

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

16/02/2007

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 | 33.651.051.395,00 | 3.094.068.097,76 | 33.305.424.101,89 | (345.627.293,11) |
| 1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA | 18.948.534.497,00 | 1.807.476.358,54 | 18.761.737.685,58 | (186.796.811,42) |
| 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 + ADMINISTRACAO INDIRETA

16/02/2007

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 | 413.921.854,00 | 36.672.884,12 | 438.430.070,35 | 24.508.216,35 |
| 1121.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 10.424.358,00 | 968.818,75 | 11.775.224,44 | 1.350.866,44 |
| 1121.13.00 TAXA PELO EXERC PODER DE POLICIA - SEGURA | 659.102,00 | 18.363,65 | 414.401,67 | (244.700,33) |
| 1121.17.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITA | 10.000,00 | - | - | (10.000,00) |
| 1121.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE P | 9.755.256,00 | 950.455,10 | 11.360.822,77 | 1.605.566,77 |
| 1121.99.01 TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.GAS CANALIZ.ES | 2.919.552,00 | 232.831,46 | 3.045.067,03 | 125.515,03 |
| 1121.99.02 TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.GAS CANALIZ.RM | 4.434.036,00 | 480.495,34 | 5.507.525,80 | 1.073.489,80 |
| 1121.99.03 TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.TRANSF.METROV. | 1.000.560,00 | 96.753,54 | 1.150.097,32 | 149.537,32 |
| 1121.99.04 TAXAS REG.SERV.CONC.PERMIT.TRANSF.FERROV. | 651.156,00 | 73.004,11 | 847.463,81 | 196.307,81 |
| 1121.99.05 TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGL | 142.224,00 | 15.686,10 | 192.642,04 | 50.418,04 |
| 1121.99.06 TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS A | 61.212,00 | 5.915,40 | 75.589,49 | 14.377,49 |
| 1121.99.07 TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAG | 208.224,00 | 16.785,17 | 204.708,58 | (3.515,42) |
| 1121.99.08 TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116 | 123.372,00 | 10.078,01 | 119.323,22 | (4.048,78) |
| 1121.99.09 TX REG S C P TRANSP MARIT PASSAG AEROBARC | 50.952,00 | - | 14.261,34 | (36.690,66) |
| 1121.99.10 TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCA | 163.968,00 | 18.905,97 | 204.144,14 | 40.176,14 |
| 1122.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 403.497.496,00 | 35.704.065,37 | 426.654.845,91 | 23.157.349,91 |
| 1122.02.00 EMOLUMENTOS/CUSTAS EXTRAJUDICIAIS | 105.679.000,00 | 15.250.446,66 | 123.737.072,17 | 18.058.072,17 |
| 1122.08.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 206.831.000,00 | 16.127.819,36 | 190.753.185,54 | (16.077.814,46) |
| 1122.12.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIST | 6.187.900,00 | - | - | (6.187.900,00) |
| 1122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 84.799.596,00 | 4.325.799,35 | 112.164.588,20 | 27.364.992,20 |
| 1122.99.01 EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEI | 4.001.250,00 | 281.292,04 | 2.873.527,44 | (1.127.722,56) |
| 1122.99.02 TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO | 57.998.750,00 | 2.657.452,68 | 89.794.857,60 | 31.796.107,60 |

