

CODIGO	F.R. *	SALDO ANTERIOR	N O M E	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 408.002.573,64		0,00	53.172.055,79	461.174.629,43
1.1.1.2.02.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 12.684.398,05		0,00	2.265.210,16	14.949.608,21
	SOMA	420.686.971,69		0,00	55.437.265,95	476.124.237,64
1.1.1.2.08.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS 23.914.154,00		0,00	15.059.599,20	38.973.753,20
	SOMA	23.914.154,00		0,00	15.059.599,20	38.973.753,20
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			
1.1.1.3.05.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 215.530.636,42		4.049,01	96.917.367,88	312.443.955,29
	SOMA	215.530.636,42		4.049,01	96.917.367,88	312.443.955,29
1.1.1.3.07.00.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS 159,98		0,00	355,48	515,46
	SOMA	159,98		0,00	355,48	515,46
			TAXAS			
			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
1.1.2.1.17.00.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA 99.322,63		0,00	2.038.285,21	2.137.607,84
	SOMA	99.322,63		0,00	2.038.285,21	2.137.607,84
1.1.2.1.25.00.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO 981.316,13		0,00	711.478,48	1.692.794,61
1.1.2.1.25.00.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL. DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS 203.952,77		0,00	131.560,98	335.513,75
1.1.2.1.25.00.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA 6.723,16		0,00	22.623,66	29.346,82
1.1.2.1.25.00.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL 8.984,23		0,00	4.585,04	13.569,27

F/CTB/5085	SOMA	1.200.976,29	0,00	870.248,16	2.071.224,45
REFERENCIA:	MARCO/2004	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/03/2004	PAGINA : 2	
CODIGO	F. R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR			
1.1.2.1.26.00.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE 457.595,25	0,00	319.780,19	777.375,44
	SOMA	457.595,25	0,00	319.780,19	777.375,44
1.1.2.1.29.00.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES 904.922,88	0,00	482.802,07	1.387.724,95
	SOMA	904.922,88	0,00	482.802,07	1.387.724,95
1.1.2.1.31.00.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA 425.958,78	0,00	160.111,67	586.070,45
	SOMA	425.958,78	0,00	160.111,67	586.070,45
1.1.2.1.34.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 732.694,55	0,00	849.670,41	1.582.364,96
	SOMA	732.694,55	0,00	849.670,41	1.582.364,96
1.1.2.1.99.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS 73.133,74	0,00	40.015,46	113.149,20
	SOMA	73.133,74	0,00	40.015,46	113.149,20
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1.1.2.2.90.00.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO 73.648.484,18	11.641,51	9.128.833,16	82.765.675,83
	SOMA	73.648.484,18	11.641,51	9.128.833,16	82.765.675,83
1.1.2.2.99.01.01	100	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 17.889,01	0,00	5.758,59	23.647,60
	SOMA	17.889,01	0,00	5.758,59	23.647,60
		RECEITAS PATRIMONIAIS			
		RECEITAS IMOBILIARIAS			
		ARRENDAMENTOS			
1.3.1.2.01.00.01	100	ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA 465,98	0,00	232,99	698,97
	SOMA	465,98	0,00	232,99	698,97
		FOROS			
1.3.1.3.00.00.01	100	FOROS 132.254,92	0,00	22.513,78	154.768,70
1.3.1.3.00.00.02	100	REMISSAO DE FOROS 114.746,17	0,00	22.078,23	136.824,40

F/CTB/5085		SOMA	247.001,09	0,00	44.592,01	291.593,10
REFERENCIA: MARCO/2004		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/03/2004		
CODIGO		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS		PAGINA : 3		
F.R. *	N O M E	F.R. *	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL

