

REFERENCIA: SETEMBRO/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 764.725.385,65	0,00	59.939.451,55		824.664.837,20
1.1.1.2.02.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 18.477.966,73	925,80	234.917,56		18.711.958,49
SOMA		783.203.352,38	925,80	60.174.369,11		843.376.795,69
1.1.1.2.08.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS 114.587.668,14	75.877,36	15.228.530,16		129.740.320,94
SOMA		114.587.668,14	75.877,36	15.228.530,16		129.740.320,94
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 856.052.073,27	0,00	108.005.392,05		964.057.465,32
SOMA		856.052.073,27	0,00	108.005.392,05		964.057.465,32
1.1.1.3.07.00.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS 2.345,66	0,00	376,60		2.722,26
SOMA		2.345,66	0,00	376,60		2.722,26
TAXAS						
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.17.00.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA 2.806.806,20	561,45	65.535,97		2.871.780,72
SOMA		2.806.806,20	561,45	65.535,97		2.871.780,72
1.1.2.1.25.00.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO 5.684.904,39	0,00	829.895,91		6.514.800,30
1.1.2.1.25.00.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL DE OBRAS REAL. EM LOGRAD. PUBLICOS 1.214.535,57	0,00	167.800,18		1.382.335,75

1.1.2.1.25.00.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA	0,00	9.831,90	103.466,03
		93.634,13			
1.1.2.1.25.00.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL	0,00	3.404,28	38.569,74
		35.165,46			
SOMA		7.028.239,55	0,00	1.010.932,27	8.039.171,82
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/09/2004
REFERENCIA: SETEMBRO/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	201.730,97	5.605.103,37
		5.403.372,40			
SOMA		5.403.372,40	0,00	201.730,97	5.605.103,37
1.1.2.1.29.00.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES	0,00	593.099,88	4.516.891,21
		3.923.791,33			
SOMA		3.923.791,33	0,00	593.099,88	4.516.891,21
1.1.2.1.31.00.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	1.744.707,10	1.889.414,20	2.090.907,34
		1.946.200,24			
SOMA		1.946.200,24	1.744.707,10	1.889.414,20	2.090.907,34
1.1.2.1.34.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	541.354,75	5.082.828,09
		4.541.473,34			
SOMA		4.541.473,34	0,00	541.354,75	5.082.828,09
1.1.2.1.99.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS	0,00	7.929,51	228.362,51
		220.433,00			
SOMA		220.433,00	0,00	7.929,51	228.362,51
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1.1.2.2.90.00.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	9.042,00	8.337.790,19	99.235.563,09
		90.906.814,90			
SOMA		90.906.814,90	9.042,00	8.337.790,19	99.235.563,09
1.1.2.2.99.01.01	100	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.250,72	29.196,50
		26.945,78			
SOMA		26.945,78	0,00	2.250,72	29.196,50
		RECEITAS PATRIMONIAIS			
		RECEITAS IMOBILIARIAS			

ARRENDAMENTOS									
1.3.1.2.01.00.01	100	ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA							
			920,59	0,00		221,62			1.142,21
	SOMA		920,59	0,00		221,62			1.142,21
FOROS									
1.3.1.3.00.00.01	100	FOROS							
			312.360,22	0,00		29.073,80			341.434,02
1.3.1.3.00.00.02	100	REMISSAO DE FOROS							
			348.407,44	0,00		113.959,42			462.366,86
	SOMA		660.767,66	0,00		143.033,22			803.800,88
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA: SETEMBRO/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							
			2.349.597,21	0,00		280.902,35			2.630.499,56
	SOMA		2.349.597,21	0,00		280.902,35			2.630.499,56
TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS									
1.3.1.5.00.00.01	100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS							
			7.824,07	0,00		357,57			8.181,64
	SOMA		7.824,07	0,00		357,57			8.181,64
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS									
1.3.1.9.00.00.01	100	INVESTIDURA							
			444.340,00	0,00		262.250,00			706.590,00
1.3.1.9.00.00.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO							
			480.316,37	0,00		50.124,71			530.441,08
1.3.1.9.00.00.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS							
			2.041.598,98	0,00		278.926,47			2.320.525,45
	SOMA		2.966.255,35	0,00		591.301,18			3.557.556,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS									
JUROS DE TITULO DE RENDA									
1.3.2.1.06.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO							
			50.513.778,79	44.267.591,07		21.267.568,32			27.513.756,04

