

REFERENCIA: JULHO/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 637.037.350,36		0,00	61.322.262,00	698.359.612,36
1.1.1.2.02.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 18.478.128,73		0,00	0,00	18.478.128,73
	SOMA	655.515.479,09		0,00	61.322.262,00	716.837.741,09
1.1.1.2.08.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS 83.524.664,47		26.700,14	15.745.838,48	99.243.802,81
	SOMA	83.524.664,47		26.700,14	15.745.838,48	99.243.802,81
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 631.480.551,24		11.767,15	109.992.552,95	741.461.337,04
	SOMA	631.480.551,24		11.767,15	109.992.552,95	741.461.337,04
1.1.1.3.07.00.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS 1.603,02		0,00	369,56	1.972,58
	SOMA	1.603,02		0,00	369,56	1.972,58
TAXAS						
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.17.00.01	100	TAXA DE INSPECACAO SANITARIA 2.654.053,22		0,00	86.384,79	2.740.438,01
	SOMA	2.654.053,22		0,00	86.384,79	2.740.438,01
1.1.2.1.25.00.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO 3.923.527,21		0,00	910.936,08	4.834.463,29
1.1.2.1.25.00.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL DE OBRAS REAL. EM LOGRAD. PUBLICOS 852.599,81		0,00	176.825,74	1.029.425,55

1.1.2.1.25.00.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA	0,00	17.389,79	76.077,93
		58.688,14			
1.1.2.1.25.00.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL	0,00	4.722,47	32.712,71
		27.990,24			
SOMA		4.862.805,40	0,00	1.109.874,08	5.972.679,48
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/07/2004
REFERENCIA:	JULHO/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	806.476,03	5.123.627,07
		4.317.151,04			
SOMA		4.317.151,04	0,00	806.476,03	5.123.627,07
1.1.2.1.29.00.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES	0,00	618.216,48	3.420.805,08
		2.802.588,60			
SOMA		2.802.588,60	0,00	618.216,48	3.420.805,08
1.1.2.1.31.00.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	0,00	375.881,01	1.839.074,43
		1.463.193,42			
SOMA		1.463.193,42	0,00	375.881,01	1.839.074,43
1.1.2.1.34.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	596.863,17	3.992.569,22
		3.395.706,05			
SOMA		3.395.706,05	0,00	596.863,17	3.992.569,22
1.1.2.1.99.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS	0,00	7.250,40	181.114,30
		173.863,90			
SOMA		173.863,90	0,00	7.250,40	181.114,30
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1.1.2.2.90.00.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	16.162,93	0,00	90.917.422,10
		90.933.585,03			
SOMA		90.933.585,03	16.162,93	0,00	90.917.422,10
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		253.547,59	0,00	27.661,31	281.208,90		
1.3.1.3.00.00.02	100	REMISSAO DE FOROS		307.478,11	0,00	19.683,48	327.161,59		
	SOMA		561.025,70		0,00	47.344,79	608.370,49		
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA:	JULHO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS							
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		1.597.643,19	0,00	313.566,49	1.911.209,68		
	SOMA		1.597.643,19		0,00	313.566,49	1.911.209,68		
TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS									
1.3.1.5.00.00.01	100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS		6.967,45	0,00	499,02	7.466,47		
	SOMA		6.967,45		0,00	499,02	7.466,47		
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS									
1.3.1.9.00.00.01	100	INVESTIDURA		325.740,00	0,00	29.300,00	355.040,00		
1.3.1.9.00.00.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO		341.891,83	0,00	68.651,53	410.543,36		
1.3.1.9.00.00.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		1.499.482,69	0,00	237.683,38	1.737.166,07		
	SOMA		2.167.114,52		0,00	335.634,91	2.502.749,43		
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS									
JUROS DE TITULO DE RENDA									
1.3.2.1.06.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO		41.494.316,27	17.191.052,14	26.745.959,66	51.049.223,79		

