

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 1

CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
	*	SALDO ANTERIOR	*	*	
RECEITAS ORCAMENTARIAS					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA					
IMPOSTOS					
IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA					
1.1.1.2.02.00.01	100	IMPOSTO PREDIAL			
		510.402.469,91	0,00	61.204.411,89	571.606.881,80
1.1.1.2.02.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO			
		18.059.893,30	101,70	419.824,63	18.479.616,23
	SOMA	528.462.363,21	101,70	61.624.236,52	590.086.498,03
1.1.1.2.08.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS			
		52.816.525,36	11.756,16	14.761.072,21	67.565.841,41
	SOMA	52.816.525,36	11.756,16	14.761.072,21	67.565.841,41
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1.1.1.3.05.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
		417.811.669,41	0,00	102.890.831,44	520.702.500,85
	SOMA	417.811.669,41	0,00	102.890.831,44	520.702.500,85
1.1.1.3.07.00.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS			
		874,46	0,00	362,52	1.236,98
	SOMA	874,46	0,00	362,52	1.236,98
TAXAS					
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.17.00.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA			
		2.460.651,51	0,00	118.475,72	2.579.127,23
	SOMA	2.460.651,51	0,00	118.475,72	2.579.127,23

1.1.2.1.25.00.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO 2.349.930,06	0,00	741.685,20	3.091.615,26
1.1.2.1.25.00.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS 473.492,24	0,00	183.473,14	656.965,38
1.1.2.1.25.00.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA 39.397,46	0,00	6.153,52	45.550,98
1.1.2.1.25.00.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL 19.717,59	0,00	5.106,50	24.824,09
	SOMA	2.882.537,35	0,00	936.418,36	3.818.955,71

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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 1.134.557,62		0,00	573.586,15	1.708.143,77
	SOMA	1.134.557,62		0,00	573.586,15	1.708.143,77
1.1.2.1.29.00.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES 1.732.969,62		0,00	506.450,15	2.239.419,77
	SOMA	1.732.969,62		0,00	506.450,15	2.239.419,77
1.1.2.1.31.00.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA 911.225,28		0,00	101.421,99	1.012.647,27
	SOMA	911.225,28		0,00	101.421,99	1.012.647,27
1.1.2.1.34.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 2.163.717,62		0,00	606.695,86	2.770.413,48
	SOMA	2.163.717,62		0,00	606.695,86	2.770.413,48
1.1.2.1.99.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS 155.870,45		0,00	8.445,18	164.315,63
	SOMA	155.870,45		0,00	8.445,18	164.315,63
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
1.1.2.2.90.00.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO 90.962.449,07		8.380,59	0,00	90.954.068,48

	SOMA	90.962.449,07	8.380,59	0,00	90.954.068,48
1.1.2.2.99.01.01	100	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 26.945,78	0,00	0,00	26.945,78
	SOMA	26.945,78	0,00	0,00	26.945,78
		RECEITAS PATRIMONIAIS			
		RECEITAS IMOBILIARIAS			
		ARRENDAMENTOS			
1.3.1.2.01.00.01	100	ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA 698,97	0,00	0,00	698,97
	SOMA	698,97	0,00	0,00	698,97
		FOROS			
1.3.1.3.00.00.01	100	FOROS 178.596,06	0,00	49.934,78	228.530,84
1.3.1.3.00.00.02	100	REMISSAO DE FOROS 161.142,87	0,00	46.660,40	207.803,27
	SOMA	339.738,93	0,00	96.595,18	436.334,11

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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	916.310,52	0,00	395.381,71	1.311.692,23
	SOMA		916.310,52	0,00	395.381,71	1.311.692,23
		TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS				
1.3.1.5.00.00.01	100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS 5.103,14		0,00	1.348,50	6.451,64
	SOMA		5.103,14	0,00	1.348,50	6.451,64
		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS				

1.3.1.9.00.00.01	100	INVESTIDURA	244.270,00	0,00	81.470,00	325.740,00
1.3.1.9.00.00.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO	203.492,85	0,00	68.651,53	272.144,38
1.3.1.9.00.00.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	957.513,16	0,00	295.946,74	1.253.459,90
	SOMA		1.405.276,01	0,00	446.068,27	1.851.344,28
		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
		JUROS DE TITULO DE RENDA				
1.3.2.1.06.02.01	100	RECURSOS DO TESOUREIRO	44.254.029,50	6.034.914,47	8.432.043,79	46.651.158,82
1.3.2.1.06.03.01	144	FCA-MULTAS MEIO AMBIENTE	240.515,57	0,00	0,00	240.515,57
1.3.2.1.06.03.02	194	GESTAO PLENA	1.484.355,66	0,00	1.765.804,61	3.250.160,27
1.3.2.1.06.03.03	141	FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC	250.974,96	0,00	448.305,42	699.280,38
1.3.2.1.06.03.04	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	0,00	263.772,36	263.772,36	0,00
1.3.2.1.06.03.05	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	333.782,16	0,00	101.322,20	435.104,36
1.3.2.1.06.03.08	115	PNAE - MERENDA ESCOLAR	182.407,25	160.282,23	0,00	22.125,02
1.3.2.1.06.03.09	142	FUNDEF	2.766.206,06	0,00	362.112,37	3.128.318,43

