

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

99/621667-5 PAGINA : 1

CODIGO	F.R. *	NOME	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
--------	--------	------	----------------	-----------------	------------------	---------------

RECEITAS ORCAMENTARIAS

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA

IMPOSTOS

IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA

1.1.1.2.02.00.01	100	IMPOSTO PREDIAL	0,00	0,00	58.915.488,03	58.915.488,03
------------------	-----	-----------------	------	------	---------------	---------------

1.1.1.2.02.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	0,00	1.108.638,07	1.108.638,07
------------------	-----	----------------------------	------	------	--------------	--------------

SOMA			0,00	0,00	60.024.126,10	60.024.126,10
------	--	--	------	------	---------------	---------------

1.1.1.2.08.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	11.544.482,40	11.544.482,40
------------------	-----	---	------	------	---------------	---------------

SOMA			0,00	0,00	11.544.482,40	11.544.482,40
------	--	--	------	------	---------------	---------------

IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO

1.1.1.3.05.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	117.427.313,39	117.427.313,39
------------------	-----	---	------	------	----------------	----------------

SOMA			0,00	0,00	117.427.313,39	117.427.313,39
------	--	--	------	------	----------------	----------------

TAXAS

TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA

1.1.2.1.17.00.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	0,00	0,00	38.100,85	38.100,85
------------------	-----	----------------------------	------	------	-----------	-----------

SOMA			0,00	0,00	38.100,85	38.100,85
------	--	--	------	------	-----------	-----------

1.1.2.1.25.00.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	516.162,50	516.162,50
------------------	-----	--------------------------------------	------	------	------------	------------

1.1.2.1.25.00.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL. DE OBRAS REAL. EM LOGRAD. PUBLICOS	0,00	0,00	107.811,27	107.811,27
------------------	-----	--	------	------	------------	------------

1.1.2.1.25.00.03	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL. DE ESTABEL. DE COMERCIO VAREJISTA	0,00	0,00	6.723,16	6.723,16
------------------	-----	---	------	------	----------	----------

1.1.2.1.25.00.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL	0,00	0,00	5.767,02	5.767,02
------------------	-----	---	------	------	----------	----------

SOMA			0,00	0,00	636.463,95	636.463,95
------	--	--	------	------	------------	------------

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

99/621667-5 PAGINA : 2

CODIGO	F.R. *	NOME	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
--------	--------	------	----------------	-----------------	------------------	---------------

1.1.2.1.26.00.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	230.052,71	230.052,71
------------------	-----	------------------------------------	------	------	------------	------------

SOMA			0,00	0,00	230.052,71	230.052,71
------	--	--	------	------	------------	------------

1.1.2.1.29.00.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES	0,00	0,00	555.016,59	555.016,59
------------------	-----	-------------------------------------	------	------	------------	------------

SOMA			0,00	0,00	555.016,59	555.016,59
------	--	--	------	------	------------	------------

1.1.2.1.31.00.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	0,00	0,00	328.144,20	328.144,20
------------------	-----	-----------------------------	------	------	------------	------------

SOMA			0,00	0,00	328.144,20	328.144,20
------	--	--	------	------	------------	------------

1.1.2.1.34.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	234.100,71	234.100,71
------------------	-----	---	------	------	------------	------------

SOMA			0,00	0,00	234.100,71	234.100,71
------	--	--	------	------	------------	------------

1.1.2.1.99.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS	0,00	0,00	38.013,55	38.013,55
------------------	-----	------------------------------------	------	------	-----------	-----------

SOMA			0,00	0,00	38.013,55	38.013,55
------	--	--	------	------	-----------	-----------

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

1.1.2.2.90.00.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	0,00	10.935,69	18.364.320,79	18.353.385,10
------------------	-----	-----------------------------------	------	-----------	---------------	---------------

SOMA			0,00	10.935,69	18.364.320,79	18.353.385,10
------	--	--	------	-----------	---------------	---------------

1.1.2.2.99.01.01	100	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	4.621,71	4.621,71
------------------	-----	-------------------------	------	------	----------	----------

