

CODIGO	F.R. *	N O M E	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	58.915.488,03	0,00	349.087.085,61	408.002.573,64
1.1.1.2.02.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.108.638,07	0,00	11.575.759,98	12.684.398,05
	SOMA		60.024.126,10	0,00	360.662.845,59	420.686.971,69
1.1.1.2.08.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	11.544.482,40	0,00	12.369.671,60	23.914.154,00
	SOMA		11.544.482,40	0,00	12.369.671,60	23.914.154,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	117.427.313,39	3.034,33	98.106.357,36	215.530.636,42
	SOMA		117.427.313,39	3.034,33	98.106.357,36	215.530.636,42
1.1.1.3.07.00.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	0,00	0,00	159,98	159,98
	SOMA		0,00	0,00	159,98	159,98
TAXAS						
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.17.00.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	38.100,85	0,00	61.221,78	99.322,63
	SOMA		38.100,85	0,00	61.221,78	99.322,63
1.1.2.1.25.00.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	516.162,50	0,00	465.153,63	981.316,13
1.1.2.1.25.00.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS	107.811,27	0,00	96.141,50	203.952,77
1.1.2.1.25.00.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA	6.723,16	0,00	0,00	6.723,16
1.1.2.1.25.00.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL	5.767,02	0,00	3.217,21	8.984,23

	SOMA	636.463,95	0,00	564.512,34	1.200.976,29
F/CTB/5085	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 28/02/2004	
REFERENCIA: FEVEREIRO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA :	2
CODIGO	F.R. *	N O M E			
		SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.1.2.1.26.00.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE 230.052,71	0,00	227.542,54	457.595,25
	SOMA	230.052,71	0,00	227.542,54	457.595,25
1.1.2.1.29.00.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES 555.016,59	0,00	349.906,29	904.922,88
	SOMA	555.016,59	0,00	349.906,29	904.922,88
1.1.2.1.31.00.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA 328.144,20	0,00	97.814,58	425.958,78
	SOMA	328.144,20	0,00	97.814,58	425.958,78
1.1.2.1.34.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 234.100,71	0,00	498.593,84	732.694,55
	SOMA	234.100,71	0,00	498.593,84	732.694,55
1.1.2.1.99.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS 38.013,55	0,00	35.120,19	73.133,74
	SOMA	38.013,55	0,00	35.120,19	73.133,74
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1.1.2.2.90.00.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO 18.353.385,10	22,83	55.295.121,91	73.648.484,18
	SOMA	18.353.385,10	22,83	55.295.121,91	73.648.484,18
1.1.2.2.99.01.01	100	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 4.621,71	0,00	13.267,30	17.889,01
	SOMA	4.621,71	0,00	13.267,30	17.889,01
		RECEITAS PATRIMONIAIS			
		RECEITAS IMOBILIARIAS			
		ARRENDAMENTOS			
1.3.1.2.01.00.01	100	ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA 232,99	0,00	232,99	465,98
	SOMA	232,99	0,00	232,99	465,98
		FOROS			
1.3.1.3.00.00.01	100	FOROS 121.669,59	0,00	10.585,33	132.254,92
1.3.1.3.00.00.02	100	REMISSAO DE FOROS 64.798,12	0,00	49.948,05	114.746,17