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

16/02/2007

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 |
| 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 | 4.500.335,00 | 175.239,32 | 4.597.064,66 | 96.729,66 |
| 1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES | 822.132.392,00 | 139.792.231,31 | 868.877.900,40 | 46.745.508,40 |
| 1210.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 772.132.392,00 | 139.792.231,31 | 868.877.900,40 | 96.745.508,40 |
| 1210.29.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REGIME PROP | 731.700.000,00 | 130.782.088,93 | 798.641.604,93 | 66.941.604,93 |
| 1210.29.07 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 505.000.000,00 | 108.293.776,71 | 566.906.261,60 | 61.906.261,60 |
| 1210.29.08 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR | 73.000.000,00 | 8.462.703,95 | 61.408.087,37 | (11.591.912,63) |
| 1210.29.09 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | 109.700.000,00 | 10.548.821,81 | 141.292.657,83 | 31.592.657,83 |
| 1210.29.10 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR | 6.000.000,00 | 402.591,13 | 3.966.628,03 | (2.033.371,97) |
| 1210.29.11 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL | 35.000.000,00 | 3.074.195,33 | 25.067.970,10 | (9.932.029,90) |
| 1210.29.12 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA MILITAR | 3.000.000,00 | - | - | (3.000.000,00) |
| 1210.46.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIAS ENTRE REGIMES | 39.000.000,00 | 9.010.142,38 | 69.819.953,04 | 30.819.953,04 |
| 1210.46.01 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA | 39.000.000,00 | 9.010.142,38 | 69.819.953,04 | 30.819.953,04 |
| 1210.99.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.432.392,00 | - | 416.342,43 | (1.016.049,57) |
| 1220.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 50.000.000,00 | - | - | (50.000.000,00) |
| 1220.70.00 CONTRIBUICAO AO FAES | 50.000.000,00 | - | - | (50.000.000,00) |
| 1220.70.01 CONTRIBUICAO AO FAES - COTA PARTE ESTADO | 37.500.000,00 | - | - | (37.500.000,00) |
| 1220.70.02 CONTRIBUICAO AO FAES - COTA PARTE MUNICIP | 12.500.000,00 | - | - | (12.500.000,00) |
| 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 7.418.566.378,00 | 280.291.802,18 | 7.146.791.995,87 | (271.774.382,13) |
| 1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS | 28.521.774,00 | 3.258.909,31 | 22.286.194,25 | (6.235.579,75) |
| 1311.00.00 ALUGUEIS | 18.503.016,00 | 2.372.918,96 | 15.233.917,67 | (3.269.098,33) |

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

16/02/2007

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 |
| 1311.01.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 15.757.694,00 | 2.314.017,05 | 13.631.230,53 | (2.126.463,47) |
| 1311.99.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 2.745.322,00 | 58.901,91 | 1.602.687,14 | (1.142.634,86) |
| 1312.00.00 ARRENDAMENTOS | 129.600,00 | 620,54 | 11.508,58 | (118.091,42) |
| 1312.01.00 ARRENDAMENTOS | 129.600,00 | 620,54 | 11.508,58 | (118.091,42) |
| 1313.00.00 FOROS | 4.294,00 | - | 5.229,91 | 935,91 |
| 1313.01.00 FOROS | 4.294,00 | - | 5.229,91 | 935,91 |
| 1315.00.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | 3.562.604,00 | 308.515,81 | 3.381.256,12 | (181.347,88) |
| 1315.01.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | 3.562.604,00 | 308.515,81 | 3.381.256,12 | (181.347,88) |
| 1319.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 6.322.260,00 | 576.854,00 | 3.654.281,97 | (2.667.978,03) |
| 1319.99.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 6.322.260,00 | 576.854,00 | 3.654.281,97 | (2.667.978,03) |
| 1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 2.502.791.325,00 | 144.500.365,63 | 1.502.159.347,53 | (1.000.631.977,47) |
| 1321.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA | 903.800.000,00 | 128.733,54 | 3.351.471,35 | (900.448.528,65) |
| 1321.06.00 TITULOS DE RESPONSABIL. DO GOVERNO FEDERA | 3.800.000,00 | - | 1.526.167,26 | (2.273.832,74) |
| 1321.06.01 TIT.DE RESPONS.DO GOV.FEDERAL-VINCULADOS | 3.800.000,00 | - | 1.526.167,26 | (2.273.832,74) |
| 1321.11.00 ACOES E COTAS DE SOCIEDADES | 900.000.000,00 | 128.733,54 | 1.825.304,09 | (898.174.695,91) |
| 1322.00.00 DIVIDENDOS | 14.100,00 | 3.420,69 | 38.376,09 | 24.276,09 |
| 1322.01.00 DIVIDENDOS-EMPRESAS PUBLICAS | - | 826,35 | 2.596,15 | 2.596,15 |
| 1322.02.00 DIVIDENDOS-SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 1.000,00 | 2.549,47 | 26.489,65 | 25.489,65 |
| 1322.99.00 OUTROS DIVIDENDOS | 13.100,00 | 44,87 | 9.290,29 | (3.809,71) |
| 1324.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 9.192.416,00 | 771.748,71 | 1.895.933,87 | (7.296.482,13) |
| 1324.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | 8.582.074,00 | 79.698,12 | 179.432,08 | (8.402.641,92) |
| 1324.02.00 FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA | 600.000,00 | 668.560,20 | 1.353.138,51 | 753.138,51 |