SOMA			0,00	0,00	4.621,71	4.621,71
------	--	--	------	------	----------	----------

RECEITAS PATRIMONIAIS

RECEITAS IMOBILIARIAS

ARRENDAMENTOS

1.3.1.2.01.00.01	100	ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	0,00	232,99	232,99
------------------	-----	--------------------------------------	------	------	--------	--------

SOMA			0,00	0,00	232,99	232,99
------	--	--	------	------	--------	--------

FOROS

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

99/621667-5 PAGINA : 3

CODIGO	F.R. *	N O M E			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR	*				
1.3.1.3.00.00.01	100	FOROS	0,00	0,00	121.669,59	121.669,59	
1.3.1.3.00.00.02	100	REMISSAO DE FOROS	0,00	0,00	64.798,12	64.798,12	
SOMA		0,00	0,00	0,00	186.467,71	186.467,71	
LAUDEMIOS							
1.3.1.4.00.00.01	100	LAUDEMIOS	0,00	0,00	245.159,27	245.159,27	
SOMA		0,00	0,00	0,00	245.159,27	245.159,27	
TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS							
1.3.1.5.00.00.01	100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS	0,00	0,00	1.062,50	1.062,50	
SOMA		0,00	0,00	0,00	1.062,50	1.062,50	
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS							
1.3.1.9.00.00.01	100	INVESTIDURA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	
1.3.1.9.00.00.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	32.735,16	32.735,16	
1.3.1.9.00.00.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	230.816,01	230.816,01	
SOMA		0,00	0,00	0,00	290.551,17	290.551,17	
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS							
JUROS DE TITULO DE RENDA							
1.3.2.1.06.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	4.128.110,56	4.128.110,56	
1.3.2.1.06.03.02	194	GESTAO PLENA	0,00	0,00	1.577.995,45	1.577.995,45	
1.3.2.1.06.03.03	141	FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC	0,00	0,00	402.284,57	402.284,57	
1.3.2.1.06.03.05	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	0,00	104.253,94	104.253,94	

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

99/621667-5 PAGINA : 4

CODIGO	F.R. *	NOME	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.3.2.1.06.03.08	115	PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	91.491,49	91.491,49
1.3.2.1.06.03.09	142	FUNDEF	0,00	0,00	316.115,38	316.115,38
1.3.2.1.06.03.14	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DECRETO 18.437	0,00	0,00	31.020,59	31.020,59
1.3.2.1.06.03.18	110	MDD BAIJA DE GUANABARA	0,00	0,00	31.546,90	31.546,90
1.3.2.1.06.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL-SMS	0,00	0,00	31.546,90	31.546,90
1.3.2.1.06.03.24	193	PCRJ/PAC - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	0,00	0,00	29.192,38	29.192,38
1.3.2.1.06.03.26	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNIDADE LEVY MIRANDA-ABRIGO CRISTO REDENTOR	0,00	0,00	33.972,42	33.972,42
SOMA			0,00	0,00	6.777.530,58	6.777.530,58
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
1.3.2.5.01.01.01	141	FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO)	0,00	0,00	43.897,28	43.897,28
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	0,00	0,00	57.225,79	57.225,79
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF	0,00	0,00	15.799,57	15.799,57
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)	0,00	0,00	145.751,95	145.751,95
1.3.2.5.01.03.02	108	CONVENIO RIO SEM COLERA	0,00	0,00	571,04	571,04
1.3.2.5.01.03.04	108	CONVENIO SIGER	0,00	0,00	1.809,49	1.809,49
1.3.2.5.01.03.07	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL	0,00	0,00	5.615,31	5.615,31
1.3.2.5.01.03.08	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS	0,00	0,00	8.240,32	8.240,32

