

REFERENCIA: OUTUBRO/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                                            | 824.664.837,20 | 0,00          | 50.564.512,93  | 875.229.350,13   |
| 1.1.1.2.02.00.02 | 100    | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                                 | 18.711.958,49  | 3.092,04      | 2.427.066,35   | 21.135.932,80    |
|                  | SOMA   |                                                            | 843.376.795,69 | 3.092,04      | 52.991.579,28  | 896.365.282,93   |
| 1.1.1.2.08.00.01 | 100    | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS      | 129.740.320,94 | 24.491,20     | 13.298.486,98  | 143.014.316,72   |
|                  | SOMA   |                                                            | 129.740.320,94 | 24.491,20     | 13.298.486,98  | 143.014.316,72   |
|                  |        | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO                   |                |               |                |                  |
| 1.1.1.3.05.00.01 | 100    | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA                | 964.057.465,32 | 49,50         | 108.694.553,79 | 1.072.751.969,61 |
|                  | SOMA   |                                                            | 964.057.465,32 | 49,50         | 108.694.553,79 | 1.072.751.969,61 |
| 1.1.1.3.07.00.01 | 100    | IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS  | 2.722,26       | 0,00          | 380,12         | 3.102,38         |
|                  | SOMA   |                                                            | 2.722,26       | 0,00          | 380,12         | 3.102,38         |
|                  |        | TAXAS                                                      |                |               |                |                  |
|                  |        | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                   |                |               |                |                  |
| 1.1.2.1.17.00.01 | 100    | TAXA DE INSPECAO SANITARIA                                 | 2.871.780,72   | 0,00          | 57.889,40      | 2.929.670,12     |
|                  | SOMA   |                                                            | 2.871.780,72   | 0,00          | 57.889,40      | 2.929.670,12     |
| 1.1.2.1.25.00.01 | 100    | TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO                       | 6.514.800,30   | 0,00          | 806.628,91     | 7.321.429,21     |
| 1.1.2.1.25.00.02 | 100    | TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS | 1.382.335,75   | 0,00          | 170.852,84     | 1.553.188,59     |
| 1.1.2.1.25.00.03 | 100    | TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA  | 103.466,03     | 0,00          | 3.473,59       | 106.939,62       |
| 1.1.2.1.25.00.04 | 100    | TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL  | 38.569,74      | 0,00          | 4.718,83       | 43.288,57        |
|                  | SOMA   |                                                            | 8.039.171,82   | 0,00          | 985.674,17     | 9.024.845,99     |

REFERENCIA: OUTUBRO/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                | 5.605.103,37   | 0,00          | 152.601,63     | 5.757.705,00   |
|                  | SOMA   |                                                   | 5.605.103,37   | 0,00          | 152.601,63     | 5.757.705,00   |
| 1.1.2.1.29.00.01 | 100    | TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES               | 4.516.891,21   | 0,00          | 556.882,98     | 5.073.774,19   |
|                  | SOMA   |                                                   | 4.516.891,21   | 0,00          | 556.882,98     | 5.073.774,19   |
| 1.1.2.1.31.00.01 | 100    | TAXA DE USO DE AREA PUBLICA                       | 2.090.907,34   | 0,00          | 308.090,25     | 2.398.997,59   |
|                  | SOMA   |                                                   | 2.090.907,34   | 0,00          | 308.090,25     | 2.398.997,59   |
| 1.1.2.1.34.00.01 | 100    | TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 5.082.828,09   | 0,00          | 511.538,76     | 5.594.366,85   |
|                  | SOMA   |                                                   | 5.082.828,09   | 0,00          | 511.538,76     | 5.594.366,85   |
| 1.1.2.1.99.00.01 | 100    | TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS                | 228.362,51     | 0,00          | 35.413,82      | 263.776,33     |
|                  | SOMA   |                                                   | 228.362,51     | 0,00          | 35.413,82      | 263.776,33     |
|                  |        | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                  |                |               |                |                |
| 1.1.2.2.90.00.01 | 100    | TAXA DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA PUBLICA          | 0,00           | 0,00          | 13.478,69      | 13.478,69      |
| 1.1.2.2.90.00.02 | 100    | TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO                 | 99.235.563,09  | 12.651,62     | 8.517.722,16   | 107.740.633,63 |
|                  | SOMA   |                                                   | 99.235.563,09  | 12.651,62     | 8.531.200,85   | 107.754.112,32 |
| 1.1.2.2.99.01.01 | 100    | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                           | 29.196,50      | 0,00          | 1.859,79       | 31.056,29      |
|                  | SOMA   |                                                   | 29.196,50      | 0,00          | 1.859,79       | 31.056,29      |
|                  |        | RECEITAS PATRIMONIAIS                             |                |               |                |                |
|                  |        | RECEITAS IMOBILIARIAS                             |                |               |                |                |
|                  |        | ARRENDAMENTOS                                     |                |               |                |                |
| 1.3.1.2.01.00.01 | 100    | ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA              | 1.142,21       | 0,00          | 221,62         | 1.363,83       |
|                  | SOMA   |                                                   | 1.142,21       | 0,00          | 221,62         | 1.363,83       |
|                  |        | FOROS                                             |                |               |                |                |
| 1.3.1.3.00.00.01 | 100    | FOROS                                             | 341.434,02     | 0,00          | 24.953,80      | 366.387,82     |

