,00	25.339.640,62	66.232.968,75	48.223.568,75
1721.35.00 TRANSF.DE REC. DO FNDE	30.030.000,00	20.891.655,63	45.592.322,25	15.562.322,25
1724.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	731.463.096,00	69.690.929,96	682.431.619,64	(49.031.476,36)
1724.01.00 TRANSF REC FUN MANUT ENS FUND VAL MAG-FUN	731.463.096,00	69.690.929,96	682.431.619,64	(49.031.476,36)
1740.00.00 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	3.661.300,00	-	973.045,50	(2.688.254,50)
1740.01.00 TRANSFERENCIAS DE ORG E FUNDOS INTERNACIO	3.661.300,00	-	973.045,50	(2.688.254,50)
1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	162.459.537,00	6.942.103,96	78.215.636,49	(84.243.900,51)
1761.00.00 TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTID	19.809.537,00	1.702.111,51	37.404.273,70	17.594.736,70
1761.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA	-	603.573,48	6.632.318,16	6.632.318,16
1761.02.00 TRANSF CONVENIOS UNIAO PROGRAMA EDUCACAO	600.000,00	-	-	(600.000,00)
1761.99.00 OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDA	19.209.537,00	1.098.538,03	30.771.955,54	11.562.418,54
1762.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTID	142.650.000,00	5.000.000,00	40.500.000,00	(102.150.000,00)
1762.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DOS ESTAD	142.650.000,00	5.000.000,00	40.500.000,00	(102.150.000,00)
1763.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS EN	-	239.992,45	311.362,79	311.362,79
1763.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS MUNICIPIO	-	239.992,45	311.362,79	311.362,79
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	391.320.883,00	190.653.582,77	613.687.116,68	222.366.233,68
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	202.669.195,00	29.933.699,66	293.788.787,13	91.119.592,13

## ADMINISTRACAO DIRETA

27/02/2007

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
1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	194.826.254,00	29.295.221,29	287.422.158,96	92.595.904,96
1911.00.01 MULTAS(L.1650/90)DO ADIC.ICMS-L.4056-FECP	180.588,00	62.502,01	773.947,87	593.359,87
1911.00.02 DEMAIS MULTAS/JUROS DE MORA-ADIC.ICMS-L.4	6.967.310,00	188.486,91	3.927.242,66	(3.040.067,34)
1911.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	9.552.159,00	813.192,43	7.603.968,08	(1.948.190,92)
1911.20.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N 1.650/90) - ITD	34.717,00	43,33	2.054,51	(32.662,49)
1911.20.02 DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - ITD	9.517.442,00	813.149,10	7.601.913,57	(1.915.528,43)
1911.39.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	49.885,00	-	2.712,81	(47.172,19)
1911.39.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N.1650/90) - ITBI	9.497,00	-	-	(9.497,00)
1911.39.02 DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	40.388,00	-	2.712,81	(37.675,19)
1911.41.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	56.047.840,00	6.110.809,80	66.186.839,90	10.138.999,90
1911.41.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N.1650/90) - IPVA	183,00	-	-	(183,00)
1911.41.02 DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA	56.047.657,00	6.110.809,80	66.186.839,90	10.139.182,90
1911.42.00 MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	122.021.683,00	22.120.230,14	208.927.447,64	86.905.764,64
1911.42.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N 1.650/90) - ICMS	15.612.814,00	7.752.339,37	86.865.856,18	71.253.042,18
1911.42.02 DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS	106.408.474,00	14.367.878,37	122.060.725,77	15.652.251,77
1911.42.03 MULTAS (LEI ESTADUAL N 1.650/90) - ICM	255,00	10,94	473,13	218,13
1911.42.04 DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA - ICM	140,00	1,46	392,56	252,56
1911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	6.789,00	-	-	(6.789,00)
1911.99.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N.L650/90) - OUT.TRI	868,00	-	-	(868,00)
1911.99.02 DEMAIS MULTAS JUROS DE MORA - OUTROS TRIB	5.921,00	-	-	(5.921,00)
1913.00.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA TRIBUTO	6.885.928,00	334.231,43	4.691.079,12	(2.194.848,88)
1913.00.01 MULTAS DIV.ATIV.ADIC.ICMS-LEI4056/02-FECP	819.123,00	-	-	(819.123,00)