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

99/621667-5

PAGINA : 5

CODIGO	F.R. *	NOME	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.03.10	108	CONVENIO PROJETO REFORCUS	0,00	0,00	574,24	574,24
1.3.2.5.01.03.12	108	CONVENIO MS/FMS 3223/01 REFORMA SIST.ELETR.HOSP.MUN.RAPHAEL P.SOUZA-MATERN.LEILA DINIZ	0,00	0,00	5.292,07	5.292,07
1.3.2.5.01.03.13	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST.NOVO PRECIO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	0,00	0,00	4.409,11	4.409,11
1.3.2.5.01.03.14	108	CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER.CURSO CAPAC.CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0,00	0,00	649,02	649,02
1.3.2.5.01.03.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA LAGOA	0,00	0,00	1.120,49	1.120,49
1.3.2.5.01.03.16	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUNIC.CARDOSO FONTES	0,00	0,00	8.145,57	8.145,57
1.3.2.5.01.03.17	108	CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP. ANDARAÍ	0,00	0,00	170,66	170,66
1.3.2.5.01.03.18	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP. MUN. IPANEMA	0,00	0,00	1.121,52	1.121,52
1.3.2.5.01.03.19	108	CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IWAS-NISE DA SILVEIRA	0,00	0,00	6.096,76	6.096,76
1.3.2.5.01.03.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL PHILLIPE PINEL	0,00	0,00	310,25	310,25
1.3.2.5.01.03.21	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA PIEDADE	0,00	0,00	5.524,65	5.524,65
1.3.2.5.01.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	2.341,90	2.341,90
1.3.2.5.01.03.23	108	CONVENIO MS/PCRJ - ENFERMAGEM EM SAUDE MENTAL	0,00	0,00	975,43	975,43
1.3.2.5.01.10.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	695,94	695,94
1.3.2.5.01.11.01	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET	0,00	0,00	616,32	616,32
1.3.2.5.01.12.02	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA	0,00	0,00	249,85	249,85
1.3.2.5.01.12.03	108	CONVENIO COMENOI	0,00	0,00	2.306,84	2.306,84

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

99/621667-5

PAGINA : 6

CODIGO	F.R. *	NOME	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.12.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV. COM. GUARANY/S/SMITHLINE-MRJ	0,00	0,00	1.096,28	1.096,28
1.3.2.5.01.12.06	108	CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	0,00	0,00	3.381,50	3.381,50
1.3.2.5.01.12.07	108	CONVENIO LAMSA	0,00	0,00	2.501,95	2.501,95
1.3.2.5.01.12.08	108	CONVENIO ENBRATEL	0,00	0,00	2.689,70	2.689,70
1.3.2.5.01.12.09	108	CONVENIO SMH/SMO-MORRO DONA MARTA	0,00	0,00	7.662,93	7.662,93
1.3.2.5.01.12.10	108	CONVENIO SMO-COMPLEXO DA MANGUEIRA	0,00	0,00	265,41	265,41
1.3.2.5.01.12.11	108	CONVENIO SMO-LAGOA RODRIGO DE FREITAS	0,00	0,00	861,19	861,19
1.3.2.5.01.12.12	108	CONVENIO RIOAGUAS/CEDAE	0,00	0,00	127,36	127,36
1.3.2.5.01.12.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA	0,00	0,00	1.856,19	1.856,19
1.3.2.5.01.12.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO	0,00	0,00	2.749,62	2.749,62
1.3.2.5.01.12.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA	0,00	0,00	264,61	264,61
1.3.2.5.01.12.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA	0,00	0,00	290,34	290,34
1.3.2.5.01.12.17	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO	0,00	0,00	3.386,98	3.386,98
1.3.2.5.01.12.18	108	CONVENIO IBAMA - REDUCAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	6.895,49	6.895,49
1.3.2.5.01.12.19	108	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS	0,00	0,00	12.382,85	12.382,85
1.3.2.5.01.12.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL-PROJETO NAVEGAR	0,00	0,00	311,80	311,80
1.3.2.5.01.12.22	108	CONVENIO PCRJ/SNE PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO	0,00	0,00	746,26	746,26