LAUDEMIOS						
1.3.1.4.00.00.01	100 LAUDEMIOS		426.804,56	0,00	295.003,52	721.808,08
SOMA			426.804,56	0,00	295.003,52	721.808,08
TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS						
1.3.1.5.00.00.01	100 RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS		2.450,80	0,00	1.268,05	3.718,85
SOMA			2.450,80	0,00	1.268,05	3.718,85
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS						
1.3.1.9.00.00.01	100 INVESTIDURA		82.940,00	0,00	69.300,00	152.240,00
1.3.1.9.00.00.03	100 RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO		65.695,16	0,00	68.651,53	134.346,69
1.3.1.9.00.00.99	100 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		456.475,18	0,00	245.234,89	701.710,07
SOMA			605.110,34	0,00	383.186,42	988.296,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS						
JUROS DE TITULO DE RENDA						
1.3.2.1.06.02.01	100 RECURSOS DO TESOURO		13.910.055,51	13.910.055,51	0,00	0,00
1.3.2.1.06.03.01	144 FCA-MULTAS MEIO AMBIENTE		11.186,46	0,00	793.855,12	805.041,58
1.3.2.1.06.03.02	194 GESTAO PLENA		0,00	544.090,28	3.918.137,23	3.374.046,95
1.3.2.1.06.03.03	141 FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC		478.256,96	0,00	144.264,20	622.521,16
1.3.2.1.06.03.04	141 ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC		0,00	0,00	143.719,18	143.719,18
1.3.2.1.06.03.05	113 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		163.701,76	0,00	521.607,94	685.309,70
1.3.2.1.06.03.06	194 PISO ATENCAO BASICA - PAB - FMS		0,00	1.359.897,23	2.841.022,57	1.481.125,34
1.3.2.1.06.03.08	115 PNAE - MERENDA ESCOLAR		204.355,02	0,00	230.447,40	434.802,42

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1.3.2.1.06.03.09	142	FUNDEF	560.182,02		0,00		9.640.958,41		10.201.140,43
1.3.2.1.06.03.10	109	MULTAS DE TRANSITO	0,00		0,00		1.327.118,67		1.327.118,67
1.3.2.1.06.03.11	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	0,00		0,00		2.866.669,05		2.866.669,05
1.3.2.1.06.03.13	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	0,00		0,00		3.810.147,61		3.810.147,61
1.3.2.1.06.03.14	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DECRETO 18.437	31.020,59		0,00		417.665,97		448.686,56
1.3.2.1.06.03.15	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00		0,00		967.586,86		967.586,86
1.3.2.1.06.03.17	194	ACOES ESTRATEGICAS - FMS	0,00		172.211,18		367.135,06		194.923,88
1.3.2.1.06.03.18	110	MDD BATA DE GUANABARA	31.546,90		0,00		158.810,20		190.357,10
1.3.2.1.06.03.21	108	CONVENIO SIGER - FMS	0,00		0,00		982.085,94		982.085,94
1.3.2.1.06.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL-SMS	31.546,90		0,00		229.946,31		261.493,21
1.3.2.1.06.03.24	193	PCRJ/PAC - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	40.693,45		0,00		124.393,90		165.087,35
1.3.2.1.06.03.25	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00		0,00		56.905,72		56.905,72
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		28.552,68		62.525,10
1.3.2.1.06.03.27	148	FUNDO ECONOMICO DO TRABALHO - FUNDET	0,00		0,00		125.392,24		125.392,24
1.3.2.1.06.03.28	113	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA/EMB.ABELARDO BUENO	65.296,42		0,00		20.765,59		86.062,01
1.3.2.1.06.03.29	106	AV VIA PARQUE - CERTIDAO N.80958	0,00		0,00		125.392,24		125.392,24
1.3.2.1.06.03.30	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA	0,00		0,00		228.022,20		228.022,20
1.3.2.1.06.03.31	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA	0,00		0,00		102.629,96		102.629,96

REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS							PAGINA :	5	
	CODIGO	F. R. *	SALDO ANTERIOR	N O M E	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	

1.3.2.1.06.03.32	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO								148.154,53	148.154,53
	SOMA		15.561.814,41	0,00		15.986.254,20		30.321.386,78		29.896.946,99	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS											
1.3.2.5.01.01.01	141	FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO)								58.061,21	140.509,30
			82.448,09	0,00							
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC								89.138,61	208.112,14
			118.973,53	0,00							
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF								38.267,32	77.888,17
			39.540,85	0,00							
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)								126.734,25	383.208,50
			256.474,25	0,00							
1.3.2.5.01.03.02	108	CONVENIO RIO SEM COLERA								623,15	1.678,16
			1.055,01	0,00							
1.3.2.5.01.03.04	108	CONVENIO SIGER								1.974,61	5.317,66
			3.343,05	0,00							
1.3.2.5.01.03.07	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL								6.127,69	16.502,04
			10.374,35	0,00							
1.3.2.5.01.03.08	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS								8.627,61	23.675,60
			15.047,99	0,00							
1.3.2.5.01.03.10	108	CONVENIO PROJETO REFORBUS								626,63	1.687,54
			1.060,91	0,00							
1.3.2.5.01.03.12	108	CONVENIO MS/FMS 3223/01 REFORMA SIST.ELETR.HOSP.MUN.RAPHAEL P.SOUZA-MATERN.LEILA DINIZ								5.774,95	15.552,10
			9.777,15	0,00							
1.3.2.5.01.03.13	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST.NOVO PREDIO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ								4.360,88	12.188,36
			7.827,48	0,00							
1.3.2.5.01.03.14	108	CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER.CURSO CAPAC.CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR								708,23	1.907,30
			1.199,07	0,00							
1.3.2.5.01.03.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA LAGOA								1.140,29	3.182,31
			2.042,02	0,00							
1.3.2.5.01.03.16	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUNIC.CARDOSO FONTES								8.888,84	23.937,88
			15.049,04	0,00							
1.3.2.5.01.03.17	108	CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP. ANDARAÍ								1.247,92	1.544,33
			296,41	0,00							
1.3.2.5.01.03.18	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP. MUN. IPANEMA								283,75	1.639,60
			1.355,85	0,00							
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								EMISSAO : 30/03/2004	
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS							PAGINA :	6	