EMISSAO : 30/07/2004

PAGINA : 3

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 4.092.576,31	0,00	226.544,59	4.319.120,90
1.3.2.1.06.03.03	141	FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC 699.280,38	310.340,99	0,00	388.939,39
1.3.2.1.06.03.04	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC 0,00	79.362,09	352.363,71	273.001,62
1.3.2.1.06.03.05	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 686.472,56	0,00	60.088,67	746.561,23
1.3.2.1.06.03.06	194	PISO ATENCAO BASICA - PAB - FMS 1.341.307,18	1.484.896,06	1.484.896,06	1.341.307,18
1.3.2.1.06.03.08	115	PNAE - MERENDA ESCOLAR 22.125,02	0,00	58.117,90	80.242,92
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	JULHO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS	EMISSAO : 30/07/2004		
CODIGO	F.R. *	N O M E	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL	PAGINA : 4
1.3.2.1.06.03.09	142	FUNDEF 3.228.513,06	0,00	757.755,51	3.986.268,57
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 691.331,42	0,00	0,00	691.331,42
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 18.437 115.187,52	0,00	0,00	115.187,52
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 381.710,60	381.710,60	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				161.078,10	
1.3.2.1.06.03.24	193	PCRJ/PAC - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	165.087,35	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				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				62.525,10	
1.3.2.1.06.03.27	148	FUNDO ECONOMICO DO TRABALHO - FUNDET	125.392,24	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				86.062,01	
1.3.2.1.06.03.29	106	AV VIA PARQUE - CERTIDAO N.80958	125.392,24	0,00				125.392,24	
1.3.2.1.06.03.30	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA	228.022,20	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				102.629,96	
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							EMISSAO : 30/07/2004
REFERENCIA:	JULHO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS							PAGINA : 5
CODIGO		F.R. *	SALDO ANTERIOR	N O M E	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL

1.3.2.1.06.03.32	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO	148.154,53	0,00				148.154,53	
SOMA			56.008.041,06	19.447.361,88		29.685.726,10		66.246.405,28	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS									
1.3.2.5.01.01.01	141	FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO)	249.598,83	0,00		63.538,50		313.137,33	
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	420.863,36	0,00		67.088,18		487.951,54	
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF	216.933,63	0,00		32.641,99		249.575,62	
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)	873.800,23	0,00		149.028,65		1.022.828,88	
1.3.2.5.01.03.02	108	CONVENIO RIO SEM COLERA	3.361,36	0,00		607,75		3.969,11	
1.3.2.5.01.03.04	108	CONVENIO SIGER	15.395,18	0,00		2.007,77		17.402,95	

1.3.2.5.01.03.07	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL	33.053,52	0,00	5.976,25	39.029,77
1.3.2.5.01.03.08	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS	45.688,14	0,00	8.328,89	54.017,03
1.3.2.5.01.03.10	108	CONVENIO PROJETO REFORSUS	3.380,13	0,00	611,14	3.991,27
1.3.2.5.01.03.12	108	CONVENIO MS/FMS 3223/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUN.RAPHAEL P.SOUZA-MATERN.LEILA DINIZ	31.150,79	0,00	5.632,22	36.783,01
1.3.2.5.01.03.13	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST.NOVO PREDIO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	23.059,17	0,00	1.713,59	24.772,76
1.3.2.5.01.03.14	108	CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER.CURSO CAPAC.CONTRA VILOENCIA INTRAFAMILIAR	3.711,01	0,00	361,31	4.072,32
1.3.2.5.01.03.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA LAGOA	6.262,33	0,00	1.112,10	7.374,43
1.3.2.5.01.03.16	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUNIC.CARDOSO FONTES	47.947,48	0,00	8.669,15	56.616,63
1.3.2.5.01.03.17	108	CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP. ANDARAI	24.642,75	0,00	5.459,04	30.101,79
1.3.2.5.01.03.18	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP. MUN. IPANEMA	2.092,70	0,00	163,61	2.256,31
F/CTB/5085						
REFERENCIA: JULHO/2004						

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

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS						

1.3.2.5.01.03.19	108	CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA	35.887,51	0,00	6.488,64	42.376,15
1.3.2.5.01.03.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL PHILLIPE PINEL	1.334,58	0,00	211,08	1.545,66
1.3.2.5.01.03.21	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA PIEDADE	32.519,89	0,00	5.879,76	38.399,65
1.3.2.5.01.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	13.875,79	0,00	2.024,58	15.900,37
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	30.214,80	0,00	37.087,81	67.302,61
1.3.2.5.01.03.25	108	CONVENIO MS/FMS/PCRJ N 3071/2004-REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE				