	SOMA		186.467,71	0,00	60.533,38	247.001,09
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 28/02/2004
REFERENCIA: FEVEREIRO/2004		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 3
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
		LAUDEMIOS				
1.3.1.4.00.00.01	100	LAUDEMIOS	245.159,27	0,00	181.645,29	426.804,56
	SOMA		245.159,27	0,00	181.645,29	426.804,56
		TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS				
1.3.1.5.00.00.01	100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS	1.062,50	0,00	1.388,30	2.450,80
	SOMA		1.062,50	0,00	1.388,30	2.450,80
		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS				
1.3.1.9.00.00.01	100	INVESTIDURA	27.000,00	0,00	55.940,00	82.940,00
1.3.1.9.00.00.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO	32.735,16	0,00	32.960,00	65.695,16
1.3.1.9.00.00.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	230.816,01	0,00	225.659,17	456.475,18
	SOMA		290.551,17	0,00	314.559,17	605.110,34
		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
		JUROS DE TITULO DE RENDA				
1.3.2.1.06.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO	4.128.110,56	0,00	9.781.944,95	13.910.055,51
1.3.2.1.06.03.01	144	FCA-MULTAS MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	11.186,46	11.186,46
1.3.2.1.06.03.02	194	GESTAO PLENA	1.577.995,45	1.577.995,45	0,00	0,00
1.3.2.1.06.03.03	141	FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC	402.284,57	0,00	75.972,39	478.256,96
1.3.2.1.06.03.05	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	104.253,94	0,00	59.447,82	163.701,76
1.3.2.1.06.03.08	115	PNAE - MERENDA ESCOLAR	91.491,49	0,00	112.863,53	204.355,02
1.3.2.1.06.03.09	142	FUNDEF	316.115,38	0,00	244.066,64	560.182,02
1.3.2.1.06.03.14	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DECRETO 18.437	31.020,59	0,00	0,00	31.020,59

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.1.06.03.18	110	MDD BAIÁ DE GUANABARA	31.546,90	0,00	0,00	31.546,90
1.3.2.1.06.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL-SMS	31.546,90	0,00	0,00	31.546,90
1.3.2.1.06.03.24	193	PCRJ/PAC - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA	29.192,38	0,00	11.501,07	40.693,45
1.3.2.1.06.03.26	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNIDADE LEVY MIRANDA-ABRIGO CRISTO REDENTOR	33.972,42	0,00	0,00	33.972,42
1.3.2.1.06.03.28	113	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA/EMB.ABELARDO BUENO	0,00	0,00	65.296,42	65.296,42
	SOMA		6.777.530,58	1.577.995,45	10.362.279,28	15.561.814,41
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
1.3.2.5.01.01.01	141	FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO)	43.897,28	0,00	38.550,81	82.448,09
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	57.225,79	0,00	61.747,74	118.973,53
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF	15.799,57	0,00	23.741,28	39.540,85
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)	145.751,95	0,00	110.722,30	256.474,25
1.3.2.5.01.03.02	108	CONVENIO RIO SEM COLERA	571,04	0,00	483,97	1.055,01
1.3.2.5.01.03.04	108	CONVENIO SIGER	1.809,49	0,00	1.533,56	3.343,05
1.3.2.5.01.03.07	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL	5.615,31	0,00	4.759,04	10.374,35
1.3.2.5.01.03.08	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS	8.240,32	0,00	6.807,67	15.047,99
1.3.2.5.01.03.10	108	CONVENIO PROJETO REFORSUS	574,24	0,00	486,67	1.060,91
1.3.2.5.01.03.12	108	CONVENIO MS/FMS 3223/01 REFORMA SIST.ELETR.HOSP.MUN.RAPHAEL P.SOUZA-MATERN.LEILA DINIZ	5.292,07	0,00	4.485,08	9.777,15
1.3.2.5.01.03.13	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST.NOVO PREDIO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	4.409,11	0,00	3.418,37	7.827,48
1.3.2.5.01.03.14	108	CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER.CURSO CAPAC.CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	649,02	0,00	550,05	1.199,07

