

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 1

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	461.174.629,43	0,00	49.227.840,48	510.402.469,91
------------------	-----	-----------------	----------------	------	---------------	----------------

1.1.1.2.02.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	14.949.608,21	0,00	3.110.285,09	18.059.893,30
SOMA			476.124.237,64	0,00	52.338.125,57	528.462.363,21

1.1.1.2.08.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	38.973.753,20	13.391,55	13.856.163,71	52.816.525,36
SOMA			38.973.753,20	13.391,55	13.856.163,71	52.816.525,36

IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO

1.1.1.3.05.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	312.443.955,29	0,00	105.367.714,12	417.811.669,41
SOMA			312.443.955,29	0,00	105.367.714,12	417.811.669,41

1.1.1.3.07.00.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	515,46	0,00	359,00	874,46
SOMA			515,46	0,00	359,00	874,46

TAXAS

TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA

1.1.2.1.17.00.01	100	TAXA DE INSPECACAO SANITARIA	2.137.607,84	0,00	323.043,67	2.460.651,51
SOMA			2.137.607,84	0,00	323.043,67	2.460.651,51

1.1.2.1.25.00.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	1.692.794,61	0,00	657.135,45	2.349.930,06
------------------	-----	--------------------------------------	--------------	------	------------	--------------

1.1.2.1.25.00.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS	0,00	137.978,49	473.492,24	
		335.513,75				
1.1.2.1.25.00.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA	0,00	10.050,64	39.397,46	
		29.346,82				
1.1.2.1.25.00.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL	0,00	6.148,32	19.717,59	
		13.569,27				
SOMA		2.071.224,45	0,00	811.312,90	2.882.537,35	
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/04/2004	
REFERENCIA:	ABRIL/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	777.375,44	0,00	357.182,18	1.134.557,62
	SOMA	777.375,44		0,00	357.182,18	1.134.557,62
1.1.2.1.29.00.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES	1.387.724,95	0,00	345.244,67	1.732.969,62
	SOMA	1.387.724,95		0,00	345.244,67	1.732.969,62
1.1.2.1.31.00.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	586.070,45	0,00	325.154,83	911.225,28
	SOMA	586.070,45		0,00	325.154,83	911.225,28
1.1.2.1.34.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	1.582.364,96	0,00	581.352,66	2.163.717,62
	SOMA	1.582.364,96		0,00	581.352,66	2.163.717,62
1.1.2.1.99.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS	113.149,20	0,00	42.721,25	155.870,45
	SOMA	113.149,20		0,00	42.721,25	155.870,45
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
1.1.2.2.90.00.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	82.765.675,83	11.431,69	8.208.204,93	90.962.449,07
	SOMA	82.765.675,83		11.431,69	8.208.204,93	90.962.449,07
1.1.2.2.99.01.01	100	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	23.647,60	0,00	3.298,18	26.945,78

SOMA		23.647,60		0,00		3.298,18		26.945,78	
RECEITAS PATRIMONIAIS									
RECEITAS IMOBILIARIAS									
ARRENDAMENTOS									
1.3.1.2.01.00.01		100	ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA		698,97		0,00		698,97
SOMA		698,97		0,00		0,00		698,97	
FOROS									
1.3.1.3.00.00.01		100	FOROS		154.768,70		23.827,36		178.596,06
1.3.1.3.00.00.02		100	REMISSAO DE FOROS		136.824,40		24.318,47		161.142,87
SOMA		291.593,10		0,00		48.145,83		339.738,93	
F/CTB/5085									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS									
REFERENCIA: ABRIL/2004		F.R. *		N O M E		DEBITO NO MES *		CREDITO NO MES *	
CODIGO		*		SALDO ANTERIOR		DEBITO NO MES *		CREDITO NO MES *	
LAUDEMIOS									
1.3.1.4.00.00.01		100	LAUDEMIOS		721.808,08		194.502,44		916.310,52
SOMA		721.808,08		0,00		194.502,44		916.310,52	
TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS									
1.3.1.5.00.00.01		100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS		3.718,85		1.384,29		5.103,14
SOMA		3.718,85		0,00		1.384,29		5.103,14	
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS									
1.3.1.9.00.00.01		100	INVESTIDURA		152.240,00		92.030,00		244.270,00
1.3.1.9.00.00.03		100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO		134.346,69		69.146,16		203.492,85
1.3.1.9.00.00.99		100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		701.710,07		255.803,09		957.513,16