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 4

CODIGO	F.R.	NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.1.06.03.10	109	MULTAS DE TRANSITO	300.882,46	0,00	0,00	300.882,46
1.3.2.1.06.03.11	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA				

		759.906,03	0,00	358.237,36	1.118.143,39
1.3.2.1.06.03.13	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM 801.931,13	0,00	0,00	801.931,13
1.3.2.1.06.03.14	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DECRETO 18.437 60.965,29	0,00	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 284.069,98	0,00	0,00	284.069,98
1.3.2.1.06.03.17	194	ACOES ESTRATEGICAS - FMS 194.923,88	194.923,88	0,00	0,00
1.3.2.1.06.03.18	110	MDD BAIA DE GUANABARA 78.252,64	0,00	0,00	78.252,64
1.3.2.1.06.03.21	108	CONVENIO SIGER - FMS 288.319,51	0,00	0,00	288.319,51
1.3.2.1.06.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL-SMS 161.078,10	0,00	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
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	53.542.771,53	6.653.892,94	11.731.598,11	58.620.476,70

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 5

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
1.3.2.5.01.01.01	141	FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO)	173.077,34	0,00	3.884,81	176.962,15
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	266.734,60	0,00	72.151,13	338.885,73
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF	162.403,60	0,00	21.758,37	184.161,97
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)	543.160,64	0,00	192.218,74	735.379,38
1.3.2.5.01.03.02	108	CONVENIO RIO SEM COLERA	2.211,40	0,00	565,33	2.776,73
1.3.2.5.01.03.04	108	CONVENIO SIGER	11.596,17	0,00	1.867,63	13.463,80
1.3.2.5.01.03.07	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL	21.745,60	0,00	5.559,08	27.304,68
1.3.2.5.01.03.08	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS	30.697,73	0,00	7.304,98	38.002,71
1.3.2.5.01.03.10	108	CONVENIO PROJETO REFORSUS	2.223,76	0,00	568,48	2.792,24
1.3.2.5.01.03.12	108	CONVENIO MS/FMS 3223/01 REFORMA SIST.ELETR.HOSP.MUN.RAPHAEL P.SOUZA-MATERN.LEILA DINIZ	20.493,81	0,00	5.239,07	25.732,88
1.3.2.5.01.03.13	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST.NOVO PREDIO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	15.894,39	0,00	3.929,03	19.823,42
1.3.2.5.01.03.14	108	CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER.CURSO CAPAC.CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	2.513,35	0,00	642,52	3.155,87
1.3.2.5.01.03.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA LAGOA	4.158,07	0,00	1.034,47	5.192,54
1.3.2.5.01.03.16	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUNIC.CARDOSO FONTES	31.544,19	0,00	8.064,01	39.608,20

1.3.2.5.01.03.17	108	CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP. ANDARAI 4.155,93	0,00	10.071,51	14.227,44
1.3.2.5.01.03.18	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP. MUN. IPANEMA 1.783,14	0,00	152,19	1.935,33
1.3.2.5.01.03.19	108	CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA 23.610,05	0,00	6.035,71	29.645,76
1.3.2.5.01.03.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL PHILLIPE PINEL 935,18	0,00	196,35	1.131,53

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 6

CODIGO	F.R.	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.03.21	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA PIEDADE	21.394,53	0,00	5.469,33	26.863,86
1.3.2.5.01.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	9.867,14	0,00	2.061,10	11.928,24
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
1.3.2.5.01.03.24	108	TRANSFERENCIA DO FNS-PROJ.RESIDENCIA MEDICA E ESPECIALIZACAO ENFERMAGEM E SAUDE MENTAL	0,00	0,00	4.432,21	4.432,21
1.3.2.5.01.05.01	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	440.703,06	0,00	249.680,85	690.383,91
1.3.2.5.01.10.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE	8.506,05	0,00	1.433,32	9.939,37
1.3.2.5.01.11.01	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET	26.184,56	0,00	8.011,39	34.195,95
1.3.2.5.01.12.02	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA	44.099,37	0,00	25.485,84	69.585,21
1.3.2.5.01.12.03	108	CONVENIO COMENOI	8.933,39	0,00	2.283,75	11.217,14
1.3.2.5.01.12.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV. COM. GUARANY/SMITHLINE-MRJ	4.245,42	0,00	1.085,30	5.330,72
1.3.2.5.01.12.06	108	CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	15.906,55	0,00	5.585,88	21.492,43