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 5

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.03.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA LAGOA	1.120,49	0,00	921,53	2.042,02
1.3.2.5.01.03.16	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUNIC.CARDOSO FONTES	8.145,57	0,00	6.903,47	15.049,04
1.3.2.5.01.03.17	108	CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP. ANDARAI	170,66	0,00	125,75	296,41
1.3.2.5.01.03.18	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP. MUN. IPANEMA	1.121,52	0,00	234,33	1.355,85
1.3.2.5.01.03.19	108	CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA	6.096,76	0,00	5.167,08	11.263,84
1.3.2.5.01.03.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL PHILLIPE PINEL	310,25	0,00	223,30	533,55
1.3.2.5.01.03.21	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA PIEDADE	5.524,65	0,00	4.682,21	10.206,86
1.3.2.5.01.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	2.341,90	0,00	2.008,85	4.350,75
1.3.2.5.01.03.23	108	CONVENIO MS/PCRJ - ENFERMAGEM EM SAUDE MENTAL	975,43	0,00	826,69	1.802,12
1.3.2.5.01.05.01	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	0,00	0,00	36.611,72	36.611,72
1.3.2.5.01.10.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE	695,94	0,00	1.239,71	1.935,65
1.3.2.5.01.11.01	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET	616,32	0,00	545,68	1.162,00
1.3.2.5.01.12.02	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA	249,85	0,00	211,75	461,60
1.3.2.5.01.12.03	108	CONVENIO COMENOI	2.306,84	0,00	1.955,08	4.261,92
1.3.2.5.01.12.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV. COM. GUARANY/SMTLINE-MRJ	1.096,28	0,00	929,11	2.025,39
1.3.2.5.01.12.06	108	CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	3.381,50	0,00	2.928,04	6.309,54
1.3.2.5.01.12.07	108	CONVENIO LAMSA	2.501,95	0,00	2.120,43	4.622,38
1.3.2.5.01.12.08	108	CONVENIO EMBRATEL	2.689,70	0,00	2.279,56	4.969,26

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 6

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.12.09	108	CONVENIO SMH/SMO-MORRO DONA MARTA 7.662,93		0,00	6.494,42	14.157,35
1.3.2.5.01.12.10	108	CONVENIO SMO-COMPLEXO DA MANGUEIRA 265,41		0,00	224,95	490,36
1.3.2.5.01.12.11	108	CONVENIO SMO-LAGOA RODRIGO DE FREITAS 861,19		0,00	729,86	1.591,05
1.3.2.5.01.12.12	108	CONVENIO RIOAGUAS/CEDAE 127,36		0,00	107,95	235,31
1.3.2.5.01.12.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA 1.856,19		0,00	1.573,14	3.429,33
1.3.2.5.01.12.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO 2.749,62		0,00	2.330,33	5.079,95
1.3.2.5.01.12.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA 264,61		0,00	224,26	488,87
1.3.2.5.01.12.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA 290,34		0,00	246,06	536,40
1.3.2.5.01.12.17	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO 3.386,98		0,00	2.870,51	6.257,49
1.3.2.5.01.12.18	108	CONVENIO IBAMA - REDUCAO DE RESIDUOS SOLIDOS 6.895,49		0,00	0,00	6.895,49
1.3.2.5.01.12.19	108	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS 12.382,85		0,00	10.019,06	22.401,91
1.3.2.5.01.12.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL-PROJETO NAVEGAR 311,80		0,00	264,26	576,06
1.3.2.5.01.12.22	108	CONVENIO PCRJ/SNE PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO 746,26		0,00	0,00	746,26
1.3.2.5.01.12.27	108	CONVENIO MEC/FNDE PAZ NA ESCOLA 1.659,45		0,00	1.406,41	3.065,86
1.3.2.5.01.12.28	108	CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO PRE ESCOLAR 2.739,09		0,00	2.321,40	5.060,49
1.3.2.5.01.12.29	108	CONVENIO MEC/FNDE CAPAC.PEDAG.TEC.ADM. GERENCIAL DE JOVENS E ADULTOS 3.852,47		0,00	3.265,02	7.117,49
1.3.2.5.01.12.30	108	CONVENIO MEC/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL 2.365,19		0,00	2.004,52	4.369,71
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 3.449,50		0,00	2.923,49	6.372,99