CODIGO	F. R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.03.19	108	CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA	11.263,84	0,00	6.653,07	17.916,91
1.3.2.5.01.03.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL PHILLIPE PINEL	533,55	0,00	216,43	749,98
1.3.2.5.01.03.21	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA PIEDADE	10.206,86	0,00	6.028,76	16.235,62
1.3.2.5.01.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	4.350,75	0,00	2.443,27	6.794,02
1.3.2.5.01.03.23	108	CONVENIO MS/PCRJ - ENFERMAGEM EM SAUDE MENTAL	1.802,12	0,00	972,36	2.774,48
1.3.2.5.01.05.01	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	36.611,72	0,00	176.953,74	213.565,46
1.3.2.5.01.10.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE	1.935,65	0,00	1.856,71	3.792,36
1.3.2.5.01.11.01	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET	1.162,00	0,00	11.330,10	12.492,10
1.3.2.5.01.12.02	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA	461,60	0,00	19.598,44	20.060,04
1.3.2.5.01.12.03	108	CONVENIO COMENOI	4.261,92	0,00	2.517,34	6.779,26
1.3.2.5.01.12.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV. COM. GUARANY/SMITHLINE-MRJ	2.025,39	0,00	1.196,32	3.221,71
1.3.2.5.01.12.06	108	CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	6.309,54	0,00	4.277,91	10.587,45
1.3.2.5.01.12.07	108	CONVENIO LAWSA	4.622,38	0,00	2.730,25	7.352,63
1.3.2.5.01.12.08	108	CONVENIO EMBRATEL	4.969,26	0,00	2.935,12	7.904,38
1.3.2.5.01.12.09	108	CONVENIO SMH/SMO-MORRO DONA MARTA	14.157,35	0,00	8.362,15	22.519,50
1.3.2.5.01.12.10	108	CONVENIO SMO-COMPLEXO DA MANGUEIRA	490,36	0,00	289,63	779,99
1.3.2.5.01.12.11	108	CONVENIO SMO-LAGOA RODRIGO DE FREITAS	1.591,05	0,00	939,76	2.530,81
1.3.2.5.01.12.12	108	CONVENIO RIOAGUAS/CEDAE	235,31	0,00	138,98	374,29
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/03/2004
REFERENCIA: MARCO/2004		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 7
CODIGO	F. R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL

1.3.2.5.01.12.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA 3.429,33	0,00	2.025,56	5.454,89
1.3.2.5.01.12.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO 5.079,95	0,00	3.000,51	8.080,46
1.3.2.5.01.12.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA 488,87	0,00	8.987,05	9.475,92
1.3.2.5.01.12.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA 536,40	0,00	316,84	853,24
1.3.2.5.01.12.17	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO 6.257,49	0,00	16.252,73	22.510,22
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 22.401,91	0,00	13.220,50	35.622,41
1.3.2.5.01.12.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL-PROJETO NAVEGAR 576,06	0,00	340,26	916,32
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 3.065,86	0,00	1.810,87	4.876,73
1.3.2.5.01.12.28	108	CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO PRE ESCOLAR 5.060,49	0,00	2.989,02	8.049,51
1.3.2.5.01.12.29	108	CONVENIO MEC/FNDE CAPAC.PEDAG.TEC.ADM. GERENCIAL DE JOVENS E ADULTOS 7.117,49	0,00	4.203,99	11.321,48
1.3.2.5.01.12.30	108	CONVENIO MEC/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL 4.369,71	0,00	2.581,01	6.950,72
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 6.372,99	0,00	3.764,25	10.137,24
1.3.2.5.01.12.32	108	CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO ESPECIAL 1.730,02	0,00	1.021,85	2.751,87
1.3.2.5.01.12.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES 8,53	0,00	5,05	13,58
1.3.2.5.01.12.35	108	CONVENIO PCRJ/SMTB-PLANO NACIONAL DE QUALIFICACAO 3.597,05	0,00	8,67	3.605,72
1.3.2.5.01.12.36	108	CONVENIO 750081/2003-PCRJ/FNDE/MEC TRANSPORTE ESCOLAR 1.317,95	0,00	906,02	2.223,97
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/03/2004
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 8
CODIGO	F.R. *	N O M E			
		SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
					SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.12.37	108	CONVENIO MONUMENTA/BID 3,85	0,00	7,62	11,47