EMISSAO : 30/09/2004

PAGINA : 3

1.3.2.1.06.03.01	144	FCA-MULTAS MEIO AMBIENTE 240.515,57	0,00	945.898,97	1.186.414,54
1.3.2.1.06.03.02	194	GESTAO PLENA 4.449.515,31	0,00	132.808,09	4.582.323,40
1.3.2.1.06.03.03	141	FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC 388.939,39	0,00	396.399,28	785.338,67
1.3.2.1.06.03.04	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC 0,00	0,00	436.229,31	436.229,31
1.3.2.1.06.03.05	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 780.746,79	0,00	0,00	780.746,79
1.3.2.1.06.03.06	194	PISO ATENCAO BASICA - PAB - FMS 2.313.714,49	0,00	0,00	2.313.714,49
1.3.2.1.06.03.08	115	PNAE - MERENDA ESCOLAR 233.522,91	0,00	417.795,34	651.318,25
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: SETEMBRO/2004					
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	EMISSAO : 30/09/2004
		SALDO ANTERIOR *			PAGINA : 4
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					
1.3.2.1.06.03.09	142	FUNDEF 6.133.933,05	0,00	7.592.618,49	13.726.551,54
1.3.2.1.06.03.10	109	MULTAS DE TRANSITO 300.882,46	0,00	1.719.523,56	2.020.406,02
1.3.2.1.06.03.11	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA 364.556,77	0,00	3.981.327,00	4.345.883,77
1.3.2.1.06.03.13	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM 801.931,13	0,00	4.692.473,69	5.494.404,82
1.3.2.1.06.03.14	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DECRETO 18.437 115.187,52	0,00	576.931,29	692.118,81
1.3.2.1.06.03.15	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA 351.349,11	0,00	1.067.457,04	1.418.806,15
1.3.2.1.06.03.17	194	ACOES ESTRATEGICAS - FMS 450.013,33	0,00	33.858,84	483.872,17
1.3.2.1.06.03.18	110	MDD BAIA DE GUANABARA 78.252,64	0,00	187.838,09	266.090,73
1.3.2.1.06.03.21	108	CONVENIO SIGER - FMS 322.516,06	0,00	1.118.599,60	1.441.115,66
1.3.2.1.06.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL-SMS			

			226.733,26	0,00	95.529,08	322.262,34
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	0,00
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 : 30/09/2004
REFERENCIA: SETEMBRO/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	0,00	5.171.087,83	5.171.087,83
1.3.2.1.06.03.34	105	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA/EMB.ABELARDO BUENO	0,00	0,00	86.062,01	86.062,01
SOMA			69.166.259,93	44.353.653,08	49.920.005,83	74.732.612,68
		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
1.3.2.5.01.01.01	141	FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO)	359.721,96	0,00	39.996,62	399.718,58
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	542.572,57	0,00	29.174,36	571.746,93
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF	280.928,32	0,00	63.859,56	344.787,88
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)	1.188.253,03	0,00	102.110,04	1.290.363,07

1.3.2.5.01.03.02	108	CONVENIO RIO SEM COLERA 4.579,20	0,00	587,75	5.166,95
1.3.2.5.01.03.04	108	CONVENIO SIGER 18.453,41	0,00	5.168,79	23.622,20
1.3.2.5.01.03.07	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL 45.029,07	0,00	5.779,54	50.808,61
1.3.2.5.01.03.08	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS 62.289,09	0,00	7.937,73	70.226,82
1.3.2.5.01.03.10	108	CONVENIO PROJETO REFORBUS 4.604,77	0,00	591,03	5.195,80
1.3.2.5.01.03.12	108	CONVENIO MS/FMS 3223/01 REFORMA SIST.ELETR.HOSP.MUN.RAPHAEL P.SOUZA-MATERN.LEILA DINIZ 42.436,96	0,00	5.446,84	47.883,80
1.3.2.5.01.03.13	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST.NOVO PREDIO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ 25.503,15	0,00	201,09	25.704,24
1.3.2.5.01.03.14	108	CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER.CURSO CAPAC.CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 4.435,02	0,00	349,42	4.784,44
1.3.2.5.01.03.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA LAGOA 8.490,82	0,00	1.075,50	9.566,32
1.3.2.5.01.03.16	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUNIC.CARDOSO FONTES 65.319,22	0,00	8.383,82	73.703,04
F/CTB/5085	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: SETEMBRO/2004	EMISSAO : 30/09/2004				
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					PAGINA : 6

1.3.2.5.01.03.17	108	CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP. ANDARAI 34.602,21	0,00	9.030,17	43.632,38
1.3.2.5.01.03.18	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP. MUN. IPANEMA 2.420,54	0,00	158,22	2.578,76
1.3.2.5.01.03.19	108	CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA 48.889,82	0,00	6.275,09	55.164,91
1.3.2.5.01.03.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL PHILLIPE PINEL 1.757,55	0,00	204,14	1.961,69
1.3.2.5.01.03.21	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA PIEDADE 44.302,10	0,00	5.686,24	49.988,34
1.3.2.5.01.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL 17.822,71	0,00	461,45	18.284,16
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		119.052,40	
96.959,27		0,00		22.093,13			
1.3.2.5.01.03.25	108	CONVENIO MS/FNS/PCRJ N 3071/2004-REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE		36.646,55		103.297,30	
66.650,75		0,00					
1.3.2.5.01.03.26	113	PROJETO DE INCENTIVO ESTADUAL PARA OS MUNICIPIOS-O ESTADO DA SAUDE		3.774,27		3.774,27	
0,00		0,00					
1.3.2.5.01.05.01	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003		43.755,30		816.952,55	
773.197,25		0,00					
1.3.2.5.01.10.01	113	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-RECEITAS PROPRIAS		1.171,58		1.171,58	
0,00		0,00					
1.3.2.5.01.10.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE		8.940,46		26.418,23	
17.477,77		0,00					
1.3.2.5.01.11.01	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET		2.976,29		62.287,03	
59.310,74		0,00					
1.3.2.5.01.12.02	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA		26.496,59		177.340,03	
150.843,44		0,00					
1.3.2.5.01.12.03	108	CONVENIO COMENOI		2.374,32		20.872,88	
18.498,56		0,00					
1.3.2.5.01.12.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV. COM. GUARANY/SMITHLINE-MRJ		1.128,34		9.919,42	
8.791,08		0,00					
1.3.2.5.01.12.06	108	CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE		5.978,57		45.236,69	
39.258,12		0,00					
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/09/2004			
REFERENCIA: SETEMBRO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS		PAGINA : 7				
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL	