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

16/02/2007

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 |
| 1324.04.00 FUNDOS DE APLIC.EM COTAS - RENDA VARIAVEL | 10.342,00 | 23.418,15 | 362.248,85 | 351.906,85 |
| 1324.99.00 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS | - | 72,24 | 1.114,43 | 1.114,43 |
| 1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 222.784.809,00 | 37.293.814,24 | 224.689.960,54 | 1.905.151,54 |
| 1325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULA | 27.228.016,00 | 2.000.298,01 | 33.203.608,89 | 5.975.592,89 |
| 1325.01.02 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-FUNDEF | - | 105.286,35 | 2.576.880,92 | 2.576.880,92 |
| 1325.01.03 REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS-FUNDO DE SA | 21.500.000,00 | 597.340,96 | 12.302.215,36 | (9.197.784,64) |
| 1325.01.99 REMUNERACAO OUTROS DEP.BANC.DE REC.VINCUL | 5.728.016,00 | 1.297.670,70 | 18.324.512,61 | 12.596.496,61 |
| 1325.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VIN | 195.556.793,00 | 35.293.516,23 | 191.486.351,65 | (4.070.441,35) |
| 1325.02.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA | 180.035,00 | 261.830,16 | 2.878.565,77 | 2.698.530,77 |
| 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 | 20.513.615,00 | 11.578.389,52 | 119.371.964,45 | 98.858.349,45 |
| 1329.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 1.367.000.000,00 | 106.302.648,45 | 1.272.183.605,68 | (94.816.394,32) |
| 1329.01.00 CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO | 1.367.000.000,00 | 106.302.648,45 | 1.272.183.193,96 | (94.816.806,04) |
| 1329.99.00 OUTRAS RECEITAS | - | - | 411,72 | 411,72 |
| 1330.00.00 RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES | 28.993.179,00 | 517.567,57 | 6.857.774,87 | (22.135.404,13) |
| 1333.00.00 OUTORGA DOS SERVICOS DE TARNSP.FERROVIARI | 6.957.202,00 | - | 219.960,05 | (6.737.241,95) |
| 1339.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOE | 22.035.977,00 | 517.567,57 | 6.637.814,82 | (15.398.162,18) |
| 1339.02.00 OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS | 2.003.380,00 | 298.836,02 | 3.013.023,65 | 1.009.643,65 |
| 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 | 1.032.597,00 | 8.100,45 | 1.024.239,39 | (8.357,61) |
| 1340.00.00 COMPENSACAO FINANCEIRA | 4.706.745.721,00 | 131.695.307,77 | 5.110.359.895,48 | 403.614.174,48 |

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

16/02/2007

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 |
| 1340.99.00 OUTRAS COMPENSACOES FINANCEIRAS | 4.706.745.721,00 | 131.695.307,77 | 5.110.359.895,48 | 403.614.174,48 |
| 1340.99.01 COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HIDR | 5.780.131,00 | 381.949,45 | 7.079.876,06 | 1.299.745,06 |
| 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 | 714.524.145,92 | 54.524.145,92 |
| 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 | 646.800.000,00 | 55.268.761,43 | 694.033.071,68 | 47.233.071,68 |
| 1340.99.06 PARTICP. ESPECIAL EXPL.PETROLEO GAS NATUR | 3.171.600.000,00 | - | 3.453.866.624,80 | 282.266.624,80 |
| 1340.99.07 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 1.600.000,00 | 145.841,10 | 1.809.175,03 | 209.175,03 |
| 1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 151.514.379,00 | 319.651,90 | 505.128.783,74 | 353.614.404,74 |
| 1390.99.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 151.514.379,00 | 319.651,90 | 505.128.783,74 | 353.614.404,74 |
| 1400.00.00 RECEITA AGROPECUARIA | 146.820,00 | 5.207,20 | 30.916,32 | (115.903,68) |
| 1410.00.00 RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL | 43.000,00 | 5.207,20 | 20.231,00 | (22.769,00) |
| 1410.02.00 REC DE LAV TEMPORARIAS OU ESPONTANEAS | 5.000,00 | - | - | (5.000,00) |
| 1410.04.00 RECEITA DE EXTRACAO DE PRODUTOS VEGETAIS | 38.000,00 | 5.207,20 | 20.231,00 | (17.769,00) |
| 1420.00.00 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS | 12.000,00 | - | - | (12.000,00) |
| 1420.04.00 RECEITA DE CACA E PESCA | 12.000,00 | - | - | (12.000,00) |
| 1490.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS | 91.820,00 | - | 10.685,32 | (81.134,68) |
| 1490.99.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS | 91.820,00 | - | 10.685,32 | (81.134,68) |
| 1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL | 64.339.269,00 | 4.940.993,71 | 53.603.192,91 | (10.736.076,09) |
| 1520.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | 60.711.569,00 | 4.577.898,16 | 53.025.405,12 | (7.686.163,88) |
| 1520.21.00 RECEITA DA IND.PROD.FARMACEUTICOS E VETER | 6.000.000,00 | 1.874.241,30 | 1.930.893,65 | (4.069.106,35) |
| 1520.29.00 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA | 54.680.407,00 | 2.703.656,86 | 51.043.409,39 | (3.636.997,61) |