REFERENCIA: OUTUBRO/2004 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 3

| CODIGO           | F.R. * | N O M E                                        | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL   |
|------------------|--------|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1.3.1.3.00.00.02 | 100    | REMISSAO DE FOROS                              | 462.366,86     | 0,00          | 28.581,07      | 490.947,93    |
|                  | SOMA   |                                                | 803.800,88     | 0,00          | 53.534,87      | 857.335,75    |
|                  |        | LAUDEMIO                                       |                |               |                |               |
| 1.3.1.4.00.00.01 | 100    | LAUDEMIO                                       | 2.630.499,56   | 0,00          | 254.969,47     | 2.885.469,03  |
|                  | SOMA   |                                                | 2.630.499,56   | 0,00          | 254.969,47     | 2.885.469,03  |
|                  |        | TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS                    |                |               |                |               |
| 1.3.1.5.00.00.01 | 100    | RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS | 8.181,64       | 0,00          | 402,32         | 8.583,96      |
|                  | SOMA   |                                                | 8.181,64       | 0,00          | 402,32         | 8.583,96      |
|                  |        | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS                   |                |               |                |               |
| 1.3.1.9.00.00.01 | 100    | INVESTIDURA                                    | 706.590,00     | 0,00          | 50.800,00      | 757.390,00    |
| 1.3.1.9.00.00.03 | 100    | RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO             | 530.441,08     | 0,00          | 239.079,63     | 769.520,71    |
| 1.3.1.9.00.00.99 | 100    | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS                   | 2.320.525,45   | 0,00          | 285.874,83     | 2.606.400,28  |
|                  | SOMA   |                                                | 3.557.556,53   | 0,00          | 575.754,46     | 4.133.310,99  |
|                  |        | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                |                |               |                |               |
|                  |        | JUROS DE TITULO DE RENDA                       |                |               |                |               |
| 1.3.2.1.06.02.01 | 100    | RECURSOS DO TESOURO                            | 27.513.756,04  | 9.495.993,15  | 78.569.524,70  | 96.587.287,59 |
| 1.3.2.1.06.03.01 | 144    | FCA-MULTAS MEIO AMBIENTE                       | 1.186.414,54   | 428.977,18    | 38.875,59      | 796.312,95    |
| 1.3.2.1.06.03.02 | 194    | GESTAO PLENA                                   | 4.582.323,40   | 638.046,96    | 0,00           | 3.944.276,44  |
| 1.3.2.1.06.03.03 | 141    | FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC                 | 785.338,67     | 248.784,52    | 0,00           | 536.554,15    |
| 1.3.2.1.06.03.04 | 141    | ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC                   | 436.229,31     | 436.229,31    | 0,00           | 0,00          |
| 1.3.2.1.06.03.05 | 113    | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO                   | 780.746,79     | 0,00          | 0,00           | 780.746,79    |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 4

| CODIGO | F.R. * | N O M E |
|--------|--------|---------|
|--------|--------|---------|

|                  |              | * SALDO ANTERIOR                                                                                  | * DEBITO NO MES                             | * CREDITO NO MES | * SALDO ATUAL        |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 1.3.2.1.06.03.06 | 194          | PISO ATENCAO BASICA - PAB - FMS<br>2.313.714,49                                                   | 504.898,22                                  | 0,00             | 1.808.816,27         |
| 1.3.2.1.06.03.08 | 115          | PNAE - MERENDA ESCOLAR<br>651.318,25                                                              | 267.783,00                                  | 0,00             | 383.535,25           |
| 1.3.2.1.06.03.09 | 142          | FUNDEF<br>13.726.551,54                                                                           | 2.277.119,07                                | 0,00             | 11.449.432,47        |
| 1.3.2.1.06.03.10 | 109          | MULTAS DE TRANSITO<br>2.020.406,02                                                                | 895.379,49                                  | 0,00             | 1.125.026,53         |
| 1.3.2.1.06.03.11 | 141          | ROYALTIES DO PETROLEO - FCA<br>4.345.883,77                                                       | 1.859.269,35                                | 0,00             | 2.486.614,42         |
| 1.3.2.1.06.03.13 | 113          | FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM<br>5.494.404,82                                                | 3.261.645,10                                | 0,00             | 2.232.759,72         |
| 1.3.2.1.06.03.14 | 106          | CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DECRETO 18.437<br>692.118,81                                   | 228.757,89                                  | 0,00             | 463.360,92           |
| 1.3.2.1.06.03.15 | 113          | FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA<br>1.418.806,15 | 546.052,52                                  | 0,00             | 872.753,63           |
| 1.3.2.1.06.03.17 | 194          | ACOES ESTRATEGICAS - FMS<br>483.872,17                                                            | 288.756,78                                  | 295.619,31       | 490.734,70           |
| 1.3.2.1.06.03.18 | 110          | MDD BAIJA DE GUANABARA<br>266.090,73                                                              | 93.600,46                                   | 0,00             | 172.490,27           |
| 1.3.2.1.06.03.21 | 108          | CONVENIO SIGER - FMS<br>1.441.115,66                                                              | 307.447,45                                  | 0,00             | 1.133.668,21         |
| 1.3.2.1.06.03.22 | 106          | ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL-SMS<br>322.262,34                                                    | 0,00                                        | 0,00             | 322.262,34           |
| 1.3.2.1.06.03.24 | 193          | PCRJ/PAC - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA<br>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<br>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<br>62.525,10                                            | LEVY MIRANDA-ABRIGO CRISTO REDENTOR<br>0,00 | 0,00             | 62.525,10            |
| 1.3.2.1.06.03.27 | 148          | FUNDO ECONOMICO DO TRABALHO - FUNDET<br>125.392,24                                                | 0,00                                        | 0,00             | 125.392,24           |
| 1.3.2.1.06.03.29 | 106          | AV VIA PARQUE - CERTIDAO N.80958<br>125.392,24                                                    | 0,00                                        | 0,00             | 125.392,24           |
| 1.3.2.1.06.03.30 | 108          | CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA<br>228.022,20                                                         | 0,00                                        | 0,00             | 228.022,20           |
| F/CTB/5085       |              | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                                                  |                                             |                  | EMISSAO : 30/10/2004 |
| REFERENCIA:      | OUTUBRO/2004 | BALANCETE DE SUB-RUBRICAS                                                                         |                                             |                  | PAGINA : 5           |
| CODIGO           | F.R. *       | N O M E                                                                                           |                                             |                  |                      |
|                  | *            | SALDO ANTERIOR                                                                                    | * DEBITO NO MES                             | * CREDITO NO MES | * SALDO ATUAL        |
| 1.3.2.1.06.03.31 | 108          | CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA                                               |                                             |                  |                      |