1.3.2.5.01.12.40	108	CONVENIO MET/CEF-NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO-CONT. 0125787-40	0,00	5.852,44	5.852,44
1.3.2.5.01.14.03	193	PCRJ-PROJETO JUVENTUDE E HABITACAO	0,00	1.703,57	2.709,80
1.3.2.5.01.14.06	193	PCRJ/PROJ. INSTITUC.FUNLAR-IMPLEMENTACAO ATIVIDADESOC. EDUCAT. FAMILIAR PPD	0,00	2.690,83	4.280,19
1.3.2.5.01.14.07	193	PCRJ/PROJ. CENTRO INTEGRADO-FUNLAR-ATENCAO PES. PORT.DEFIC.FISICA RJ	0,00	678,54	1.079,33
1.3.2.5.01.14.09	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNID. LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	0,00	2.649,39	5.263,08
1.3.2.5.01.14.10	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MONITORAMENTO E AVALIACAO DE IMPACTO-FUNLAR	0,00	1.989,78	3.187,51
1.3.2.5.01.14.11	193	PCRJ/FNAS-IMPLEMENTACAO DO CADASTRO UNICO	0,00	3.006,37	4.782,11
1.3.2.5.01.14.12	193	PCRJ/FNAS-MEMORIA RESGATE TRAJETORIA AVANCOS E DESAFIOS	0,00	174,48	277,54
1.3.2.5.01.14.13	193	PCRJ/FNAS-PROJ.NUCLEO DE APOIO A FAMILIA RODOVIARIO-PNSP	0,00	7.576,88	12.126,27
1.3.2.5.01.14.14	193	PROJ.DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO-PNSP- TR 891 MPAS/SEAS/2002	0,00	67,17	106,84
1.3.2.5.01.14.16	193	PCRJ/FNAS/-PROJ.ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOSFAMIL.DOENTES MENTAIS DO BRASIL	0,00	1.136,34	1.807,52
1.3.2.5.01.14.17	193	PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM	0,00	1.113,01	1.721,01
1.3.2.5.01.14.18	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	0,00	28,84	45,88
1.3.2.5.01.14.19	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	931,93	1.685,44
1.3.2.5.01.14.20	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	0,00	19.685,55	28.557,96
1.3.2.5.01.14.22	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA ERRAD.TRABALHO INFANTIL-UNIAO	0,00	13.273,67	25.005,75
1.3.2.5.01.14.24	193	PCRJ/PPD-PROGRAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	0,00	2.236,60	8.088,05
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/03/2004
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 9
CODIGO	F.R. *	NOME			
		SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.14.27	193	PCRJ-MUNICIPIO ASSITENCIA SOCIAL/SAC	0,00	5.419,99	8.985,27
1.3.2.5.01.14.31	193	PCRJ-ERRADICACAO DA EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL	0,00	1.915,67	3.000,59