1.3.2.5.01.12.07	108	CONVENIO LAMSA 9.688,95	0,00	2.476,90	12.165,85
1.3.2.5.01.12.08	108	CONVENIO EMBRATEL 10.416,02	0,00	2.662,77	13.078,79
1.3.2.5.01.12.09	108	CONVENIO SMH/SMO-MORRO DONA MARTA 29.675,12	0,00	7.586,19	37.261,31
1.3.2.5.01.12.10	108	CONVENIO SMO-COMPLEXO DA MANGUEIRA 1.027,83	0,00	262,76	1.290,59
1.3.2.5.01.12.11	108	CONVENIO SMO-LAGOA RODRIGO DE FREITAS 3.334,99	0,00	852,56	4.187,55
1.3.2.5.01.12.12	108	CONVENIO RIOAGUAS/CEDAE 493,22	0,00	126,09	619,31
1.3.2.5.01.12.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA 7.188,20	0,00	1.837,60	9.025,80

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 7

CODIGO	F.R.	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.12.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO	10.648,04	0,00	2.722,09	13.370,13
1.3.2.5.01.12.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA	20.437,81	0,00	11.621,49	32.059,30
1.3.2.5.01.12.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA	1.124,36	0,00	287,43	1.411,79
1.3.2.5.01.12.17	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO	41.140,64	0,00	19.751,46	60.892,10
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	45.441,83	0,00	84.383,85	129.825,68
1.3.2.5.01.12.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL-PROJETO NAVEGAR	1.207,48	0,00	308,68	1.516,16
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	6.426,32	0,00	1.642,83	8.069,15
1.3.2.5.01.12.28	108	CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO PRE ESCOLAR	10.607,26	0,00	2.711,66	13.318,92
1.3.2.5.01.12.29	108	CONVENIO MEC/FNDE CAPAC.PEDAG.TEC.ADM. GERENCIAL DE JOVENS E ADULTOS	14.918,91	0,00	3.813,89	18.732,80
1.3.2.5.01.12.30	108	CONVENIO MEC/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL	11.545,95	0,00	2.155,37	13.701,32
1.3.2.5.01.12.31	108	CONVENIO 610.4.009.02-3 PCRJ/PETROBRAS-PROJ.DES.SUST.CANAIS DO FUNDAC E DO CUNHA	13.358,37	0,00	3.414,95	16.773,32
1.3.2.5.01.12.32	108	CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO ESPECIAL	3.626,28	0,00	927,03	4.553,31
1.3.2.5.01.12.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES	17,89	0,00	4,57	22,46
1.3.2.5.01.12.35	108	CONVENIO PCRJ/SMTB-PLANO NACIONAL DE QUALIFICACAO	3.605,72	0,00	0,00	3.605,72
1.3.2.5.01.12.36	108	CONVENIO 750081/2003-PCRJ/FNDE/MEC TRANSPORTE ESCOLAR	2.999,27	0,00	821,94	3.821,21
1.3.2.5.01.12.37	108	CONVENIO MONUMENTA/BID	15,20	0,00	365,25	380,45

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 8

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.12.40	108	CONVENIO MET/CEF-NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO-CONT. 0125787-40	8.831,25	0,00	2.708,27	11.539,52
1.3.2.5.01.14.03	193	PCRJ-PROJETO JUVENTUDE E HABITACAO	3.570,85	0,00	912,86	4.483,71
1.3.2.5.01.14.06	193	PCRJ/PROJ.INSTITUC.FUNLAR-IMPLEMENTACAO ATIVIDADESOC.EDUCAT.FAMILIAR PPD	5.640,24	0,00	1.089,73	6.729,97
1.3.2.5.01.14.07	193	PCRJ/PROJ.CENTRO INTEGRADO-FUNLAR-ATENCAO PES. PORT.DEFIC.FISICA RJ	1.422,29	0,00	363,60	1.785,89