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 7

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

1.3.2.5.01.12.32	108	CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO ESPECIAL 936,40	0,00	793,62	1.730,02
1.3.2.5.01.12.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES 4,62	0,00	3,91	8,53
1.3.2.5.01.12.35	108	CONVENIO PCRJ/SMTB-PLANO NACIONAL DE QUALIFICACAO 2.724,92	0,00	872,13	3.597,05
1.3.2.5.01.12.36	108	CONVENIO 750081/2003-PCRJ/FNDE/MEC TRANSPORTE ESCOLAR 640,99	0,00	676,96	1.317,95
1.3.2.5.01.12.37	108	CONVENIO MONUMENTA/BID 3,85	0,00	0,00	3,85
1.3.2.5.01.12.40	108	CONVENIO MET/CEF-NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO-CONT. 0125787-40 2.765,00	0,00	3.087,44	5.852,44
1.3.2.5.01.14.03	193	PCRJ-PROJETO JUVENTUDE E HABITACAO 922,09	0,00	781,48	1.703,57
1.3.2.5.01.14.06	193	PCRJ/PROJ.INSTITUC.FUNLAR-IMPLEMENTACAO ATIVIDADESOC.EDUCAT.FAMILIAR PPD 1.456,46	0,00	1.234,37	2.690,83
1.3.2.5.01.14.07	193	PCRJ/PROJ.CENTRO INTEGRADO-FUNLAR-ATENCAO PES. PORT.DEFIC.FISICA RJ 367,27	0,00	311,27	678,54
1.3.2.5.01.14.09	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNID. LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR 1.917,34	0,00	732,05	2.649,39
1.3.2.5.01.14.10	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MONITORAMENTO E AVALIACAO DE IMPACTO-FUNLAR 1.059,58	0,00	930,20	1.989,78
1.3.2.5.01.14.11	193	PCRJ/FNAS-IMPLEMENTACAO DO CADASTRO UNICO 1.627,25	0,00	1.379,12	3.006,37
1.3.2.5.01.14.12	193	PCRJ/FNAS-MEMORIA RESGATE TRAJETORIA AVANCOS E DESAFIOS 94,44	0,00	80,04	174,48
1.3.2.5.01.14.13	193	PCRJ/FNAS-PROJ.NUCLEO DE APOIO A FAMILIA RODOVIARIO-PNSP 4.043,62	0,00	3.533,26	7.576,88
1.3.2.5.01.14.14	193	PROJ.DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO-PNSP-TR 891 MPAS/SEAS/2002 36,35	0,00	30,82	67,17
1.3.2.5.01.14.16	193	PCRJ/FNAS/-PROJ.ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOSFAMIL.DOENTES MENTAIS DO BRASIL 615,06	0,00	521,28	1.136,34
1.3.2.5.01.14.17	193	PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM 613,65	0,00	499,36	1.113,01
1.3.2.5.01.14.18	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA 15,61	0,00	13,23	28,84

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 8

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.14.19	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	571,24	0,00	360,69	931,93

1.3.2.5.01.14.20	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001 11.583,82	0,00	8.101,73	19.685,55
1.3.2.5.01.14.22	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA ERRAD.TRABALHO INFANTIL-UNIAO 8.624,96	0,00	4.648,71	13.273,67
1.3.2.5.01.14.24	193	PCRJ/PPD-PROGAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS 2.078,39	0,00	158,21	2.236,60
1.3.2.5.01.14.27	193	PCRJ-MUNICIPIO ASSITENCIA SOCIAL/SAC 2.970,57	0,00	2.449,42	5.419,99
1.3.2.5.01.14.31	193	PCRJ-ERRADICACAO DA EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL 1.036,89	0,00	878,78	1.915,67
1.3.2.5.01.14.34	193	PCRJ PROJETO NOVAS FALAS - FALA DA VIDA 1.652,33	0,00	1.400,38	3.052,71
1.3.2.5.01.14.35	193	PCRJ-SOS CIDADANIA 38,94	0,00	32,99	71,93
1.3.2.5.01.14.37	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA 2.961,07	0,00	899,67	3.860,74
1.3.2.5.01.14.38	193	PCRJ-FMAS BB NAF 2001 212,14	0,00	179,78	391,92
1.3.2.5.01.14.41	108	PCRJ/FEAS-BENEF.PRESTACAO CONTINUADA 103/2002 223,56	0,00	189,47	413,03
1.3.2.5.01.14.42	193	PCRJ/FNAS/PETI- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-PRODESCO 5.609,67	0,00	4.754,25	10.363,92
1.3.2.5.01.14.43	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR 3.064,61	0,00	2.597,29	5.661,90
1.3.2.5.01.14.44	193	PCRJ/MPAS/SEAS/NAF-GERACAO DE RENDA PORTADORES DE DEFICIENCIA 2001 223,96	0,00	189,81	413,77
1.3.2.5.01.14.45	193	TRANSFERENCIA FNAS/SEAS - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NAF/2003 467,47	0,00	396,19	863,66
1.3.2.5.01.15.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH 18.179,94	0,00	8.054,67	26.234,61
1.3.2.5.01.16.01	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 8.793,50	0,00	3.449,71	12.243,21
1.3.2.5.01.17.01	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM 77.559,39	0,00	69.083,80	146.643,19