1.3.2.5.01.14.34	193	PCRJ PROJETO NOVAS FALAS - FALA DA VIDA 3.052,71	0,00	1.803,10	4.855,81	
1.3.2.5.01.14.35	193	PCRJ-SOS CIDADANIA 71,93	0,00	42,49	114,42	
1.3.2.5.01.14.37	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA 3.860,74	0,00	16.391,88	20.252,62	
1.3.2.5.01.14.38	193	PCRJ-FMAS BB NAF 2001 391,92	0,00	231,50	623,42	
1.3.2.5.01.14.41	108	PCRJ/FEAS-BENEF.PRESTAÇÃO CONTINUADA 103/2002 413,03	0,00	243,95	656,98	
1.3.2.5.01.14.42	193	PCRJ/FNAS/PETI- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-PRODESCO 10.363,92	0,00	5.710,44	16.074,36	
1.3.2.5.01.14.43	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR 5.661,90	0,00	3.344,25	9.006,15	
1.3.2.5.01.14.44	193	PCRJ/MPAS/SEAS/NAF-GERAÇÃO DE RENDA PORTADORES DE DEFICIENCIA 2001 413,77	0,00	244,41	658,18	
1.3.2.5.01.14.45	193	TRANSFERENCIA FNAS/SEAS - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NAF/2003 863,66	0,00	510,12	1.373,78	
1.3.2.5.01.15.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH 26.234,61	0,00	8.896,89	35.131,50	
1.3.2.5.01.16.01	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 12.243,21	0,00	4.178,76	16.421,97	
1.3.2.5.01.17.01	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM 146.643,19	0,00	91.181,86	237.825,05	
1.3.2.5.01.18.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMU 6.014,89	0,00	3.552,74	9.567,63	
1.3.2.5.01.19.01	113	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E ENB. ABELARDO BUENO 4.177,39	0,00	2.925,12	7.102,51	
1.3.2.5.01.99.01	109	MULTAS DE TRANSITO 75.988,78	0,00	49.336,33	125.325,11	
1.3.2.5.01.99.02	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR 3.743,76	0,00	27.941,37	31.685,13	
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/03/2004	
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS		PAGINA : 10		
CODIGO	F.R.*	NOME	SALDO ANTERIOR*	DEBITO NO MES*	CREDITO NO MES*	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.99.03	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958 1.265,55	0,00	11.375,00		12.640,55
1.3.2.5.01.99.04	106	CONSTRUCAO E EFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00 13.011,18	0,00	20.596,27		33.607,45
1.3.2.5.01.99.05	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 1,91	0,00	1,13		3,04

1.3.2.5.01.99.06	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS 10.809,70	0,00	6.384,84	17.194,54
1.3.2.5.01.99.07	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR 5.209,65	0,00	2.991,98	8.201,63
	SOMA	1.154.479,85	0,00	967.784,04	2.122.263,89
1.3.2.5.02.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO 586.479,09	0,00	349.972,53	936.451,62
1.3.2.5.02.02.25	100	RIOMAR 13.192,15	0,00	7.792,05	20.984,20
	SOMA	599.671,24	0,00	357.764,58	957.435,82
		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 1.597.511,35	0,00	7.745.710,24	9.343.221,59
	SOMA	1.597.511,35	0,00	7.745.710,24	9.343.221,59
		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1.3.9.0.03.01.01	148	JUROS DE EMPRESTIMOS - FUNDET 0,00	0,00	224,84	224,84
	SOMA	0,00	0,00	224,84	224,84
		RECEITA DE SERVICOS			
1.6.0.0.13.01.02	113	INSCRICAO EM CONCURSOS - FOE 0,00	0,00	17.050,00	17.050,00
1.6.0.0.13.02.01	100	RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO 0,00	0,00	250,00	250,00
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA 2.248,00	0,00	2.067,00	4.315,00
	SOMA	2.248,00	0,00	19.367,00	21.615,00
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/03/2004
REFERENCIA:	MARCO/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 CORRENTES			
		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
		TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 12.238.759,67	537.392,08	7.165.228,31	18.866.595,90
1.7.2.1.01.04.01	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 35.991.061,30	0,00	15.847.331,96	51.838.393,26

1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	44.595,92	0,00	2.741,02	47.336,94
1.7.2.1.01.32.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	70.611,28	0,00	19.248,68	89.859,96
	SOMA		48.345.028,17	537.392,08	23.034.549,97	70.842.186,06
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	2.935.509,04	0,00	1.467.754,52	4.403.263,56
	SOMA		2.935.509,04	0,00	1.467.754,52	4.403.263,56
1.7.2.1.22.20.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	61.922,03	0,00	52.371,84	114.293,87
1.7.2.1.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO- SMAC	136.585,29	2.852.572,67	3.100.622,47	384.635,09
1.7.2.1.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	204.877,95	0,00	372.074,70	576.952,65
1.7.2.1.22.30.03	141	ROYALTIES DO PETROLEO - DIVERSOS	1.365.853,03	0,00	2.480.497,97	3.846.351,00
1.7.2.1.33.00.01	SOMA		1.769.238,30	2.852.572,67	6.005.566,98	4.922.232,61
1.7.2.1.33.00.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	19.064.909,43	0,00	7.289.136,91	26.354.046,34
1.7.2.1.33.00.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-STIA/SIH	104.174.313,14	0,00	49.236.928,86	153.411.242,00
1.7.2.1.33.00.04	194	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	644.360,32	0,00	322.180,16	966.540,48
	SOMA		123.883.582,89	0,00	56.848.245,93	180.731.828,82
1.7.2.1.34.00.06	193	PAS INFANCIA E ADOLESCENCIA - PETI BOLSA/JORNADA AMPLIADA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1.7.2.1.34.00.14	193	PAS POPULACAO DE RUA - ABRIGO - REDE SAC	0,00	0,00	55.860,00	55.860,00
F/CTB/5085						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				
CODIGO	F. R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL

1.7.2.1.34.00.20	193	PAS IDOSOS - API-REDE SAC	0,00	0,00	41.589,78	41.589,78
1.7.2.1.34.00.24	193	PAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - PPD/REDE SAC	0,00	0,00	813.865,62	813.865,62
1.7.2.1.34.00.28	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	0,00	0,00	841.898,82	841.898,82
1.7.2.1.34.00.29	193	PCRJ/FNAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM-SAC 2001	144.175,00	0,00	182.585,00	326.760,00

EMISSAO : 30/03/2004

PAGINA : 12

1.7.2.1.35.00.01	SOMA	144.175,00	0,00	2.335.799,22	2.479.974,22
115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	3.857.083,12	3.857.083,12
1.7.2.1.35.00.03	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	6.175.132,43	0,00	11.176.187,75	17.351.320,18
SOMA		6.175.132,43	0,00	15.033.270,87	21.208.403,30
1.7.2.2.01.01.01	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	218.753.022,03	705.882,26	88.344.767,21	306.391.906,98
1.7.2.2.01.02.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	112.016.905,70	0,00	48.158.214,18	160.175.119,88
1.7.2.2.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.834.638,85	0,00	1.353.641,92	4.188.280,77
SOMA		333.604.566,58	705.882,26	137.856.623,31	470.755.307,63
1.7.2.2.22.30.01	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	3.225.510,80	2.269.784,08	3.782.973,47	4.738.700,19
1.7.2.2.22.30.02	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	4.838.266,21	0,00	2.269.784,08	7.108.050,29
SOMA		8.063.777,01	2.269.784,08	6.052.757,55	11.846.750,48
1.7.2.4.01.01.01	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	5.600.084,82	0,00	3.032.696,02	8.632.780,84
1.7.2.4.01.02.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	1.485.659,14	0,00	742.829,57	2.228.488,71
1.7.2.4.01.03.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	110.668.024,15	0,00	43.604.553,93	154.272.578,08
F/CTB/5085	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/03/2004
REFERENCIA: MARCO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 13
CODIGO	F. R. * SALDO ANTERIOR * N O M E	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL	
1.7.2.4.01.04.01	142 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	1.265.253,87	820.624,31	2.085.878,18	
1.7.2.4.01.05.01	142 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	2.762.873,66	1.496.219,75	4.259.093,41	
SOMA		121.781.895,64	49.696.923,58	171.478.819,22	
1.7.6.1.99.99.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
108	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES				
	BNDES/PCRJ - PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	0,00	174.464,00	174.464,00	

SOMA		0,00	0,00	0,00	174.464,00	174.464,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS						
1.7.6.4.00.99.01	108	174.464,00	0,00	0,00	0,00	174.464,00
PETROBRAS/PCRJ-CONVENIO DE COOPERACAO						
		0,00	0,00	0,00	35.513,32	35.513,32
SOMA						
		0,00	0,00	0,00	35.513,32	35.513,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
MULTAS E JUROS DE MORA						
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS						
1.9.1.1.35.00.01	100	438.634,39	0,00	0,00	0,00	438.634,39
MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE INSPECAO SANITARIA						
		246.189,39	0,00	0,00	192.445,00	438.634,39
SOMA						
		246.189,39	0,00	0,00	192.445,00	438.634,39
1.9.1.1.38.00.01	100	6.164.446,22	0,00	0,00	0,00	6.164.446,22
MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL						
		5.152.264,90	0,00	0,00	1.012.181,32	6.164.446,22
1.9.1.1.38.00.02	100	170.382,40	0,00	0,00	0,00	170.382,40
MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO						
		115.230,44	0,00	0,00	55.151,96	170.382,40
SOMA						
		5.267.495,34	0,00	0,00	1.067.333,28	6.334.828,62
1.9.1.1.39.00.01	100	2.234,84	0,00	0,00	0,00	2.234,84
MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI						
		1.980,02	0,00	0,00	254,82	2.234,84
SOMA						
		1.980,02	0,00	0,00	254,82	2.234,84
1.9.1.1.40.00.01	100	6.911.482,60	0,00	0,00	0,00	6.911.482,60
MULTAS E JUROS DE MORA - ISS						
		3.930.560,33	0,00	0,00	2.980.922,27	6.911.482,60
SOMA						
		3.930.560,33	0,00	0,00	2.980.922,27	6.911.482,60
1.9.1.1.99.00.01	100	191,98	0,00	0,00	0,00	191,98
MULTA E JUROS DE MORA - IVVC						
		191,98	0,00	0,00	0,00	191,98
F/CTB/5085						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
EMISSAO : 30/03/2004						
PAGINA : 14						
REFERENCIA: MARCO/2004						
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS						
CODIGO	F. R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL

1.9.1.1.99.00.03	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	146,75	0,00	276,94	423,69
1.9.1.1.99.00.04	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA LIC.FISCAL.OBRAS REAL.LOGRAD. PUBL.	786,06	0,00	0,00	786,06
1.9.1.1.99.00.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	927,78	0,00	184,89	1.112,67
1.9.1.1.99.00.06	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	682.236,14	0,00	199.332,41	881.568,55
1.9.1.1.99.00.99	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	41.827,95	0,00	28.152,04	69.979,99
SOMA			726.116,66	0,00	227.946,28	954.062,94

1.9.1.9.27.00.31	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	10.430,22	0,00	25.074,64	35.504,86
1.9.1.9.27.00.37	113	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE	0,00	0,00	144,91	144,91
	SOMA		62.790,47	0,00	161.864,10	224.654,57
1.9.1.9.35.00.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	25.934,23	0,00	26.930,29	52.864,52
	SOMA		25.934,23	0,00	26.930,29	52.864,52
1.9.1.9.50.00.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	2.076,35	0,00	3.518,40	5.594,75
1.9.1.9.50.00.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA	1.802,72	0,00	898,23	2.700,95
	SOMA		3.879,07	0,00	4.416,63	8.295,70
1.9.1.9.99.00.01	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	71.706,67	0,00	78.118,61	149.825,28
1.9.1.9.99.00.02	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	25.108,72	0,00	39.645,71	64.754,43
1.9.1.9.99.00.04	100	INFRACOES - PUBLICIDADE	84.487,88	0,00	68.548,22	153.036,10
1.9.1.9.99.00.05	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	12.440,29	0,00	5.158,11	17.598,40
1.9.1.9.99.00.99	100	OUTRAS INFRACOES	156.260,18	0,00	200.049,78	356.309,96
	SOMA		350.003,74	0,00	391.520,43	741.524,17
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/03/2004
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 16
CODIGO	F. R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL

INDENIZACOES E RESTITUICOES						
RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.00.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.787,76	0,00	88.511,43	127.299,19
1.9.2.2.99.00.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF	14.146,85	0,00	1.759,19	15.906,04
	SOMA		52.934,61	0,00	90.270,62	143.205,23
RECEITA DA DIVIDA ATIVA						
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
1.9.3.1.11.00.01	100	IMPOSTO PREDIAL	10.685.552,70	0,00	5.606.299,99	16.291.852,69

1.9.3.1.11.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.494.788,82	0,00	1.172.870,96	2.667.659,78
	SOMA		12.180.341,52	0,00	6.779.170,95	18.959.512,47
1.9.3.1.12.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	70.427,21	0,00	39.649,72	110.076,93
	SOMA		70.427,21	0,00	39.649,72	110.076,93
1.9.3.1.13.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.431.761,11	4.669,97	788.687,01	2.215.778,15
	SOMA		1.431.761,11	4.669,97	788.687,01	2.215.778,15
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	3.431,56	0,00	6.863,12	10.294,68
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	180.720,87	0,00	94.411,82	275.132,69
1.9.3.1.99.02.02	100	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA	360,17	0,00	0,00	360,17
1.9.3.1.99.02.99	100	OUTRAS TAXAS	2.220.846,22	0,00	1.158.726,50	3.379.572,72
	SOMA		2.405.358,82	0,00	1.260.001,44	3.665.360,26
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES	430.082,60	0,00	713.731,46	1.143.814,06
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	123.388,85	0,00	136.549,15	259.938,00
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/03/2004
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 17
CODIGO	F. R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	33.313,35	0,00	26.649,31	59.962,66
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	8.245,73	0,00	6.614,81	14.860,54
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA	12.080,63	0,00	134.600,10	146.680,73
1.9.3.2.99.99.03	146	DIVIDA ATIVA REGULARIZACAO DE OBRAS-FMH	135.132,86	0,00	135.132,86	270.265,72
1.9.3.2.99.99.98	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	11.369,49	0,00	13.597,32	24.966,81
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA E JUROS DE MORA E CORRECAO MONET.	3.947,59	0,00	8.810,74	12.758,33
	SOMA		757.561,10	0,00	1.175.685,75	1.933.246,85