1.3.2.5.01.12.07	108	CONVENIO LAMSA	20.063,12	0,00	2.575,13	22.638,25	
1.3.2.5.01.12.08	108	CONVENIO EMBRATEL	21.568,67	0,00	2.768,37	24.337,04	
1.3.2.5.01.12.09	108	CONVENIO SMH/SMO-MORRO DONA MARTA	61.448,88	0,00	7.887,05	69.335,93	
1.3.2.5.01.12.10	108	CONVENIO SMO-COMPLEXO DA MANGUEIRA	2.128,36	0,00	273,18	2.401,54	
1.3.2.5.01.12.11	108	CONVENIO SMO-LAGOA RODRIGO DE FREITAS	6.905,82	0,00	886,37	7.792,19	

1.3.2.5.01.12.12	108	CONVENIO RIOAGUAS/CEDAE 1.021,32	0,00	131,09	1.152,41
1.3.2.5.01.12.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA 14.884,75	0,00	1.910,47	16.795,22
1.3.2.5.01.12.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO 22.049,13	0,00	2.830,04	24.879,17
1.3.2.5.01.12.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA 69.112,89	0,00	12.082,39	81.195,28
1.3.2.5.01.12.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA 2.376,40	0,00	317,34	2.693,74
1.3.2.5.01.12.17	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO 123.867,01	0,00	20.534,79	144.401,80
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 83.152,77	0,00	19.677,75	102.830,52
1.3.2.5.01.12.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL-PROJETO NAVEGAR 2.500,35	0,00	320,92	2.821,27
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 12.802,55	0,00	1.343,29	14.145,84
1.3.2.5.01.12.28	108	CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO PRE ESCOLAR 17.824,96	0,00	1.703,25	19.528,21
1.3.2.5.01.12.29	108	CONVENIO MEC/FNDE CAPAC.PEDAG.TEC.ADM. GERENCIAL DE JOVENS E ADULTOS 29.829,81	0,00	6.312,49	36.142,30
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					
REFERENCIA: SETEMBRO/2004	EMISSAO : 30/09/2004				
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR *		*	
1.3.2.5.01.12.30	108	CONVENIO MEC/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL 18.119,93	0,00	4.557,27	22.677,20
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 21.194,35	0,00	1.441,60	22.635,95
1.3.2.5.01.12.32	108	CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO ESPECIAL 7.509,02	0,00	1.964,23	9.473,25
1.3.2.5.01.12.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES 37,05	0,00	4,76	41,81

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	6.441,88	0,00	854,55	7.296,43	
1.3.2.5.01.12.37	108	CONVENIO MONUMENTA/BID	467,18	0,00	19,58	486,76	
1.3.2.5.01.12.40	108	CONVENIO MET/CEF-NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO-CONT. 0125787-40	22.277,15	0,00	2.030,62	24.307,77	
1.3.2.5.01.12.43	108	MEC/FNDE-CONV.N 790014/2004-PNSE-CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, AQUIS. E DISTRIB. OCULOS	0,00	0,00	19.295,52	19.295,52	
1.3.2.5.01.12.44	108	MEC/FNDE-CONV.N 800307/2004-EDUC. PRE-ESCOLAR-CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE APOIO	0,00	0,00	4.091,17	4.091,17	
1.3.2.5.01.12.45	108	MEC/FNDE-CONV.N 816170/2004-EDUC. ESPECIAL-MATERIAL DIDATICO	0,00	0,00	2.294,80	2.294,80	
1.3.2.5.01.12.46	108	CONV.N 811074/2004-EDUC.DE JOVENS E ADULTOS-MATERIAL DIDATICO E CAPACITACAO DE PROFESSORES	0,00	0,00	6.872,87	6.872,87	
1.3.2.5.01.12.47	108	CONV.N 804647/2004-ENSINO FUNDAMENTAL - CAPACITACAO DE PROFESSORES	0,00	0,00	4.109,14	4.109,14	
1.3.2.5.01.12.48	108	M.JUSTICA/PCRJ-CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.584,04	2.584,04	
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	2.838,13	0,00	0,00	2.838,13	
1.3.2.5.01.14.09	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNID. LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	14.936,40	0,00	1.646,39	16.582,79	
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/09/2004	
REFERENCIA: SETEMBRO/2004		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 9	
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.14.10	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MONITORAMENTO E AVALIACAO DE IMPACTO-FUNLAR	5.033,63	0,00	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	0,00	6.075,72
1.3.2.5.01.14.12	193	PCRJ/FNAS-MEMORIA RESGATE TRAJETORIA AVANCOS E DESAFIOS					