SOMA		988.296,76	0,00	416.979,25	1.405.276,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
JUROS DE TITULO DE RENDA					
1.3.2.1.06.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO 0,00	43.233.207,67	87.487.237,17	44.254.029,50
1.3.2.1.06.03.01	144	FCA-MULTAS MEIO AMBIENTE 895.041,58	564.526,01	0,00	240.515,57
1.3.2.1.06.03.02	194	GESTAO PLENA 3.374.046,95	1.889.691,29	0,00	1.484.355,66
1.3.2.1.06.03.03	141	FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC 622.521,16	371.546,20	0,00	250.974,96
1.3.2.1.06.03.04	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC 143.719,18	143.719,18	0,00	0,00
1.3.2.1.06.03.05	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 685.309,70	351.527,54	0,00	333.782,16
1.3.2.1.06.03.06	194	PISO ATENCAO BASICA - PAB - FMS 1.481.125,34	1.481.125,34	0,00	0,00
1.3.2.1.06.03.08	115	PNAE - MERENDA ESCOLAR 434.802,42	252.395,17	0,00	182.407,25
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 4
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.1.06.03.09	142	FUNDEF 10.201.140,43	7.434.934,37	0,00	2.766.206,06
1.3.2.1.06.03.10	109	MULTAS DE TRANSITO 1.327.118,67	1.026.236,21	0,00	300.882,46
1.3.2.1.06.03.11	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA 2.866.669,05	2.106.763,02	0,00	759.906,03
1.3.2.1.06.03.13	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM 3.810.147,61	3.008.216,48	0,00	801.931,13
1.3.2.1.06.03.14	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DECRETO 18.437 448.686,56	387.721,27	0,00	60.965,29
1.3.2.1.06.03.15	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			

1.3.2.1.06.03.17	194	ACOES ESTRATEGICAS - FMS 194.923,88	683.516,88	0,00	284.069,98
1.3.2.1.06.03.18	110	MDD BAIA DE GUANABARA 190.357,10	112.104,46	0,00	78.252,64
1.3.2.1.06.03.21	108	CONVENIO SIGER - FMS 982.085,94	693.766,43	0,00	288.319,51
1.3.2.1.06.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL-SMS 261.493,21	100.415,11	0,00	161.078,10
1.3.2.1.06.03.24	193	PCRJ/PAC - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA 165.087,35	0,00	0,00	165.087,35
1.3.2.1.06.03.25	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 56.905,72	0,00	0,00	56.905,72
1.3.2.1.06.03.26	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNIDADE LEVY MIRANDA-ABRIGO CRISTO REDENTOR 62.525,10	0,00	0,00	62.525,10
1.3.2.1.06.03.27	148	FUNDO ECONOMICO DO TRABALHO - FUNDET 125.392,24	0,00	0,00	125.392,24
1.3.2.1.06.03.28	113	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA/EMB.ABELARDO BUENO 86.062,01	0,00	0,00	86.062,01
1.3.2.1.06.03.29	106	AV VIA PARQUE - CERTIDAO N.80958 125.392,24	0,00	0,00	125.392,24
1.3.2.1.06.03.30	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA 228.022,20	0,00	0,00	228.022,20
1.3.2.1.06.03.31	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA 102.629,96	0,00	0,00	102.629,96
F/CTB/5085					
REFERENCIA:	ABRIL/2004	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
CODIGO		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			
F.R. *		N O M E			
		SALDO ANTERIOR * 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	0,00	0,00	148.154,53
SOMA		29.896.946,99	63.841.412,63	87.487.237,17	53.542.771,53
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.5.01.01.01	141	FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO) 140.509,30	0,00	32.568,04	173.077,34