RECEITAS DIVERSAS						
1.9.9.0.02.01.01	143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	1.034.568,47	0,00	756.929,23	1.791.497,70
	SOMA		1.034.568,47	0,00	756.929,23	1.791.497,70
1.9.9.0.98.01.01	100	DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL	262.652,49	233.279,43	10.008,80	39.381,86
1.9.9.0.98.01.10	194	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	96.642,98	0,00	708.182,13	804.825,11
	SOMA		359.295,47	233.279,43	718.190,93	844.206,97
1.9.9.0.99.01.03	147	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMH	8.375,92	0,00	0,00	8.375,92
1.9.9.0.99.01.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	471.057,42	0,00	330.392,81	801.450,23
1.9.9.0.99.99.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	153.121,49	0,00	112.301,50	265.422,99
1.9.9.0.99.99.02	113	OUTRAS RECEITAS DO FUNDO DA FOE/PGM	6.723,38	0,00	3.363,38	10.086,76
1.9.9.0.99.99.04	113	OUTRAS RECEITAS DO FMS	4.548,99	0,00	3,92	4.552,91
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	2.084,81	0,00	2.207,59	4.292,40
F/CTB/5085						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			EMISSAO : 30/03/2004	
CODIGO	F.R. *	NOME	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL

1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS	4.025.376,48	3.532.178,30	1.244.836,09	1.738.034,27
	SOMA		4.671.436,49	3.532.178,30	1.693.105,29	2.832.363,48
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES				1.458.262.879,95	26.138.201,51	550.080.754,48
1.982.205.432,92						
RECEITAS DE CAPITAL						
OPERACOES DE CREDITO						
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS						
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO						
2.1.1.4.03.00.04	110	SMO/RIOAGUAS MESO E MACRODRENAGEM RIO ANIL	136.516,27	0,00	0,00	136.516,27
	SOMA		136.516,27	0,00	0,00	136.516,27
2.1.1.4.05.00.01	110	CEF/SMH PRO-MORADIA REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS				

2.1.1.4.05.00.04	110	80.378,79	0,00	73.556,50	153.935,29
		CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA FAZENDA COQUEIROS-CONT. CER 6035022/97	0,00	0,00	56.979,87
2.1.1.4.05.00.05	110	0,00	0,00	189.221,19	189.221,19
		CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA JACAREZINHO CER 40228/95	0,00	262.777,69	400.136,35
SOMA		137.358,66	0,00		
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS					
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATAIS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO					
2.1.2.3.99.99.02	110	24.092.335,96	0,00	15.497.922,55	39.590.258,51
		BID-PROAP II			
SOMA		24.092.335,96	0,00	15.497.922,55	39.590.258,51
ALIENACAO DE BENS					
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS					
2.2.2.5.00.01.01	113	226.751,36	0,00	0,00	226.751,36
		PROJETO RESIDENCIAL PORTUS - FMH			
SOMA		226.751,36	0,00	0,00	226.751,36
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					
2.3.0.0.80.01.02	148	0,00	0,00	4.645,71	4.645,71
		AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - FUNDO DO TRABALHO			
SOMA		0,00	0,00	4.645,71	4.645,71
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/03/2004
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 19
CODIGO	F. R. *	N O M E	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
2.4.3.0.00.01.01	106	1.357.205,18	0,00	0,00	1.357.205,18
		CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DEC. 18347/00			
SOMA		1.357.205,18	0,00	0,00	1.357.205,18
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		25.950.167,43	0,00	15.765.345,95	41.715.513,38
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			

		1.835.813,90-	994.175,40	0,00	2.829.989,30-
	SOMA	1.835.813,90-	994.175,40	0,00	2.829.989,30-
9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96 440.326,34-	220.163,17	0,00	660.489,51-
	SOMA	440.326,34-	220.163,17	0,00	660.489,51-
		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 32.812.953,31-	13.145.832,74	0,00	45.958.786,05-
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX 425.195,83-	203.046,29	0,00	628.242,12-
	SOMA	33.238.149,14-	13.348.879,03	0,00	46.587.028,17-
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR		35.514.289,38-	14.563.217,60	0,00	50.077.506,98-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS		1.448.698.758,00	40.701.419,11	565.846.100,43	1.973.843.439,32