EMISSAO : 30/07/2004

PAGINA : 6

1.3.2.5.01.05.01	107	0,00	0,00	28.610,83	28.610,83
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003					
		731.807,05	0,00	19.860,24	751.667,29
1.3.2.5.01.10.02	144	11.901,95	0,00	2.046,94	13.948,89
FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE					
1.3.2.5.01.11.01	148	42.307,23	0,00	8.501,28	50.808,51
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET					
1.3.2.5.01.12.02	108	95.941,04	0,00	27.398,36	123.339,40
CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA					
1.3.2.5.01.12.03	108	13.578,84	0,00	2.455,13	16.033,97
CONVENIO COMENOI					
1.3.2.5.01.12.04	108	6.453,08	0,00	1.166,75	7.619,83
CONVENIO MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV. COM. GUARANY/SWITHLINE-MRJ					
1.3.2.5.01.12.06	108	27.154,43	0,00	5.998,02	33.152,45
CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE					
1.3.2.5.01.12.07	108	14.727,30	0,00	2.662,78	17.390,08
CONVENIO LAMSA					
1.3.2.5.01.12.08	108	15.832,45	0,00	2.862,59	18.695,04
CONVENIO EMBRATEL					
1.3.2.5.01.12.09	108	45.106,47	0,00	8.155,47	53.261,94
CONVENIO SMH/SMO-MORRO DONA MARTA					
1.3.2.5.01.12.10	108	1.562,32	0,00	282,47	1.844,79
CONVENIO SMO-COMPLEXO DA MANGUEIRA					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					
REFERENCIA: JULHO/2004	EMISSAO : 30/07/2004				
CODIGO		F.R. *		PAGINA : 7	
		N O M E			
		SALDO ANTERIOR *		CREDITO NO MES *	
				DEBITO NO MES *	
				SALDO ATUAL	
1.3.2.5.01.12.11	108	CONVENIO SMO-LAGOA RODRIGO DE FREITAS	0,00	916,54	5.985,75
		5.069,21			
1.3.2.5.01.12.12	108	CONVENIO RIOAGUAS/CEDAE	0,00	135,55	885,25
		749,70			
1.3.2.5.01.12.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA	0,00	1.975,50	12.901,63
		10.926,13			
1.3.2.5.01.12.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO	0,00	2.926,36	19.111,49
		16.185,13			
1.3.2.5.01.12.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA	0,00	12.493,59	56.571,10
		44.077,51			

1.3.2.5.01.12.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA 1.718,87	0,00	328,14	2.047,01
1.3.2.5.01.12.17	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO 81.317,80	0,00	21.233,66	102.551,46
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 61.739,46	0,00	8.127,23	69.866,69
1.3.2.5.01.12.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL-PROJETO NAVEGAR 1.835,38	0,00	331,84	2.167,22
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 9.733,62	0,00	1.578,62	11.312,24
1.3.2.5.01.12.28	108	CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO PRE ESCOLAR 15.635,36	0,00	1.322,08	16.957,44
1.3.2.5.01.12.29	108	CONVENIO MEC/FNDE CAPAC.PEDAG.TEC.ADM. GERENCIAL DE JOVENS E ADULTOS 22.676,88	0,00	3.850,29	26.527,17
1.3.2.5.01.12.30	108	CONVENIO MEC/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL 13.486,56	0,00	2.312,23	15.798,79
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 18.207,27	0,00	1.490,66	19.697,93
1.3.2.5.01.12.32	108	CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO ESPECIAL 5.511,98	0,00	996,60	6.508,58
1.3.2.5.01.12.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES 27,20	0,00	4,91	32,11
F/CTB/5085					
REFERENCIA: JULHO/2004					
F.R. * SALDO ANTERIOR * DEBITO NO MES * CREDITO NO MES * SALDO ATUAL					

1.3.2.5.01.12.35					
108 CONVENIO PCRJ/SMTB-PLANO NACIONAL DE QUALIFICACAO					
3.605,72					
1.3.2.5.01.12.36					
108 CONVENIO 750081/2003-PCRJ/FNDE/MEC TRANSPORTE ESCOLAR					
4.671,22					
1.3.2.5.01.12.37					
108 CONVENIO MONUMENTA/BID					
388,82					
1.3.2.5.01.12.40					
108 CONVENIO MET/CEF-NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO-CONT. 0125787-40					
16.969,66					
3.101,47					
20.071,13					

EMISSAO : 30/07/2004

PAGINA : 8

1.3.2.5.01.14.03	193	PCRJ-PROJETO JUVENTUDE E HABITACAO	5.427,73	0,00	548,51	5.976,24
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	2.161,90	0,00	390,89	2.552,79
1.3.2.5.01.14.09	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNID. LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	11.525,00	0,00	1.702,42	13.227,42
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	727,36	0,00	456,03	1.183,39
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	213,99	0,00	31,87	245,86
1.3.2.5.01.14.16	193	PCRJ/FNAS/-PROJ.ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOSFAMIL.DOENTES MENTATS DO BRASIL	3.620,46	0,00	654,60	4.275,06
1.3.2.5.01.14.17	193	PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM	3.507,16	0,00	698,95	4.206,11
1.3.2.5.01.14.18	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	91,90	0,00	16,62	108,52
1.3.2.5.01.14.19	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	5.283,51	0,00	1.541,37	6.824,88
1.3.2.5.01.14.20	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	71.533,19	0,00	17.423,96	88.957,15
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/07/2004
REFERENCIA:	JULHO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 9	