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

99/621667-5 PAGINA : 7

CODIGO	F.R. *	NOME	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.12.27	108	CONVENIO MEC/FNDE PAZ NA ESCOLA 0,00		0,00	1.659,45	1.659,45
1.3.2.5.01.12.28	108	CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO PRE ESCOLAR 0,00		0,00	2.739,09	2.739,09
1.3.2.5.01.12.29	108	CONVENIO MEC/FNDE CAPAC.PEDAG.TEC.ADM. GERENCIAL DE JOVENS E ADULTOS 0,00		0,00	3.852,47	3.852,47
1.3.2.5.01.12.30	108	CONVENIO MEC/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL 0,00		0,00	2.365,19	2.365,19
1.3.2.5.01.12.31	108	CONVENIO 610.4.009.02-3 PCRJ/PETROBRAS-PROJ.DES.SUST.CANAIS DO FUNDAO E DO CUNHA 0,00		0,00	3.449,50	3.449,50
1.3.2.5.01.12.32	108	CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO ESPECIAL 0,00		0,00	936,40	936,40
1.3.2.5.01.12.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SNC-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES 0,00		0,00	4,62	4,62
1.3.2.5.01.12.35	108	CONVENIO PCRJ/SMTB-PLANO NACIONAL DE QUALIFICACAO 0,00		0,00	2.724,92	2.724,92
1.3.2.5.01.12.36	108	CONVENIO 750081/2003-PCRJ/FNDE/MEC TRANSPORTE ESCOLAR 0,00		0,00	640,99	640,99
1.3.2.5.01.12.37	108	CONVENIO MONUMENTA/BID 0,00		0,00	3,85	3,85
1.3.2.5.01.12.40	108	CONVENIO NET/CEF-NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO-CONT. 0125787-40 0,00		0,00	2.765,00	2.765,00
1.3.2.5.01.14.03	193	PCRJ-PROJETO JUVENTUDE E HABITACAO 0,00		0,00	922,09	922,09
1.3.2.5.01.14.06	193	PCRJ/PROJ.INSTITUC.FUNLAR-IMPLEMENTACAO ATIVIDADESOC.EDUCAT.FAMILIAR PPD 0,00		0,00	1.456,46	1.456,46
1.3.2.5.01.14.07	193	PCRJ/PROJ.CENTRO INTEGRADO-FUNLAR-ATENCAO PES. PORT.DEFIC.FISICA RJ 0,00		0,00	367,27	367,27
1.3.2.5.01.14.09	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNID. LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR 0,00		0,00	1.917,34	1.917,34
1.3.2.5.01.14.10	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MONITORAMENTO E AVALIACAO DE IMPACTO-FUNLAR 0,00		0,00	1.059,58	1.059,58
1.3.2.5.01.14.11	193	PCRJ/FNAS-IMPLEMENTACAO DO CADASTRO UNICO 0,00		0,00	1.627,25	1.627,25