## ADMINISTRACAO DIRETA

27/02/2007

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
1913.00.02 DEMAIS MULTAS/J.M.DIV.ATIV.-ADIC.ICMS-FEC	1.064.860,00	-	-	(1.064.860,00)
1913.14.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I	194.536,00	5.607,09	30.938,26	(163.597,74)
1913.14.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N.1650/90)DIV.AT.IPV	194.536,00	5.607,09	30.938,26	(163.597,74)
1913.15.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I	3.387.310,00	234.675,38	2.515.531,06	(871.778,94)
1913.15.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N.1650/90)DIV.AT.ICM	3.270.892,00	231.387,15	2.435.973,18	(834.918,82)
1913.15.03 MULTAS (LEI EST. 1.650/90) DIVIDA ATIVA-I	116.418,00	3.288,23	79.557,88	(36.860,12)
1913.20.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ITD	8.607,00	54,35	324,69	(8.282,31)
1913.20.01 MULTAS (LEI ESTADUAL N. 1650/90)DIV.AT.IT	8.607,00	54,35	324,69	(8.282,31)
1913.99.00 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBU	1.411.492,00	93.894,61	2.144.285,11	732.793,11
1913.99.01 MULTAS(LEI ESTADUAL N.1650/90)DIV.AT.OUT.	172.955,00	9.738,35	498.489,25	325.534,25
1913.99.02 DEMAIS MULTAS/JUROS DE MORAS-OUTROS TRIBU	1.238.537,00	84.156,26	1.645.795,86	407.258,86
1915.00.00 MULTAS/JUROS DE MORA-DIV.ATIV-OUTRAS RECE	136.832,00	39.488,19	247.300,52	110.468,52
1915.99.00 OUTRAS MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIV.-OUT.RE	136.832,00	39.488,19	247.300,52	110.468,52
1918.00.00 MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	11.499,00	15.120,48	42.996,59	31.497,59
1918.99.00 MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	11.499,00	15.120,48	42.996,59	31.497,59
1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	808.682,00	249.638,27	1.385.251,94	576.569,94
1919.00.01 MULTAS P/ INFRACAO A LEGISL.RELACOES CONS	50.000,00	203.054,97	778.906,34	728.906,34
1919.35.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	400.000,00	22.900,00	241.897,40	(158.102,60)
1919.99.00 OUTRAS MULTAS	358.682,00	23.683,30	364.448,20	5.766,20
1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.288.833,00	2.632.422,19	28.648.566,86	1.359.733,86
1921.00.00 INDENIZACOES	1.115.715,00	111.786,42	651.748,93	(463.966,07)
1921.99.00 OUTRAS INDENIZACOES	1.115.715,00	111.786,42	651.748,93	(463.966,07)