|                  |      |                                                                                        |               |               |               |                |
|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                  |      |                                                                                        | 102.629,96    | 0,00          | 0,00          | 102.629,96     |
| 1.3.2.1.06.03.32 | 108  | CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO                               | 148.154,53    | 0,00          | 0,00          | 148.154,53     |
| 1.3.2.1.06.03.33 | 107  | PNAC/FNDE - SALARIO EDUCACAO                                                           | 5.171.087,83  | 5.171.087,83  | 0,00          | 0,00           |
| 1.3.2.1.06.03.34 | 105  | INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA/EMB.ABELARDO BUENO                             | 86.062,01     | 0,00          | 0,00          | 86.062,01      |
|                  | SOMA |                                                                                        | 74.732.612,68 | 26.949.828,28 | 78.904.019,60 | 126.686.804,00 |
|                  |      | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                                                     |               |               |               |                |
| 1.3.2.5.01.01.01 | 141  | FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO)                              | 399.718,58    | 0,00          | 49.007,95     | 448.726,53     |
| 1.3.2.5.01.01.02 | 141  | ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC                                                           | 571.746,93    | 0,00          | 57.366,60     | 629.113,53     |
| 1.3.2.5.01.02.01 | 142  | FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF                 | 344.787,88    | 0,00          | 119.524,36    | 464.312,24     |
| 1.3.2.5.01.03.01 | 194  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)                                 | 1.290.363,07  | 0,00          | 132.465,22    | 1.422.828,29   |
| 1.3.2.5.01.03.02 | 108  | CONVENIO RIO SEM COLERA                                                                | 5.166,95      | 0,00          | 595,57        | 5.762,52       |
| 1.3.2.5.01.03.04 | 108  | CONVENIO SIGER                                                                         | 23.622,20     | 0,00          | 15.127,87     | 38.750,07      |
| 1.3.2.5.01.03.07 | 108  | CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL                        | 50.808,61     | 0,00          | 5.856,44      | 56.665,05      |
| 1.3.2.5.01.03.08 | 108  | CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS                                   | 70.226,82     | 0,00          | 8.031,85      | 78.258,67      |
| 1.3.2.5.01.03.10 | 108  | CONVENIO PROJETO REFORBUS                                                              | 5.195,80      | 0,00          | 598,90        | 5.794,70       |
| 1.3.2.5.01.03.12 | 108  | CONVENIO MS/FMS 3223/01 REFORMA SIST.ELETR.HOSP.MUN.RAPHAEL P.SOUZA-MATERN.LEILA DINIZ | 47.883,80     | 0,00          | 5.519,31      | 53.403,11      |
| 1.3.2.5.01.03.13 | 108  | CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST.NOVO PREDIO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ                   | 25.704,24     | 201,09        | 372,97        | 25.876,12      |
| 1.3.2.5.01.03.14 | 108  | CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER.CURSO CAPAC.CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  | 4.784,44      | 0,00          | 300,30        | 5.084,74       |
| 1.3.2.5.01.03.15 | 108  | CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA LAGOA                            | 9.566,32      | 0,00          | 1.089,81      | 10.656,13      |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 6

| CODIGO           | F.R. * | N O M E                                                             | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 1.3.2.5.01.03.16 | 108    | CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUNIC.CARDOSO FONTES | 73.703,04      | 0,00          | 8.495,36       | 82.198,40   |
| 1.3.2.5.01.03.17 | 108    | CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP. ANDARAI                       |                |               |                |             |