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

99/621667-5 PAGINA : 8

CODIGO	F.R. *	NOME	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.14.12	193	PCRJ/FNAS-MEMORIA RESGATE TRAJETORIA AVANCOS E DESAFIOS	0,00	0,00	94,44	94,44
1.3.2.5.01.14.13	193	PCRJ/FNAS-PROJ.NUCLEO DE APOIO A FAMILIA RODOVIARIO-PNSP	0,00	0,00	4.043,62	4.043,62
1.3.2.5.01.14.14	193	PROJ .DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO-PNSP-TR 891 MPAS/SEAS/2002	0,00	0,00	36,35	36,35
1.3.2.5.01.14.16	193	PCRJ/FNAS/- PROJ.ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOSFAMIL.DOEANTES MENTAIS DO BRASIL	0,00	0,00	615,06	615,06
1.3.2.5.01.14.17	193	PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM	0,00	0,00	613,65	613,65
1.3.2.5.01.14.18	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	0,00	0,00	15,61	15,61
1.3.2.5.01.14.19	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	571,24	571,24
1.3.2.5.01.14.20	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	0,00	0,00	11.583,82	11.583,82
1.3.2.5.01.14.22	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA ERRAD.TRABALHO INFANTIL -UNIAO	0,00	0,00	8.624,96	8.624,96
1.3.2.5.01.14.24	193	PCRJ/PPD-PROGAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	0,00	0,00	2.078,39	2.078,39
1.3.2.5.01.14.27	193	PCRJ -MUNICIPIO ASSISTENCIA SOCIAL/SAC	0,00	0,00	2.970,57	2.970,57
1.3.2.5.01.14.31	193	PCRJ-ERRADICACAO DA EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL	0,00	0,00	1.036,89	1.036,89
1.3.2.5.01.14.34	193	PCRJ PROJETO NOVAS FALAS - FALA DA VIDA	0,00	0,00	1.652,33	1.652,33
1.3.2.5.01.14.35	193	PCRJ -SOS CIDADANIA	0,00	0,00	38,94	38,94
1.3.2.5.01.14.37	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	0,00	0,00	2.961,07	2.961,07
1.3.2.5.01.14.38	193	PCRJ -FMAS BB NAF 2001	0,00	0,00	212,14	212,14
1.3.2.5.01.14.41	108	PCRJ/FEAS-BENEF .PRESTACAO CONTINUADA 103/2002	0,00	0,00	223,56	223,56

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

99/621667-5

PAGINA : 9

CODIGO	F.R. *	NOME	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.14.42	193	PCRJ/FNAS/PETI- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-PRODESCO	0,00	0,00	5.609,67	5.609,67
1.3.2.5.01.14.43	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR	0,00	0,00	3.064,61	3.064,61
1.3.2.5.01.14.44	193	PCRJ/MPAS/SEAS/NAF-GERACAO DE RENDA PORTADORES DE DEFICIENCIA 2001	0,00	0,00	223,96	223,96
1.3.2.5.01.14.45	193	TRANSFERENCIA FNAS/SEAS - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NAF/2003	0,00	0,00	467,47	467,47
1.3.2.5.01.15.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH	0,00	0,00	18.179,94	18.179,94
1.3.2.5.01.16.01	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	8.793,50	8.793,50
1.3.2.5.01.17.01	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	0,00	0,00	77.559,39	77.559,39
1.3.2.5.01.18.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	0,00	0,00	3.255,67	3.255,67
1.3.2.5.01.19.01	113	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO	0,00	0,00	2.679,43	2.679,43
1.3.2.5.01.99.01	109	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	42.374,52	42.374,52
1.3.2.5.01.99.02	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.036,45	2.036,45
1.3.2.5.01.99.03	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958	0,00	0,00	685,00	685,00
1.3.2.5.01.99.04	106	CONSTRUCAO E EFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00	0,00	0,00	3.632,89	3.632,89
1.3.2.5.01.99.05	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	1,04	1,04
1.3.2.5.01.99.06	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS	0,00	0,00	5.850,95	5.850,95
1.3.2.5.01.99.07	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	3.677,01	3.677,01
SOMA			0,00	0,00	610.937,44	610.937,44

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

99/621667-5 PAGINA : 10

CODIGO	F.R. *	NOME	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.3.2.5.02.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO	0,00	0,00	289.847,95	289.847,95
1.3.2.5.02.02.25	100	RIOMAR	0,00	0,00	7.140,50	7.140,50
SOMA			0,00	0,00	296.988,45	296.988,45
RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES						
DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES						
1.3.3.9.00.00.01	100	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	743.274,59	743.274,59
SOMA			0,00	0,00	743.274,59	743.274,59
RECEITA DE SERVICOS						
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	0,00	0,00	1.173,00	1.173,00
SOMA			0,00	0,00	1.173,00	1.173,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES						
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						
TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0,00	514.031,39	6.853.752,30	6.339.720,91
1.7.2.1.01.04.01	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	20.203.241,83	20.203.241,83
1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	42.852,22	42.852,22
1.7.2.1.01.32.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	0,00	28.116,90	90.426,51	62.309,61
SOMA			0,00	542.148,29	27.190.272,86	26.648.124,57
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	0,00	0,00	1.467.754,52	1.467.754,52
SOMA			0,00	0,00	1.467.754,52	1.467.754,52