## ADMINISTRACAO DIRETA

27/02/2007

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
1922.00.00 RESTITUICOES	26.173.118,00	2.520.635,77	27.996.817,93	1.823.699,93
1922.00.01 RESTITUICOES REFERENTES A ADICIONAL ICMS	-	-	57.871,52	57.871,52
1922.01.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS	-	455.739,42	1.050.605,65	1.050.605,65
1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES	26.173.118,00	2.064.896,35	26.888.340,76	715.222,76
1930.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	17.101.655,00	25.430.152,60	103.783.903,14	86.682.248,14
1931.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	17.101.655,00	25.206.306,78	101.614.779,40	84.513.124,40
1931.00.01 DIVIDA ATIVA DO ADIC.DO ICMS-L.4056/02-FE	2.129.720,00	-	-	(2.129.720,00)
1931.12.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	1.174,00	-	-	(1.174,00)
1931.12.02 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS-DIV.ATIV.-ITBI	1.174,00	-	-	(1.174,00)
1931.14.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPVA	578.857,00	31.356,00	245.080,71	(333.776,29)
1931.14.01 COTA-PARTE DO ESTADO DA DIV.ATIVA-IPVA	-	15.678,06	122.541,06	122.541,06
1931.14.02 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DIV.ATIVA - IPV	578.857,00	15.677,94	122.539,65	(456.317,35)
1931.15.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	14.391.904,00	25.089.767,48	100.787.357,30	86.395.453,30
1931.15.01 COTA-PARTE DO ESTADO DA DIVIDA ATIVA - IC	-	15.732.768,52	63.527.632,68	63.527.632,68
1931.15.02 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DIV.ATIVA - ICM	8.456.539,00	6.373.197,30	25.433.439,40	16.976.900,40
1931.15.03 COTA-PARTE DO ESTADO DIV. ATIVA ICMS-FUND	3.805.442,00	2.867.938,75	11.445.047,42	7.639.605,42
1931.15.05 COTA-PARTE ESTADO DIVIDA ATIVA-ICM	-	3.845,28	113.207,09	113.207,09
1931.15.06 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DIVIDA ATIVA-IC	29.923,00	112.017,63	268.030,71	238.107,71
1931.15.08 COTA-PARTE MUNICIPIOS ICMS INSC ATE 1997	2.100.000,00	-	-	(2.100.000,00)
1931.20.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITD	-	15.857,08	102.737,39	102.737,39
1931.20.01 DIVIDA ATIVA ITD - INSC. APOS 1997	-	15.857,08	102.737,39	102.737,39
1931.99.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-	69.326,22	479.604,00	479.604,00



## ADMINISTRACAO DIRETA

27/02/2007

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
1931.99.01 DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB.- COTA-PARTE EST	-	69.326,22	479.604,00	479.604,00
1932.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-	223.845,82	2.169.123,74	2.169.123,74
1932.99.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA OUTRAS RECEIT	-	223.845,82	2.169.123,74	2.169.123,74
1932.99.01 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-COTA-PARTE ES	-	223.845,82	2.167.615,50	2.167.615,50
1932.99.99 OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR	-	-	1.508,24	1.508,24
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS	144.261.200,00	132.657.308,32	187.465.859,55	43.204.659,55
1990.03.00 RECEITA DECOR ALIENACAO DE BENS APREENDID	-	-	136.726,93	136.726,93
1990.99.00 OUTRAS RECEITAS	144.261.200,00	132.657.308,32	187.329.132,62	43.067.932,62
1990.99.08 RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	6.100.000,00	3.881.813,97	8.609.367,79	2.509.367,79
1990.99.09 RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	4.000.000,00	713.064,89	3.329.498,13	(670.501,87)
1990.99.99 OUTRAS RECEITAS	134.161.200,00	128.062.429,46	175.390.266,70	41.229.066,70
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	933.978.392,00	171.193.116,46	561.510.694,37	(372.467.697,63)
2100.00.00 OPERACOES DE CREDITO	447.009.190,00	90.261.494,69	352.733.953,20	(94.275.236,80)
2110.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	152.764.279,00	25.566.170,54	91.505.303,37	(61.258.975,63)
2114.00.00 OPER DE CRED INTER.CONTRAT.REL.A PROG.GOV	152.764.279,00	25.566.170,54	91.505.303,37	(61.258.975,63)
2114.99.00 OUTRAS OPER.DE CRED.INTERNAS P/PROG.DE GO	152.764.279,00	25.566.170,54	91.505.303,37	(61.258.975,63)
2114.99.01 OPER.DE CREDITO INTERNAS P/ PROG. TRANSP	143.176.609,00	-	-	(143.176.609,00)
2114.99.99 DEMAIS OPER.CREDITO INTERNAS P/ PROG. GOV	9.587.670,00	25.566.170,54	91.505.303,37	81.917.633,37
2120.00.00 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	294.244.911,00	64.695.324,15	261.228.649,83	(33.016.261,17)
2123.00.00 OPER DE CRED EXT CONTR RELAT A PROG GOV	294.244.911,00	64.695.324,15	261.228.649,83	(33.016.261,17)
2123.03.00 OPER.DE CRED.EXTERNAS P/PROG. DE SANEAMEN	189.448.054,00	257.195,56	3.908.339,28	(185.539.714,72)
2123.99.00 OUT OPER DE CRED EXTER RELAT PROG GOV	104.796.857,00	64.438.128,59	257.320.310,55	152.523.453,55