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

1.3.2.5.01.14.22	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA ERRAD.TRABALHO INFANTIL-UNIAO	81.701,30	0,00	23.746,35	105.447,65
1.3.2.5.01.14.24	193	PCRJ/PPD-PROGAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	31.425,31	0,00	6.301,49	37.726,80
1.3.2.5.01.14.27	193	PCRJ-MUNICIPIO ASSITENCIA SOCIAL/SAC				

1.3.2.5.01.14.31	193	20.829,40	0,00	4.577,72	25.407,12
		PCRJ-ERRADICACAO DA EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL	0,00		
		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	0,00	0,00	7.713,58
		7.713,58	0,00		
1.3.2.5.01.14.35	193	PCRJ-SOS CIDADANIA	0,00	0,00	196,76
		196,76	0,00		
1.3.2.5.01.14.37	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	0,00	29.503,12	127.748,87
		98.245,75	0,00		
1.3.2.5.01.14.38	193	PCRJ-FMAS BB NAF 2001	0,00	0,00	811,74
		811,74	0,00		
1.3.2.5.01.14.41	108	PCRJ/FEAS-BENEF.PRESTACAO CONTINUADA 103/2002	0,00	237,93	1.553,85
		1.315,92	0,00		
1.3.2.5.01.14.42	193	PCRJ/FNAS/PETI- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-PRODESCO	0,00	3.379,35	31.914,67
		28.535,32	0,00		
1.3.2.5.01.14.43	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR	0,00	3.261,59	21.300,87
		18.039,28	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
1.3.2.5.01.14.46	108	PCRJ/FNAS/ PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API)	0,00	3.148,64	22.399,27
		19.250,63	0,00		
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	1.394,20	3.939,69
		2.545,49	0,00		
1.3.2.5.01.14.48	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA	0,00	1.444,95	3.235,12
		1.790,17	0,00		
1.3.2.5.01.14.49	108	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	0,00	5.489,65	12.898,64
		7.408,99	0,00		
1.3.2.5.01.15.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH	0,00	10.042,74	65.677,00
		55.634,26	0,00		
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	JULHO/2004	EMISSAO : 30/07/2004			
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS		PAGINA : 10			
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR			
1.3.2.5.01.16.01	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	2.920,37	37.782,63
		34.862,26			

1.3.2.5.01.17.01	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM 510.556,19	0,00	93.698,48	604.254,67
1.3.2.5.01.18.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU 19.163,93	0,00	3.464,93	22.628,86
1.3.2.5.01.19.01	113	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO 16.494,02	0,00	3.312,07	19.806,09
1.3.2.5.01.99.01	109	MULTAS DE TRANSITO 193.648,07	0,00	22.541,61	216.189,68
1.3.2.5.01.99.02	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR 114.510,79	0,00	14.369,69	128.880,48
1.3.2.5.01.99.03	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958 55.982,55	0,00	15.649,50	71.632,05
1.3.2.5.01.99.04	106	CONSTRUCAO E EFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00 56.685,12	0,00	18.811,44	75.496,56
1.3.2.5.01.99.05	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 6,09	0,00	1,11	7,20
1.3.2.5.01.99.06	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS 34.440,60	0,00	6.227,03	40.667,63
1.3.2.5.01.99.07	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR 19.206,63	0,00	2.176,14	21.382,77
1.3.2.5.01.99.08	100	FUNDO DE RESERVA-DEPOSITO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO-DAT 4.999,59	0,00	11.009,24	16.008,83
1.3.2.5.01.99.09	100	FUNDO DE RESERVA-DEPOSITO JUDICIAL TRIBUTARIO-DJT 0,00	0,00	945.568,33	945.568,33
1.3.2.5.02.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO 2.597.005,79	0,00	549.027,32	3.146.033,11
1.3.2.5.02.02.25	100	RIOMAR 42.031,28	0,00	7.599,47	49.630,75
	SOMA	2.639.037,07	0,00	556.626,79	3.195.663,86
		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 11.534.925,70	0,00	1.008.033,32	12.542.959,02
	SOMA	11.534.925,70	0,00	1.008.033,32	12.542.959,02
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/07/2004
REFERENCIA:	JULHO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 11