EMISSAO : 30/04/2004

PAGINA : 5

1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC 208.112,14	0,00	58.622,46	266.734,60
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF 77.808,17	0,00	84.595,43	162.403,60
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS) 383.208,50	0,00	159.952,14	543.160,64
1.3.2.5.01.03.02	108	CONVENIO RIO SEM COLERA 1.678,16	0,00	533,24	2.211,40
1.3.2.5.01.03.04	108	CONVENIO SIGER 5.317,66	0,00	6.278,51	11.596,17
1.3.2.5.01.03.07	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL 16.502,04	0,00	5.243,56	21.745,60
1.3.2.5.01.03.08	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS 23.675,60	0,00	7.022,13	30.697,73
1.3.2.5.01.03.10	108	CONVENIO PROJETO REFORFUS 1.687,54	0,00	536,22	2.223,76
1.3.2.5.01.03.12	108	CONVENIO MS/FMS 3223/01 REFORMA SIST.ELETR.HOSP.MUN.RAPHAEL P.SOUZA-MATERN.LEILA DINIZ 15.552,10	0,00	4.941,71	20.493,81
1.3.2.5.01.03.13	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST.NOVO PREDIO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ 12.188,36	0,00	3.706,03	15.894,39
1.3.2.5.01.03.14	108	CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER.CURSO CAPAC.CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 1.907,30	0,00	606,05	2.513,35
1.3.2.5.01.03.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA LAGOA 3.182,31	0,00	975,76	4.158,07
1.3.2.5.01.03.16	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUNIC.CARDOSO FONTES 23.937,88	0,00	7.606,31	31.544,19
1.3.2.5.01.03.17	108	CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP. ANDARAÍ 1.544,33	0,00	2.611,60	4.155,93
1.3.2.5.01.03.18	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP. MUN. IPANEMA 1.639,60	0,00	143,54	1.783,14
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
EMISSAO : 30/04/2004					
REFERENCIA:	ABRIL/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			
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			
PAGINA : 6					

1.3.2.5.01.03.20	108	17.916,91	0,00	5.693,14	23.610,05
		CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL PHILLIPE PINEL			
		749,98	0,00	185,20	935,18
1.3.2.5.01.03.21	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA PIEDADE			
		16.235,62	0,00	5.158,91	21.394,53
1.3.2.5.01.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL			
		6.794,02	0,00	3.073,12	9.867,14
1.3.2.5.01.03.23	108	CONVENIO MS/PCRJ - ENFERMAGEM EM SAUDE MENTAL			
		2.774,48	0,00	0,00	2.774,48
1.3.2.5.01.05.01	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003			
		213.565,46	0,00	227.137,60	440.703,06
1.3.2.5.01.10.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE			
		3.792,36	0,00	4.713,69	8.506,05
1.3.2.5.01.11.01	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET			
		12.492,10	0,00	13.692,46	26.184,56
1.3.2.5.01.12.02	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA			
		20.060,04	0,00	24.039,33	44.099,37
1.3.2.5.01.12.03	108	CONVENIO COMENOI			
		6.779,26	0,00	2.154,13	8.933,39
1.3.2.5.01.12.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV. COM. GUARANY/SMTLINE-MRJ			
		3.221,71	0,00	1.023,71	4.245,42
1.3.2.5.01.12.06	108	CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE			
		10.587,45	0,00	5.319,10	15.906,55
1.3.2.5.01.12.07	108	CONVENIO LAMSA			
		7.352,63	0,00	2.336,32	9.688,95
1.3.2.5.01.12.08	108	CONVENIO EMBRATEL			
		7.904,38	0,00	2.511,64	10.416,02
1.3.2.5.01.12.09	108	CONVENIO SMH/SMO-MORRO DONA MARTA			
		22.519,50	0,00	7.155,62	29.675,12
1.3.2.5.01.12.10	108	CONVENIO SMO-COMPLEXO DA MANGUEIRA			
		779,99	0,00	247,84	1.027,83
1.3.2.5.01.12.11	108	CONVENIO SMO-LAGOA RODRIGO DE FREITAS			
		2.530,81	0,00	804,18	3.334,99
1.3.2.5.01.12.12	108	CONVENIO RIOAGUAS/CEDAE			
		374,29	0,00	118,93	493,22