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 9

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.18.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU 3.255,67	0,00	2.759,22		6.014,89
1.3.2.5.01.19.01	113	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO 2.679,43	0,00	1.497,96		4.177,39

1.3.2.5.01.99.01	109	MULTAS DE TRANSITO 42.374,52	0,00	33.614,26	75.988,78
1.3.2.5.01.99.02	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR 2.036,45	0,00	1.707,31	3.743,76
1.3.2.5.01.99.03	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958 685,00	0,00	580,55	1.265,55
1.3.2.5.01.99.04	106	CONSTRUCAO E EFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00 3.632,89	0,00	9.378,29	13.011,18
1.3.2.5.01.99.05	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 1,04	0,00	0,87	1,91
1.3.2.5.01.99.06	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS 5.850,95	0,00	4.958,75	10.809,70
1.3.2.5.01.99.07	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR 3.677,01	0,00	1.532,64	5.209,65
	SOMA	610.937,44	0,00	543.542,41	1.154.479,85
1.3.2.5.02.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO 289.847,95	0,00	296.631,14	586.479,09
1.3.2.5.02.02.25	100	RIOMAR 7.140,50	0,00	6.051,65	13.192,15
	SOMA	296.988,45	0,00	302.682,79	599.671,24
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 743.274,59	0,00	854.236,76	1.597.511,35
	SOMA	743.274,59	0,00	854.236,76	1.597.511,35
RECEITA DE SERVICOS					
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA 1.173,00	0,00	1.075,00	2.248,00
	SOMA	1.173,00	0,00	1.075,00	2.248,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 10

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

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

TRANSFERENCIAS DA UNIAO

1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 6.339.720,91	478.300,42	6.377.339,18	12.238.759,67
------------------	-----	--	------------	--------------	---------------

1.7.2.1.01.04.01	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	20.203.241,83	3.705.808,22	19.493.627,69	35.991.061,30
1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	42.852,22	0,00	1.743,70	44.595,92
1.7.2.1.01.32.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	62.309,61	0,00	8.301,67	70.611,28
	SOMA		26.648.124,57	4.184.108,64	25.881.012,24	48.345.028,17
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	1.467.754,52	0,00	1.467.754,52	2.935.509,04
	SOMA		1.467.754,52	0,00	1.467.754,52	2.935.509,04
1.7.2.1.22.20.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	5.092,93	0,00	56.829,10	61.922,03
1.7.2.1.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO- SMAC	66.851,96	801.933,34	871.666,67	136.585,29
1.7.2.1.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	100.277,95	0,00	104.600,00	204.877,95
1.7.2.1.22.30.03	141	ROYALTIES DO PETROLEO - DIVERSOS	668.519,69	0,00	697.333,34	1.365.853,03
	SOMA		840.742,53	801.933,34	1.730.429,11	1.769.238,30
1.7.2.1.33.00.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	9.607.876,82	0,00	9.457.032,61	19.064.909,43
1.7.2.1.33.00.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH	54.628.872,60	0,00	49.545.440,54	104.174.313,14
1.7.2.1.33.00.04	194	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	0,00	0,00	644.360,32	644.360,32
	SOMA		64.236.749,42	0,00	59.646.833,47	123.883.582,89
1.7.2.1.34.00.29	193	PCRJ/FNAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM-SAC 2001	0,00	0,00	144.175,00	144.175,00
	SOMA		0,00	0,00	144.175,00	144.175,00
1.7.2.1.35.00.03	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	0,00	0,00	6.175.132,43	6.175.132,43
	SOMA		0,00	0,00	6.175.132,43	6.175.132,43