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

16/02/2007

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 |
| 1520.99.00 OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORM | 31.162,00 | - | 51.102,08 | 19.940,08 |
| 1530.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO | 3.627.700,00 | 363.095,55 | 577.787,79 | (3.049.912,21) |
| 1530.01.00 CONSTRUCAO | 3.627.700,00 | 363.095,55 | 577.787,79 | (3.049.912,21) |
| 1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS | 2.502.453.617,00 | 250.386.941,22 | 2.544.573.469,21 | 42.119.852,21 |
| 1600.01.00 SERVICOS COMERCIAIS | 4.067.396,00 | 660.962,77 | 7.305.135,89 | 3.237.739,89 |
| 1600.01.01 SERVICOS DE COMERCIALIZ DE MEDICAMENTOS | 4.000.000,00 | 602.338,22 | 7.067.618,22 | 3.067.618,22 |
| 1600.01.02 SERV.COMERC.LIVROS,PERIOD.,MAT.ESCOLAR,PU | - | 52.325,00 | 84.525,88 | 84.525,88 |
| 1600.01.03 SERV.DE COMERCIALIZ.E DISTRIB.DE PROD.AGR | - | 2.054,90 | 115.842,11 | 115.842,11 |
| 1600.01.06 SERV COMER DE PROD. DADOS E MAT INFORM | - | 3.215,00 | 20.688,75 | 20.688,75 |
| 1600.01.99 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS | 67.396,00 | 1.029,65 | 16.460,93 | (50.935,07) |
| 1600.02.00 SERVICOS FINANCEIROS | 3.039.100,00 | 24.772.801,55 | 43.689.480,89 | 40.650.380,89 |
| 1600.02.01 JUROS DE EMPRESTIMOS | - | 24.248.012,29 | 36.676.747,25 | 36.676.747,25 |
| 1600.02.99 OUTROS SERVICOS FINANCEIROS | 3.039.100,00 | 524.789,26 | 7.012.733,64 | 3.973.633,64 |
| 1600.03.00 SERVICOS DE TRANSPORTE | 14.006.000,00 | 1.086.238,42 | 12.703.470,22 | (1.302.529,78) |
| 1600.03.02 SERVICOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO | 746.000,00 | 41.871,20 | 268.128,40 | (477.871,60) |
| 1600.03.06 ADMINISTRACAO DE TERMINAIS E ESTACIONAMEN | 13.260.000,00 | 1.044.367,22 | 12.435.341,82 | (824.658,18) |
| 1600.05.00 SERVICOS DE SAUDE | 96.450.100,00 | 5.995.918,63 | 30.334.884,93 | (66.115.215,07) |
| 1600.05.01 SERVICOS HOSPITALARES | 92.224.000,00 | 5.831.873,93 | 25.532.792,60 | (66.691.207,40) |
| 1600.05.99 OUTROS SERVICOS DE SAUDE | 4.226.100,00 | 164.044,70 | 4.802.092,33 | 575.992,33 |
| 1600.07.00 SERVICOS DE ARMAZENAGEM | 1.272,00 | - | - | (1.272,00) |
| 1600.08.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.600.000,00 | 399.263,48 | 3.801.352,38 | 201.352,38 |
| 1600.12.00 SERVICOS TECNOLOGICOS | 3.977.311,00 | 685.205,31 | 5.263.071,38 | 1.285.760,38 |