CODIGO	F.R. *	N O M E		DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR	*			
1.3.2.5.01.12.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA 5.454,89	0,00	1.733,31		7.188,20
1.3.2.5.01.12.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO 8.080,46	0,00	2.567,58		10.648,04
1.3.2.5.01.12.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA 9.475,92	0,00	10.961,89		20.437,81
1.3.2.5.01.12.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA 853,24	0,00	271,12		1.124,36
1.3.2.5.01.12.17	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO 22.510,22	0,00	18.630,42		41.140,64
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 35.622,41	0,00	9.819,42		45.441,83
1.3.2.5.01.12.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL-PROJETO NAVEGAR 916,32	0,00	291,16		1.207,48
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/FINDE PAZ NA ESCOLA 4.876,73	0,00	1.549,59		6.426,32
1.3.2.5.01.12.28	108	CONVENIO MEC/FINDE EDUCACAO PRE ESCOLAR 8.049,51	0,00	2.557,75		10.607,26
1.3.2.5.01.12.29	108	CONVENIO MEC/FINDE CAPAC.PEDAG.TEC.ADM. GERENCIAL DE JOVENS E ADULTOS 11.321,48	0,00	3.597,43		14.918,91
1.3.2.5.01.12.30	108	CONVENIO MEC/FINDE ENSINO FUNDAMENTAL 6.950,72	0,00	4.595,23		11.545,95
1.3.2.5.01.12.31	108	CONVENIO 610.4.009.02-3 PCRJ/PETROBRAS-PROJ.DES.SUST.CANAIS DO FUNDADO E DO CUNHA 10.137,24	0,00	3.221,13		13.358,37
1.3.2.5.01.12.32	108	CONVENIO MEC/FINDE EDUCACAO ESPECIAL 2.751,87	0,00	874,41		3.626,28
1.3.2.5.01.12.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES 13,58	0,00	4,31		17,89
1.3.2.5.01.12.35	108	CONVENIO PCRJ/SMTB-PLANO NACIONAL DE QUALIFICACAO				

F/CTB/5085		1.3.2.5.01.12.36	108	CONVENIO 750081/2003-PCRJ/FNDE/MEC	TRANSPORTE ESCOLAR	3.605,72	0,00	0,00	3.605,72
				2.223,97	0,00				2.999,27
REFERENCIA:		ABRIL/2004		EMISSAO : 30/04/2004					
				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/BD					15,20
				11,47		0,00		3,73	
		1.3.2.5.01.12.40	108	CONVENIO MET/CEF-NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO-CONT.	0125787-40				8.831,25
				5.852,44		0,00		2.978,81	
		1.3.2.5.01.14.03	193	PCRJ-PROJETO JUVENTUDE E HABITACAO					3.570,85
				2.709,80		0,00		861,05	
		1.3.2.5.01.14.06	193	PCRJ/PROJ. INSTITUC.FUNLAR-IMPLEMENTACAO ATIVIDADESOC.EDUCAT.FAMILIAR PPD					5.640,24
				4.280,19		0,00		1.360,05	
		1.3.2.5.01.14.07	193	PCRJ/PROJ. CENTRO INTEGRADO-FUNLAR-ATENCAO PES. PORT.DEFIC.FISICA RJ					1.422,29
				1.079,33		0,00		342,96	
		1.3.2.5.01.14.09	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNID. LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR					7.931,37
				5.263,08		0,00		2.668,29	
		1.3.2.5.01.14.10	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MONITORAMENTO E AVALIACAO DE IMPACTO-FUNLAR					4.212,42
				3.187,51		0,00		1.024,91	
		1.3.2.5.01.14.11	193	PCRJ/FNAS-IMPLEMENTACAO DO CADASTRO UNICO					6.075,72
				4.782,11		0,00		1.293,61	
		1.3.2.5.01.14.12	193	PCRJ/FNAS-MEMORIA RESGATE TRAJETORIA AVANCOS E DESAFIOS					365,72
				277,54		0,00		88,18	
		1.3.2.5.01.14.13	193	PCRJ/FNAS-PROJ. NUCLEO DE APOIO A FAMILIA RODOVIARIO-PNSP					12.321,44
				12.126,27		0,00		195,17	
		1.3.2.5.01.14.14	193	PROJ.DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO-PNSP-TR 891 MPAS/SEAS/2002					140,78
				106,84		0,00		33,94	
		1.3.2.5.01.14.16	193	PCRJ/FNAS/-PROJ.ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOSFAMIL.DOENTES MENTAIS DO BRASIL					2.381,87
				1.807,52		0,00		574,35	
		1.3.2.5.01.14.17	193	PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM					2.240,37
				1.721,01		0,00		519,36	
		1.3.2.5.01.14.18	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA					60,46
				45,88		0,00		14,58	

