

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 1

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
RECEITAS ORCAMENTARIAS									
RECEITAS CORRENTES									
RECEITA TRIBUTARIA									
IMPOSTOS									
IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA									
1.1.1.2.02.00.01	100	IMPOSTO PREDIAL	571.606.881,80		57.704.006,54		123.134.475,10		637.037.350,36
1.1.1.2.02.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	18.479.616,23		12.350,62		10.863,12		18.478.128,73
	SOMA		590.086.498,03		57.716.357,16		123.145.338,22		655.515.479,09
1.1.1.2.08.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	67.565.841,41		865.560,78		16.824.383,84		83.524.664,47
	SOMA		67.565.841,41		865.560,78		16.824.383,84		83.524.664,47
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO									
1.1.1.3.05.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	520.702.500,85		2.516.862,13		113.294.912,52		631.480.551,24
	SOMA		520.702.500,85		2.516.862,13		113.294.912,52		631.480.551,24
1.1.1.3.07.00.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	1.236,98		0,00		366,04		1.603,02
	SOMA		1.236,98		0,00		366,04		1.603,02
TAXAS									
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA									
1.1.2.1.17.00.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	2.579.127,23		0,00		74.925,99		2.654.053,22
	SOMA		2.579.127,23		0,00		74.925,99		2.654.053,22
1.1.2.1.25.00.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	3.091.615,26		0,00		831.911,95		3.923.527,21

1.1.2.1.25.00.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL. DE OBRAS REAL. EM LOGRAD. PUBLICOS	0,00	195.634,43	852.599,81
		656.965,38			
1.1.2.1.25.00.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA	0,00	13.137,16	58.688,14
		45.550,98			
1.1.2.1.25.00.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL	0,00	3.166,15	27.990,24
		24.824,09			
SOMA		3.818.955,71	0,00	1.043.849,69	4.862.805,40
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA:	JUNHO/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	0,00	2.609.007,27	4.317.151,04
		1.708.143,77			
SOMA		1.708.143,77	0,00	2.609.007,27	4.317.151,04
1.1.2.1.29.00.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES	0,00	563.168,83	2.802.588,60
		2.239.419,77			
SOMA		2.239.419,77	0,00	563.168,83	2.802.588,60
1.1.2.1.31.00.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	0,00	450.546,15	1.463.193,42
		1.012.647,27			
SOMA		1.012.647,27	0,00	450.546,15	1.463.193,42
1.1.2.1.34.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	625.292,57	3.395.706,05
		2.770.413,48			
SOMA		2.770.413,48	0,00	625.292,57	3.395.706,05
1.1.2.1.99.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS	0,00	9.548,27	173.863,90
		164.315,63			
SOMA		164.315,63	0,00	9.548,27	173.863,90
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1.1.2.2.90.00.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	20.483,45	0,00	90.933.585,03
		90.954.068,48			
SOMA		90.954.068,48	20.483,45	0,00	90.933.585,03
1.1.2.2.99.01.01	100	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	26.945,78
		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 228.530,84	0,00	25.016,75	253.547,59
1.3.1.3.00.00.02	100	REMISSAO DE FOROS 207.803,27	0,00	99.674,84	307.478,11
SOMA		436.334,11	0,00	124.691,59	561.025,70
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 3

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

		SALDO ANTERIOR	*	*	

		LAUDEMIOS			
1.3.1.4.00.00.01	100	LAUDEMIOS 1.311.692,23	0,00	285.950,96	1.597.643,19
SOMA		1.311.692,23	0,00	285.950,96	1.597.643,19
		TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS			
1.3.1.5.00.00.01	100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS 6.451,64	0,00	515,81	6.967,45
SOMA		6.451,64	0,00	515,81	6.967,45
		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS			
1.3.1.9.00.00.01	100	INVESTIDURA 325.740,00	0,00	0,00	325.740,00
1.3.1.9.00.00.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO 272.144,38	0,00	69.747,45	341.891,83
1.3.1.9.00.00.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 1.253.459,90	0,00	246.022,79	1.499.482,69