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS							
1.3.9.0.03.01.01	148	JUROS DE EMPRESTIMOS - FUNDET 342,12		0,00		0,00			342,12
	SOMA	342,12		0,00		0,00			342,12
		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		220,00			595,00
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA 9.594,00		0,00		2.631,00			12.225,00
	SOMA	32.644,00		0,00		2.851,00			35.495,00
		TRANSFERENCIAS CORRENTES							
		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
		TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 36.893.488,40		1.570.468,05		6.423.188,54			41.746.208,89
1.7.2.1.01.04.01	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 97.189.490,29		0,00		23.294.177,28			120.483.667,57
1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 51.012,76		543,88		1.818,58			52.287,46
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	134.228.365,33		1.571.011,93		29.719.184,40			162.376.537,80
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96 8.806.527,12		0,00		1.522.870,48			10.329.397,60
1.7.2.1.09.99.01	100	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX 0,00		0,00		1.082.506,63			1.082.506,63
	SOMA	8.806.527,12		0,00		2.605.377,11			11.411.904,23
1.7.2.1.22.20.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM 221.800,58		0,00		28.453,32			250.253,90
1.7.2.1.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO- SWAC 1.051.630,79		3.389.982,47		3.682.690,87			1.344.339,19

REFERENCIA: JULHO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 12

CODIGO	F.R. *	SALDO ANTERIOR	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA 1.577.446,17		0,00	439.062,60	2.016.508,77
1.7.2.1.22.30.03	141	ROYALTIES DO PETROLEO - DIVERSOS 10.306.111,01		0,00	2.868.578,32	13.174.689,33
1.7.2.1.22.70.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC 162.495,86		49.404,93	82.341,55	195.432,48
1.7.2.1.22.70.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA 243.743,78		0,00	49.404,93	293.148,71
	SOMA	13.563.228,19		3.439.387,40	7.150.531,59	17.274.372,38
1.7.2.1.33.00.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB 48.267.609,29		0,00	7.248.276,68	55.515.885,97
1.7.2.1.33.00.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH 299.407.107,28		0,00	57.471.434,01	356.878.541,29
1.7.2.1.33.00.04	194	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST 1.449.810,72		0,00	161.090,08	1.610.900,80
1.7.2.1.33.00.05	194	TRANSFERENCIA FNS - CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR 200.000,00		0,00	40.000,00	240.000,00
	SOMA	349.324.527,29		0,00	64.920.800,77	414.245.328,06
1.7.2.1.34.00.06	193	PAS INFANCIA E ADOLESCENCIA - PETI BOLSA/JORNADA AMPLIADA 1.198.240,00		0,00	300.000,00	1.498.240,00
1.7.2.1.34.00.07	193	PAS INFANCIA E ADOLESCENCIA - PROGRAMA SENTINELA 0,00		104.000,00		0,00
1.7.2.1.34.00.14	193	PAS POPULACAO DE RUA - ABRIGO - REDE SAC 130.340,00		0,00	18.620,00	148.960,00
1.7.2.1.34.00.20	193	PAS IDOSOS - API-REDE SAC 99.040,06		0,00	14.362,57	113.402,63
1.7.2.1.34.00.24	193	PAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - PPD/REDE SAC 1.896.310,54		0,00	270.611,23	2.166.921,77
1.7.2.1.34.00.28	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA 1.964.427,86		0,00	280.632,26	2.245.060,12
1.7.2.1.34.00.29	193	PCRJ/FNAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM-SAC 2001 942.960,00		0,00	0,00	942.960,00

1.7.2.1.34.00.30	193	PROJETO AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO - WHITE MARTINS	0,00	2.083,00	12.498,00
		10.415,00			
1.7.2.1.34.00.31	193	FNAS/SEAS/PEAS-MEMORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	35.592,69
		35.592,69			
SOMA		6.277.326,15	104.000,00	990.309,06	7.163.635,21
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	JULHO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR *			
1.7.2.1.35.00.01	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA ESCOLAR	0,00	1.926.343,00	11.539.062,96
		9.612.719,96			
1.7.2.1.35.00.03	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	0,00	12.663.265,60	49.525.630,01
		36.862.364,41			
SOMA		46.475.084,37	0,00	14.589.608,60	61.064.692,97
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	95.174.665,85	666.843.748,37
		571.669.082,52			
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	9.956.779,10	217.851.898,63
		207.895.119,53			
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	1.709.574,55	10.805.598,04
		9.096.023,49			
1.7.2.2.01.99.01	100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	2.318.696,87	2.318.696,87
		0,00			
SOMA		788.660.225,54	0,00	109.159.716,37	897.819.941,91
1.7.2.2.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	2.823.261,83	4.705.436,38	11.266.792,42
		9.384.617,87			
1.7.2.2.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	0,00	2.823.261,83	16.900.188,65
		14.076.926,82			
SOMA		23.461.544,69	2.823.261,83	7.528.698,21	28.166.981,07
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	0,00	2.220.457,03	19.101.795,71
		16.881.338,68			
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	0,00	742.829,58	5.199.807,00
		4.456.977,42			
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	0,00	46.407.549,51	333.150.524,98
		286.742.975,47			