## ADMINISTRACAO DIRETA

27/02/2007

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
2123.99.01 OPER.DE CRED.EXTER.P/ PROGR. TRANSPORTES	98.967.930,00	45.976.870,30	131.541.616,43	32.573.686,43
2123.99.99 DEMAIS OPER. CREDITO EXTERNAS P/ PROG.GOV	5.828.927,00	18.461.258,29	125.778.694,12	119.949.767,12
2200.00.00 ALIENACAO DE BENS	302.000.000,00	-	-	(302.000.000,00)
2210.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	300.000.000,00	-	-	(300.000.000,00)
2219.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	300.000.000,00	-	-	(300.000.000,00)
2219.99.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	300.000.000,00	-	-	(300.000.000,00)
2220.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	2.000.000,00	-	-	(2.000.000,00)
2229.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	2.000.000,00	-	-	(2.000.000,00)
2229.99.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	2.000.000,00	-	-	(2.000.000,00)
2300.00.00 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	50.000.000,00	68.952.551,23	68.952.551,23	18.952.551,23
2300.99.00 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	50.000.000,00	68.952.551,23	68.952.551,23	18.952.551,23
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	104.869.202,00	3.612.912,68	4.961.811,73	(99.907.390,27)
2420.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	733.000,00	-	-	(733.000,00)
2421.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	733.000,00	-	-	(733.000,00)
2421.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	733.000,00	-	-	(733.000,00)
2421.99.99 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	733.000,00	-	-	(733.000,00)
2440.00.00 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	2.364.870,00	-	453.567,00	(1.911.303,00)
2440.01.00 TRANSFERENC.DE ORGANISMOS E FUNDOS INTERN	2.364.870,00	-	453.567,00	(1.911.303,00)
2470.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	101.771.332,00	3.612.912,68	4.508.244,73	(97.263.087,27)
2471.00.00 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTID	91.321.332,00	3.612.912,68	4.508.244,73	(86.813.087,27)
2471.02.00 TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.EDUCACAO	10.000,00	-	-	(10.000,00)
2471.99.00 TRANSFERENCIAS DE OUTROS CONVENIOS DA UNI	91.311.332,00	3.612.912,68	4.508.244,73	(86.803.087,27)

## ADMINISTRACAO DIRETA

27/02/2007

11

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
2472.00.00 TRANSF. CONV. DE ESTADOS/DF E DE SUAS ENT	10.450.000,00	-	-	(10.450.000,00)
2472.99.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	10.450.000,00	-	-	(10.450.000,00)
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.100.000,00	8.366.157,86	134.862.378,21	104.762.378,21
2590.00.00 OUTRAS RECEITAS	30.100.000,00	8.366.157,86	134.862.378,21	104.762.378,21
2590.99.00 OUTRAS RECEITAS	30.100.000,00	8.366.157,86	134.862.378,21	104.762.378,21
T O T A L G E R A L.....	25.062.157.157,00	2.897.716.374,56	24.784.473.927,23	(277.683.229,77)