|                  |     |                                                                                        |            |      |           |            |
|------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------------|
|                  |     |                                                                                        | 43.632,38  | 0,00 | 8.969,86  | 52.602,24  |
| 1.3.2.5.01.03.18 | 108 | CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP. MUN. IPANEMA                 | 2.578,76   | 0,00 | 160,32    | 2.739,08   |
| 1.3.2.5.01.03.19 | 108 | CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA                        | 55.164,91  | 0,00 | 6.358,56  | 61.523,47  |
| 1.3.2.5.01.03.20 | 108 | CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL PHILLIPE PINEL                      | 1.961,69   | 0,00 | 206,85    | 2.168,54   |
| 1.3.2.5.01.03.21 | 108 | CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA PIEDADE                          | 49.988,34  | 0,00 | 5.761,88  | 55.750,22  |
| 1.3.2.5.01.03.22 | 106 | ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL                                                           | 18.284,16  | 0,00 | 8.034,33  | 26.318,49  |
| 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 | 0,00 | 15.754,31 | 134.806,71 |
| 1.3.2.5.01.03.25 | 108 | CONVENIO MS/FNS/PCRJ N 3071/2004-REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE                         | 103.297,30 | 0,00 | 37.134,09 | 140.431,39 |
| 1.3.2.5.01.03.26 | 113 | PROJETO DE INCENTIVO ESTADUAL PARA OS MUNICIPIOS-O ESTADO DA SAUDE                     | 3.774,27   | 0,00 | 1.695,34  | 5.469,61   |
| 1.3.2.5.01.05.01 | 107 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003                           | 816.952,55 | 0,00 | 60.544,26 | 877.496,81 |
| 1.3.2.5.01.10.01 | 113 | FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-RECEITAS PROPRIAS                                       | 1.171,58   | 0,00 | 2.197,82  | 3.369,40   |
| 1.3.2.5.01.10.02 | 144 | FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE                                    | 26.418,23  | 0,00 | 29.404,37 | 55.822,60  |
| 1.3.2.5.01.11.01 | 148 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET                                   | 62.287,03  | 0,00 | 1.584,33  | 63.871,36  |
| 1.3.2.5.01.12.02 | 108 | CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA                                                            | 177.340,03 | 0,00 | 26.849,09 | 204.189,12 |
| 1.3.2.5.01.12.03 | 108 | CONVENIO COMENOI                                                                       | 20.872,88  | 0,00 | 2.405,91  | 23.278,79  |
| 1.3.2.5.01.12.04 | 108 | CONVENIO MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV. COM. GUARANY/SMITHLINE-MRJ                 | 9.919,42   | 0,00 | 1.143,36  | 11.062,78  |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 7

| CODIGO           | F.R. * | N O M E                                  | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|------------------|--------|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 1.3.2.5.01.12.06 | 108    | CONVENIO PROJETO MULTISSECTORIAL DA MARE | 45.236,69      | 0,00          | 5.748,49       | 50.985,18   |
| 1.3.2.5.01.12.07 | 108    | CONVENIO LAMSA                           | 22.638,25      | 0,00          | 2.609,39       | 25.247,64   |
| 1.3.2.5.01.12.08 | 108    | CONVENIO EMBRATEL                        | 24.337,04      | 0,00          | 2.805,20       | 27.142,24   |

|                  |     |                                                                        |        |           |            |
|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| 1.3.2.5.01.12.09 | 108 | CONVENIO SMH/SMO-MORRO DONA MARTA<br>69.335,93                         | 0,00   | 7.991,99  | 77.327,92  |
| 1.3.2.5.01.12.10 | 108 | CONVENIO SMO-COMPLEXO DA MANGUEIRA<br>2.401,54                         | 0,00   | 276,81    | 2.678,35   |
| 1.3.2.5.01.12.11 | 108 | CONVENIO SMO-LAGOA RODRIGO DE FREITAS<br>7.792,19                      | 0,00   | 898,17    | 8.690,36   |
| 1.3.2.5.01.12.12 | 108 | CONVENIO RIOAGUAS/CEDAE<br>1.152,41                                    | 0,00   | 132,83    | 1.285,24   |
| 1.3.2.5.01.12.13 | 108 | CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA<br>16.795,22                        | 0,00   | 1.935,90  | 18.731,12  |
| 1.3.2.5.01.12.14 | 108 | CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO<br>24.879,17                          | 0,00   | 2.867,69  | 27.746,86  |
| 1.3.2.5.01.12.15 | 108 | CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA<br>81.195,28       | 0,00   | 12.243,13 | 93.438,41  |
| 1.3.2.5.01.12.16 | 108 | CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA<br>2.693,74                               | 0,00   | 321,55    | 3.015,29   |
| 1.3.2.5.01.12.17 | 108 | CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO<br>144.401,80 | 0,00   | 20.807,98 | 165.209,78 |
| 1.3.2.5.01.12.18 | 108 | CONVENIO IBAMA - REDUCAO DE RESIDUOS SOLIDOS<br>6.895,49               | 0,00   | 0,00      | 6.895,49   |
| 1.3.2.5.01.12.19 | 108 | CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS<br>102.830,52                    | 0,00   | 18.671,55 | 121.502,07 |
| 1.3.2.5.01.12.21 | 108 | CONVENIO MET/PCRJ/SMEL-PROJETO NAVEGAR<br>2.821,27                     | 0,00   | 325,20    | 3.146,47   |
| 1.3.2.5.01.12.22 | 108 | CONVENIO PCRJ/SNE PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO<br>746,26                 | 0,00   | 0,00      | 746,26     |
| 1.3.2.5.01.12.27 | 108 | CONVENIO MEC/FNDE PAZ NA ESCOLA<br>14.145,84                           | 0,00   | 710,41    | 14.856,25  |
| 1.3.2.5.01.12.28 | 108 | CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO PRE ESCOLAR<br>19.528,21                    | 867,52 | 129,17    | 18.789,86  |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 8