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

99/621667-5

PAGINA :

11

CODIGO	F.R. *	NOME	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.7.2.1.22.20.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	0,00	0,00	5.092,93	5.092,93
1.7.2.1.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	0,00	835.649,60	902.501,56	66.851,96
1.7.2.1.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	0,00	462.674,57	562.952,52	100.277,95
1.7.2.1.22.30.03	141	ROYALTIES DO PETROLEO - DIVERSOS	0,00	0,00	668.519,69	668.519,69
1.7.2.1.22.70.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC	0,00	64.525,31	64.525,31	0,00
1.7.2.1.22.70.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA	0,00	38.715,19	38.715,19	0,00
SOMA			0,00	1.401.564,67	2.242.307,20	840.742,53
1.7.2.1.33.00.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	0,00	0,00	9.607.876,82	9.607.876,82
1.7.2.1.33.00.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH	0,00	0,00	54.628.872,60	54.628.872,60
SOMA			0,00	0,00	64.236.749,42	64.236.749,42
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	0,00	0,00	130.227.873,65	130.227.873,65
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	58.201.655,01	58.201.655,01
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	242.187,00	1.647.981,58	1.405.794,58
SOMA			0,00	242.187,00	190.077.510,24	189.835.323,24
1.7.2.2.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	0,00	2.527.590,88	4.212.651,46	1.685.060,58
1.7.2.2.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	0,00	0,00	2.527.590,88	2.527.590,88
SOMA			0,00	2.527.590,88	6.740.242,34	4.212.651,46

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCE DE SUB-RUBRICAS

99/621667-5

PAGINA : 12

CODIGO	F.R. *	NOME	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
--------	--------	------	----------------	-----------------	------------------	---------------

TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS

1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	0,00	0,00	2.900.863,71	2.900.863,71
------------------	-----	--	------	------	--------------	--------------

1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	0,00	0,00	742.829,57	742.829,57
------------------	-----	---	------	------	------------	------------

1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	0,00	0,00	65.912.157,35	65.912.157,35
------------------	-----	---	------	------	---------------	---------------

1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	0,00	0,00	667.821,17	667.821,17
------------------	-----	---	------	------	------------	------------

1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	0,00	0,00	1.431.178,35	1.431.178,35
------------------	-----	--	------	------	--------------	--------------

SOMA			0,00	0,00	71.654.850,15	71.654.850,15
------	--	--	------	------	---------------	---------------

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

MULTAS E JUROS DE MORA

MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

1.9.1.1.35.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE INSPECAO SANITARIA	0,00	0,00	109.054,76	109.054,76
------------------	-----	---	------	------	------------	------------

SOMA			0,00	0,00	109.054,76	109.054,76
------	--	--	------	------	------------	------------

1.9.1.1.38.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	0,00	0,00	1.751.464,42	1.751.464,42
------------------	-----	--	------	------	--------------	--------------

1.9.1.1.38.00.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	0,00	54.186,20	54.186,20
------------------	-----	---	------	------	-----------	-----------

SOMA			0,00	0,00	1.805.650,62	1.805.650,62
------	--	--	------	------	--------------	--------------

1.9.1.1.39.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	0,00	0,00	1.075,23	1.075,23
------------------	-----	-------------------------------	------	------	----------	----------

SOMA			0,00	0,00	1.075,23	1.075,23
------	--	--	------	------	----------	----------

1.9.1.1.40.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	0,00	0,00	1.632.888,85	1.632.888,85
------------------	-----	------------------------------	------	------	--------------	--------------

SOMA			0,00	0,00	1.632.888,85	1.632.888,85
------	--	--	------	------	--------------	--------------

1.9.1.1.99.00.03	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	75,70	75,70
------------------	-----	---	------	------	-------	-------