SOMA	1.851.344,28	0,00	315.770,24	2.167.114,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
JUROS DE TITULO DE RENDA				
100	RECURSOS DO TESOURO	6.643.318,22	1.486.475,67	41.494.316,27
144	FCA-MULTAS MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	240.515,57
194	GESTAO PLENA	0,00	842.416,04	4.092.576,31
141	FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC	0,00	0,00	699.280,38
113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	251.368,20	686.472,56
194	PISO ATENCAO BASICA - PAB - FMS	838.291,07	2.179.598,25	1.341.307,18
115	PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	22.125,02
142	FUNDEF	0,00	100.194,63	3.228.513,06
F/CTB/5085				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				
REFERENCIA:	JUNHO/2004	EMISSAO : 30/06/2004		
CODIGO		F.R. *		PAGINA : 4
		N O M E		
		SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
				SALDO ATUAL
109	MULTAS DE TRANSITO	300.882,46	0,00	300.882,46
141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	1.118.143,39	426.811,97	691.331,42
113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	801.931,13	0,00	801.931,13
106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DECRETO 18.437	60.965,29	0,00	115.187,52
113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	284.069,98	0,00	284.069,98
194	ACOES ESTRATEGICAS - FMS			

1.3.2.1.06.03.18	110	0,00	1.183.775,32	1.565.485,92	381.710,60
		MDD BAIÁ DE GUANABARA			
		78.252,64	0,00	0,00	78.252,64
1.3.2.1.06.03.21	108				
		CONVENIO SÍGER - 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		58.620.476,70	9.092.196,58	6.479.760,94	56.008.041,06
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCE DE SUB-RUBRICAS			
	CODIGO	F.R. *	N O M E	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR		

EMISSAO : 30/06/2004					
PAGINA : 5					

REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.5.01.01.01	141			72.636,68	249.598,83
		FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO)			
		176.962,15	0,00		
1.3.2.5.01.01.02	141			81.977,63	420.863,36
		ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC			
		338.885,73	0,00		

1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF	184.161,97	0,00	32.771,66	216.933,63
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)	735.379,38	0,00	138.420,85	873.800,23
1.3.2.5.01.03.02	108	CONVENIO RIO SEM COLERA	2.776,73	0,00	584,63	3.361,36
1.3.2.5.01.03.04	108	CONVENIO SIGER	13.463,80	0,00	1.931,38	15.395,18
1.3.2.5.01.03.07	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL	27.304,68	0,00	5.748,84	33.053,52
1.3.2.5.01.03.08	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS	38.002,71	0,00	7.685,43	45.688,14
1.3.2.5.01.03.10	108	CONVENIO PROJETO REFORSUS	2.792,24	0,00	587,89	3.380,13
1.3.2.5.01.03.12	108	CONVENIO MS/FMS 3223/01 REFORMA SIST.ELETR.HOSP.MUN.RAPHAEL P.SOUZA-MATERN.LEILA DINIZ	25.732,88	0,00	5.417,91	31.150,79
1.3.2.5.01.03.13	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST.NOVO PREDIO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	19.823,42	0,00	3.235,75	23.059,17
1.3.2.5.01.03.14	108	CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER.CURSO CAPAC.CONTRA VILOENCIA INTRAFAMILIAR	3.155,87	0,00	555,14	3.711,01
1.3.2.5.01.03.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA LAGOA	5.192,54	0,00	1.069,79	6.262,33
1.3.2.5.01.03.16	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUNIC.CARDOSO FONTES	39.608,20	0,00	8.339,28	47.947,48
1.3.2.5.01.03.17	108	CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP. ANDARAI	14.227,44	0,00	10.415,31	24.642,75
1.3.2.5.01.03.18	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP. MUN. IPANEMA	1.935,33	0,00	157,37	2.092,70
1.3.2.5.01.03.19	108	CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA	29.645,76	0,00	6.241,75	35.887,51
1.3.2.5.01.03.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL PHILLIPE PINEL	1.131,53	0,00	203,05	1.334,58
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 6