1.3.2.5.01.14.13	193	1.183,39	0,00	0,00	1.183,39
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	245,86	0,00	0,00	245,86
PROJ.DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO-PNSP-TR 891 MPAS/SEAS/2002					
		4.932,19	0,00	633,05	5.565,24
1.3.2.5.01.14.16	193	4.972,83	0,00	778,29	5.751,12
PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM					
1.3.2.5.01.14.17	193	125,20	0,00	16,06	141,26
PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA					
		8.225,60	0,00	1.329,00	9.554,60
1.3.2.5.01.14.19	193	105.373,87	0,00	14.740,05	120.113,92
PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO					
1.3.2.5.01.14.20	193	132.190,66	0,00	24.096,28	156.286,94
PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA ERRAD.TRABALHO INFANTIL-UNIAO					
1.3.2.5.01.14.22	193	40.967,51	0,00	4.870,84	45.838,35
PCRJ/PPD-PROGAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS					
1.3.2.5.01.14.24	193	29.778,77	0,00	4.058,18	33.836,95
PCRJ-MUNICIPIO ASSITENCIA SOCIAL/SAC					
1.3.2.5.01.14.27	193	3.002,90	0,00	0,00	3.002,90
PCRJ-ERRADICACAO DA EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL					
1.3.2.5.01.14.31	193	7.713,58	0,00	0,00	7.713,58
PCRJ PROJETO NOVAS FALAS - FALA DA VIDA					
1.3.2.5.01.14.34	193	196,76	0,00	0,00	196,76
PCRJ-SOS CIDADANIA					
1.3.2.5.01.14.35	193	154.469,82	0,00	24.220,32	178.690,14
PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA					
1.3.2.5.01.14.37	193	811,74	0,00	0,00	811,74
PCRJ-FMAS BB NAF 2001					
1.3.2.5.01.14.38	193				
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
EMISSAO : 30/09/2004					
REFERENCIA: SETEMBRO/2004					
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					
PAGINA : 10					
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR			
1.3.2.5.01.14.41	108	PCRJ/FEAS-BENEF.PRESTACAO CONTINUADA 103/2002	230,10		2.022,79
		1.792,69			

1.3.2.5.01.14.42	193	PCRJ/FNAS/PETI- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO - PRODESCO	35.249,99	0,00	2.072,44	37.322,43
1.3.2.5.01.14.43	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR	24.575,04	0,00	3.154,25	27.729,29
1.3.2.5.01.14.44	193	PCRJ/MPAS/SEAS/NAF-GERACAO DE RENDA PORTADORES DE DEFICIENCIA 2001	1.034,89	0,00	0,00	1.034,89
1.3.2.5.01.14.45	193	TRANSFERENCIA FNAS/SEAS - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NAF/2003	1.767,21	0,00	0,00	1.767,21
1.3.2.5.01.14.46	108	PCRJ/FNAS/ PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API)	26.092,06	0,00	311,80	26.403,86
1.3.2.5.01.14.47	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 702/MAS/2003-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA	4.193,86	0,00	50,11	4.243,97
1.3.2.5.01.14.48	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA	4.552,19	0,00	776,42	5.328,61
1.3.2.5.01.14.49	108	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	16.097,19	0,00	815,41	16.912,60
1.3.2.5.01.14.50	108	CONVENIO/BPC/2004-4 ETAPA-PCRJ/ERJ/FEAS/PETI 2004-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	0,00	2.140,09	2.140,09
1.3.2.5.01.15.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH	73.134,60	0,00	6.985,18	80.119,78
1.3.2.5.01.16.01	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	41.746,60	0,00	7.453,34	49.199,94
1.3.2.5.01.17.01	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	698.143,25	0,00	141.602,63	839.745,88
1.3.2.5.01.18.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	26.107,16	0,00	3.350,89	29.458,05
1.3.2.5.01.19.01	113	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO	23.130,94	27.054,53	3.923,59	0,00
1.3.2.5.01.19.02	105	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO	0,00	0,00	27.054,53	27.054,53
1.3.2.5.01.99.01	109	MULTAS DE TRANSITO	235.825,60	0,00	22.106,35	257.931,95
1.3.2.5.01.99.02	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	135.928,70	0,00	17.938,20	153.866,90
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/09/2004
REFERENCIA: SETEMBRO/2004		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 11
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL

1.3.2.5.01.99.03	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958 87.341,92	0,00	15.134,42	102.476,34
1.3.2.5.01.99.04	106	CONSTRUCAO E EFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00 88.819,28	0,00	11.271,26	100.090,54
1.3.2.5.01.99.05	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 8,30	0,00	1,07	9,37
1.3.2.5.01.99.06	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS 46.918,69	0,00	6.022,08	52.940,77
1.3.2.5.01.99.07	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR 22.327,40	0,00	691,34	23.018,74
1.3.2.5.01.99.08	100	FUNDO DE RESERVA-DEPOSITO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO-DAT 47.458,02	0,00	31.184,11	78.642,13
1.3.2.5.01.99.09	100	FUNDO DE RESERVA-DEPOSITO JUDICIAL TRIBUTARIO-DJT 2.137.962,54	0,00	1.147.635,80	3.285.598,34
	SOMA	8.943.314,13	27.054,53	2.107.780,74	11.024.040,34
1.3.2.5.02.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO 3.637.546,32	0,00	522.625,32	4.160.171,64
1.3.2.5.02.02.25	100	RIOMAR 57.259,53	0,00	7.349,34	64.608,87
	SOMA	3.694.805,85	0,00	529.974,66	4.224.780,51
		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 13.218.162,01	0,00	538.540,14	13.756.702,15
	SOMA	13.218.162,01	0,00	538.540,14	13.756.702,15
		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	275,00	22.950,00
1.6.0.0.13.02.01	100	RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO 635,00	0,00	0,00	635,00