| CODIGO           | F.R. * | N O M E                                                                                        | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 1.3.2.5.01.12.29 | 108    | CONVENIO MEC/FNDE CAPAC.PEDAG.TEC.ADM. GERENCIAL DE JOVENS E ADULTOS<br>36.142,30              |                | 3.302,64      | 287,75         | 33.127,41   |
| 1.3.2.5.01.12.30 | 108    | CONVENIO MEC/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL<br>22.677,20                                              |                | 2.321,14      | 190,29         | 20.546,35   |
| 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<br>22.635,95 |                | 0,00          | 1.460,78       | 24.096,73   |
| 1.3.2.5.01.12.32 | 108    | CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO ESPECIAL<br>9.473,25                                                |                | 1.000,44      | 781,53         | 9.254,34    |

|                  |     |                                                                                            |           |      |          |           |
|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|-----------|
| 1.3.2.5.01.12.33 | 108 | CONVENIO BB/PCRJ/SMC-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES                                | 41,81     | 0,00 | 4,81     | 46,62     |
| 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                                      | 7.296,43  | 0,00 | 83,06    | 7.379,49  |
| 1.3.2.5.01.12.37 | 108 | CONVENIO MONUMENTA/BID                                                                     | 486,76    | 0,00 | 19,21    | 505,97    |
| 1.3.2.5.01.12.40 | 108 | CONVENIO MET/CEF-NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO-CONT. 0125787-40                      | 24.307,77 | 0,00 | 2.045,72 | 26.353,49 |
| 1.3.2.5.01.12.43 | 108 | MEC/FNDE-CONV.N 790014/2004-PNSE-CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, AQUIS. E DISTRIB. OCULOS        | 19.295,52 | 0,00 | 7.998,03 | 27.293,55 |
| 1.3.2.5.01.12.44 | 108 | MEC/FNDE-CONV.N 800307/2004-EDUC. PRE-ESCOLAR-CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE APOIO        | 4.091,17  | 0,00 | 1.312,80 | 5.403,97  |
| 1.3.2.5.01.12.45 | 108 | MEC/FNDE-CONV.N 816170/2004-EDUC. ESPECIAL-MATERIAL DIDATICO                               | 2.294,80  | 0,00 | 951,12   | 3.245,92  |
| 1.3.2.5.01.12.46 | 108 | CONV.N 811074/2004-EDUC.DE JOVENS E ADULTOS-MATERIAL DIDATICO E CAPACITACAO DE PROFESSORES | 6.872,87  | 0,00 | 3.754,25 | 10.627,12 |
| 1.3.2.5.01.12.47 | 108 | CONV.N 804647/2004-ENSINO FUNDAMENTAL - CAPACITACAO DE PROFESSORES                         | 4.109,14  | 0,00 | 2.244,58 | 6.353,72  |
| 1.3.2.5.01.12.48 | 108 | M.JUSTICA/PCRJ-CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL                 | 2.584,04  | 0,00 | 2.424,12 | 5.008,16  |
| 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  |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 9

| CODIGO           | F.R. * | N O M E                                                                        | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 1.3.2.5.01.14.09 | 193    | PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNID. LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR | 16.582,79      | 0,00          | 1.668,29       | 18.251,08   |
| 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 | 5.565,24   | 0,00 | 641,47    | 6.206,71   |
| 1.3.2.5.01.14.17 | 193 | PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM                                      | 5.751,12   | 0,00 | 788,65    | 6.539,77   |
| 1.3.2.5.01.14.18 | 193 | PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA                             | 141,26     | 0,00 | 16,29     | 157,55     |
| 1.3.2.5.01.14.19 | 193 | PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO                                    | 9.554,60   | 0,00 | 1.457,87  | 11.012,47  |
| 1.3.2.5.01.14.20 | 193 | PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001                                                   | 120.113,92 | 0,00 | 11.075,96 | 131.189,88 |
| 1.3.2.5.01.14.22 | 193 | PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA ERRAD.TRABALHO INFANTIL-UNIAO                    | 156.286,94 | 0,00 | 26.087,42 | 182.374,36 |
| 1.3.2.5.01.14.24 | 193 | PCRJ/PPD-PROGAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS                               | 45.838,35  | 0,00 | 5.718,96  | 51.557,31  |
| 1.3.2.5.01.14.27 | 193 | PCRJ-MUNICIPIO ASSITENCIA SOCIAL/SAC                                         | 33.836,95  | 0,00 | 4.238,92  | 38.075,87  |
| 1.3.2.5.01.14.31 | 193 | PCRJ-ERRADICACAO DA EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL                               | 3.002,90   | 0,00 | 0,00      | 3.002,90   |
| 1.3.2.5.01.14.34 | 193 | PCRJ PROJETO NOVAS FALAS - FALA DA VIDA                                      | 7.713,58   | 0,00 | 0,00      | 7.713,58   |
| 1.3.2.5.01.14.35 | 193 | PCRJ-SOS CIDADANIA                                                           | 196,76     | 0,00 | 0,00      | 196,76     |
| 1.3.2.5.01.14.37 | 193 | PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA                                   | 178.690,14 | 0,00 | 25.276,42 | 203.966,56 |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 10