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 26.863,86	0,00	5.656,03	32.519,89
1.3.2.5.01.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL 11.928,24	0,00	1.947,55	13.875,79
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 4.432,21	0,00	25.782,59	30.214,80
1.3.2.5.01.05.01	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003 690.383,91	0,00	41.423,14	731.807,05
1.3.2.5.01.10.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE 9.939,37	0,00	1.962,58	11.901,95
1.3.2.5.01.11.01	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET 34.195,95	0,00	8.111,28	42.307,23
1.3.2.5.01.12.02	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA 69.585,21	0,00	26.355,83	95.941,04
1.3.2.5.01.12.03	108	CONVENIO COMENOI 11.217,14	0,00	2.361,70	13.578,84
1.3.2.5.01.12.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV. COM. GUARANY/SMITHLINE-MRJ 5.330,72	0,00	1.122,36	6.453,08
1.3.2.5.01.12.06	108	CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE 21.492,43	0,00	5.662,00	27.154,43
1.3.2.5.01.12.07	108	CONVENIO LAMSA 12.165,85	0,00	2.561,45	14.727,30
1.3.2.5.01.12.08	108	CONVENIO EMBRATEL 13.078,79	0,00	2.753,66	15.832,45
1.3.2.5.01.12.09	108	CONVENIO SMH/SMO-MORRO DONA MARTA 37.261,31	0,00	7.845,16	45.106,47
1.3.2.5.01.12.10	108	CONVENIO SMO-COMPLEXO DA MANGUEIRA 1.290,59	0,00	271,73	1.562,32
1.3.2.5.01.12.11	108	CONVENIO SMO-LAGOA RODRIGO DE FREITAS 4.187,55	0,00	881,66	5.069,21
1.3.2.5.01.12.12	108	CONVENIO RIOAGUAS/CEDAE 619,31	0,00	130,39	749,70
1.3.2.5.01.12.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA 9.025,80	0,00	1.900,33	10.926,13

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 7

CODIGO	F.R. *	N O M E			DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR	*						
1.3.2.5.01.12.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO 13.370,13		0,00			2.815,00		16.185,13
1.3.2.5.01.12.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA 32.059,30		0,00			12.018,21		44.077,51
1.3.2.5.01.12.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA 1.411,79		0,00			307,08		1.718,87
1.3.2.5.01.12.17	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO 60.892,10		0,00			20.425,70		81.317,80
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 129.825,68		75.945,50			7.859,28		61.739,46
1.3.2.5.01.12.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL-PROJETO NAVEGAR 1.516,16		0,00			319,22		1.835,38
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 8.069,15		0,00			1.664,47		9.733,62
1.3.2.5.01.12.28	108	CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO PRE ESCOLAR 13.318,92		0,00			2.316,44		15.635,36
1.3.2.5.01.12.29	108	CONVENIO MEC/FNDE CAPAC.PEDAG.TEC.ADM. GERENCIAL DE JOVENS E ADULTOS 18.732,80		0,00			3.944,08		22.676,88
1.3.2.5.01.12.30	108	CONVENIO MEC/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL 13.701,32		2.439,00			2.224,24		13.486,56
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 16.773,32		0,00			1.433,95		18.207,27
1.3.2.5.01.12.32	108	CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO ESPECIAL 4.553,31		0,00			958,67		5.511,98
1.3.2.5.01.12.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES 22,46		0,00			4,74		27,20
1.3.2.5.01.12.35	108	CONVENIO PCRJ/SMTB-PLANO NACIONAL DE QUALIFICACAO							

1.3.2.5.01.12.36	108	CONVENIO 750081/2003-PCRJ/FNDE/MEC TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	3.605,72	0,00	3.605,72
		3.821,21	0,00	850,01		4.671,22	
1.3.2.5.01.12.37	108	CONVENIO MONUMENTA/BID	0,00	0,00	380,45	8,37	388,82
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA: JUNHO/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	11.539,52	0,00	5.430,14	16.969,66	
1.3.2.5.01.14.03	193	PCRJ-PROJETO JUVENTUDE E HABITACAO	4.483,71	0,00	944,02	5.427,73	
1.3.2.5.01.14.06	193	PCRJ/PROJ.INSTITUC.FUNLAR-IMPLEMENTACAO ATIVIDADESOC.EDUCAT.FAMILIAR PPD	6.729,97	0,00	0,00	6.729,97	
1.3.2.5.01.14.07	193	PCRJ/PROJ.CENTRO INTEGRADO-FUNLAR-ATENCAO PES. PORT.DEFIC.FISICA RJ	1.785,89	0,00	376,01	2.161,90	
1.3.2.5.01.14.09	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNID. LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	9.836,87	0,00	1.688,13	11.525,00	
1.3.2.5.01.14.10	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MONITORAMENTO E AVALIACAO DE IMPACTO-FUNLAR	5.033,63	0,00	0,00	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	459,22	0,00	268,14	727,36	
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	176,77	0,00	37,22	213,99	
1.3.2.5.01.14.16	193	PCRJ/FNAS/-PROJ.ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOSFAMIL.DOENTES MENTAIS DO BRASIL	2.990,77	0,00	629,69	3.620,46	
1.3.2.5.01.14.17	193	PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM	2.834,81	0,00	672,35	3.507,16	
1.3.2.5.01.14.18	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	75,92	0,00	15,98	91,90	