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

16/02/2007

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 |
| 1600.13.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 119.920.158,00 | 393.303,98 | 9.721.652,22 | (110.198.505,78) |
| 1600.14.00 SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO | 363.128.503,00 | 26.507.967,13 | 405.077.972,76 | 41.949.469,76 |
| 1600.16.00 SERVICOS EDUCACIONAIS | 13.272.459,00 | 1.512.447,24 | 13.660.295,38 | 387.836,38 |
| 1600.17.00 SERVICOS AGROPECUARIOS | 719.722,00 | 33.362,10 | 487.111,07 | (232.610,93) |
| 1600.19.00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 2.411.172,00 | 182.163,62 | 2.001.195,41 | (409.976,59) |
| 1600.20.00 SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE PRO | 177.919.000,00 | 27.288.679,28 | 213.036.033,36 | 35.117.033,36 |
| 1600.22.00 SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 45.000,00 | 1.055,44 | 9.355,44 | (35.644,56) |
| 1600.24.00 SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO | 26.000.000,00 | 2.026.159,41 | 24.321.500,10 | (1.678.499,90) |
| 1600.41.00 SERV.CAP,ADUC,TRAT, RESERV.E DIST. AGUA | 1.081.383.000,00 | 101.355.405,16 | 1.162.944.967,63 | 81.561.967,63 |
| 1600.42.00 SERV.COLETA,TRANSP,TRATAM. DEST. FINAL ES | 589.162.000,00 | 259.185.841,74 | 606.444.543,34 | 17.282.543,34 |
| 1600.99.00 OUTROS SERVICOS | 3.351.424,00 | 1.010.976,28 | 3.771.446,81 | 420.022,81 |
| 1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.202.532.838,00 | 323.464.563,09 | 3.032.768.246,62 | (169.764.591,38) |
| 1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.813.358.922,00 | 309.155.856,76 | 2.901.367.604,52 | 88.008.682,52 |
| 1721.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 2.081.895.826,00 | 239.464.926,80 | 2.218.935.984,88 | 137.040.158,88 |
| 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 + ADMINISTRACAO INDIRETA

16/02/2007

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 |
| 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 | 33.487.645,93 | 153.009.032,48 | (51.317.487,52) |
| 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 | 26.339.640,62 | 67.232.968,75 | 49.223.568,75 |
| 1721.33.00 TRANSF.DE REC. SISTEMA UNICO DE SAUDE - S | 799.713.421,00 | 90.027.899,92 | 962.547.825,92 | 162.834.404,92 |
| 1721.34.00 TRANSF.DE REC. DO FNAS | 13.545.446,00 | - | - | (13.545.446,00) |
| 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) |
| 1730.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | - | 13.534,98 | 514.163,75 | 514.163,75 |
| 1730.01.00 INCENTIVOS FISCAIS | - | 34,98 | 279.851,61 | 279.851,61 |
| 1730.02.00 CONTRIBUICOES E DOACOES | - | 13.500,00 | 234.312,14 | 234.312,14 |
| 1740.00.00 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | 7.199.600,00 | - | 990.440,70 | (6.209.159,30) |
| 1740.01.00 TRANSFERENCIAS DE ORG E FUNDOS INTERNACIO | 3.661.300,00 | - | 973.045,50 | (2.688.254,50) |
| 1740.02.00 TRANSFERENCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS | 3.538.300,00 | - | 16.500,00 | (3.521.800,00) |
| 1740.03.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS I | - | - | 895,20 | 895,20 |
| 1750.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 150.000,00 | 17.727,59 | 140.995,88 | (9.004,12) |
| 1751.00.00 DOACOES, LEGADOS E HERANCAS JACENTES | 150.000,00 | 17.727,59 | 140.995,88 | (9.004,12) |
| 1751.02.00 HERANCA JACENTE | 150.000,00 | 17.727,59 | 140.995,88 | (9.004,12) |
| 1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 381.824.316,00 | 14.277.443,76 | 129.755.041,77 | (252.069.274,23) |

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

16/02/2007

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 |
| 1761.00.00 TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTID | 79.009.351,00 | 8.965.414,04 | 86.154.166,40 | 7.144.815,40 |
| 1761.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA | 3.817.001,00 | 2.415.081,21 | 12.087.813,83 | 8.270.812,83 |
| 1761.02.00 TRANSF CONVENIOS UNIAO PROGRAMA EDUCACAO | 1.184.380,00 | 415.311,19 | 7.353.569,43 | 6.169.189,43 |
| 1761.03.00 TRANSFERENCIA CONV UNIAO PROG ASSIST SOCI | - | 141.089,54 | 1.690.408,12 | 1.690.408,12 |
| 1761.99.00 OUT. TRANSF CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDA | 74.007.970,00 | 5.993.932,10 | 65.022.375,02 | (8.985.594,98) |
| 1762.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTID | 300.889.329,00 | 5.000.000,00 | 42.739.237,27 | (258.150.091,73) |
| 1762.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DOS ESTAD | 300.889.329,00 | 5.000.000,00 | 42.739.237,27 | (258.150.091,73) |
| 1763.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS EN | 1.454.626,00 | 309.793,72 | 794.842,50 | (659.783,50) |
| 1763.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS MUNICIPIO | 1.454.626,00 | 309.793,72 | 794.842,50 | (659.783,50) |
| 1764.00.00 TRANSF CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 471.010,00 | 2.236,00 | 66.795,60 | (404.214,40) |
| 1764.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONV INSTITUICOES PRIVA | 471.010,00 | 2.236,00 | 66.795,60 | (404.214,40) |
| 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 692.345.584,00 | 287.710.000,51 | 897.040.694,98 | 204.695.110,98 |
| 1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA | 323.195.094,00 | 43.618.547,66 | 400.288.568,50 | 77.093.474,50 |
| 1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 194.826.254,00 | 29.295.339,60 | 287.444.536,83 | 92.618.282,83 |
| 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) |