EMISSAO : 30/07/2004

PAGINA : 13

1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX 4.555.502,45	863.566,13	5.419.068,58
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE 8.328.625,60	1.095.491,20	9.424.116,80
SOMA		320.965.419,62	51.329.893,45	372.295.313,07
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES				
F/CTB/5085	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	JULHO/2004	EMISSAO : 30/07/2004		

CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				

1.7.6.1.01.00.06	108	MS/PCRJ-REFORMA DO HOSPITAL DO ANDARAÍ 709.168,60	0,00	709.168,60
1.7.6.1.01.00.14	108	TRANSFERENCIA DO FNS-PROJ.RESIDENCIA MEDICA E ESPECIALIZACAO 3.777.310,00	0,00	ENFERMAGEM E SAUDE MENTAL 3.777.310,00
SOMA		4.486.478,60	0,00	4.486.478,60
1.7.6.1.02.00.08	108	MEC/FNDE - CONVENIO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA-DIREITO A DIVERSIDADE 23.000,00	0,00	23.000,00
1.7.6.1.02.00.09	108	MEC/FNDE - CONV.N 790014/2004-PNSE-CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, AQUIS. E DISTRIB. OCULOS 0,00	0,00	642.705,03
1.7.6.1.02.00.10	108	MEC/FNDE - CONV.N 800307/2004-EDUC. PRE-ESCOLAR-CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE APOIO 0,00	136.323,00	136.323,00
1.7.6.1.02.00.11	108	MEC/FNDE - CONV.N 816170/2004-EDUC. ESPECIAL-MATERIAL DIDATICO 0,00	76.499,58	76.499,58
SOMA		23.000,00	855.527,61	878.527,61
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	1.500.000,00
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	135.000,00
1.7.6.1.03.01.03	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA 104.000,00	104.000,00	208.000,00
SOMA		989.000,00	854.000,00	1.843.000,00
1.7.6.1.04.00.01	108	PCRJ/FPJ-PRACA PARDINHO-IMPLANTACAO DE NUCLEO ESPORTIVO 0,00	165.029,69	165.029,69
SOMA		0,00	165.029,69	165.029,69

[illegible]

			7.505,36	0,00	6.472,24	13.977,60
	SOMA		7.505,36	0,00	6.472,24	13.977,60
1.9.1.1.40.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	17.344.356,08	0,00	2.789.949,29	20.134.305,37
	SOMA		17.344.356,08	0,00	2.789.949,29	20.134.305,37
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	2.796,85	0,00	55,00	2.851,85
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	0,00	1.077.937,78

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2004

REFERENCIA: JULHO/2004 BALANCE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 16

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.1.99.00.99	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	169.948,63	0,00	33.388,30	203.336,93
	SOMA		1.252.682,95	0,00	33.443,30	1.286.126,25
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.3.11.00.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	33.869.108,28	0,00	6.616.808,26	40.485.916,54
	SOMA		33.869.108,28	0,00	6.616.808,26	40.485.916,54
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	159.111,95	0,00	27.798,11	186.910,06
	SOMA		159.221,29	0,00	27.798,11	187.019,40
1.9.1.3.13.00.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	664.540,15	0,00	178.757,51	843.297,66
1.9.1.3.13.00.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.979.690,27	0,00	723.556,67	3.703.246,94