1.3.2.5.01.14.19	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	1.358,44	5.283,51
		3.925,07			
1.3.2.5.01.14.20	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	0,00	17.599,19	71.533,19
		53.934,00			
1.3.2.5.01.14.22	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL-UNIAO	0,00	22.125,12	81.701,30
		59.576,18			
1.3.2.5.01.14.24	193	PCRJ/PPD-PROGRAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	0,00	7.437,66	31.425,31
		23.987,65			
1.3.2.5.01.14.27	193	PCRJ-MUNICIPIO ASSISTENCIA SOCIAL/SAC	0,00	4.275,68	20.829,40
		16.553,72			
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 9

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

1.3.2.5.01.14.31	193	PCRJ-ERRADICACAO DA EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL	0,00	0,00	3.002,90
		3.002,90			
1.3.2.5.01.14.34	193	PCRJ PROJETO NOVAS FALAS - FALA DA VIDA	0,00	0,00	7.713,58
		7.713,58			
1.3.2.5.01.14.35	193	PCRJ-SOS CIDADANIA	0,00	7,44	196,76
		189,32			
1.3.2.5.01.14.37	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	0,00	28.347,85	98.245,75
		69.897,90			
1.3.2.5.01.14.38	193	PCRJ-FMAS BB NAF 2001	0,00	0,00	811,74
		811,74			
1.3.2.5.01.14.41	108	PCRJ/FEAS-BENEF.PRESTACAO CONTINUADA 103/2002	0,00	228,87	1.315,92
		1.087,05			
1.3.2.5.01.14.42	193	PCRJ/FNAS/PETI- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-PRODESCO	0,00	4.052,52	28.535,32
		24.482,80			
1.3.2.5.01.14.43	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR	0,00	3.137,49	18.039,28
		14.901,79			
1.3.2.5.01.14.44	193	PCRJ/MPAS/SEAS/NAF-GERACAO DE RENDA PORTADORES DE DEFICIENCIA 2001	0,00	0,00	1.034,89
		1.034,89			
1.3.2.5.01.14.45	193	TRANSFERENCIA FNAS/SEAS - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NAF/2003	0,00	0,00	1.767,21
		1.767,21			
1.3.2.5.01.14.46	108	PCRJ/FNAS/ PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API)	0,00	3.665,06	19.250,63
		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	869,04	0,00	1.676,45	2.545,49
1.3.2.5.01.14.48	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA	669,48	0,00	1.120,69	1.790,17
1.3.2.5.01.14.49	108	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	0,00	0,00	7.408,99	7.408,99
1.3.2.5.01.15.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH	47.729,25	2.026,28	9.931,29	55.634,26
1.3.2.5.01.16.01	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	30.948,86	0,00	3.913,40	34.862,26
1.3.2.5.01.17.01	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	423.546,05	0,00	87.010,14	510.556,19
1.3.2.5.01.18.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	15.830,83	0,00	3.333,10	19.163,93
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/06/2004	
REFERENCIA: JUNHO/2004		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 10	
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.19.01	113	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO	13.307,98	0,00	3.186,04	16.494,02
1.3.2.5.01.99.01	109	MULTAS DE TRANSITO	171.013,01	0,00	22.635,06	193.648,07
1.3.2.5.01.99.02	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	92.746,51	0,00	21.764,28	114.510,79
1.3.2.5.01.99.03	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958	40.928,52	0,00	15.054,03	55.982,55
1.3.2.5.01.99.04	106	CONSTRUCAO E EFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00	46.756,24	0,00	9.928,88	56.685,12
1.3.2.5.01.99.05	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5,04	0,00	1,05	6,09
1.3.2.5.01.99.06	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS	28.450,50	0,00	5.990,10	34.440,60
1.3.2.5.01.99.07	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR	15.848,55	0,00	3.358,08	19.206,63
1.3.2.5.01.99.08	100	FUNDO DE RESERVA-DEPOSITO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO-DAT				