CODIGO	F.R. *	NOME	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	14.575,00	0,00	2.243,00	16.818,00
	SOMA		37.885,00	0,00	2.518,00	40.403,00
1.6.0.0.99.01.04	113	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	0,00	0,00	257.827,86	257.827,86
	SOMA		0,00	0,00	257.827,86	257.827,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES						
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						
TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	48.059.485,29	443.270,56	5.910.274,61	53.526.489,34
1.7.2.1.01.04.01	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	138.445.658,00	0,00	14.649.547,37	153.095.205,37
1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	61.260,83	0,00	14.946,74	76.207,57
1.7.2.1.01.32.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	166.295,51	0,00	20.572,59	186.868,10
	SOMA		186.732.699,63	443.270,56	20.595.341,31	206.884.770,38
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	11.852.268,08	0,00	1.522.870,48	13.375.138,56
1.7.2.1.09.99.01	100	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX	1.242.101,38	0,00	159.594,75	1.401.696,13
	SOMA		13.094.369,46	0,00	1.682.465,23	14.776.834,69
1.7.2.1.22.20.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	292.573,28	0,00	33.903,40	326.476,68
1.7.2.1.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO- SMAC	1.638.595,28	3.464.225,10	3.763.261,82	1.937.632,00
1.7.2.1.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	2.457.892,90	0,00	448.555,07	2.906.447,97
1.7.2.1.22.30.03	141	ROYALTIES DO PETROLEO - DIVERSOS	16.058.435,20	0,00	2.930.596,59	18.989.031,79
1.7.2.1.22.70.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC	227.214,70	51.044,06	85.073,44	261.244,08

1.7.2.1.22.70.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA	0,00	51.044,06	391.866,09
		340.822,03			
SOMA		21.015.533,39	3.515.269,16	7.312.434,38	24.812.698,61
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/09/2004
REFERENCIA: SETEMBRO/2004		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 13
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR	*	*	
1.7.2.1.33.00.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	0,00	7.314.541,72	70.881.466,38
		63.566.924,66			
1.7.2.1.33.00.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH	0,00	90.461.381,44	490.402.491,43
		399.941.109,99			
1.7.2.1.33.00.04	194	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	322.180,20	483.270,28	1.933.080,98
		1.771.990,90			
1.7.2.1.33.00.05	194	TRANSFERENCIA FNS - CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	40.000,00	320.000,00
		280.000,00			
SOMA		465.560.025,55	322.180,20	98.299.193,44	563.537.038,79
1.7.2.1.34.00.06	193	PAS INFANCIA E ADOLESCENCIA - PETI BOLSA/JORNADA AMPLIADA	0,00	300.000,00	2.018.240,00
		1.718.240,00			
1.7.2.1.34.00.14	193	PAS POPULACAO DE RUA - ABRIGO - REDE SAC	0,00	18.620,00	167.580,00
		148.960,00			
1.7.2.1.34.00.20	193	PAS IDOSOS - API-REDE SAC	0,00	14.358,22	127.760,85
		113.402,63			
1.7.2.1.34.00.24	193	PAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - PPD/REDE SAC	0,00	631.549,97	2.798.471,74
		2.166.921,77			
1.7.2.1.34.00.28	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	0,00	293.905,42	2.538.965,54
		2.245.060,12			
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	0,00	16.664,00
		16.664,00			
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		7.387.801,21	0,00	1.258.433,61	8.646.234,82
1.7.2.1.35.00.01	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA ESCOLAR	0,00	4.402.988,40	15.942.051,36
		11.539.062,96			
1.7.2.1.35.00.03	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003			

			53.083.634,53	0,00	12.731.924,56	65.815.559,09
			64.622.697,49	0,00	17.134.912,96	81.757.610,45
			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
1.7.2.2.01.01.01	100		COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS			
			771.780.561,57	0,00	85.637.464,85	857.418.026,42
1.7.2.2.01.02.01	100		COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES			
			228.155.628,29	328.726,22	7.088.885,73	234.915.787,80
F/CTB/5085			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	SETEMBRO/2004		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			
			N O M E			
		F. R. *	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.7.2.2.01.04.01	100		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
			12.580.098,66	0,00	1.896.892,32	14.476.990,98
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			1.014.834.985,39	328.726,22	94.623.242,90	1.109.129.502,07
1.7.2.2.22.30.01	141		ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC			
			13.076.449,88	2.905.714,03	4.842.856,71	15.013.592,56
1.7.2.2.22.30.02	141		ROYALTIES DO PETROLEO - FCA			
			19.614.674,83	0,00	2.905.714,03	22.520.388,86
SOMA			32.691.124,71	2.905.714,03	7.748.570,74	37.533.981,42
1.7.2.2.33.00.01	113		PROJETO DE INCENTIVO ESTADUAL PARA MUNICIPIOS-O ESTADO DA SAUDE			
			1.149.460,80	0,00	0,00	1.149.460,80
SOMA			1.149.460,80	0,00	0,00	1.149.460,80
			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			
1.7.2.4.01.01.01	142		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM			
			21.990.559,21	0,00	2.501.534,64	24.492.093,85
1.7.2.4.01.02.01	142		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96			
			5.942.636,58	0,00	742.829,58	6.685.466,16
1.7.2.4.01.03.01	142		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS			
			384.392.869,86	0,00	41.674.910,74	426.067.780,60
1.7.2.4.01.04.01	142		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX			
			6.324.436,87	0,00	867.976,30	7.192.413,17
1.7.2.4.01.05.01	142		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE			
			10.849.325,35	0,00	1.234.164,40	12.083.489,75