1.3.2.5.01.14.09	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNID. LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	7.931,37	0,00	1.905,50	9.836,87
1.3.2.5.01.14.10	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MONITORAMENTO E AVALIACAO DE IMPACTO-FUNLAR	4.212,42	0,00	821,21	5.033,63
1.3.2.5.01.14.11	193	PCRJ/FNAS-IMPLEMENTACAO DO CADASTRO UNICO	6.075,72	0,00	0,00	6.075,72
1.3.2.5.01.14.12	193	PCRJ/FNAS-MEMORIA RESGATE TRAJETORIA AVANCOS E DESAFIOS	365,72	0,00	93,50	459,22
1.3.2.5.01.14.13	193	PCRJ/FNAS-PROJ.NUCLEO DE APOIO A FAMILIA RODOVIARIO-PNSP	12.321,44	0,00	0,00	12.321,44
1.3.2.5.01.14.14	193	PROJ.DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO-PNSP-TR 891 MPAS/SEAS/2002	140,78	0,00	35,99	176,77
1.3.2.5.01.14.16	193	PCRJ/FNAS/-PROJ.ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOSFAMIL.DOENTES MENTAIS DO BRASIL	2.381,87	0,00	608,90	2.990,77
1.3.2.5.01.14.17	193	PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM	2.240,37	0,00	594,44	2.834,81
1.3.2.5.01.14.18	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	60,46	0,00	15,46	75,92
1.3.2.5.01.14.19	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	2.614,57	0,00	1.310,50	3.925,07
1.3.2.5.01.14.20	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	39.028,99	0,00	14.905,01	53.934,00
1.3.2.5.01.14.22	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA ERRAD.TRABALHO INFANTIL-UNIAO	40.301,68	0,00	19.274,50	59.576,18
1.3.2.5.01.14.24	193	PCRJ/PPD-PROGAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	15.334,37	0,00	8.653,28	23.987,65
1.3.2.5.01.14.27	193	PCRJ-MUNICIPIO ASSITENCIA SOCIAL/SAC	12.460,01	0,00	4.093,71	16.553,72

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 9

CODIGO	F.R.	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.14.31	193	PCRJ-ERRADICACAO DA EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL	3.002,90	0,00	0,00	3.002,90

1.3.2.5.01.14.34	193	PCRJ PROJETO NOVAS FALAS - FALA DA VIDA 6.398,75	0,00	1.314,83	7.713,58
1.3.2.5.01.14.35	193	PCRJ-SOS CIDADANIA 150,78	0,00	38,54	189,32
1.3.2.5.01.14.37	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA 42.039,43	0,00	27.858,47	69.897,90
1.3.2.5.01.14.38	193	PCRJ-FMAS BB NAF 2001 811,74	0,00	0,00	811,74
1.3.2.5.01.14.41	108	PCRJ/FEAS-BENEF.PRESTACAO CONTINUADA 103/2002 865,74	0,00	221,31	1.087,05
1.3.2.5.01.14.42	193	PCRJ/FNAS/PETI- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-PRODESCO 20.155,78	0,00	4.327,02	24.482,80
1.3.2.5.01.14.43	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR 11.867,87	0,00	3.033,92	14.901,79
1.3.2.5.01.14.44	193	PCRJ/MPAS/SEAS/NAF-GERACAO DE RENDA PORTADORES DE DEFICIENCIA 2001 867,31	0,00	167,58	1.034,89
1.3.2.5.01.14.45	193	TRANSFERENCIA FNAS/SEAS - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NAF/2003 1.767,21	0,00	0,00	1.767,21
1.3.2.5.01.14.46	108	PCRJ/FNAS/ PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) 6.451,04	0,00	9.134,53	15.585,57
1.3.2.5.01.14.47	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 702/MAS/2003-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA 0,00	0,00	869,04	869,04
1.3.2.5.01.14.48	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA 0,00	0,00	669,48	669,48
1.3.2.5.01.15.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH 42.952,70	0,00	4.776,55	47.729,25
1.3.2.5.01.16.01	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 25.451,81	0,00	5.497,05	30.948,86
1.3.2.5.01.17.01	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM 342.034,61	81.511,44	163.022,88	423.546,05
1.3.2.5.01.18.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU 12.607,77	0,00	3.223,06	15.830,83
1.3.2.5.01.19.01	113	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO 10.227,11	0,00	3.080,87	13.307,98