			0,00		0,00	4.999,59	4.999,59		4.999,59
	SOMA		4.247.096,12		80.410,78	875.467,41			5.042.152,75
1.3.2.5.02.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO	2.070.912,94		1.125,02	527.217,87			2.597.005,79
1.3.2.5.02.02.25	100	RIOMAR	34.720,97		0,00	7.310,31			42.031,28
	SOMA		2.105.633,91		1.125,02	534.528,18			2.639.037,07
		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	10.954.993,82		0,00	579.931,88			11.534.925,70
	SOMA		10.954.993,82		0,00	579.931,88			11.534.925,70
		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS							
1.3.9.0.03.01.01	148	JUROS DE EMPRESTIMOS - FUNDET	224,84		3.964,19	4.081,47			342,12
	SOMA		224,84		3.964,19	4.081,47			342,12
		RECEITA DE SERVICOS							
F/CTB/5085									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			EMISSAO : 30/06/2004			PAGINA :	11
CODIGO	F.R. *	SALDO ANTERIOR	N O M E	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL			
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			
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	8.169,00	0,00	1.425,00	9.594,00			
	SOMA		31.219,00	0,00	1.425,00	32.644,00			
		TRANSFERENCIAS CORRENTES							
		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
		TRANSFERENCIAS DA UNIAO							

1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 32.227.147,08	378.351,96	5.044.693,28	36.893.488,40	
1.7.2.1.01.04.01	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 81.119.243,31	160,00	16.070.406,98	97.189.490,29	
1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 50.468,88	7.616,66	8.160,54	51.012,76	
1.7.2.1.01.32.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO 94.373,88	0,00	0,00	94.373,88	
	SOMA	113.491.233,15	386.128,62	21.123.260,80	134.228.365,33	
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96 7.338.772,60	0,00	1.467.754,52	8.806.527,12	
	SOMA	7.338.772,60	0,00	1.467.754,52	8.806.527,12	
1.7.2.1.22.20.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM 187.274,98	0,00	34.525,60	221.800,58	
1.7.2.1.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO- SMAC 803.594,76	2.871.783,95	3.119.819,98	1.051.630,79	
1.7.2.1.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA 1.205.392,13	0,00	372.054,04	1.577.446,17	
1.7.2.1.22.30.03	141	ROYALTIES DO PETROLEO - DIVERSOS 7.875.327,45	0,00	2.430.783,56	10.306.111,01	
1.7.2.1.22.70.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC 134.917,32	41.367,81	68.946,35	162.495,86	
1.7.2.1.22.70.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA 202.375,97	0,00	41.367,81	243.743,78	
	SOMA	10.408.882,61	2.913.151,76	6.067.497,34	13.563.228,19	
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 12
	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.33.00.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB 40.947.212,13			7.320.397,16	48.267.609,29
1.7.2.1.33.00.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH 255.063.740,40			44.343.366,88	299.407.107,28
1.7.2.1.33.00.04	194	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST 1.127.630,56			322.180,16	1.449.810,72