EMISSAO : 30/09/2004

PAGINA : 14

105	1.7.3.0.00.01.02	SOMA	429.499.827,87	0,00	47.021.415,66	476.521.243,53
			TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
105	PCRJ/SMO/TERMO DE DOACAO/INTER.LINHA VERMELHA/AV.AYRTON SENNA/AV.EMB.ABERLARDO BUENO		0,00	308.000,00	308.000,00	
SOMA			0,00	308.000,00	308.000,00	
			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
			TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES			
108	1.7.6.1.01.00.06	MS/PCRJ-REFORMA DO HOSPITAL DO ANDARAI	1.418.337,16	0,00	0,00	1.418.337,16
			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
			BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			
		F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
		CODIGO	SALDO ANTERIOR			
108	1.7.6.1.01.00.14	TRANSFERENCIA DO FNS-PROJ.RESIDENCIA MEDICA E ESPECIALIZACAO ENFERMAGEM E SAUDE MENTAL	3.777.310,00	0,00	0,00	3.777.310,00
SOMA			5.195.647,16	0,00	0,00	5.195.647,16
108	1.7.6.1.02.00.08	MEC/FNDE-CONVENIO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA-DIREITO A DIVERSIDADE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
108	1.7.6.1.02.00.09	MEC/FNDE-CONV.N 790014/2004-PNSE-CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, AQUIS. E DISTRIB. OCULOS	642.705,03	0,00	0,00	642.705,03
108	1.7.6.1.02.00.10	MEC/FNDE-CONV.N 800307/2004-EDUC. PRE-ESCOLAR-CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE APOIO	136.323,00	0,00	0,00	136.323,00
108	1.7.6.1.02.00.11	MEC/FNDE-CONV.N 816170/2004-EDUC. ESPECIAL-MATERIAL DIDATICO	76.499,58	0,00	0,00	76.499,58
108	1.7.6.1.02.00.12	PCRJ/MEC/FNDE-CONV.N 811074/2004-EDUC.JOVENS E ADULTOS-MAT.DIDAT. E CAPACIT.DE PROFESSORES	303.831,00	0,00	0,00	303.831,00
108	1.7.6.1.02.00.13	PCRJ/MEC/FNDE-CONV.N 804647/2004 - ENSINO FUNDAMENTAL - CAPACITACAO DE PROFESSORES	181.665,00	0,00	0,00	181.665,00
SOMA			1.364.023,61	0,00	0,00	1.364.023,61
108	1.7.6.1.03.01.01	CONVENIO 01/MDS/2004 - PCRJ/FNAS/PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API)	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
108	1.7.6.1.03.01.02	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
108	1.7.6.1.03.01.03	PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00

F/CTB/5085

REFERENCIA: SETEMBRO/2004

EMISSAO : 30/09/2004

PAGINA : 15

1.7.6.1.99.01.06	108	SOMA	1.843.000,00	0,00	0,00	1.843.000,00
			MJ/PCRJ-CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	200.000,00
1.7.6.1.99.99.01	108	SOMA	174.464,00	0,00	0,00	174.464,00
			BNDES/PCRJ - PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	0,00	100.000,00	374.464,00
1.7.6.2.99.01.01	108	SOMA	274.464,00	0,00	0,00	274.464,00
			PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	0,00	0,00	800.000,00
1.7.6.2.99.01.02	108	SOMA	109.494,00	0,00	0,00	109.494,00
			CONVENIO/BPC/2004-4 ETAPA-PCRJ/ERJ/FEAS/PETI 2004-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	0,00	909.494,00
			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/09/2004
			BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 16
			F.R. *	N O M E		
				SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
						SALDO ATUAL
1.7.6.3.00.01.01	108	SOMA	15.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
			CONVENIO PCRJ/BELO HORIZONTE-CONTRATO FOE/PGM N1	0,00	5.000,00	20.000,00
1.7.6.4.00.99.01	108	SOMA	1.035.390,00	0,00	0,00	1.035.390,00
			PETROBRAS/PCRJ-CONVENIO DE COOPERACAO	0,00	0,00	1.035.390,00
1.7.6.5.00.01.01	108	SOMA	183.853,54	0,00	0,00	183.853,54
			BID/PCRJ/SMC-MONUMENTA BID-REVITALIZACAO DA PRACA TIRADENTES	0,00	0,00	183.853,54
1.9.1.1.35.00.01	100	SOMA	1.234.628,43	0,00	140.614,38	1.375.242,81
			MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE INSPECAO SANITARIA	0,00	140.614,38	1.375.242,81