1.3.2.5.01.14.19	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00			929,13			2.614,57
		1.685,44							
1.3.2.5.01.14.20	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	0,00			10.471,03			39.028,99
		28.557,96							
1.3.2.5.01.14.22	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA ERRAD.TRABALHO INFANTIL-UNIAO	0,00			15.295,93			40.301,68
		25.005,75							
1.3.2.5.01.14.24	193	PCRJ/PPD-PROGRAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	0,00			7.246,32			15.334,37
		8.088,05							
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS							PAGINA : 9
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.14.27	193	PCRJ-MUNICIPIO ASSISTENCIA SOCIAL/SAC	8.985,27		0,00		3.474,74		12.460,01
1.3.2.5.01.14.31	193	PCRJ-ERRADICACAO DA EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL	3.000,59		0,00		2,31		3.002,90
1.3.2.5.01.14.34	193	PCRJ PROJETO NOVAS FALAS - FALA DA VIDA	4.855,81		0,00		1.542,94		6.398,75
1.3.2.5.01.14.35	193	PCRJ-SOS CIDADANIA	114,42		0,00		36,36		150,78
1.3.2.5.01.14.37	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	20.252,62		0,00		21.786,81		42.039,43
1.3.2.5.01.14.38	193	PCRJ-FMAS BB NAF 2001	623,42		0,00		188,32		811,74
1.3.2.5.01.14.41	108	PCRJ/FEAS-BENEF.PRESTACAO CONTINUADA 103/2002	656,98		0,00		208,76		865,74
1.3.2.5.01.14.42	193	PCRJ/FNAS/PETI-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-PRODESCO	16.074,36		0,00		4.081,42		20.155,78
1.3.2.5.01.14.43	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR	9.006,15		0,00		2.861,72		11.867,87
1.3.2.5.01.14.44	193	PCRJ/MPAS/SEAS/NAF-GERACAO DE RENDA PORTADORES DE DEFICIENCIA 2001	658,18		0,00		209,13		867,31
1.3.2.5.01.14.45	193	TRANSFERENCIA FNAS/SEAS - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NAF/2003	1.373,78		0,00		393,43		1.767,21
1.3.2.5.01.14.46	108	PCRJ/FNAS/PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API)	0,00		0,00		6.451,04		6.451,04

1.3.2.5.01.15.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH 35.131,50	0,00	7.821,20	42.952,70
1.3.2.5.01.16.01	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 16.421,97	0,00	9.029,84	25.451,81
1.3.2.5.01.17.01	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM 237.825,05	0,00	104.209,56	342.034,61
1.3.2.5.01.18.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU 9.567,63	0,00	3.040,14	12.607,77
1.3.2.5.01.19.01	113	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO 7.102,51	0,00	3.124,60	10.227,11
1.3.2.5.01.99.01	109	MULTAS DE TRANSITO 125.325,11	0,00	25.761,16	151.086,27
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	ABRIL/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS	EMISSAO : 30/04/2004		
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.99.02	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR 31.685,13	0,00	27.344,97	59.030,10
1.3.2.5.01.99.03	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958 12.640,55	0,00	13.730,87	26.371,42
1.3.2.5.01.99.04	106	CONSTRUCAO E EFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00 33.607,45	0,00	8.230,87	41.838,32
1.3.2.5.01.99.05	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 3,04	0,00	0,97	4,01
1.3.2.5.01.99.06	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS 17.194,54	0,00	5.463,60	22.658,14
1.3.2.5.01.99.07	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR 8.201,63	0,00	3.445,17	11.646,80
	SOMA	2.122.263,89	0,00	1.041.099,03	3.163.362,92
1.3.2.5.02.02.01	100	RECURSOS DO TESOIRO-MERCADO ABERTO 936.451,62	0,00	372.669,82	1.309.121,44
1.3.2.5.02.02.25	100	RIOMAR 20.984,20	0,00	6.667,78	27.651,98
	SOMA	957.435,82	0,00	379.337,60	1.336.773,42