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

16/02/2007

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 |
| 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 | 118,31 | 22.377,87 | 15.588,87 |
| 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 | 118,31 | 22.377,87 | 16.456,87 |
| 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) |
| 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 |

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

16/02/2007

12

| 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 |
| 1913.99.01 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 | 435.977,00 | 32.095,40 | 229.908,46 | (206.068,54) |
| 1918.99.00 MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 435.977,00 | 32.095,40 | 229.908,46 | (206.068,54) |
| 1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 120.910.103,00 | 13.917.393,04 | 107.675.743,57 | (13.234.359,43) |
| 1919.00.01 MULTAS P/ INFRACAO A LEGISL.RELACOES CONS | 50.000,00 | 203.054,97 | 778.906,34 | 728.906,34 |
| 1919.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSIT | 114.232.226,00 | 10.174.285,31 | 95.587.266,50 | (18.644.959,50) |
| 1919.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | - | 873,95 | 8.530,71 | 8.530,71 |
| 1919.35.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 400.000,00 | 22.900,00 | 243.297,40 | (156.702,60) |
| 1919.99.00 OUTRAS MULTAS | 6.227.877,00 | 3.516.278,81 | 11.057.742,62 | 4.829.865,62 |
| 1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 28.291.651,00 | 2.990.600,42 | 49.580.194,30 | 21.288.543,30 |
| 1921.00.00 INDENIZACOES | 1.116.015,00 | 112.202,16 | 926.681,61 | (189.333,39) |
| 1921.99.00 OUTRAS INDENIZACOES | 1.116.015,00 | 112.202,16 | 926.681,61 | (189.333,39) |
| 1922.00.00 RESTITUICOES | 27.175.636,00 | 2.878.398,26 | 48.653.512,69 | 21.477.876,69 |
| 1922.00.01 RESTITUICOES REFERENTES A ADICIONAL ICMS- | - | - | 57.871,52 | 57.871,52 |
| 1922.01.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS | 55.746,00 | 455.739,42 | 1.123.082,60 | 1.067.336,60 |
| 1922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES | 27.119.890,00 | 2.422.658,84 | 47.472.558,57 | 20.352.668,57 |
| 1930.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 48.950.235,00 | 26.454.987,36 | 106.956.552,55 | 58.006.317,55 |
| 1931.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 46.581.373,00 | 26.231.141,54 | 104.787.428,81 | 58.206.055,81 |
| 1931.00.01 DIVIDA ATIVA DO ADIC.DO ICMS-L.4056/02-FE | 2.129.720,00 | - | - | (2.129.720,00) |

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

16/02/2007

13

| 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 |
| 1931.12.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI | 2.348,00 | - | - | (2.348,00) |
| 1931.12.01 COTA-PARTE DO ESTADO-DIVIDA ATIVA-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 | 1.157.714,00 | 31.356,00 | 245.080,71 | (912.633,29) |
| 1931.14.01 COTA-PARTE DO ESTADO DA DIV.ATIVA-IPVA | 578.857,00 | 15.678,06 | 122.541,06 | (456.315,94) |
| 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 | 42.375.770,00 | 26.114.602,24 | 103.960.006,71 | 61.584.236,71 |
| 1931.15.01 COTA-PARTE DO ESTADO DA DIVIDA ATIVA - IC | 21.564.174,00 | 15.732.768,52 | 63.527.632,68 | 41.963.458,68 |
| 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 |
| 1931.15.04 COTA-PARTE ESTADO-DIV.ATIV.ICMS-ATE 97-L. | 6.300.000,00 | 1.024.834,76 | 3.172.649,41 | (3.127.350,59) |
| 1931.15.05 COTA-PARTE ESTADO DIVIDA ATIVA-ICM | 119.692,00 | 3.845,28 | 113.207,09 | (6.484,91) |
| 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 | 27.128,00 | 15.857,08 | 102.737,39 | 75.609,39 |
| 1931.20.01 DIVIDA ATIVA ITD - INSC. APOS 1997 | 27.128,00 | 15.857,08 | 102.737,39 | 75.609,39 |
| 1931.99.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 888.693,00 | 69.326,22 | 479.604,00 | (409.089,00) |
| 1931.99.01 DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB.- COTA-PARTE EST | 888.693,00 | 69.326,22 | 479.604,00 | (409.089,00) |
| 1932.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 2.368.862,00 | 223.845,82 | 2.169.123,74 | (199.738,26) |
| 1932.99.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA OUTRAS RECEIT | 2.368.862,00 | 223.845,82 | 2.169.123,74 | (199.738,26) |
| 1932.99.01 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-COTA-PARTE ES | 2.368.862,00 | 223.845,82 | 2.167.615,50 | (201.246,50) |
| 1932.99.99 OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR | - | - | 1.508,24 | 1.508,24 |