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 10

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.99.01	109	MULTAS DE TRANSITO 151.086,27		0,00	19.926,74	171.013,01
1.3.2.5.01.99.02	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR 59.030,10		0,00	33.716,41	92.746,51
1.3.2.5.01.99.03	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958 26.371,42		0,00	14.557,10	40.928,52
1.3.2.5.01.99.04	106	CONSTRUCAO E EFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00 41.838,32		0,00	4.917,92	46.756,24
1.3.2.5.01.99.05	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 4,01		0,00	1,03	5,04
1.3.2.5.01.99.06	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS 22.658,14		0,00	5.792,36	28.450,50
1.3.2.5.01.99.07	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR 11.646,80		0,00	4.201,75	15.848,55
	SOMA	3.163.362,92		81.511,44	1.165.244,64	4.247.096,12
1.3.2.5.02.02.01	100	RECURSOS DO TESOIRO-MERCADO ABERTO 1.309.121,44		0,00	761.791,50	2.070.912,94
1.3.2.5.02.02.25	100	RIOMAR 27.651,98		0,00	7.068,99	34.720,97
	SOMA	1.336.773,42		0,00	768.860,49	2.105.633,91
		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 10.344.461,51		0,00	610.532,31	10.954.993,82
	SOMA	10.344.461,51		0,00	610.532,31	10.954.993,82
		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
1.3.9.0.03.01.01	148	JUROS DE EMPRESTIMOS - FUNDET 224,84		0,00	0,00	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 22.675,00	0,00	0,00	22.675,00
1.6.0.0.13.02.01	100	RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO 375,00	0,00	0,00	375,00
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA:	MAIO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 11
CODIGO	F.R. *	N O M E			
	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA 6.685,00	0,00	1.484,00	8.169,00
	SOMA	29.735,00	0,00	1.484,00	31.219,00
		TRANSFERENCIAS CORRENTES			
		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
		TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 25.038.736,76	582.844,05	7.771.254,37	32.227.147,08
1.7.2.1.01.04.01	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 69.417.813,61	4.150.134,16	15.851.563,86	81.119.243,31
1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 48.923,54	0,00	1.545,34	50.468,88
1.7.2.1.01.32.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO 94.373,88	38.910,71	38.910,71	94.373,88
	SOMA	94.599.847,79	4.771.888,92	23.663.274,28	113.491.233,15
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96 5.871.018,08	0,00	1.467.754,52	7.338.772,60
	SOMA	5.871.018,08	0,00	1.467.754,52	7.338.772,60
1.7.2.1.22.20.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM 149.118,94	0,00	38.156,04	187.274,98

1.7.2.1.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO- SMAC 591.624,23	2.361.833,93	2.573.804,46	803.594,76
1.7.2.1.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA 887.436,34	0,00	317.955,79	1.205.392,13
1.7.2.1.22.30.03	141	ROYALTIES DO PETROLEO - DIVERSOS 5.916.242,25	24.034,73	1.983.119,93	7.875.327,45
1.7.2.1.22.70.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC 104.845,70	45.107,43	75.179,05	134.917,32
1.7.2.1.22.70.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA 157.268,54	0,00	45.107,43	202.375,97
	SOMA	7.806.536,00	2.430.976,09	5.033.322,70	10.408.882,61
1.7.2.1.33.00.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB 33.597.089,86	0,00	7.350.122,27	40.947.212,13
1.7.2.1.33.00.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH 202.795.029,11	0,00	52.268.711,29	255.063.740,40

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 12

CODIGO	F.R.	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.33.00.04	194	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	1.127.630,56	0,00	0,00	1.127.630,56
	SOMA		237.519.749,53	0,00	59.618.833,56	297.138.583,09
1.7.2.1.34.00.06	193	PAS INFANCIA E ADOLESCENCIA - PETI BOLSA/JORNADA AMPLIADA	598.240,00	0,00	400.000,00	998.240,00
1.7.2.1.34.00.14	193	PAS POPULACAO DE RUA - ABRIGO - REDE SAC	111.720,00	0,00	18.620,00	130.340,00
1.7.2.1.34.00.20	193	PAS IDOSOS - API-REDE SAC	84.677,49	0,00	14.362,57	99.040,06
1.7.2.1.34.00.24	193	PAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - PPD/REDE SAC	1.625.699,31	0,00	270.611,23	1.896.310,54
1.7.2.1.34.00.28	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	1.683.795,60	0,00	280.632,26	1.964.427,86
1.7.2.1.34.00.29	193	PCRJ/FNAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM-SAC 2001				

		532.160,00	0,00	410.800,00	942.960,00
1.7.2.1.34.00.30	193	PROJETO AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO - WHITE MARTINS			
		0,00	0,00	8.332,00	8.332,00
	SOMA	4.636.292,40	0,00	1.403.358,06	6.039.650,46
1.7.2.1.35.00.01	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA ESCOLAR			
		5.785.351,44	0,00	1.920.020,56	7.705.372,00
1.7.2.1.35.00.03	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003			
		20.961.712,59	0,00	12.609.473,47	33.571.186,06
	SOMA	26.747.064,03	0,00	14.529.494,03	41.276.558,06
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS			
		385.744.856,40	0,00	83.962.584,99	469.707.441,39
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES			
		181.668.268,94	127,98	15.426.646,72	197.094.787,68
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
		5.859.644,72	0,01	1.596.136,99	7.455.781,70
	SOMA	573.272.770,06	127,99	100.985.368,70	674.258.010,77
1.7.2.2.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC			
		6.120.666,41	2.513.782,70	4.189.637,84	7.796.521,55
1.7.2.2.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA			
		9.180.999,63	0,00	2.513.782,70	11.694.782,33
	SOMA	15.301.666,04	2.513.782,70	6.703.420,54	19.491.303,88

