

REFERENCIA: AGOSTO/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 698.359.612,36	0,00	66.365.773,29		764.725.385,65
1.1.1.2.02.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 18.478.128,73	162,00	0,00		18.477.966,73
	SOMA	716.837.741,09	162,00	66.365.773,29		783.203.352,38
1.1.1.2.08.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS 99.243.802,81	65.647,68	15.409.513,01		114.587.668,14
	SOMA	99.243.802,81	65.647,68	15.409.513,01		114.587.668,14
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 741.461.337,04	758,00	114.591.494,23		856.052.073,27
	SOMA	741.461.337,04	758,00	114.591.494,23		856.052.073,27
1.1.1.3.07.00.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS 1.972,58	0,00	373,08		2.345,66
	SOMA	1.972,58	0,00	373,08		2.345,66
TAXAS						
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.17.00.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA 2.740.438,01	0,00	66.368,19		2.806.806,20
	SOMA	2.740.438,01	0,00	66.368,19		2.806.806,20
1.1.2.1.25.00.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO 4.834.463,29	0,00	850.441,10		5.684.904,39
1.1.2.1.25.00.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL DE OBRAS REAL. EM LOGRAD. PUBLICOS 1.029.425,55	0,00	185.110,02		1.214.535,57

1.1.2.1.25.00.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA	0,00	17.556,20	93.634,13
		76.077,93			
1.1.2.1.25.00.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL	0,00	2.452,75	35.165,46
		32.712,71			
SOMA		5.972.679,48	0,00	1.055.560,07	7.028.239,55
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2004
REFERENCIA: AGOSTO/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	279.745,33	5.403.372,40
		5.123.627,07			
SOMA		5.123.627,07	0,00	279.745,33	5.403.372,40
1.1.2.1.29.00.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES	0,00	502.986,25	3.923.791,33
		3.420.805,08			
SOMA		3.420.805,08	0,00	502.986,25	3.923.791,33
1.1.2.1.31.00.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	0,00	107.125,81	1.946.200,24
		1.839.074,43			
SOMA		1.839.074,43	0,00	107.125,81	1.946.200,24
1.1.2.1.34.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	548.904,12	4.541.473,34
		3.992.569,22			
SOMA		3.992.569,22	0,00	548.904,12	4.541.473,34
1.1.2.1.99.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS	0,00	39.318,70	220.433,00
		181.114,30			
SOMA		181.114,30	0,00	39.318,70	220.433,00
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1.1.2.2.90.00.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	10.607,20	0,00	90.906.814,90
		90.917.422,10			
SOMA		90.917.422,10	10.607,20	0,00	90.906.814,90
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	221,62	920,59			
	SOMA		698,97	0,00	221,62	920,59			
FOROS									
1.3.1.3.00.00.01	100	FOROS	281.208,90	0,00	31.151,32	312.360,22			
1.3.1.3.00.00.02	100	REMISSAO DE FOROS	327.161,59	0,00	21.245,85	348.407,44			
	SOMA		608.370,49	0,00	52.397,17	660.767,66			
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA:	AGOSTO/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	1.911.209,68	0,00	438.387,53	2.349.597,21			
	SOMA		1.911.209,68	0,00	438.387,53	2.349.597,21			
TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS									
1.3.1.5.00.00.01	100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS	7.466,47	0,00	357,60	7.824,07			
	SOMA		7.466,47	0,00	357,60	7.824,07			
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS									
1.3.1.9.00.00.01	100	INVESTIDURA	355.040,00	0,00	89.300,00	444.340,00			
1.3.1.9.00.00.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO	410.543,36	0,00	69.773,01	480.316,37			
1.3.1.9.00.00.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.737.166,07	0,00	304.432,91	2.041.598,98			
	SOMA		2.502.749,43	0,00	463.505,92	2.966.255,35			
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS									
JUROS DE TITULO DE RENDA									
1.3.2.1.06.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO	51.049.223,79	7.691.174,56	7.155.729,56	50.513.778,79			