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

16/02/2007

14

| 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 |
| 1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS | 291.908.604,00 | 214.645.865,07 | 340.215.379,63 | 48.306.775,63 |
| 1990.03.00 RECEITA DECOR ALIENACAO DE BENS APREENDID | - | - | 136.726,93 | 136.726,93 |
| 1990.99.00 OUTRAS RECEITAS | 291.908.604,00 | 214.645.865,07 | 340.078.652,70 | 48.170.048,70 |
| 1990.99.02 VENDA DE BILHETES DA LOTERJ-JOGO TOTO-BOL | 27.000.000,00 | - | 10.056.659,50 | (16.943.340,50) |
| 1990.99.03 VENDA DE BILHETES DA LOTO INSTANTANEA | 72.000.000,00 | 2.774.681,10 | 28.109.450,00 | (43.890.550,00) |
| 1990.99.04 JOGOS SIST.LOTERIA VIA INTERNET | 36.000,00 | - | - | (36.000,00) |
| 1990.99.05 JOGOS SIST.LOTERIAS VIA ELETRONICA-ON LIN | 300.000,00 | - | - | (300.000,00) |
| 1990.99.06 JOGOS DE BINGO | 8.000.000,00 | - | - | (8.000.000,00) |
| 1990.99.07 BILHETE EMPRESARIAL | 300.000,00 | - | - | (300.000,00) |
| 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) |
| 1990.99.10 RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98 | 4.200.000,00 | 726.908,39 | 5.169.437,55 | 969.437,55 |
| 1990.99.11 REVERSAO DE PREMIO S | 200.000,00 | 12.285,72 | 608.418,51 | 408.418,51 |
| 1990.99.12 RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - | 50.000,00 | 24.828,29 | 89.404,83 | 39.404,83 |
| 1990.99.99 OUTRAS RECEITAS | 169.722.604,00 | 206.512.282,71 | 284.106.416,39 | 114.383.812,39 |
| 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL | 1.338.475.372,00 | 199.281.570,66 | 835.952.427,00 | (502.522.945,00) |
| 2100.00.00 OPERACOES DE CREDITO | 449.823.324,00 | 88.547.931,69 | 352.733.953,20 | (97.089.370,80) |
| 2110.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 155.578.413,00 | 23.852.607,54 | 91.505.303,37 | (64.073.109,63) |
| 2114.00.00 OPER DE CRED INTER.CONTRAT.REL.A PROG.GOV | 152.764.279,00 | 23.852.607,54 | 91.505.303,37 | (61.258.975,63) |
| 2114.01.00 OPER.DE CREDITO INTERNAS P/PROG.DE EDUCAC | - | 1.713.563,00 | - | - |
| 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) |

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

16/02/2007

15

| 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 |
| 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 |
| 2119.00.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 2.814.134,00 | - | - | (2.814.134,00) |
| 2119.99.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 2.814.134,00 | - | - | (2.814.134,00) |
| 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 |
| 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 | 511.531.000,00 | 23.905.001,40 | 228.728.439,27 | (282.802.560,73) |
| 2210.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 500.031.000,00 | 23.153.215,68 | 219.707.010,63 | (280.323.989,37) |
| 2211.00.00 ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS | - | 23.153.215,68 | 218.610.249,83 | 218.610.249,83 |
| 2211.99.00 RECEITA DE OUTROS TITULOS MOBILIARIOS | - | 23.153.215,68 | 218.610.249,83 | 218.610.249,83 |
| 2219.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | 500.031.000,00 | - | 1.096.760,80 | (498.934.239,20) |
| 2219.99.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | 500.031.000,00 | - | 1.096.760,80 | (498.934.239,20) |
| 2220.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 11.500.000,00 | 751.785,72 | 9.021.428,64 | (2.478.571,36) |
| 2222.00.00 PRODUTOS DE ALIENACAO | 9.500.000,00 | 751.785,72 | 9.021.428,64 | (478.571,36) |
| 2222.01.00 ALIENACOES DECORRENTES DE PRIVATIZACAO | 9.500.000,00 | 751.785,72 | 9.021.428,64 | (478.571,36) |
| 2222.01.01 TERMINAL MENEZES CORTES | 9.500.000,00 | 751.785,72 | 9.021.428,64 | (478.571,36) |
| 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 | 50.010.000,00 | 72.917.763,66 | 104.186.713,70 | 54.176.713,70 |