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 13

CODIGO	F.R.	* N O M E *	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				
		11.456.964,88	0,00	3.289.198,20		14.746.163,08
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96				
		2.971.318,28	0,00	742.829,57		3.714.147,85

1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS 194.571.287,10	0,00	42.334.329,36	236.905.616,46
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX 2.926.797,30	0,00	823.314,73	3.750.112,03
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE 5.652.440,93	0,00	1.622.768,16	7.275.209,09
	SOMA	217.578.808,49	0,00	48.812.440,02	266.391.248,51
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
		TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES			
1.7.6.1.01.00.06	108	MS/PCRJ-REFORMA DO HOSPITAL DO ANDARAI 709.168,60	0,00	0,00	709.168,60
1.7.6.1.01.00.14	108	TRANSFERENCIA DO FNS-PROJ.RESIDENCIA MEDICA E ESPECIALIZACAO ENFERMAGEM E SAUDE MENTAL 0,00	0,00	1.888.655,00	1.888.655,00
	SOMA	709.168,60	0,00	1.888.655,00	2.597.823,60
1.7.6.1.03.01.01	108	CONVENIO 01/MDS/2004 - PCRJ/FNAS/PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) 750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.7.6.1.03.01.02	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 702/MAS/2003-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA 0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
1.7.6.1.03.01.03	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA 0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
	SOMA	750.000,00	0,00	239.000,00	989.000,00
1.7.6.1.99.99.01	108	BNDES/PCRJ - PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE 174.464,00	0,00	0,00	174.464,00
	SOMA	174.464,00	0,00	0,00	174.464,00
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO EXTERIOR			
1.7.6.5.00.01.01	108	BID/PCRJ/SMC-MONUMENTA BID-REVITALIZACAO DA PRACA TIRADENTES 0,00	0,00	156.891,48	156.891,48
	SOMA	0,00	0,00	156.891,48	156.891,48

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 14

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

		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			
		600.290,07	0,00	143.888,68	744.178,75
	SOMA	600.290,07	0,00	143.888,68	744.178,75
1.9.1.1.38.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL			
		7.201.370,62	0,00	0,00	7.201.370,62
1.9.1.1.38.00.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO			
		218.712,96	0,00	0,00	218.712,96
	SOMA	7.420.083,58	0,00	0,00	7.420.083,58
1.9.1.1.39.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI			
		2.476,03	0,00	2.058,23	4.534,26
	SOMA	2.476,03	0,00	2.058,23	4.534,26
1.9.1.1.40.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS			
		8.769.555,29	0,00	5.273.603,22	14.043.158,51
	SOMA	8.769.555,29	0,00	5.273.603,22	14.043.158,51
1.9.1.1.99.00.01	100	MULTA E JUROS DE MORA - IVVC			
		191,98	0,00	0,00	191,98
1.9.1.1.99.00.03	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA			
		572,65	0,00	0,00	572,65
1.9.1.1.99.00.04	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA LIC.FISCAL.OBRAS REAL.LOGRAD. PUBL.			
		1.235,06	0,00	0,00	1.235,06
1.9.1.1.99.00.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA			
		1.112,67	0,00	0,00	1.112,67
1.9.1.1.99.00.06	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO			
		1.077.937,78	0,00	0,00	1.077.937,78
1.9.1.1.99.00.99	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS			
		116.851,73	0,00	29.052,06	145.903,79
	SOMA	1.197.901,87	0,00	29.052,06	1.226.953,93
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			

1.9.1.3.11.00.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA					
		21.190.011,57	0,00	6.605.500,78	27.795.512,35		
	SOMA	21.190.011,57	0,00	6.605.500,78	27.795.512,35		
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004		
REFERENCIA:	MAIO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA	:	15