EMISSAO : 30/08/2004

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 4.319.120,90	0,00	130.394,41	4.449.515,31
1.3.2.1.06.03.03	141	FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC 388.939,39	0,00	0,00	388.939,39
1.3.2.1.06.03.04	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC 273.001,62	273.001,62	0,00	0,00
1.3.2.1.06.03.05	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 746.561,23	0,00	34.185,56	780.746,79
1.3.2.1.06.03.06	194	PISO ATENCAO BASICA - PAB - FMS 1.341.307,18	0,00	972.407,31	2.313.714,49
1.3.2.1.06.03.08	115	PNAE - MERENDA ESCOLAR 80.242,92	0,00	153.279,99	233.522,91
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	AGOSTO/2004	BALANCE DE SUB-RUBRICAS			
CODIGO	F.R. *	NOME	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.1.06.03.09	142	FUNDEF 3.986.268,57	0,00	2.147.664,48	6.133.933,05
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	326.774,65	0,00	364.556,77
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	67.279,13	351.349,11
1.3.2.1.06.03.17	194	ACOES ESTRATEGICAS - FMS 0,00	288.756,78	738.770,11	450.013,33
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	34.196,55	322.516,06
1.3.2.1.06.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL-SMS			
EMISSAO : 30/08/2004					
PAGINA : 4					

			161.078,10	0,00	65.655,16	226.733,26
1.3.2.1.06.03.24	193	PCRJ/PAC - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	165.087,35	0,00	0,00	165.087,35
1.3.2.1.06.03.25	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	56.905,72	0,00	0,00	56.905,72
1.3.2.1.06.03.26	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNIDADE LEVY MIRANDA-ABRIGO CRISTO REDENTOR	62.525,10	0,00	0,00	62.525,10
1.3.2.1.06.03.27	148	FUNDO ECONOMICO DO TRABALHO - FUNDET	125.392,24	0,00	0,00	125.392,24
1.3.2.1.06.03.28	113	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA/EMB.ABELARDO BUENO	86.062,01	0,00	0,00	86.062,01
1.3.2.1.06.03.29	106	AV VIA PARQUE - CERTIDAO N.80958	125.392,24	0,00	0,00	125.392,24
1.3.2.1.06.03.30	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA	228.022,20	0,00	0,00	228.022,20
1.3.2.1.06.03.31	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA	102.629,96	0,00	0,00	102.629,96
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2004
REFERENCIA:	AGOSTO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 5
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.1.06.03.32	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO	148.154,53	0,00	0,00	148.154,53
1.3.2.1.06.03.33	107	PNAC/FNDE - SALARIO EDUCACAO	0,00	489.526,87	489.526,87	0,00
SOMA			66.246.405,28	9.069.234,48	11.989.089,13	69.166.259,93
		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
1.3.2.5.01.01.01	141	FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO)	313.137,33	0,00	46.584,63	359.721,96
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	487.951,54	0,00	54.621,03	542.572,57
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF	249.575,62	0,00	31.352,70	280.928,32
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)	1.022.828,88	0,00	165.424,15	1.188.253,03
1.3.2.5.01.03.02	108	CONVENIO RIO SEM COLERA	3.969,11	0,00	610,09	4.579,20

1.3.2.5.01.03.04	108	CONVENIO SIGER	17.402,95	0,00	1.050,46	18.453,41
1.3.2.5.01.03.07	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL	39.029,77	0,00	5.999,30	45.029,07
1.3.2.5.01.03.08	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS	54.017,03	0,00	8.272,06	62.289,09
1.3.2.5.01.03.10	108	CONVENIO PROJETO REFORCUS	3.991,27	0,00	613,50	4.604,77
1.3.2.5.01.03.12	108	CONVENIO MS/FMS 3223/01 REFORMA SIST.ELETR.HOSP.MUN.RAPHAEL P.SOUZA-MATERN. LEILA DINIZ	36.783,01	0,00	5.653,95	42.436,96
1.3.2.5.01.03.13	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST.NOVO PREDIO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	24.772,76	0,00	730,39	25.503,15
1.3.2.5.01.03.14	108	CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER.CURSO CAPAC.CONTRA VILOENCIA INTRAFAMILIAR	4.072,32	0,00	362,70	4.435,02
1.3.2.5.01.03.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA LAGOA	7.374,43	0,00	1.116,39	8.490,82
1.3.2.5.01.03.16	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUNIC.CARDOSO FONTES	56.616,63	0,00	8.702,59	65.319,22
1.3.2.5.01.03.17	108	CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP. ANDARAI	30.101,79	0,00	4.500,42	34.602,21
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2004
REFERENCIA:	AGOSTO/2004	BALANCE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 6
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.03.18	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP. MUN. IPANEMA	2.256,31	0,00	164,23	2.420,54
1.3.2.5.01.03.19	108	CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IWAS-NISE DA SILVEIRA	42.376,15	0,00	6.513,67	48.889,82
1.3.2.5.01.03.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL PHILLIPE PINEL	1.545,66	0,00	211,89	1.757,55
1.3.2.5.01.03.21	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA PIEDADE	38.399,65	0,00	5.902,45	44.302,10
1.3.2.5.01.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	15.900,37	0,00	1.922,34	17.822,71
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 FMS-PROJ.RESIDENCIA MEDICA E ESPECIALIZACAO ENFERMAGEM E SAUDE MENTAL				