1.7.2.1.33.00.05	194	TRANSFERENCIA FNS - CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	200.000,00	200.000,00
	SOMA	297.138.583,09	0,00	52.185.944,20	349.324.527,29
1.7.2.1.34.00.06	193	PAS INFANCIA E ADOLESCENCIA - PETI BOLSA/JORNADA AMPLIADA	0,00	200.000,00	1.198.240,00
		998.240,00			
1.7.2.1.34.00.14	193	PAS POPULACAO DE RUA - ABRIGO - REDE SAC	0,00	0,00	130.340,00
		130.340,00			
1.7.2.1.34.00.20	193	PAS IDOSOS - API-REDE SAC	0,00	0,00	99.040,06
		99.040,06			
1.7.2.1.34.00.24	193	PAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - PPD/REDE SAC	0,00	0,00	1.896.310,54
		1.896.310,54			
1.7.2.1.34.00.28	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	0,00	0,00	1.964.427,86
		1.964.427,86			
1.7.2.1.34.00.29	193	PCRJ/FNAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM-SAC 2001	0,00	0,00	942.960,00
		942.960,00			
1.7.2.1.34.00.30	193	PROJETO AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO - WHITE MARTINS	0,00	2.083,00	10.415,00
		8.332,00			
1.7.2.1.34.00.31	193	FNAS/SEAS/PEAS-MEMORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	35.592,69	35.592,69
		0,00			
	SOMA	6.039.650,46	0,00	237.675,69	6.277.326,15
1.7.2.1.35.00.01	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA ESCOLAR	0,00	1.907.347,96	9.612.719,96
		7.705.372,00			
1.7.2.1.35.00.03	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	0,00	3.291.178,35	36.862.364,41
		33.571.186,06			
	SOMA	41.276.558,06	0,00	5.198.526,31	46.475.084,37
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	0,00	101.961.641,13	571.669.082,52
		469.707.441,39			
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	10.800.331,85	207.895.119,53
		197.094.787,68			
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 13
	CODIGO	F.R. *	N O M E		
		SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
					SALDO ATUAL

1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	7.455.781,70	199.986,97	1.840.228,76	9.096.023,49
	SOMA		674.258.010,77	199.986,97	114.602.201,74	788.660.225,54
1.7.2.2.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	7.796.521,55	2.382.144,49	3.970.240,81	9.384.617,87
1.7.2.2.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	11.694.782,33	0,00	2.382.144,49	14.076.926,82
	SOMA		19.491.303,88	2.382.144,49	6.352.385,30	23.461.544,69
		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	14.746.163,08	0,00	2.135.175,60	16.881.338,68
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	3.714.147,85	0,00	742.829,57	4.456.977,42
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	236.905.616,46	0,00	49.837.359,01	286.742.975,47
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	3.750.112,03	0,00	805.390,42	4.555.502,45
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	7.275.209,09	0,00	1.053.416,51	8.328.625,60
	SOMA		266.391.248,51	0,00	54.574.171,11	320.965.419,62
		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 ANDARAÍ	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	1.888.655,00	0,00	1.888.655,00	3.777.310,00
	SOMA		2.597.823,60	0,00	1.888.655,00	4.486.478,60
1.7.6.1.02.00.08	108	MEC/FNDE-CONVENIO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA-DIREITO A DIVERSIDADE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	SOMA		0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
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	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 14

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1.7.6.1.03.01.03	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA	104.000,00		0,00		0,00		104.000,00
	SOMA		989.000,00		0,00		0,00		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
		TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS							
1.7.6.2.99.01.01	108	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	0,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00
	SOMA		0,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO EXTERIOR							
1.7.6.5.00.01.01	108	BID/PCRJ/SMC-MONUMENTA BID-REVITALIZACAO DA PRACA TIRADENTES	156.891,48		0,00		0,00		156.891,48
	SOMA		156.891,48		0,00		0,00		156.891,48
		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	744.178,75		174.563,08		174.563,08		918.741,83
	SOMA		744.178,75		174.563,08		174.563,08		918.741,83
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	4.534,26		2.971,10		2.971,10		7.505,36

1.9.1.1.40.00.01	SOMA	4.534,26	0,00	2.971,10	7.505,36
100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	14.043.158,51	0,00	3.301.197,57	17.344.356,08
SOMA		14.043.158,51	0,00	3.301.197,57	17.344.356,08
1.9.1.1.99.00.01	100	MULTA E JUROS DE MORA - IVVC	191,98	0,00	191,98
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS	EMISSAO : 30/06/2004		
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	PAGINA : 15
		SALDO ANTERIOR	*	*	SALDO ATUAL
1.9.1.1.99.00.03	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	572,65	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	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	1.684,18	2.796,85
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	1.077.937,78
1.9.1.1.99.00.99	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	145.903,79	24.044,84	169.948,63
SOMA		1.226.953,93	0,00	25.729,02	1.252.682,95
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.3.11.00.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	27.795.512,35	6.073.595,93	33.869.108,28
SOMA		27.795.512,35	0,00	6.073.595,93	33.869.108,28
1.9.1.3.12.00.01	100	ITBI - MULTA FORMAL OU PENAL	109,34	0,00	109,34
1.9.1.3.12.00.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA	130.845,01	28.266,94	159.111,95
SOMA		130.954,35	0,00	28.266,94	159.221,29
1.9.1.3.13.00.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	560.493,27	104.046,88	664.540,15
1.9.1.3.13.00.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.378.043,27	601.647,00	2.979.690,27