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

1.9.1.3.12.00.01	100	ITBI - MULTA FORMAL OU PENAL					
		109,34	0,00	0,00	109,34		
1.9.1.3.12.00.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA					
		100.849,61	0,00	29.995,40	130.845,01		
	SOMA	100.958,95	0,00	29.995,40	130.954,35		
1.9.1.3.13.00.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL					
		450.696,83	0,00	109.796,44	560.493,27		
1.9.1.3.13.00.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA					
		1.874.143,90	0,00	503.899,37	2.378.043,27		
	SOMA	2.324.840,73	0,00	613.695,81	2.938.536,54		
1.9.1.3.99.00.01	100	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL					
		5.147,31	0,00	1.715,77	6.863,08		
1.9.1.3.99.00.02	100	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA					
		6.176,79	0,00	2.058,93	8.235,72		
1.9.1.3.99.00.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA					
		7,55	0,00	0,00	7,55		
1.9.1.3.99.00.05	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA					
		16.961,58	0,00	4.280,72	21.242,30		
	SOMA	28.293,23	0,00	8.055,42	36.348,65		
		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1.9.1.9.15.00.02	109	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN					
		19.095.753,24	3.177,38	4.945.163,65	24.037.739,51		
1.9.1.9.15.00.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSAO EM RECEITA					
		6.723,28	0,00	1.433,83	8.157,11		

	SOMA	19.102.476,52	3.177,38	4.946.597,48	24.045.896,62
1.9.1.9.27.00.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA 169.583,83	0,00	406.989,51	576.573,34
1.9.1.9.27.00.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA 38.513,04	0,00	3.060,57	41.573,61
1.9.1.9.27.00.28	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF 21.078,02	0,00	3.300,76	24.378,78
1.9.1.9.27.00.31	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS 37.570,27	0,00	10.174,98	47.745,25
1.9.1.9.27.00.37	113	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE 144,91	0,00	399,99	544,90

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 16

CODIGO	F.R.	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.9.27.00.41	147	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMH 0,00	0,00	0,00	6.032,88	6.032,88
	SOMA		266.890,07	0,00	429.958,69	696.848,76
1.9.1.9.35.00.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE 71.604,02	0,00	0,00	12.351,56	83.955,58
	SOMA		71.604,02	0,00	12.351,56	83.955,58
1.9.1.9.50.00.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES 6.717,62	0,00	0,00	2.639,38	9.357,00
1.9.1.9.50.00.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA 3.674,01	0,00	0,00	1.291,22	4.965,23
	SOMA		10.391,63	0,00	3.930,60	14.322,23
1.9.1.9.99.00.01	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES 222.013,24	0,00	0,00	66.793,12	288.806,36
1.9.1.9.99.00.02	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO 85.708,86	0,00	0,00	19.145,50	104.854,36
1.9.1.9.99.00.04	100	INFRACOES - PUBLICIDADE 206.335,26	0,00	0,00	38.301,93	244.637,19

1.9.1.9.99.00.05	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA 31.587,11	0,00	6.365,55	37.952,66
1.9.1.9.99.00.99	100	OUTRAS INFRACOES 515.571,01	0,00	196.236,66	711.807,67
	SOMA	1.061.215,48	0,00	326.842,76	1.388.058,24
		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
		RESTITUICOES			
1.9.2.2.99.00.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 177.203,67	0,00	899.691,92	1.076.895,59
1.9.2.2.99.00.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF 19.216,07	0,00	3.333,33	22.549,40
	SOMA	196.419,74	0,00	903.025,25	1.099.444,99
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
1.9.3.1.11.00.01	100	IMPOSTO PREDIAL 22.909.221,09	0,00	0,00	22.909.221,09

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 17

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.3.1.11.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 3.350.384,35		0,00	8.036.438,16	11.386.822,51
	SOMA	26.259.605,44		0,00	8.036.438,16	34.296.043,60
1.9.3.1.12.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS 148.805,60		0,00	46.915,39	195.720,99
	SOMA	148.805,60		0,00	46.915,39	195.720,99
1.9.3.1.13.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 2.949.615,62		0,00	705.765,86	3.655.381,48
	SOMA	2.949.615,62		0,00	705.765,86	3.655.381,48
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS 10.294,68		0,00	3.431,56	13.726,24

1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 352.697,35	0,00	82.672,08	435.369,43
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 4.837.287,02	0,00	1.497.350,98	6.334.638,00
	SOMA	5.200.639,22	0,00	1.583.454,62	6.784.093,84
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES 1.330.220,19	0,00	278.173,52	1.608.393,71
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA 315.556,15	0,00	75.481,78	391.037,93
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES 78.393,63	0,00	19.209,83	97.603,46
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA 19.495,92	0,00	5.088,44	24.584,36
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA 162.014,52	0,00	19.063,33	181.077,85
1.9.3.2.99.99.03	146	DIVIDA ATIVA REGULARIZACAO DE OBRAS-FMH 337.832,15	0,00	0,00	337.832,15
1.9.3.2.99.99.98	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 43.997,62	0,00	5.989,75	49.987,37
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA E JUROS DE MORA E CORRECAO MONET. 18.641,91	0,00	1.042,11	19.684,02
	SOMA	2.306.152,09	0,00	404.048,76	2.710.200,85