SOMA		3.644.230,42	0,00	902.314,18	4.546.544,60
1.9.1.3.99.00.01	100	IVC - MULTA FORMAL OU PENAL 8.578,85	0,00	0,00	8.578,85
1.9.1.3.99.00.02	100	IVC - MULTAS E JUROS DE MORA 10.294,64	0,00	1.068,46	11.363,10
1.9.1.3.99.00.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA 60,41	0,00	0,00	60,41
1.9.1.3.99.00.05	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA 24.099,04	0,00	12.859,33	36.958,37
SOMA		43.032,94	0,00	13.927,79	56.960,73
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1.9.1.9.15.00.02	109	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN 29.086.386,65	4.098,87	5.585.994,55	34.668.282,33
1.9.1.9.15.00.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSAO EM RECEITA 9.881,24	0,00	0,00	9.881,24
SOMA		29.096.267,89	4.098,87	5.585.994,55	34.678.163,57
1.9.1.9.27.00.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA 601.275,73	0,00	20.661,33	621.937,06
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	JULHO/2004	EMISSAO : 30/07/2004			
CODIGO		PAGINA : 17			
F.R. *		N O M E			
		SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
		SALDO ATUAL			
1.9.1.9.27.00.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA 53.608,10	0,00	7.779,71	61.387,81
1.9.1.9.27.00.28	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF 26.361,83	0,00	47.862,22	74.224,05
1.9.1.9.27.00.31	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS 47.745,25	0,00	4.391,25	52.136,50
1.9.1.9.27.00.37	113	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE 544,90	0,00	799,98	1.344,88
1.9.1.9.27.00.41	147	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMH 6.032,88	0,00	0,00	6.032,88
SOMA		735.568,69	0,00	81.494,49	817.063,18
1.9.1.9.35.00.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE 94.249,01	0,00	74.162,10	168.411,11
SOMA		94.249,01	0,00	74.162,10	168.411,11

1.9.1.9.50.00.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES				0,00	7.969,74	23.335,37
		15.365,63						
1.9.1.9.50.00.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA				0,00	1.291,20	7.491,47
		6.200,27						
SOMA		21.565,90				0,00	9.260,94	30.826,84
1.9.1.9.99.00.01	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES				0,00	74.847,93	457.222,59
		382.374,66						
1.9.1.9.99.00.02	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO				0,00	31.442,61	164.354,98
		132.912,37						
1.9.1.9.99.00.04	100	INFRACOES - PUBLICIDADE				0,00	29.923,73	344.243,07
		314.319,34						
1.9.1.9.99.00.05	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA				0,00	4.559,57	54.439,70
		49.880,13						
1.9.1.9.99.00.99	100	OUTRAS INFRACOES				0,00	68.793,79	904.186,46
		835.392,67						
SOMA		1.714.879,17				0,00	209.567,63	1.924.446,80
INDENIZACOES E RESTITUICOES								
RESTITUICOES								
1.9.2.2.99.00.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	173.429,99	1.455.615,17
		1.282.185,18						
F/CTB/5085								
REFERENCIA:	JULHO/2004	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/07/2004		
CODIGO		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 18		
F.R. *		N O M E		SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL

1.9.2.2.99.00.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF				0,00	6.553,31	32.158,06
		25.604,75						
SOMA		1.307.789,93				0,00	179.983,30	1.487.773,23
RECEITA DA DIVIDA ATIVA								
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
1.9.3.1.11.00.01	100	IMPOSTO PREDIAL				0,00	0,00	22.909.221,09
		22.909.221,09						
1.9.3.1.11.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO				0,00	7.361.698,64	25.607.722,17
		18.246.023,53						
SOMA		41.155.244,62				0,00	7.361.698,64	48.516.943,26

EMISSAO : 30/07/2004
PAGINA : 18

1.9.3.1.12.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	248.210,63	0,00	58.397,80	306.608,43
	SOMA		248.210,63	0,00	58.397,80	306.608,43
1.9.3.1.13.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	4.398.007,98	0,00	942.315,24	5.340.323,22
	SOMA		4.398.007,98	0,00	942.315,24	5.340.323,22
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	17.157,80	0,00	1.780,78	18.938,58
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	559.329,97	0,00	88.876,48	648.206,45
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	7.699.864,32	0,00	1.273.274,26	8.973.138,58
	SOMA		8.276.712,26	0,00	1.363.931,52	9.640.643,78
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES	1.961.344,81	0,00	323.948,71	2.285.293,52
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	475.994,61	0,00	77.374,85	553.369,46
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	118.991,66	0,00	22.781,01	141.772,67
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	30.955,39	0,00	6.375,15	37.330,54
		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/07/2004
REFERENCIA:	JULHO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 19
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA	239.888,02	0,00	32.248,07	272.136,09
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	54.912,16	0,00	12.745,03	67.657,19
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA E JUROS DE MORA E CORRECAO MONET.	20.515,95	0,00	3.878,84	24.394,79