| CODIGO           | F.R. | *<br>* | N O M E<br>SALDO ANTERIOR                                                              | *<br>* | DEBITO NO MES | *<br>* | CREDITO NO MES | *<br>* | SALDO ATUAL |
|------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|-------------|
| 1.3.2.5.01.14.38 | 193  |        | PCRJ-FMAS BB NAF 2001<br>811,74                                                        |        | 0,00          |        | 0,00           |        | 811,74      |
| 1.3.2.5.01.14.41 | 108  |        | PCRJ/FEAS-BENEF.PRESTACAO CONTINUADA 103/2002<br>2.022,79                              |        | 0,00          |        | 233,15         |        | 2.255,94    |
| 1.3.2.5.01.14.42 | 193  |        | PCRJ/FNAS/PETI- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-PRODESCO<br>37.322,43      |        | 0,00          |        | 2.100,01       |        | 39.422,44   |
| 1.3.2.5.01.14.43 | 193  |        | PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR<br>27.729,29 |        | 0,00          |        | 3.196,20       |        | 30.925,49   |
| 1.3.2.5.01.14.44 | 193  |        | PCRJ/MPAS/SEAS/NAF-GERACAO DE RENDA PORTADORES DE DEFICIENCIA 2001<br>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<br>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)<br>26.403,86                         |        | 0,00          |        | 315,95         |        | 26.719,81   |

|                  |     |                                                                                       |            |      |            |            |
|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|
| 1.3.2.5.01.14.47 | 108 | PCRJ/FNAS-CONVENIO 702/MAS/2003-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA | 4.243,97   | 0,00 | 771,14     | 5.015,11   |
| 1.3.2.5.01.14.48 | 108 | PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA                                     | 5.328,61   | 0,00 | 750,58     | 6.079,19   |
| 1.3.2.5.01.14.49 | 108 | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI                                     | 16.912,60  | 0,00 | 3.077,34   | 19.989,94  |
| 1.3.2.5.01.14.50 | 108 | CONVENIO/BPC/2004-4 ETAPA-PCRJ/ERJ/FEAS/PETI 2004-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA   | 2.140,09   | 0,00 | 25,53      | 2.165,62   |
| 1.3.2.5.01.15.01 | 113 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH                                                      | 80.119,78  | 0,00 | 5.024,60   | 85.144,38  |
| 1.3.2.5.01.16.01 | 113 | FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE             | 49.199,94  | 0,00 | 15.208,71  | 64.408,65  |
| 1.3.2.5.01.17.01 | 113 | FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM                                                    | 839.745,88 | 0,00 | 134.832,50 | 974.578,38 |
| 1.3.2.5.01.18.01 | 113 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU                                      | 29.458,05  | 0,00 | 3.395,48   | 32.853,53  |
| 1.3.2.5.01.19.01 | 113 | INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO                         | 0,00       | 0,00 | 13.153,88  | 13.153,88  |
| 1.3.2.5.01.19.02 | 105 | INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO                         | 27.054,53  | 0,00 | 0,00       | 27.054,53  |
| 1.3.2.5.01.99.01 | 109 | MULTAS DE TRANSITO                                                                    | 257.931,95 | 0,00 | 23.838,16  | 281.770,11 |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 11

| CODIGO           | F.R. * | N O M E                                                 | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL  |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 1.3.2.5.01.99.02 | 115    | FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR                              | 153.866,90     | 0,00          | 15.461,42      | 169.328,32   |
| 1.3.2.5.01.99.03 | 106    | AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958                           | 102.476,34     | 0,00          | 15.335,77      | 117.812,11   |
| 1.3.2.5.01.99.04 | 106    | CONSTRUCAO E EFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00       | 100.090,54     | 0,00          | 11.023,56      | 111.114,10   |
| 1.3.2.5.01.99.05 | 114    | TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  | 9,37           | 0,00          | 1,08           | 10,45        |
| 1.3.2.5.01.99.06 | 106    | CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS           | 52.940,77      | 0,00          | 6.281,43       | 59.222,20    |
| 1.3.2.5.01.99.07 | 115    | TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR        | 23.018,74      | 0,00          | 585,61         | 23.604,35    |
| 1.3.2.5.01.99.08 | 100    | FUNDO DE RESERVA-DEPOSITO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO-DAT | 78.642,13      | 0,00          | 22.802,73      | 101.444,86   |
| 1.3.2.5.01.99.09 | 100    | FUNDO DE RESERVA-DEPOSITO JUDICIAL TRIBUTARIO-DJT       | 3.285.598,34   | 0,00          | 1.162.831,26   | 4.448.429,60 |