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 18

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

RECEITAS DIVERSAS

1.9.9.0.02.01.01	143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM 2.343.896,91	0,00	716.361,60	3.060.258,51
------------------	-----	---	------	------------	--------------

	SOMA	2.343.896,91	0,00	716.361,60	3.060.258,51
1.9.9.0.98.01.01	100	DESCONTOS OBTIDOS - TESOUREO MUNICIPAL 86.527,63	0,00	179.134,82	265.662,45
1.9.9.0.98.01.03	142	DESCONTOS OBTIDOS - FUNDEF 0,16	0,00	0,00	0,16
1.9.9.0.98.01.10	194	DESCONTOS OBTIDOS - FMS 872.745,40	0,00	61.542,30	934.287,70
	SOMA	959.273,19	0,00	240.677,12	1.199.950,31
1.9.9.0.99.01.03	147	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMH 16.969,56	0,00	12.537,80	29.507,36
1.9.9.0.99.01.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH 1.033.513,02	0,00	307.220,97	1.340.733,99
1.9.9.0.99.99.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE 296.982,89	0,00	90.302,63	387.285,52
1.9.9.0.99.99.02	113	OUTRAS RECEITAS DO FUNDO DA FOE/PGM 10.086,76	0,00	0,00	10.086,76
1.9.9.0.99.99.04	113	OUTRAS RECEITAS DO FMS 4.602,13	4.574,00	9.338,98	9.367,11
1.9.9.0.99.99.05	113	OUTRAS RECEITAS DO FMAS 148,00	0,00	0,00	148,00
1.9.9.0.99.99.06	113	OUTRAS RECEITAS DO FMH 250,00	0,00	0,00	250,00
1.9.9.0.99.99.31	100	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU 5.364,87	0,00	1.164,44	6.529,31
1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS 2.028.587,21	418.763,51	3.083.691,55	4.693.515,25
	SOMA	3.396.504,44	423.337,51	3.504.256,37	6.477.423,30
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		2.463.482.099,84	16.898.933,42	496.413.396,02	2.942.996.562,44

RECEITAS DE CAPITAL

OPERACOES DE CREDITO

OPERACOES DE CREDITO INTERNAS

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
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	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	153.935,29	0,00	0,00	153.935,29
2.1.1.4.05.00.04	110	CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA FAZENDA COQUEIROS-CONT. CER 6035022/97	56.979,87	0,00	0,00	56.979,87
2.1.1.4.05.00.05	110	CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA JACAREZINHO CER 40228/95	189.221,19	0,00	262.699,52	451.920,71
2.1.1.4.05.00.06	110	CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA ANA GONZAGA - CER 59.544-11/97	0,00	0,00	153.444,87	153.444,87
	SOMA		400.136,35	0,00	416.144,39	816.280,74
2.1.1.4.99.99.02	110	BNDES - PROGRAMA COMPLEMENTACAO DE MELHORIAS DA AV.BRASIL	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
	SOMA		17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
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	49.784.295,90	11.523,35	11.523,35	49.784.295,90
	SOMA		49.784.295,90	11.523,35	11.523,35	49.784.295,90
ALIENACAO DE BENS						
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS						
ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS						
2.2.2.5.00.01.01	113	PROJETO RESIDENCIAL PORTUS - FMH	226.751,36	0,00	0,00	226.751,36
	SOMA		226.751,36	0,00	0,00	226.751,36

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS

2.3.0.0.80.01.02	148	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - FUNDO DO TRABALHO				
		4.645,71	0,00	0,00	4.645,71	
	SOMA	4.645,71	0,00	0,00	4.645,71	

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 20

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

TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS

2.4.3.0.00.01.01	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DEC. 18347/00				
		1.357.205,18	0,00	0,00	1.357.205,18	
	SOMA	1.357.205,18	0,00	0,00	1.357.205,18	

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	68.909.550,77	11.523,35	427.667,74	69.325.695,16
------------------------------	---------------	-----------	------------	---------------

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				
		3.755.810,40-	1.078.261,52	0,00	4.834.071,92-	
	SOMA	3.755.810,40-	1.078.261,52	0,00	4.834.071,92-	

9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96				
		880.652,68-	220.163,17	0,00	1.100.815,85-	
	SOMA	880.652,68-	220.163,17	0,00	1.100.815,85-	

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				
		57.861.728,46-	12.594.387,74	0,00	70.456.116,20-	
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX				
		878.946,71-	239.420,55	0,00	1.118.367,26-	

SOMA	58.740.675,17-	12.833.808,29	0,00	71.574.483,46-
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR	63.377.138,25-	14.132.232,98	0,00	77.509.371,23-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS	2.469.014.512,36	31.042.689,75	496.841.063,76	2.934.812.886,37