1.9.9.0.02.01.01	SOMA	3.240.434,75	0,00	479.351,66	3.719.786,41
	RECEITAS DIVERSAS				
143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	3.775.171,52	0,00	877.967,21	4.653.138,73
SOMA		3.775.171,52	0,00	877.967,21	4.653.138,73
1.9.9.0.98.01.01	100	DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL	0,00	14.065,06	310.464,93
		296.399,87			
1.9.9.0.98.01.03	142	DESCONTOS OBTIDOS - FUNDEF	0,00	47,08	72,38
		25,30			
1.9.9.0.98.01.06	143	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	0,00	379,98	536,07
		156,09			
1.9.9.0.98.01.10	194	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	0,00	98.189,47	1.230.536,94
		1.132.347,47			
1.9.9.0.98.01.11	113	DESCONTOS OBTIDOS - FOE	0,00	124,04	301,76
		177,72			
SOMA		1.429.106,45	0,00	112.805,63	1.541.912,08
1.9.9.0.99.01.03	147	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMH	0,00	4.187,96	37.883,28
		33.695,32			
1.9.9.0.99.01.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	0,00	236.067,20	1.790.322,75
		1.554.255,55			
1.9.9.0.99.99.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	129.924,60	612.047,20
		482.122,60			
1.9.9.0.99.99.02	113	OUTRAS RECEITAS DO FUNDO DA FOE/PGM	0,00	0,00	10.086,76
		10.086,76			
1.9.9.0.99.99.04	113	OUTRAS RECEITAS DO FMS	0,00	25,62	20.674,93
		20.649,31			
1.9.9.0.99.99.05	113	OUTRAS RECEITAS DO FMAS	0,00	0,00	148,00
		148,00			
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/07/2004		
REFERENCIA:	JULHO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS		PAGINA :	20
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR *	DEBITO NO MES *	CREDITO NO MES *
					SALDO ATUAL
1.9.9.0.99.99.06	113	OUTRAS RECEITAS DO FMH	250,00	0,00	250,00
1.9.9.0.99.99.31	100	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU	9.080,78	0,00	14.781,12
				5.700,34	

1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS	16.541.455,02	157,81	1.311.790,41	17.853.087,62
SOMA			18.651.743,34	157,81	1.687.696,13	20.339.281,66
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			3.437.938.780,04	27.443.909,94	544.007.520,88	3.954.502.390,98
RECEITAS DE CAPITAL						
OPERACOES DE CREDITO						
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS						
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO						
2.1.1.4.03.00.04	110	SMO/RIOAGUAS MESO E MACRODRENAGEM RIO ANIL	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
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	60.622.799,04	0,00	12.858.501,23	73.481.300,27
SOMA			60.622.799,04	0,00	12.858.501,23	73.481.300,27
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/07/2004
REFERENCIA:	JULHO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 21
F.R. *		N O M E		DEBITO NO MES		CREDITO NO MES
CODIGO		SALDO ANTERIOR		*		SALDO ATUAL

ALIENACAO DE BENS IMOVEIS										
ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS										
2.2.2.5.00.01.01	113	PROJETO RESIDENCIAL PORTUS - FMH	0,00	0,00				226.751,36		
	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	0,00	0,00				9.516,25		
	SOMA	9.516,25	0,00	0,00				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	0,00	185.069,06				2.831.787,76		
	SOMA	2.646.718,70	0,00	185.069,06				2.831.787,76		
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS										
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES										
2.4.7.1.01.01.01	108	CONVENIO MS/FNS/PCRJ N 3071/2004-REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	3.000.000,00				3.000.000,00		
	SOMA	0,00	0,00	3.000.000,00				3.000.000,00		
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL										
		81.458.582,36	0,00	16.043.570,29				97.502.152,65		
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	0,00	0,00				6.261.931,15-		
	SOMA	5.534.023,10-	727.908,05	0,00				6.261.931,15-		
9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96	0,00	0,00				1.549.409,59-		
	SOMA	1.320.979,02-	228.430,57	0,00				1.549.409,59-		
F/CTB/5085										
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS										
REFERENCIA:	JULHO/2004								EMISSAO : 30/07/2004	PAGINA : 22

CODIGO	F.R.*	NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	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	85.750.362,37-	14.276.199,88	0,00	100.026.562,25-
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX	1.364.403,53-	256.436,18	0,00	1.620.839,71-
	SOMA		87.114.765,90-	14.532.636,06	0,00	101.647.401,96-
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR			93.969.768,02-	15.488.974,68	0,00	109.458.742,70-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS			3.425.427.594,38	42.932.884,62	560.051.091,17	3.942.545.800,93