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCE DE SUB-RUBRICAS

99/621667-5 PAGINA : 13

CODIGO	F.R. *	NOME	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.9.1.1.99.00.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	0,00	0,00	687,96	687,96
1.9.1.1.99.00.06	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	0,00	0,00	357.631,10	357.631,10
1.9.1.1.99.00.99	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	23.561,77	23.561,77
	SOMA		0,00	0,00	381.956,53	381.956,53
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS						
1.9.1.3.11.00.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	5.157.133,30	5.157.133,30
	SOMA		0,00	0,00	5.157.133,30	5.157.133,30
1.9.1.3.12.00.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	25.816,56	25.816,56
	SOMA		0,00	0,00	25.816,56	25.816,56
1.9.1.3.13.00.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	0,00	0,00	106.328,83	106.328,83
1.9.1.3.13.00.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	424.442,46	424.442,46
	SOMA		0,00	0,00	530.771,29	530.771,29
1.9.1.3.99.00.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7,55	7,55
1.9.1.3.99.00.05	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	3.062,00	3.062,00
	SOMA		0,00	0,00	3.069,55	3.069,55
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS						
1.9.1.9.15.00.02	109	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	0,00	0,00	4.440.479,37	4.440.479,37
1.9.1.9.15.00.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSAO EM RECEITA	0,00	0,00	1.868,07	1.868,07
	SOMA		0,00	0,00	4.442.347,44	4.442.347,44

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

99/621667-5 PAGINA : 14

CODIGO	F.R. *	NOME	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.9.1.9.27.00.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	0,00	10.399,43	10.399,43
1.9.1.9.27.00.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA	0,00	0,00	5.679,79	5.679,79
1.9.1.9.27.00.28	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF	0,00	0,00	7.626,06	7.626,06
1.9.1.9.27.00.31	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	0,00	0,00	10.430,22	10.430,22
	SOMA		0,00	0,00	34.135,50	34.135,50
1.9.1.9.35.00.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	14.036,23	14.036,23
	SOMA		0,00	0,00	14.036,23	14.036,23
1.9.1.9.50.00.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	0,00	0,00	579,19	579,19
1.9.1.9.50.00.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA	0,00	0,00	885,76	885,76
	SOMA		0,00	0,00	1.464,95	1.464,95
1.9.1.9.99.00.01	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	0,00	0,00	30.000,06	30.000,06
1.9.1.9.99.00.02	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	10.867,32	10.867,32
1.9.1.9.99.00.04	100	INFRACOES - PUBLICIDADE	0,00	0,00	40.467,70	40.467,70
1.9.1.9.99.00.05	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	0,00	0,00	5.698,25	5.698,25
1.9.1.9.99.00.99	100	OUTRAS INFRACOES	0,00	0,00	94.103,93	94.103,93
	SOMA		0,00	0,00	181.137,26	181.137,26
		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
		RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.00.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.164,52	13.164,52

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCE DE SUB-RUBRICAS

99/621667-5

PAGINA : 15

CODIGO	F.R. *	NOME	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.9.2.2.99.00.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF	0,00	0,00	12.421,51	12.421,51
	SOMA		0,00	0,00	25.586,03	25.586,03
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1.9.3.1.11.00.01	100	IMPOSTO PREDIAL	0,00	0,00	5.491.432,21	5.491.432,21
1.9.3.1.11.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	0,00	877.870,18	877.870,18
	SOMA		0,00	0,00	6.369.302,39	6.369.302,39
1.9.3.1.12.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	39.561,60	39.561,60
	SOMA		0,00	0,00	39.561,60	39.561,60
1.9.3.1.13.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	679.578,10	679.578,10
	SOMA		0,00	0,00	679.578,10	679.578,10
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	4.621,71	89.400,71	84.779,00
1.9.3.1.99.02.02	100	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	312,16	312,16
1.9.3.1.99.02.99	100	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	1.119.923,59	1.119.923,59
	SOMA		0,00	4.621,71	1.209.636,46	1.205.014,75
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES	0,00	0,00	248.785,36	248.785,36
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	64.535,83	64.535,83
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	0,00	0,00	17.662,73	17.662,73