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

16/02/2007

16

| 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 |
| 2300.99.00 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS | 50.010.000,00 | 72.917.763,66 | 104.186.713,70 | 54.176.713,70 |
| 2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 296.138.048,00 | 5.326.349,56 | 12.890.978,11 | (283.247.069,89) |
| 2420.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 5.600.567,00 | 1.716.979,48 | 1.721.032,21 | (3.879.534,79) |
| 2421.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 5.600.567,00 | 1.716.979,48 | 1.721.032,21 | (3.879.534,79) |
| 2421.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 5.600.567,00 | 1.716.979,48 | 1.721.032,21 | (3.879.534,79) |
| 2421.99.99 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 5.600.567,00 | 1.716.979,48 | 1.721.032,21 | (3.879.534,79) |
| 2430.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 10.000,00 | - | - | (10.000,00) |
| 2430.02.00 CONTRIBUICOES E DOACOES | 10.000,00 | - | - | (10.000,00) |
| 2440.00.00 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | 6.376.570,00 | - | 2.692.836,78 | (3.683.733,22) |
| 2440.01.00 TRANSFERENC.DE ORGANISMOS E FUNDOS INTERN | 2.364.870,00 | - | 453.567,00 | (1.911.303,00) |
| 2440.02.00 TRANSFERENCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS | 4.011.700,00 | - | 2.239.269,78 | (1.772.430,22) |
| 2450.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 10.000,00 | - | - | (10.000,00) |
| 2450.01.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 10.000,00 | - | - | (10.000,00) |
| 2470.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 284.140.911,00 | 3.609.370,08 | 8.477.109,12 | (275.663.801,88) |
| 2471.00.00 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTID | 226.835.885,00 | 3.609.370,08 | 8.475.409,70 | (218.360.475,30) |
| 2471.01.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | 16.562.252,00 | - | 880.000,00 | (15.682.252,00) |
| 2471.02.00 TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.EDUCACAO | 29.410,00 | 3.615,09- | 1.676.454,48 | 1.647.044,48 |
| 2471.99.00 TRANSFERENCIAS DE OUTROS CONVENIOS DA UNI | 210.244.223,00 | 3.612.985,17 | 5.918.955,22 | (204.325.267,78) |
| 2472.00.00 TRANSF. CONV. DE ESTADOS/DF E DE SUAS ENT | 54.223.126,00 | - | 1.699,42 | (54.221.426,58) |
| 2472.99.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS | 54.223.126,00 | - | 1.699,42 | (54.221.426,58) |
| 2473.00.00 TRANSF. CONV. DOS MUNIC E SUAS ENTIDADES | 80.600,00 | - | - | (80.600,00) |
| 2473.99.00 TRANSFERENCIAS OUTROS CONVENIOS MUNICIPIO | 80.600,00 | - | - | (80.600,00) |

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

16/02/2007

17

| 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 |
| 2474.00.00 TRANSF. CONV. DE INSTITUICOES PRIVADAS | 3.001.300,00 | - | - | (3.001.300,00) |
| 2474.01.00 TRANSFERENCIA CONV DE INSTITUICOES PRIVAD | 3.001.300,00 | - | - | (3.001.300,00) |
| 2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 30.973.000,00 | 8.584.524,35 | 137.412.342,72 | 106.439.342,72 |
| 2590.00.00 OUTRAS RECEITAS | 30.973.000,00 | 8.584.524,35 | 137.412.342,72 | 106.439.342,72 |
| 2590.99.00 OUTRAS RECEITAS | 30.973.000,00 | 8.584.524,35 | 137.412.342,72 | 106.439.342,72 |
| T O T A L G E R A L..... | 34.989.526.767,00 | 3.293.349.668,42 | 34.141.376.528,89 | (848.150.238,11) |