SOMA		1.234.628,43	0,00	140.614,38	1.375.242,81
100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	7.201.370,62	0,00	0,00	7.201.370,62
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
100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	16.623,83	0,00	4.077,45	20.701,28
SOMA		16.623,83	0,00	4.077,45	20.701,28
100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	23.301.985,00	0,00	2.925.687,14	26.227.672,14
SOMA		23.301.985,00	0,00	2.925.687,14	26.227.672,14
100	MULTA E JUROS DE MORA - IWVC	191,98	0,00	0,00	191,98
100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	572,65	0,00	0,00	572,65
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: SETEMBRO/2004					
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.1.99.00.04	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA LIC.FISCAL.OBRAS REAL.LOGRAD. PUBL.	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	0,00	0,00	2.870,45
1.9.1.1.99.00.06	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	0,00	46,48	1.077.984,26
1.9.1.1.99.00.99	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	38.954,03	316.645,27
SOMA		1.360.499,16	0,00	39.000,51	1.399.499,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.3.11.00.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	5.723.165,20	52.581.741,64
SOMA		46.858.576,44	0,00	5.723.165,20	52.581.741,64
1.9.1.3.12.00.01	100	ITBI - MULTA FORMAL OU PENAL	0,00	0,00	109,34

EMISSAO : 30/09/2004
PAGINA : 17

1.9.1.1.3.12.00.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA 215.164,58	0,00	31.179,62	246.344,20
	SOMA	215.273,92	0,00	31.179,62	246.453,54
1.9.1.1.3.13.00.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL 951.237,53	0,00	101.663,62	1.052.901,15
1.9.1.1.3.13.00.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA 4.303.208,63	0,00	588.999,16	4.892.207,79
	SOMA	5.254.446,16	0,00	690.662,78	5.945.108,94
1.9.1.1.3.99.00.01	100	IVC - MULTA FORMAL OU PENAL 8.578,85	0,00	0,00	8.578,85
1.9.1.1.3.99.00.02	100	IVC - MULTAS E JUROS DE MORA 12.431,56	0,00	1.068,46	13.500,02
1.9.1.1.3.99.00.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA 434,73	0,00	0,00	434,73
1.9.1.1.3.99.00.05	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA 41.647,09	0,00	2.828,56	44.475,65
	SOMA	63.092,23	0,00	3.897,02	66.989,25
		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
1.9.1.1.9.15.00.02	109	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN 39.114.559,80	215.452,21	4.308.018,65	43.207.126,24
F/CTB/5085					
REFERENCIA: SETEMBRO/2004					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR *			
1.9.1.1.9.15.00.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSÃO EM RECEITA 9.881,24	0,00	3.273,09	13.154,33
	SOMA	39.124.441,04	215.452,21	4.311.291,74	43.220.280,57
1.9.1.1.9.27.00.01	100	INFRACOES CONTRATAIS - ADMINISTRACAO DIRETA 647.215,00	0,00	6.405,25	653.620,25
1.9.1.1.9.27.00.02	100	INFRACOES CONTRATAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA 135.508,87	1.583,12	4.166,24	138.091,99
1.9.1.1.9.27.00.28	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATAIS - FUNDEF 76.551,85	0,00	13.957,23	90.509,08
1.9.1.1.9.27.00.31	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATAIS - FMS 54.252,22	0,00	0,00	54.252,22
1.9.1.1.9.27.00.33	141	MULTAS POR INFRACOES CONTRATAIS - FCA			

EMISSAO : 30/09/2004

PAGINA : 18

1.9.1.9.27.00.37	113	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE 2.144,86	0,00	0,00	1.683,00	1.683,00
1.9.1.9.27.00.41	147	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMH 6.032,88	0,00	0,00	399,99	2.544,85
	SOMA	921.705,68	1.583,12		0,00	6.032,88
1.9.1.9.35.00.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE 186.938,26	0,00	26.611,71	946.734,27	
	SOMA	186.938,26	0,00	31.571,43	218.509,69	
1.9.1.9.50.00.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES 25.824,47	0,00	31.571,43	218.509,69	
1.9.1.9.50.00.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA 8.015,46	0,00	6.726,57	32.551,04	
	SOMA	33.839,93	0,00	130,99	8.146,45	
1.9.1.9.99.00.01	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES 560.288,98	0,00	6.857,56	40.697,49	
1.9.1.9.99.00.02	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO 185.976,30	0,00	62.092,77	622.381,75	
1.9.1.9.99.00.04	100	INFRACOES - PUBLICIDADE 386.184,14	0,00	19.185,24	205.161,54	
1.9.1.9.99.00.05	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA 66.218,36	0,00	38.135,38	424.319,52	
1.9.1.9.99.00.99	100	OUTRAS INFRACOES 974.570,07	0,00	6.388,93	72.607,29	
	SOMA	2.173.237,85	0,00	42.828,02	1.017.398,09	
				168.630,34	2.341.868,19	
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/09/2004	
REFERENCIA: SETEMBRO/2004		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 19	
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL

INDENIZACOES E RESTITUICOES						
RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.00.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.482.124,61	0,00	21.651,14	1.503.775,75	
1.9.2.2.99.00.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF 38.852,00	0,00	8.772,35	47.624,35	