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCE DE SUB-RUBRICAS

99/621667-5 PAGINA : 16

CODIGO	F.R. *	NOME	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.192,52	4.192,52
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.392,59	3.392,59
1.9.3.2.99.99.03	146	DIVIDA ATIVA REGULARIZACAO DE OBRAS-FMH	0,00	0,00	67.566,43	67.566,43
1.9.3.2.99.99.98	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	7.994,49	7.994,49
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA E JUROS DE MORA E CORRECAO MONET.	0,00	0,00	3.222,04	3.222,04
	SOMA		0,00	0,00	417.351,99	417.351,99
RECEITAS DIVERSAS						
1.9.9.0.02.01.01	143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - F0E/PGM	0,00	0,00	454.589,59	454.589,59
	SOMA		0,00	0,00	454.589,59	454.589,59
1.9.9.0.98.01.01	100	DESCONTOS OBTIDOS - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	29.373,06	29.373,06
1.9.9.0.98.01.10	194	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	0,00	0,00	26.360,19	26.360,19
	SOMA		0,00	0,00	55.733,25	55.733,25
1.9.9.0.99.01.03	147	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMH	0,00	0,00	4.187,96	4.187,96
1.9.9.0.99.01.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	0,00	0,00	211.806,99	211.806,99
1.9.9.0.99.99.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	140.172,21	140.172,21
1.9.9.0.99.99.04	113	OUTRAS RECEITAS DO FMS	0,00	1.099,24	1.099,24	0,00
1.9.9.0.99.99.05	113	OUTRAS RECEITAS DO FNAS	0,00	0,00	148,00	148,00
1.9.9.0.99.99.30	113	RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES	0,00	29.373,06	29.373,06	0,00

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

99/621667-5

PAGINA : 17

CODIGO	F.R. *	NOME	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
--------	--------	------	----------------	-----------------	------------------	---------------

1.9.9.0.99.99.31	100	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU	0,00	0,00	1.237,87	1.237,87
------------------	-----	-----------------------------------	------	------	----------	----------

1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	3.251,88	393.517,05	390.265,17
------------------	-----	--------------------	------	----------	------------	------------

SOMA			0,00	33.724,18	781.542,38	747.818,20
------	--	--	------	-----------	------------	------------

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			0,00	4.762.772,42	606.541.241,24	601.778.468,82
-----------------------------	--	--	------	--------------	----------------	----------------

RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS

2.4.3.0.00.01.01	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DEC. 18347/00	0,00	0,00	578.778,76	578.778,76
------------------	-----	--	------	------	------------	------------

SOMA			0,00	0,00	578.778,76	578.778,76
------	--	--	------	------	------------	------------

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	578.778,76	578.778,76
------------------------------	--	--	------	------	------------	------------

DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE

DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIA DA UNIAO

9.7.2.1.01.02.01	100	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0,00	950.958,10	0,00	950.958,10-
------------------	-----	---	------	------------	------	-------------

SOMA			0,00	950.958,10	0,00	950.958,10-
------	--	--	------	------------	------	-------------

9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96	0,00	220.163,17	0,00	220.163,17-
------------------	-----	--	------	------------	------	-------------

SOMA			0,00	220.163,17	0,00	220.163,17-
------	--	--	------	------------	------	-------------

DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIA DO ESTADO

9.7.2.2.01.01.01	100	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO ICMS	0,00	19.534.181,05	0,00	19.534.181,05-
------------------	-----	-------------------------------	------	---------------	------	----------------

9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX	0,00	210.869,19	0,00	210.869,19-
------------------	-----	------------------------------	------	------------	------	-------------

SOMA			0,00	19.745.050,24	0,00	19.745.050,24-
------	--	--	------	---------------	------	----------------

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

99/621667-5 PAGINA : 18

CODIGO	F.R. *	N O M E			DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR	*						

TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR		0,00			20.916.171,51		0,00		20.916.171,51-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS		0,00			25.678.943,93		607.120.020,00		581.441.076,07