|                          |        |                                                                          |            |                |                      |
|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------|
|                          | SOMA   | 11.024.040,34                                                            | 7.692,83   | 2.231.807,04   | 13.248.154,55        |
| 1.3.2.5.02.02.01         | 100    | RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO<br>4.160.171,64                       | 0,00       | 634.974,90     | 4.795.146,54         |
| 1.3.2.5.02.02.25         | 100    | RIOMAR<br>64.608,87                                                      | 0,00       | 7.447,12       | 72.055,99            |
|                          | SOMA   | 4.224.780,51                                                             | 0,00       | 642.422,02     | 4.867.202,53         |
|                          |        | 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<br>13.756.702,15              | 0,00       | 967.710,64     | 14.724.412,79        |
|                          | SOMA   | 13.756.702,15                                                            | 0,00       | 967.710,64     | 14.724.412,79        |
|                          |        | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                             |            |                |                      |
| 1.3.9.0.03.01.01         | 148    | JUROS DE EMPRESTIMOS - FUNDET<br>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<br>22.950,00                                | 0,00       | 875,00         | 23.825,00            |
| F/CTB/5085               |        | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                         |            |                | EMISSAO : 30/10/2004 |
| REFERENCIA: OUTUBRO/2004 |        | BALANCETE DE SUB-RUBRICAS                                                |            |                | PAGINA : 12          |
| CODIGO                   | F.R. * | N O M E                                                                  |            |                |                      |
|                          | *      | SALDO ANTERIOR                                                           | *          | DEBITO NO MES  | *                    |
|                          |        |                                                                          |            | CREDITO NO MES | *                    |
|                          |        |                                                                          |            |                | SALDO ATUAL          |
| 1.6.0.0.13.02.01         | 100    | RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO<br>635,00                                | 0,00       | 0,00           | 635,00               |
| 1.6.0.0.13.99.01         | 100    | SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA<br>16.818,00                           | 0,00       | 2.614,00       | 19.432,00            |
|                          | SOMA   | 40.403,00                                                                | 0,00       | 3.489,00       | 43.892,00            |
| 1.6.0.0.99.01.04         | 113    | SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO<br>257.827,86      | 0,00       | 13.101,20      | 270.929,06           |
|                          | SOMA   | 257.827,86                                                               | 0,00       | 13.101,20      | 270.929,06           |
|                          |        | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                 |            |                |                      |
|                          |        | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                       |            |                |                      |
|                          |        | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                  |            |                |                      |
| 1.7.2.1.01.02.01         | 100    | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS<br>53.526.489,34      | 474.370,82 | 6.324.944,88   | 59.377.063,40        |
| 1.7.2.1.01.04.01         | 100    | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE<br>153.095.205,37                       | 1.226,92   | 16.889.604,66  | 169.983.583,11       |
| 1.7.2.1.01.05.01         | 100    | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL<br>76.207,57 | 14.946,74  | 90.864,63      | 152.125,46           |

|                  |      |                                                                     |                |              |               |                |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.7.2.1.01.32.01 | 100  | COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO          | 186.868,10     | 20.572,59    | 35.744,92     | 202.040,43     |
|                  | SOMA |                                                                     | 206.884.770,38 | 511.117,07   | 23.341.159,09 | 229.714.812,40 |
| 1.7.2.1.09.01.01 | 100  | DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96                       | 13.375.138,56  | 0,00         | 1.522.870,48  | 14.898.009,04  |
| 1.7.2.1.09.99.01 | 100  | AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX               | 1.401.696,13   | 0,00         | 159.594,75    | 1.561.290,88   |
|                  | SOMA |                                                                     | 14.776.834,69  | 0,00         | 1.682.465,23  | 16.459.299,92  |
| 1.7.2.1.22.20.01 | 100  | COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM | 326.476,68     | 33.903,40    | 60.705,80     | 353.279,08     |
| 1.7.2.1.22.30.01 | 141  | ROYALTIES DO PETROLEO- SMAC                                         | 1.937.632,00   | 3.881.549,34 | 4.216.923,65  | 2.273.006,31   |
| 1.7.2.1.22.30.02 | 141  | ROYALTIES DO PETROLEO - FCA                                         | 2.906.447,97   | 0,00         | 503.061,47    | 3.409.509,44   |
| 1.7.2.1.22.30.03 | 141  | ROYALTIES DO PETROLEO - DIVERSOS                                    | 18.989.031,79  | 0,00         | 3.286.709,50  | 22.275.741,29  |
| 1.7.2.1.22.70.01 | 141  | FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC                                   | 261.244,08     | 55.067,02    | 91.778,37     | 297.955,43     |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 13

| CODIGO           | F.R. * | N O M E                                                         | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL    |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1.7.2.1.22.70.02 | 141    | FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA                                | 391.866,09     | 0,00          | 55.067,02      | 446.933,11     |
|                  | SOMA   |                                                                 | 24.812.698,61  | 3.970.519,76  | 8.214.245,81   | 29.056.424,66  |
| 1.7.2.1.33.00.01 | 194    | TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB               | 70.881.466,38  | 0,00          | 9.040.725,80   | 79.922.192,18  |
| 1.7.2.1.33.00.02 | 194    | TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH                   | 490.402.491,43 | 41.370.183,35 | 49.529.316,96  | 498.561.625,04 |
| 1.7.2.1.33.00.04 | 194    | TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST | 1.933.080,98   | 0,00          | 161.090,08     | 2.094.171,06   |
| 1.7.2.1.33.00.05 | 194    | TRANSFERENCIA FNS - CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR   | 320.000,00     | 0,00          | 40.000,00      | 360.000,00     |
|                  | SOMA   |                                                                 | 563.537.038,79 | 41.370.183,35 | 58.771.132,84  | 580.937.988,28 |
| 1.7.2.1.34.00.06 | 193    | PAS INFANCIA E ADOLESCENCIA - PETI BOLSA/JORNADA AMPLIADA       | 2.018.240,00   | 0,00          | 300.000,00     | 2.318.240,00   |
| 1.7.2.1.34.00.14 | 193    | PAS POPULACAO DE RUA - ABRIGO - REDE SAC                        | 167.580,00     | 0,00          | 18.620,00      | 186.200,00     |
| 1.7.2.1.34.00.20 | 193    | PAS IDOSOS - API-REDE SAC                                       | 127.760,85     | 0,00          | 14.358,22      | 142.119,07     |
| 1.7.2.1.34.00.24 | 193    | PAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - PPD/REDE SAC                    |                |               |                |                |