SOMA		1.520.976,61	0,00	30.423,49	1.551.400,10
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 32.569.817,35	0,00	6.169.907,32	38.739.724,67
SOMA		55.479.038,44	0,00	6.169.907,32	61.648.945,76
1.9.3.1.12.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS 361.371,69	0,00	47.330,94	408.702,63
SOMA		361.371,69	0,00	47.330,94	408.702,63
1.9.3.1.13.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 6.105.378,09	0,00	757.858,85	6.863.236,94
SOMA		6.105.378,09	0,00	757.858,85	6.863.236,94
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS 20.719,36	0,00	1.780,78	22.500,14
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 724.146,98	0,00	62.950,64	787.097,62
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 10.272.228,65	0,00	1.089.864,86	11.362.093,51
SOMA		11.017.455,16	0,00	1.154.596,28	12.172.051,44
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES 2.643.113,27	0,00	285.916,84	2.929.030,11
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA 654.971,47	0,00	66.183,35	721.154,82
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: SETEMBRO/2004					
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR	*	*	
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES 158.406,97	0,00	11.880,75	170.287,72
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA			

EMISSAO : 30/09/2004

PAGINA : 20

1.9.3.2.99.03.03	113	42.989,67	0,00	3.204,26	46.193,93
HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA					
305.664,52					
1.9.3.2.99.99.03	146	DIVIDA ATIVA REGULARIZACAO DE OBRAS-FMH	0,00	0,00	337.832,15
337.832,15					
1.9.3.2.99.99.98	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	5.431,75	96.003,04
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.	0,00	627,04	36.799,30
36.172,26					
SOMA		4.269.721,60	0,00	389.725,40	4.659.447,00
RECEITAS DIVERSAS					
1.9.9.0.02.01.01	143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	0,00	748.792,68	6.588.367,09
5.839.574,41					
SOMA		5.839.574,41	0,00	748.792,68	6.588.367,09
1.9.9.0.98.01.01	100	DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL	0,00	136.268,14	467.257,21
330.989,07					
1.9.9.0.98.01.03	142	DESCONTOS OBTIDOS - FUNDEF	0,00	21,93	128,28
106,35					
1.9.9.0.98.01.06	143	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	0,00	283,14	1.071,26
788,12					
1.9.9.0.98.01.10	194	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	0,00	120.391,65	1.607.063,89
1.486.672,24					
1.9.9.0.98.01.11	113	DESCONTOS OBTIDOS - FOE	0,00	119,20	1.039,51
920,31					
SOMA		1.819.476,09	0,00	257.084,06	2.076.560,15
1.9.9.0.99.01.03	147	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMH	0,00	4.187,96	46.259,20
42.071,24					
1.9.9.0.99.01.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	0,00	222.982,38	2.245.168,34
2.022.185,96					
1.9.9.0.99.99.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	544.681,83	93.159,12	739.140,71
1.190.663,42					
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					
F/CTB/5085	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: SETEMBRO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				
CODIGO	F.R. *	SALDO ANTERIOR	* N O M E	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
					* SALDO ATUAL
					EMISSAO : 30/09/2004
					PAGINA : 21

1.9.9.0.99.99.03	113	OUTRAS RECEITAS DO FCA	0,00	0,00	352,88	352,88
1.9.9.0.99.99.04	113	OUTRAS RECEITAS DO FMS	20.754,50	0,00	12.034,29	32.788,79
1.9.9.0.99.99.05	113	OUTRAS RECEITAS DO FMAS	148,00	0,00	0,00	148,00
1.9.9.0.99.99.06	113	OUTRAS RECEITAS DO FMH	250,00	0,00	0,00	250,00
1.9.9.0.99.99.31	100	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU	16.926,45	0,00	2.254,19	19.180,64
1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS	25.600.550,28	246.728,13	331.862,61	25.685.684,76
SOMA			28.903.636,61	791.409,96	666.833,43	28.779.060,08
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			4.462.587.048,13	54.735.426,78	570.845.979,11	4.978.697.600,46
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
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

CODIGO	F.R. *	NOME	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	98.830.528,83	0,00	21.117.127,47	119.947.656,30
	SOMA		98.830.528,83	0,00	21.117.127,47	119.947.656,30

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	3.357.145,12	0,00	128.128,13	3.485.273,25
	SOMA		3.357.145,12	0,00	128.128,13	3.485.273,25

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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	SOMA		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL

DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE

DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

144.621.994,17

DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIA DA UNIAO									
F/CTB/5085									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA: SETEMBRO/2004									
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS									
CODIGO	F.R.	*	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
9.7.2.1.01.02.01	100		DEDUCAO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	7.208.922,57-		820.050,58		0,00	8.028.973,15-
	SOMA			7.208.922,57-		820.050,58		0,00	8.028.973,15-
9.7.2.1.09.01.01	100		DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96	1.777.840,16-		228.430,57		0,00	2.006.270,73-
	SOMA			1.777.840,16-		228.430,57		0,00	2.006.270,73-
			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	115.767.084,23-		12.845.619,72		0,00	128.612.703,95-
9.7.2.2.01.04.01	100		DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX	1.887.014,80-		284.533,85		0,00	2.171.548,65-
	SOMA			117.654.099,03-		13.130.153,57		0,00	130.784.252,60-
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR				126.640.861,76-		14.178.634,72		0,00	140.819.496,48-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS				4.459.322.924,94		68.914.061,50		592.091.234,71	4.982.500.098,15

EMISSAO : 30/09/2004

PAGINA : 23