1.3.2.5.01.03.25	108	67.302,61	0,00	29.656,66	96.959,27
CONVENIO MS/FNS/PCRJ N 3071/2004-REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE					
		28.610,83	0,00	38.039,92	66.650,75
1.3.2.5.01.05.01	107	751.667,29	0,00	21.529,96	773.197,25
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003					
1.3.2.5.01.10.02	144	13.948,89	0,00	3.528,88	17.477,77
FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE					
1.3.2.5.01.11.01	148	50.808,51	0,00	8.502,23	59.310,74
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET					
1.3.2.5.01.12.02	108	123.339,40	0,00	27.504,04	150.843,44
CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA					
1.3.2.5.01.12.03	108	16.033,97	0,00	2.464,59	18.498,56
CONVENIO COMENOI					
1.3.2.5.01.12.04	108	7.619,83	0,00	1.171,25	8.791,08
CONVENIO MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV. COM. GUARANY/SWITHLINE-MRJ					
1.3.2.5.01.12.06	108	33.152,45	0,00	6.105,67	39.258,12
CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE					
1.3.2.5.01.12.07	108	17.390,08	0,00	2.673,04	20.063,12
CONVENIO LAMSA					
1.3.2.5.01.12.08	108	18.695,04	0,00	2.873,63	21.568,67
CONVENIO EMBRATEL					
1.3.2.5.01.12.09	108	53.261,94	0,00	8.186,94	61.448,88
CONVENIO SMH/SMO-MORRO DONA MARTA					
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					
REFERENCIA: AGOSTO/2004	EMISSAO : 30/08/2004				
PAGINA : 7					
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.12.10	108	CONVENIO SMO-COMPLEXO DA MANGUEIRA	0,00	283,57	2.128,36
		1.844,79			
1.3.2.5.01.12.11	108	CONVENIO SMO-LAGOA RODRIGO DE FREITAS	0,00	920,07	6.905,82
		5.985,75			
1.3.2.5.01.12.12	108	CONVENIO RIOAGUAS/CEDAE	0,00	136,07	1.021,32
		885,25			
1.3.2.5.01.12.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA	0,00	1.983,12	14.884,75
		12.901,63			
1.3.2.5.01.12.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO	0,00	2.937,64	22.049,13
		19.111,49			

1.3.2.5.01.12.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA 56.571,10	0,00	12.541,79	69.112,89
1.3.2.5.01.12.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA 2.047,01	0,00	329,39	2.376,40
1.3.2.5.01.12.17	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO 102.551,46	0,00	21.315,55	123.867,01
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 69.866,69	0,00	13.286,08	83.152,77
1.3.2.5.01.12.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL-PROJETO NAVEGAR 2.167,22	0,00	333,13	2.500,35
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 11.312,24	0,00	1.490,31	12.802,55
1.3.2.5.01.12.28	108	CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO PRE ESCOLAR 16.957,44	0,00	867,52	17.824,96
1.3.2.5.01.12.29	108	CONVENIO MEC/FNDE CAPAC.PEDAG.TEC.ADM. GERENCIAL DE JOVENS E ADULTOS 26.527,17	0,00	3.302,64	29.829,81
1.3.2.5.01.12.30	108	CONVENIO MEC/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL 15.798,79	0,00	2.321,14	18.119,93
1.3.2.5.01.12.31	108	CONVENIO 610.4.009.02-3 PCRJ/PETROBRAS-PROJ.DES.SUST.CANAIS DO FUND AO E DO CUNHA 19.697,93	0,00	1.496,42	21.194,35
1.3.2.5.01.12.32	108	CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO ESPECIAL 6.508,58	0,00	1.000,44	7.509,02
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	AGOSTO/2004	BALANCE DE SUB-RUBRICAS			
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR	*	*	
1.3.2.5.01.12.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES 32,11	0,00	4,94	37,05
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 5.554,84	0,00	887,04	6.441,88
1.3.2.5.01.12.37	108	CONVENIO MONUMENTA/BID 397,56	0,00	69,62	467,18