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 11

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	130.227.873,65	0,00	88.525.148,38	218.753.022,03
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES				

		58.201.655,01	0,00	53.815.250,69	112.016.905,70
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
		1.405.794,58	0,00	1.428.844,27	2.834.638,85
	SOMA	189.835.323,24	0,00	143.769.243,34	333.604.566,58
1.7.2.2.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC			
		1.685.060,58	2.310.675,33	3.851.125,55	3.225.510,80
1.7.2.2.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA			
		2.527.590,88	0,00	2.310.675,33	4.838.266,21
	SOMA	4.212.651,46	2.310.675,33	6.161.800,88	8.063.777,01
		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM			
		2.900.863,71	0,00	2.699.221,11	5.600.084,82
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96			
		742.829,57	0,00	742.829,57	1.485.659,14
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS			
		65.912.157,35	0,00	44.755.866,80	110.668.024,15
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX			
		667.821,17	0,00	597.432,70	1.265.253,87
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE			
		1.431.178,35	0,00	1.331.695,31	2.762.873,66
	SOMA	71.654.850,15	0,00	50.127.045,49	121.781.895,64
		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			
		109.054,76	0,00	137.134,63	246.189,39
	SOMA	109.054,76	0,00	137.134,63	246.189,39
1.9.1.1.38.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL			
		1.751.464,42	0,00	3.400.800,48	5.152.264,90

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 12

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.1.38.00.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	54.186,20	0,00	61.044,24	115.230,44
	SOMA		1.805.650,62	0,00	3.461.844,72	5.267.495,34
1.9.1.1.39.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	1.075,23	0,00	904,79	1.980,02
	SOMA		1.075,23	0,00	904,79	1.980,02

1.9.1.1.40.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS 1.632.888,85	0,00	2.297.671,48	3.930.560,33
	SOMA	1.632.888,85	0,00	2.297.671,48	3.930.560,33
1.9.1.1.99.00.01	100	MULTA E JUROS DE MORA - IVVC 0,00	0,00	191,98	191,98
1.9.1.1.99.00.03	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 75,70	0,00	71,05	146,75
1.9.1.1.99.00.04	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA LIC.FISCAL.OBRAS REAL.LOGRAD. PUBL. 0,00	0,00	786,06	786,06
1.9.1.1.99.00.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA 687,96	0,00	239,82	927,78
1.9.1.1.99.00.06	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO 357.631,10	0,00	324.605,04	682.236,14
1.9.1.1.99.00.99	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS 23.561,77	0,00	18.266,18	41.827,95
	SOMA	381.956,53	0,00	344.160,13	726.116,66
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.3.11.00.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 5.157.133,30	0,00	4.834.443,45	9.991.576,75
	SOMA	5.157.133,30	0,00	4.834.443,45	9.991.576,75
1.9.1.3.12.00.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA 25.816,56	0,00	20.688,64	46.505,20
	SOMA	25.816,56	0,00	20.688,64	46.505,20
1.9.1.3.13.00.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL 106.328,83	0,00	117.264,44	223.593,27
1.9.1.3.13.00.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA 424.442,46	0,00	465.823,85	890.266,31
	SOMA	530.771,29	0,00	583.088,29	1.113.859,58

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 13

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.3.99.00.01	100	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL 0,00	0,00	0,00	1.715,77	1.715,77
1.9.1.3.99.00.02	100	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA 0,00	0,00	0,00	2.058,93	2.058,93
1.9.1.3.99.00.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA 7,55	0,00	0,00	0,00	7,55
1.9.1.3.99.00.05	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA 3.062,00	0,00	0,00	5.708,26	8.770,26