PAGINA : 10

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				1.001.239,92		10.344.461,51
		9.343.221,59							
SOMA		9.343.221,59	0,00				1.001.239,92		10.344.461,51
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS									
1.3.9.0.03.01.01	148	JUROS DE EMPRESTIMOS - FUNDET	0,00				0,00		224,84
		224,84							
SOMA		224,84	0,00				0,00		224,84
RECEITA DE SERVICOS									
1.6.0.0.13.01.02	113	INSCRICAO EM CONCURSOS - FOE	0,00				5.625,00		22.675,00
		17.050,00							
1.6.0.0.13.02.01	100	RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO	0,00				125,00		375,00
		250,00							
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	0,00				2.370,00		6.685,00
		4.315,00							
SOMA		21.615,00	0,00				8.120,00		29.735,00
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS							PAGINA : 11

	CODIGO	F.R. *	SALDO ANTERIOR	*	N O M E	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						6.672.584,68	25.038.736,76
		18.866.595,90						500.443,82	
1.7.2.1.01.04.01	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				0,00		17.579.420,35	69.417.813,61
		51.838.393,26							
1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL						1.586,60	48.923,54
		47.336,94							
1.7.2.1.01.32.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO						4.513,92	94.373,88
		89.859,96						0,00	

SOMA		70.842.186,06	500.443,82	24.258.105,55	94.599.847,79
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	0,00	1.467.754,52	5.871.018,08
		4.403.263,56			
SOMA		4.403.263,56	0,00	1.467.754,52	5.871.018,08
1.7.2.1.22.20.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	0,00	34.825,07	149.118,94
		114.293,87			
1.7.2.1.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO- SMAC	2.642.489,18	2.849.478,32	591.624,23
		384.635,09			
1.7.2.1.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	31.453,71	341.937,40	887.436,34
		576.952,65			
1.7.2.1.22.30.03	141	ROYALTIES DO PETROLEO - DIVERSOS	209.691,40	2.279.582,65	5.916.242,25
		3.846.351,00			
1.7.2.1.22.70.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC	0,00	104.845,70	104.845,70
		0,00			
1.7.2.1.22.70.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA	0,00	157.268,54	157.268,54
		0,00			
SOMA		4.922.232,61	2.883.634,29	5.767.937,68	7.806.536,00
1.7.2.1.33.00.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	0,00	7.243.043,52	33.597.089,86
		26.354.046,34			
1.7.2.1.33.00.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH	0,00	49.383.787,11	202.795.029,11
		153.411.242,00			
1.7.2.1.33.00.04	194	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	0,00	161.090,08	1.127.630,56
		966.540,48			
SOMA		180.731.828,82	0,00	56.787.920,71	237.519.749,53
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	ABRIL/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			
CODIGO		F.R. * N O M E			
		* SALDO ANTERIOR * DEBITO NO MES * CREDITO NO MES * SALDO ATUAL			
1.7.2.1.34.00.06	193	PAS INFANCIA E ADOLESCENCIA - PETI BOLSA/JORNADA AMPLIADA	0,00	198.240,00	598.240,00
		400.000,00			
1.7.2.1.34.00.14	193	PAS POPULACAO DE RUA - ABRIGO - REDE SAC	0,00	55.860,00	111.720,00
		55.860,00			
1.7.2.1.34.00.20	193	PAS IDOSOS - API-REDE SAC	0,00	43.087,71	84.677,49
		41.589,78			

EMISSAO : 30/04/2004

PAGINA : 12