EMISSAO : 30/08/2004

PAGINA : 8

1.3.2.5.01.12.40	108	CONVENIO MET/CEF-NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO-CONT. 0125787-40 20.071,13	0,00	2.206,02	22.277,15
1.3.2.5.01.14.03	193	PCRJ-PROJETO JUVENTUDE E HABITACAO 5.976,24	0,00	0,00	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 2.552,79	0,00	285,34	2.838,13
1.3.2.5.01.14.09	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNID. LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR 13.227,42	0,00	1.708,98	14.936,40
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 1.183,39	0,00	0,00	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 245,86	0,00	0,00	245,86
1.3.2.5.01.14.16	193	PCRJ/FNAS/-PROJ.ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOSFAMIL.DOENTES MENTAIS DO BRASIL 4.275,06	0,00	657,13	4.932,19
1.3.2.5.01.14.17	193	PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM 4.206,11	0,00	766,72	4.972,83
1.3.2.5.01.14.18	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA 108,52	0,00	16,68	125,20
1.3.2.5.01.14.19	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO 6.824,88	0,00	1.400,72	8.225,60
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/08/2004	
REFERENCIA: AGOSTO/2004		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS		PAGINA : 9	
CODIGO	F.R. *	N O M E			
		SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
					SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.14.20	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001 88.957,15	0,00	16.416,72	105.373,87
1.3.2.5.01.14.22	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA ERRAD.TRABALHO INFANTIL-UNIAO 105.447,65	0,00	26.743,01	132.190,66
1.3.2.5.01.14.24	193	PCRJ/PPD-PROGAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS			

1.3.2.5.01.14.27	193	37.726,80	0,00	3.240,71	40.967,51
		PCRJ-MUNICIPIO ASSISTENCIA SOCIAL/SAC			
		25.407,12	0,00	4.371,65	29.778,77
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	0,00	196,76
		196,76			
1.3.2.5.01.14.37	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	0,00	26.720,95	154.469,82
		127.748,87			
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	238,84	1.792,69
		1.553,85			
1.3.2.5.01.14.42	193	PCRJ/FNAS/PETI- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-PRODESCO	0,00	3.335,32	35.249,99
		31.914,67			
1.3.2.5.01.14.43	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR	0,00	3.274,17	24.575,04
		21.300,87			
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	3.692,79	26.092,06
		22.399,27			
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	254,17	4.193,86
		3.939,69			
1.3.2.5.01.14.48	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA	0,00	1.317,07	4.552,19
		3.235,12			
1.3.2.5.01.14.49	108	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	0,00	3.198,55	16.097,19
		12.898,64			
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
EMISSAO : 30/08/2004					
REFERENCIA:	AGOSTO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS	PAGINA :	10	
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR			
1.3.2.5.01.15.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH	0,00	7.457,60	73.134,60
		65.677,00			

1.3.2.5.01.16.01	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	37.782,63	0,00	3.963,97	41.746,60
1.3.2.5.01.17.01	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	604.254,67	0,00	93.888,58	698.143,25
1.3.2.5.01.18.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	22.628,86	0,00	3.478,30	26.107,16
1.3.2.5.01.19.01	113	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO	19.806,09	0,00	3.324,85	23.130,94
1.3.2.5.01.99.01	109	MULTAS DE TRANSITO	216.189,68	0,00	19.635,92	235.825,60
1.3.2.5.01.99.02	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	128.880,48	0,00	7.048,22	135.928,70
1.3.2.5.01.99.03	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958	71.632,05	0,00	15.709,87	87.341,92
1.3.2.5.01.99.04	106	CONSTRUCAO E EFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00	75.496,56	0,00	13.322,72	88.819,28
1.3.2.5.01.99.05	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	7,20	0,00	1,10	8,30
1.3.2.5.01.99.06	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS	40.667,63	0,00	6.251,06	46.918,69
1.3.2.5.01.99.07	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR	21.382,77	0,00	944,63	22.327,40
1.3.2.5.01.99.08	100	FUNDO DE RESERVA-DEPOSITO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO-DAT	16.008,83	0,00	31.449,19	47.458,02
1.3.2.5.01.99.09	100	FUNDO DE RESERVA-DEPOSITO JUDICIAL TRIBUTARIO-DJT	945.568,33	0,00	1.192.394,21	2.137.962,54
	SOMA		6.876.546,14	0,00	2.066.767,99	8.943.314,13
1.3.2.5.02.02.01	100	RECURSOS DO TESOIRO-MERCADO ABERTO	3.146.033,11	0,00	491.513,21	3.637.546,32
1.3.2.5.02.02.25	100	RIOMAR	49.630,75	0,00	7.628,78	57.259,53
	SOMA		3.195.663,86	0,00	499.141,99	3.694.805,85
RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS						
REFERENCIA:	AGOSTO/2004	F. R. *		N O M E		EMISSAO : 30/08/2004
CODIGO		SALDO ANTERIOR		DEBITO NO MES		CREDITO NO MES
		*		*		*
		PAGINA :		11		SALDO ATUAL

DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES					
1.3.3.9.00.00.01	100	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	675.202,99	13.218.162,01
		12.542.959,02			
SOMA		12.542.959,02	0,00	675.202,99	13.218.162,01
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					
1.3.9.0.03.01.01	148	JUROS DE EMPRESTIMOS - FUNDET	0,00	0,00	342,12
		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	0,00	0,00	22.675,00
		22.675,00			
1.6.0.0.13.02.01	100	RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO	0,00	40,00	635,00
		595,00			
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	0,00	2.350,00	14.575,00
		12.225,00			
SOMA		35.495,00	0,00	2.390,00	37.885,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	511.887,23	6.825.163,63	48.059.485,29
		41.746.208,89			
1.7.2.1.01.04.01	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	17.961.990,43	138.445.658,00
		120.483.667,57			
1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.274,70	10.248,07	61.260,83
		52.287,46			
1.7.2.1.01.32.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	0,00	71.921,63	166.295,51
		94.373,88			
SOMA		162.376.537,80	513.161,93	24.869.323,76	186.732.699,63
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	0,00	1.522.870,48	11.852.268,08
		10.329.397,60			
1.7.2.1.09.99.01	100	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX	1.291.716,11	1.451.310,86	1.242.101,38
		1.082.506,63			
SOMA		11.411.904,23	1.291.716,11	2.974.181,34	13.094.369,46
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
EMISSAO : 30/08/2004					

CODIGO	F. R. *	SALDO ANTERIOR	N O M E	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.7.2.1.22.20.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM 250.253,90		28.453,32	70.772,70	292.573,28
1.7.2.1.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO- SMAC 1.344.339,19		3.404.585,54	3.698.841,63	1.638.595,28
1.7.2.1.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA 2.016.508,77		0,00	441.384,13	2.457.892,90
1.7.2.1.22.30.03	141	ROYALTIES DO PETROLEO - DIVERSOS 13.174.689,33		0,00	2.883.745,87	16.058.435,20
1.7.2.1.22.70.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC 195.432,48		47.673,32	79.455,54	227.214,70
1.7.2.1.22.70.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA 293.148,71		0,00	47.673,32	340.822,03
	SOMA	17.274.372,38		3.480.712,18	7.221.873,19	21.015.533,39
1.7.2.1.33.00.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB 55.515.885,97		1.149.460,80	9.200.499,49	63.566.924,66
1.7.2.1.33.00.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH 356.878.541,29		7.374.090,60	50.436.659,30	399.941.109,99
1.7.2.1.33.00.04	194	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST 1.610.900,80		161.090,10	322.180,20	1.771.990,90
1.7.2.1.33.00.05	194	TRANSFERENCIA FNS - CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR 240.000,00		0,00	40.000,00	280.000,00
	SOMA	414.245.328,06		8.684.641,50	59.999.338,99	465.560.025,55
1.7.2.1.34.00.06	193	PAS INFANCIA E ADOLESCENCIA - PETI BOLSA/JORNADA AMPLIADA 1.498.240,00		0,00	220.000,00	1.718.240,00
1.7.2.1.34.00.14	193	PAS POPULACAO DE RUA - ABRIGO - REDE SAC 148.960,00		0,00	0,00	148.960,00
1.7.2.1.34.00.20	193	PAS IDOSOS - API-REDE SAC 113.402,63		0,00	0,00	113.402,63
1.7.2.1.34.00.24	193	PAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - PPD/REDE SAC 2.166.921,77		0,00	0,00	2.166.921,77
1.7.2.1.34.00.28	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA 2.245.060,12		0,00	0,00	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	12.498,00	0,00	4.166,00	16.664,00
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2004
REFERENCIA: AGOSTO/2004		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 13
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.34.00.31	193	FNAS/SEAS/PEAS-MEMORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	35.592,69	0,00		35.592,69
	SOMA		7.163.635,21	0,00	224.166,00	7.387.801,21
1.7.2.1.35.00.01	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA ESCOLAR	11.539.062,96	0,00		11.539.062,96
1.7.2.1.35.00.03	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	49.525.630,01	0,00	3.558.004,52	53.083.634,53
	SOMA		61.064.692,97	0,00	3.558.004,52	64.622.697,49
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	666.843.748,37	0,00	104.936.813,20	771.780.561,57
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	217.851.898,63	0,00	10.303.729,66	228.155.628,29
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	10.805.598,04	87.449,67	1.861.950,29	12.580.098,66
1.7.2.2.01.99.01	100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.318.696,87	0,00	0,00	2.318.696,87
	SOMA		897.819.941,91	87.449,67	117.102.493,15	1.014.834.985,39
1.7.2.2.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	11.266.792,42	2.714.486,18	4.524.143,64	13.076.449,88
1.7.2.2.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	16.900.188,65	0,00	2.714.486,18	19.614.674,83
	SOMA		28.166.981,07	2.714.486,18	7.238.629,82	32.691.124,71
1.7.2.2.33.00.01	113	PROJETO DE INCENTIVO ESTADUAL PARA MUNICIPIOS-O ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	1.149.460,80	1.149.460,80
	SOMA		0,00	0,00	1.149.460,80	1.149.460,80
		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	19.101.795,71	0,00	2.888.763,50	21.990.559,21