SOMA		2.938.536,54	0,00	705.693,88	3.644.230,42
100	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL	6.863,08	0,00	1.715,77	8.578,85
100	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA	8.235,72	0,00	2.058,92	10.294,64
100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA	7,55	0,00	52,86	60,41
100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA	21.242,30	0,00	2.856,74	24.099,04
SOMA		36.348,65	0,00	6.684,29	43.032,94
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 16
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
1.9.1.9.15.00.02	109	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	4.088,22	5.052.735,36	29.086.386,65
		24.037.739,51			
1.9.1.9.15.00.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSAO EM RECEITA	0,00	1.724,13	9.881,24
		8.157,11			
SOMA		24.045.896,62	4.088,22	5.054.459,49	29.096.267,89
1.9.1.9.27.00.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	24.702,39	601.275,73
		576.573,34			
1.9.1.9.27.00.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA	0,00	12.034,49	53.608,10
		41.573,61			
1.9.1.9.27.00.28	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF	0,00	1.983,05	26.361,83
		24.378,78			
1.9.1.9.27.00.31	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	0,00	0,00	47.745,25
		47.745,25			
1.9.1.9.27.00.37	113	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE	0,00	0,00	544,90
		544,90			
1.9.1.9.27.00.41	147	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMH	0,00	0,00	6.032,88
		6.032,88			
SOMA		696.848,76	0,00	38.719,93	735.568,69

1.9.1.9.35.00.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	83.955,58	0,00	10.293,43	94.249,01
	SOMA		83.955,58	0,00	10.293,43	94.249,01
1.9.1.9.50.00.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	9.357,00	0,00	6.008,63	15.365,63
1.9.1.9.50.00.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA	4.965,23	0,00	1.235,04	6.200,27
	SOMA		14.322,23	0,00	7.243,67	21.565,90
1.9.1.9.99.00.01	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	288.806,36	0,00	93.568,30	382.374,66
1.9.1.9.99.00.02	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	104.854,36	0,00	28.058,01	132.912,37
1.9.1.9.99.00.04	100	INFRACOES - PUBLICIDADE	244.637,19	0,00	69.682,15	314.319,34
1.9.1.9.99.00.05	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	37.952,66	0,00	11.927,47	49.880,13
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/06/2004	
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 17	
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.9.99.00.99	100	OUTRAS INFRACOES	711.807,67	0,00	123.585,00	835.392,67
	SOMA		1.388.058,24	0,00	326.820,93	1.714.879,17
		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
		RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.00.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.076.895,59	6.747,24	212.036,83	1.282.185,18
1.9.2.2.99.00.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF	22.549,40	0,00	3.055,35	25.604,75
	SOMA		1.099.444,99	6.747,24	215.092,18	1.307.789,93
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1.9.3.1.11.00.01	100	IMPOSTO PREDIAL				

1.9.3.1.11.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 11.386.822,51	0,00	0,00	22.909.221,09	22.909.221,09
	SOMA	34.296.043,60	0,00			18.246.023,53
1.9.3.1.12.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS 195.720,99	0,00	52.489,64	6.859.201,02	41.155.244,62
	SOMA	195.720,99	0,00	52.489,64		248.210,63
1.9.3.1.13.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 3.655.381,48	0,00	742.626,50		248.210,63
	SOMA	3.655.381,48	0,00	742.626,50		4.398.007,98
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS 13.726,24	0,00	3.431,56		4.398.007,98
						17.157,80
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 435.369,43	0,00	123.960,54		559.329,97
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 6.334.638,00	0,00	1.365.226,32		7.699.864,32
	SOMA	6.784.093,84	0,00	1.492.618,42		8.276.712,26