	SOMA	3.069,55	0,00	9.482,96	12.552,51
	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.15.00.02	109	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN 4.440.479,37	0,00	4.479.314,82	8.919.794,19
1.9.1.9.15.00.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSAO EM RECEITA 1.868,07	0,00	4.727,52	6.595,59
	SOMA	4.442.347,44	0,00	4.484.042,34	8.926.389,78
1.9.1.9.27.00.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA 10.399,43	0,00	7.404,83	17.804,26
1.9.1.9.27.00.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA 5.679,79	0,00	20.197,14	25.876,93
1.9.1.9.27.00.28	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF 7.626,06	0,00	1.053,00	8.679,06
1.9.1.9.27.00.31	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS 10.430,22	0,00	0,00	10.430,22
	SOMA	34.135,50	0,00	28.654,97	62.790,47
1.9.1.9.35.00.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE 14.036,23	0,00	11.898,00	25.934,23
	SOMA	14.036,23	0,00	11.898,00	25.934,23
1.9.1.9.50.00.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES 579,19	0,00	1.497,16	2.076,35
1.9.1.9.50.00.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA 885,76	0,00	916,96	1.802,72
	SOMA	1.464,95	0,00	2.414,12	3.879,07
1.9.1.9.99.00.01	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES 30.000,06	0,00	41.706,61	71.706,67

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 14

CODIGO	F.R.	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.9.99.00.02	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	10.867,32	0,00	14.241,40	25.108,72
1.9.1.9.99.00.04	100	INFRACOES - PUBLICIDADE	40.467,70	0,00	44.020,18	84.487,88
1.9.1.9.99.00.05	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	5.698,25	0,00	6.742,04	12.440,29
1.9.1.9.99.00.99	100	OUTRAS INFRACOES	94.103,93	0,00	62.156,25	156.260,18
	SOMA		181.137,26	0,00	168.866,48	350.003,74

INDENIZACOES E RESTITUICOES

RESTITUICOES

1.9.2.2.99.00.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.164,52	0,00	25.623,24	38.787,76
1.9.2.2.99.00.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF	12.421,51	0,00	1.725,34	14.146,85
	SOMA		25.586,03	0,00	27.348,58	52.934,61
RECEITA DA DIVIDA ATIVA						
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
1.9.3.1.11.00.01	100	IMPOSTO PREDIAL	5.491.432,21	0,00	5.194.120,49	10.685.552,70
1.9.3.1.11.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	877.870,18	0,00	616.918,64	1.494.788,82
	SOMA		6.369.302,39	0,00	5.811.039,13	12.180.341,52
1.9.3.1.12.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	39.561,60	0,00	30.865,61	70.427,21
	SOMA		39.561,60	0,00	30.865,61	70.427,21
1.9.3.1.13.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	679.578,10	0,00	752.183,01	1.431.761,11
	SOMA		679.578,10	0,00	752.183,01	1.431.761,11
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	0,00	0,00	3.431,56	3.431,56
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	84.779,00	0,00	95.941,87	180.720,87

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 15

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.3.1.99.02.02	100	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA	312,16	0,00	48,01	360,17
1.9.3.1.99.02.99	100	OUTRAS TAXAS	1.119.923,59	0,00	1.100.922,63	2.220.846,22
	SOMA		1.205.014,75	0,00	1.200.344,07	2.405.358,82
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES	248.785,36	0,00	181.297,24	430.082,60
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	64.535,83	0,00	58.853,02	123.388,85
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES				

		17.662,73	0,00	15.650,62	33.313,35
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA			
		4.192,52	0,00	4.053,21	8.245,73
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA			
		3.392,59	0,00	8.688,04	12.080,63
1.9.3.2.99.99.03	146	DIVIDA ATIVA REGULARIZACAO DE OBRAS-FMH			
		67.566,43	0,00	67.566,43	135.132,86
1.9.3.2.99.99.98	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			
		7.994,49	0,00	3.375,00	11.369,49
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA E JUROS DE MORA E CORRECAO MONET.			
		3.222,04	0,00	725,55	3.947,59
	SOMA	417.351,99	0,00	340.209,11	757.561,10