1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	0,00	742.829,58	5.942.636,58
		5.199.807,00			
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	0,00	51.242.344,88	384.392.869,86
		333.150.524,98			
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	0,00	905.368,29	6.324.436,87
		5.419.068,58			
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2004
REFERENCIA: AGOSTO/2004		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 14
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	0,00	1.425.208,55	10.849.325,35
		9.424.116,80			
SOMA		372.295.313,07	0,00	57.204.514,80	429.499.827,87
		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	0,00	709.168,56	1.418.337,16
		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	3.777.310,00	3.777.310,00
		3.777.310,00			
SOMA		4.486.478,60	0,00	709.168,56	5.195.647,16
1.7.6.1.02.00.08	108	MEC/FNDE-CONVENIO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA-DIREITO A DIVERSIDADE	0,00	23.000,00	23.000,00
		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	642.705,03	642.705,03
		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
		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
		76.499,58			
1.7.6.1.02.00.12	108	PCRJ/MEC/FNDE-CONV.N 811074/2004-EDUC.JOVENS E ADULTOS-MAT.DIDAT. E CAPACIT.DE PROFESSORES	0,00	303.831,00	303.831,00
		0,00			
1.7.6.1.02.00.13	108	PCRJ/MEC/FNDE-CONV.N 804647/2004 - ENSINO FUNDAMENTAL - CAPACITACAO DE PROFESSORES	0,00	181.665,00	181.665,00
		0,00			
SOMA		878.527,61	0,00	485.496,00	1.364.023,61
1.7.6.1.03.01.01	108	CONVENIO 01/MDS/2004 - PCRJ/FNAS/PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		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			

1.7.6.1.03.01.03	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	SOMA		208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
1.7.6.1.04.00.01	108	PCRJ/FPJ-PRACA PARDINHO-IMPLANTACAO DE NUCLEO ESPORTIVO	1.843.000,00	0,00	0,00	0,00	1.843.000,00
	SOMA		165.029,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.01.06	108	MJ/PCRJ-CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL	165.029,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
F/CTB/5085							
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA: AGOSTO/2004							
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS							
EMISSAO : 30/08/2004							
PAGINA : 15							
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.6.1.99.99.01	108	BND/PCRJ - PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	174.464,00	0,00	0,00	0,00	174.464,00
	SOMA		174.464,00	0,00	0,00	0,00	274.464,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS							
1.7.6.2.99.01.01	108	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.6.2.99.01.02	108	CONVENIO/BPC/2004-4 ETAPA-PCRJ/ERJ/FEAS/PETI 2004-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	109.494,00	0,00	0,00	0,00	109.494,00
	SOMA		909.494,00	0,00	0,00	0,00	909.494,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES							
1.7.6.3.00.01.01	108	CONVENIO PCRJ/BELO HORIZONTE-CONTRATO FOE/PGM N1	12.500,00	0,00	2.500,00	0,00	15.000,00
	SOMA		12.500,00	0,00	2.500,00	0,00	15.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS							
1.7.6.4.00.99.01	108	PETROBRAS/PCRJ-CONVENIO DE COOPERACAO	0,00	0,00	1.035.390,00	0,00	1.035.390,00
	SOMA		0,00	0,00	1.035.390,00	0,00	1.035.390,00
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	26.962,06	0,00	183.853,54
	SOMA		156.891,48	0,00	26.962,06	0,00	183.853,54

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 1.073.607,08	0,00	161.021,35	1.234.628,43
	SOMA	1.073.607,08	0,00	161.021,35	1.234.628,43
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

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REFERENCIA: AGOSTO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

EMISSAO : 30/08/2004

PAGINA : 16

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1.9.1.1.39.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI 13.977,60		0,00	2.646,23				16.623,83
	SOMA	13.977,60		0,00	2.646,23				16.623,83
1.9.1.1.40.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS 20.134.305,37		0,00	3.167.679,63				23.301.985,00
	SOMA	20.134.305,37		0,00	3.167.679,63				23.301.985,00
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 2.851,85		0,00	18,60				2.870,45
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 203.336,93		0,00	74.354,31				277.691,24
	SOMA	1.286.126,25		0,00	74.372,91				1.360.499,16