F/CTB/5085

RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 18

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES 1.608.393,71	0,00	352.951,10		1.961.344,81
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA 391.037,93	0,00	84.956,68		475.994,61
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES 97.603,46	0,00	21.388,20		118.991,66
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA 24.584,36	0,00	6.371,03		30.955,39
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA 181.077,85	0,00	58.810,17		239.888,02

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	49.987,37	0,00	4.924,79	54.912,16
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA E JUROS DE MORA E CORRECAO MONET.	19.684,02	0,00	831,93	20.515,95
SOMA			2.710.200,85	0,00	530.233,90	3.240.434,75
RECEITAS DIVERSAS						
1.9.9.0.02.01.01	143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	3.060.258,51	0,00	714.913,01	3.775.171,52
SOMA			3.060.258,51	0,00	714.913,01	3.775.171,52
1.9.9.0.98.01.01	100	DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL	265.662,45	0,00	30.737,42	296.399,87
1.9.9.0.98.01.03	142	DESCONTOS OBTIDOS - FUNDEF	0,16	0,00	25,14	25,30
1.9.9.0.98.01.06	143	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	0,00	0,00	156,09	156,09
1.9.9.0.98.01.10	194	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	934.287,70	0,00	198.059,77	1.132.347,47
1.9.9.0.98.01.11	113	DESCONTOS OBTIDOS - FOE	0,00	0,00	177,72	177,72
SOMA			1.199.950,31	0,00	229.156,14	1.429.106,45
1.9.9.0.99.01.03	147	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMH	29.507,36	0,00	4.187,96	33.695,32
1.9.9.0.99.01.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	1.340.733,99	0,00	213.521,56	1.554.255,55
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS	EMISSAO : 30/06/2004			
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.9.0.99.99.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	387.285,52	95.462,87	190.299,95	482.122,60
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 9.367,11	0,00	11.282,20	20.649,31
1.9.9.0.99.99.05	113	OUTRAS RECEITAS DO FMS 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 6.529,31	0,00	2.551,47	9.080,78
1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS 4.693.515,25	166.258,28	12.014.198,05	16.541.455,02
	SOMA	6.477.423,30	261.721,15	12.436.041,19	18.651.743,34
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		2.942.996.562,44	76.450.928,54	571.393.146,14	3.437.938.780,04
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERACOES DE CREDITO					
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO					
2.1.1.4.03.00.04	110	SMD/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 40228/95 451.920,71	0,00	0,00	451.920,71
2.1.1.4.05.00.06	110	CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA ANA GONZAGA - CER 59.544-11/97 153.444,87	0,00	0,00	153.444,87
	SOMA	816.280,74	0,00	0,00	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

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

EMISSAO : 30/06/2004

PAGINA : 20

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
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		73.454,90		10.911.958,04		60.622.799,04
	SOMA		49.784.295,90		73.454,90		10.911.958,04		60.622.799,04
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		4.870,54		9.516,25
	SOMA		4.645,71		0,00		4.870,54		9.516,25
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
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		1.289.513,52		2.646.718,70
	SOMA		1.357.205,18		0,00		1.289.513,52		2.646.718,70
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL			69.325.695,16		73.454,90		12.206.342,10		81.458.582,36
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	4.834.071,92-		699.951,18		0,00		5.534.023,10-
	SOMA		4.834.071,92-		699.951,18		0,00		5.534.023,10-

9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96 1.100.815,85-		220.163,17	0,00	1.320.979,02-
SOMA		1.100.815,85-		220.163,17	0,00	1.320.979,02-
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 21
CODIGO	F.R.	* SALDO ANTERIOR	N O M E	* CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
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 70.456.116,20-		15.294.246,17	0,00	85.750.362,37-
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX 1.118.367,26-		246.036,27	0,00	1.364.403,53-
SOMA		71.574.483,46-		15.540.282,44	0,00	87.114.765,90-
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR		77.509.371,23-		16.460.396,79	0,00	93.969.768,02-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS		2.934.812.886,37		92.984.780,23	583.599.488,24	3.425.427.594,38