RECEITAS DIVERSAS

1.9.9.0.02.01.01	143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM			
		454.589,59	0,00	579.978,88	1.034.568,47
	SOMA	454.589,59	0,00	579.978,88	1.034.568,47
1.9.9.0.98.01.01	100	DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL			
		29.373,06	0,00	233.279,43	262.652,49
1.9.9.0.98.01.10	194	DESCONTOS OBTIDOS - FMS			
		26.360,19	0,00	70.282,79	96.642,98
	SOMA	55.733,25	0,00	303.562,22	359.295,47
1.9.9.0.99.01.03	147	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMH			
		4.187,96	0,00	4.187,96	8.375,92

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 16

CODIGO	F.R.	* *	N O M E SALDO ANTERIOR	* *	DEBITO NO MES	* *	CREDITO NO MES	* *	SALDO ATUAL
1.9.9.0.99.01.04	146		RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH						
			211.806,99		0,00		259.250,43		471.057,42
1.9.9.0.99.99.01	113		OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
			140.172,21		0,00		12.949,28		153.121,49
1.9.9.0.99.99.02	113		OUTRAS RECEITAS DO FUNDO DA FOE/PGM						
			0,00		0,00		6.723,38		6.723,38
1.9.9.0.99.99.04	113		OUTRAS RECEITAS DO FMS						
			0,00		0,00		4.548,99		4.548,99
1.9.9.0.99.99.05	113		OUTRAS RECEITAS DO FMAS						
			148,00		0,00		0,00		148,00
1.9.9.0.99.99.31	100		LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU						
			1.237,87		0,00		846,94		2.084,81
1.9.9.0.99.99.99	100		RECEITAS EVENTUAIS						
			390.265,17		9.157,52		3.644.268,83		4.025.376,48

	SOMA	747.818,20	9.157,52	3.932.775,81	4.671.436,49
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		601.778.468,82	8.886.927,44	865.371.338,57	1.458.262.879,95
	RECEITAS DE CAPITAL				
	OPERACOES DE CREDITO				
	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO				
2.1.1.4.03.00.04	110	SMO/RIOAGUAS MESO E MACRODRENAGEM RIO ANIL			
		0,00	0,00	136.516,27	136.516,27
	SOMA	0,00	0,00	136.516,27	136.516,27
2.1.1.4.05.00.01	110	CEF/SMH PRO-MORADIA REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS			
		0,00	0,00	80.378,79	80.378,79
2.1.1.4.05.00.04	110	CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA FAZENDA COQUEIROS-CONT. CER 6035022/97			
		0,00	0,00	56.979,87	56.979,87
	SOMA	0,00	0,00	137.358,66	137.358,66
	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO				
2.1.2.3.99.99.02	110	BID-PROAP II			
		0,00	0,00	24.092.335,96	24.092.335,96
	SOMA	0,00	0,00	24.092.335,96	24.092.335,96
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 28/02/2004
REFERENCIA: FEVEREIRO/2004		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 17
CODIGO	F.R. *	N O M E			
	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
		ALIENACAO DE BENS			
		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
		ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS			
2.2.2.5.00.01.01	113	PROJETO RESIDENCIAL PORTUS - FMH			
		0,00	0,00	226.751,36	226.751,36
	SOMA	0,00	0,00	226.751,36	226.751,36
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
2.4.3.0.00.01.01	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DEC. 18347/00			
		578.778,76	0,00	778.426,42	1.357.205,18
	SOMA	578.778,76	0,00	778.426,42	1.357.205,18
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		578.778,76	0,00	25.371.388,67	25.950.167,43

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			
		950.958,10-	884.855,80	0,00	1.835.813,90-
	SOMA	950.958,10-	884.855,80	0,00	1.835.813,90-
9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96			
		220.163,17-	220.163,17	0,00	440.326,34-
	SOMA	220.163,17-	220.163,17	0,00	440.326,34-
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			
		19.534.181,05-	13.278.772,26	0,00	32.812.953,31-
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX			
		210.869,19-	214.326,64	0,00	425.195,83-
	SOMA	19.745.050,24-	13.493.098,90	0,00	33.238.149,14-
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR		20.916.171,51-	14.598.117,87	0,00	35.514.289,38-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS		581.441.076,07	23.485.045,31	890.742.727,24	1.448.698.758,00