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS

1.9.1.3.11.00.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 40.485.916,54	0,00	6.372.659,90	46.858.576,44
	SOMA	40.485.916,54		6.372.659,90	46.858.576,44
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 186.910,06	0,00	28.254,52	215.164,58
	SOMA	187.019,40		28.254,52	215.273,92
1.9.1.3.13.00.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL 843.297,66	0,00	107.939,87	951.237,53
1.9.1.3.13.00.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA 3.703.246,94	0,00	599.961,69	4.303.208,63
	SOMA	4.546.544,60		707.901,56	5.254.446,16
1.9.1.3.99.00.01	100	IWVC - MULTA FORMAL OU PENAL 8.578,85	0,00	0,00	8.578,85

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 17

CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
	*	SALDO ANTERIOR	*	*	
1.9.1.3.99.00.02	100	IWVC - MULTAS E JUROS DE MORA 11.363,10	0,00	1.068,46	12.431,56
1.9.1.3.99.00.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA 60,41	0,00	374,32	434,73
1.9.1.3.99.00.05	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA 36.958,37	0,00	4.688,72	41.647,09
	SOMA	56.960,73	0,00	6.131,50	63.092,23
		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
1.9.1.9.15.00.02	109	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN 34.668.282,33	2.019,66	4.448.297,13	39.114.559,80
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	34.678.163,57	2.019,66	4.448.297,13	39.124.441,04
1.9.1.9.27.00.01	100	INFRACOES CONTRATAIS - ADMINISTRACAO DIRETA 621.937,06	0,00	25.277,94	647.215,00

1.9.1.9.27.00.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA	61.387,81	0,00	74.121,06	135.508,87
1.9.1.9.27.00.28	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF	74.224,05	0,00	2.327,80	76.551,85
1.9.1.9.27.00.31	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	52.136,50	0,00	2.115,72	54.252,22
1.9.1.9.27.00.37	113	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE	1.344,88	0,00	799,98	2.144,86
1.9.1.9.27.00.41	147	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMH	6.032,88	0,00	0,00	6.032,88
	SOMA		817.063,18	0,00	104.642,50	921.705,68
1.9.1.9.35.00.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	168.411,11	0,00	18.527,15	186.938,26
	SOMA		168.411,11	0,00	18.527,15	186.938,26
1.9.1.9.50.00.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	23.335,37	0,00	2.489,10	25.824,47
1.9.1.9.50.00.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA	7.491,47	0,00	523,99	8.015,46
	SOMA		30.826,84	0,00	3.013,09	33.839,93
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2004	
REFERENCIA: AGOSTO/2004		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 18	
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR *	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES *	SALDO ATUAL
1.9.1.9.99.00.01	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	457.222,59	0,00	103.066,39	560.288,98
1.9.1.9.99.00.02	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	164.354,98	0,00	21.621,32	185.976,30
1.9.1.9.99.00.04	100	INFRACOES - PUBLICIDADE	344.243,07	0,00	41.941,07	386.184,14
1.9.1.9.99.00.05	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	54.439,70	0,00	11.778,66	66.218,36
1.9.1.9.99.00.99	100	OUTRAS INFRACOES	904.186,46	0,00	70.383,61	974.570,07
	SOMA		1.924.446,80	0,00	248.791,05	2.173.237,85
		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
		RESTITUICOES				

1.9.2.2.99.00.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.455.615,17		0,00	26.509,44	1.482.124,61
1.9.2.2.99.00.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF 32.158,06		0,00	6.693,94	38.852,00
SOMA		1.487.773,23		0,00	33.203,38	1.520.976,61
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
1.9.3.1.11.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 25.607.722,17		0,00	6.962.095,18	32.569.817,35
SOMA		48.516.943,26		0,00	6.962.095,18	55.479.038,44
1.9.3.1.12.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS 306.608,43		0,00	54.763,26	361.371,69
SOMA		306.608,43		0,00	54.763,26	361.371,69
1.9.3.1.13.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 5.340.323,22		0,00	765.054,87	6.105.378,09
SOMA		5.340.323,22		0,00	765.054,87	6.105.378,09
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS 18.938,58		0,00	1.780,78	20.719,36
F/CTB/5085						
REFERENCIA:	AGOSTO/2004	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/08/2004		
		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS		PAGINA : 19		
CODIGO		F. R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
						SALDO ATUAL
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 648.206,45		0,00	75.940,53	724.146,98
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 8.973.138,58		0,00	1.299.090,07	10.272.228,65
SOMA		9.640.643,78		0,00	1.376.811,38	11.017.455,16
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES 2.285.293,52		0,00	357.819,75	2.643.113,27

1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	553.369,46	0,00	101.602,01	654.971,47
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	141.772,67	0,00	16.634,30	158.406,97
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	37.330,54	0,00	5.659,13	42.989,67
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCACIOES-MULTAS E JUROS DE MORA	272.136,09	0,00	33.528,43	305.664,52
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	67.657,19	0,00	22.914,10	90.571,29
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA E JUROS DE MORA E CORRECAO MONET.	24.394,79	0,00	11.777,47	36.172,26
	SOMA		3.719.786,41	0,00	549.935,19	4.269.721,60
		RECEITAS DIVERSAS				
1.9.9.0.02.01.01	143	HONORARIOS ADVOCACIOES - FOE/PGM	4.653.138,73	0,00	1.186.435,68	5.839.574,41
	SOMA		4.653.138,73	0,00	1.186.435,68	5.839.574,41
1.9.9.0.98.01.01	100	DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL	310.464,93	0,00	20.524,14	330.989,07
1.9.9.0.98.01.03	142	DESCONTOS OBTIDOS - FUNDEF	72,38	0,00	33,97	106,35
1.9.9.0.98.01.06	143	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	536,07	0,00	252,05	788,12
		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				
REFERENCIA:	AGOSTO/2004					EMISSAO : 30/08/2004
	CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	PAGINA : 20
			SALDO ANTERIOR	*	*	SALDO ATUAL
1.9.9.0.98.01.10	194	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	1.230.536,94	0,00	256.135,30	1.486.672,24
1.9.9.0.98.01.11	113	DESCONTOS OBTIDOS - FOE	301,76	0,00	618,55	920,31
	SOMA		1.541.912,08	0,00	277.564,01	1.819.476,09
1.9.9.0.99.01.03	147	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMH	37.883,28	0,00	4.187,96	42.071,24

1.9.9.0.99.01.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH 1.790.322,75	0,00	231.863,21	2.022.185,96
1.9.9.0.99.99.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE 612.047,20	35.180,75	613.796,97	1.190.663,42
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 20.674,93	0,00	79,57	20.754,50
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 14.781,12	0,00	2.145,33	16.926,45
1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS 17.853.087,62	849.800,02	8.597.262,68	25.600.550,28
SOMA		20.339.281,66	884.980,77	9.449.335,72	28.903.636,61
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		3.954.502.390,98	26.970.607,05	535.055.264,20	4.462.587.048,13
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERACOES DE CREDITO					
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO					
2.1.1.4.03.00.04	110	SMO/RIOAGUAS MESO E MACRODRENAGEM RIO ANIL 136.516,27	0,00	0,00	136.516,27
SOMA		136.516,27	0,00	0,00	136.516,27
2.1.1.4.05.00.01	110	CEF/SMH PRO-MORADIA REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS 153.935,29	0,00	0,00	153.935,29
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2004
REFERENCIA:	AGOSTO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS		PAGINA :	21
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR *	DEBITO NO MES *	CREDITO NO MES *
					SALDO ATUAL
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

2.1.1.1.4.05.00.06	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
2.1.1.1.4.99.99.02	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	73.481.300,27	1,00	25.349.229,56	98.830.528,83
	SOMA		73.481.300,27	1,00	25.349.229,56	98.830.528,83
		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	9.516,25	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	2.831.787,76	0,00	525.357,36	3.357.145,12
	SOMA		2.831.787,76	0,00	525.357,36	3.357.145,12
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2004
REFERENCIA:	AGOSTO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 22
	CODIGO	F.R. *	N O M E			
		* SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES
						* SALDO ATUAL

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	0,00	3.000.000,00
		3.000.000,00			
	SOMA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		97.502.152,65	1,00	25.874.586,92	123.376.738,57
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		7.208.922,57-
		6.261.931,15-			
	SOMA	6.261.931,15-	946.991,42	0,00	7.208.922,57-
9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96			
		1.549.409,59-	228.430,57	0,00	1.777.840,16-
	SOMA	1.549.409,59-	228.430,57	0,00	1.777.840,16-
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	15.740.521,98	0,00	115.767.084,23-
		100.026.562,25-			
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX	266.175,09	0,00	1.887.014,80-
		1.620.839,71-			
	SOMA	101.647.401,96-	16.006.697,07	0,00	117.654.099,03-
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR		109.458.742,70-	17.182.119,06	0,00	126.640.861,76-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS		3.942.545.800,93	44.152.727,11	560.929.851,12	4.459.322.924,94