|                  |      |                                                              |               |      |              |               |
|------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|---------------|
|                  |      |                                                              | 2.798.471,74  | 0,00 | 270.611,23   | 3.069.082,97  |
| 1.7.2.1.34.00.28 | 193  | PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA                       | 2.538.965,54  | 0,00 | 280.629,68   | 2.819.595,22  |
| 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         | 16.664,00     | 0,00 | 0,00         | 16.664,00     |
| 1.7.2.1.34.00.31 | 193  | FNAS/SEAS/PEAS-MEMORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL                 | 35.592,69     | 0,00 | 0,00         | 35.592,69     |
|                  | SOMA |                                                              | 8.646.234,82  | 0,00 | 884.219,13   | 9.530.453,95  |
| 1.7.2.1.35.00.01 | 115  | TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA ESCOLAR                | 15.942.051,36 | 0,00 | 0,00         | 15.942.051,36 |
| 1.7.2.1.35.00.03 | 107  | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003 | 65.815.559,09 | 0,00 | 3.374.653,08 | 69.190.212,17 |
|                  | SOMA |                                                              | 81.757.610,45 | 0,00 | 3.374.653,08 | 85.132.263,53 |

TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 14

| CODIGO                             | F.R. * | N O M E                                                               | SALDO ANTERIOR   | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL      |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1.7.2.2.01.01.01                   | 100    | COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS            | 857.418.026,42   | 0,00          | 103.235.156,47 | 960.653.182,89   |
| 1.7.2.2.01.02.01                   | 100    | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES              | 234.915.787,80   | 903.930,30    | 6.633.261,08   | 240.645.118,58   |
| 1.7.2.2.01.04.01                   | 100    | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                                    | 14.476.990,98    | 0,00          | 1.795.899,55   | 16.272.890,53    |
| 1.7.2.2.01.99.01                   | 100    | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE | 2.318.696,87     | 0,00          | 1.526.520,57   | 3.845.217,44     |
|                                    | SOMA   |                                                                       | 1.109.129.502,07 | 903.930,30    | 113.190.837,67 | 1.221.416.409,44 |
| 1.7.2.2.22.30.01                   | 141    | ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC                                          | 15.013.592,56    | 3.150.961,34  | 5.251.602,24   | 17.114.233,46    |
| 1.7.2.2.22.30.02                   | 141    | ROYALTIES DO PETROLEO - FCA                                           | 22.520.388,86    | 0,00          | 3.150.961,34   | 25.671.350,20    |
|                                    | SOMA   |                                                                       | 37.533.981,42    | 3.150.961,34  | 8.402.563,58   | 42.785.583,66    |
| 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                    | 24.492.093,85    | 0,00          | 2.677.044,76   | 27.169.138,61    |

|                  |      |                                                                                                     |      |               |                |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|
| 1.7.2.4.01.02.01 | 142  | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96<br>6.685.466,16                             | 0,00 | 742.829,58    | 7.428.295,74   |
| 1.7.2.4.01.03.01 | 142  | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS<br>426.067.780,60                               | 0,00 | 50.292.200,19 | 476.359.980,79 |
| 1.7.2.4.01.04.01 | 142  | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX<br>7.192.413,17                               | 0,00 | 910.335,64    | 8.102.748,81   |
| 1.7.2.4.01.05.01 | 142  | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE<br>12.083.489,75                                 | 0,00 | 1.320.754,49  | 13.404.244,24  |
|                  | SOMA | 476.521.243,53                                                                                      | 0,00 | 55.943.164,66 | 532.464.408,19 |
|                  |      | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                                                             |      |               |                |
| 1.7.3.0.00.01.02 | 105  | PCRJ/SMO/TERMO DE DOACAO/INTERL.LINHA VERMELHA/AV.AYRTON SENNA/AV.EMB.ABERLARDO BUENO<br>308.000,00 | 0,00 | 692.000,00    | 1.000.000,00   |
|                  | SOMA | 308.000,00                                                                                          | 0,00 | 692.000,00    | 1.000.000,00   |
|                  |      | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                                                         |      |               |                |

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 15

| CODIGO                                               | F.R. * | N O M E                                                                                    | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL  |
|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES |        |                                                                                            |                |               |                |              |
| 1.7.6.1.01.00.06                                     | 108    | MS/PCRJ-REFORMA DO HOSPITAL DO ANDARAI                                                     | 1.418.337,16   | 0,00          | 0,00           | 1.418.337,16 |
| 1.7.6.1.01.00.14                                     | 108    | 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 |
| 1.7.6.1.02.00.08                                     | 108    | MEC/FNDE-CONVENIO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA-DIREITO A DIVERSIDADE                        | 23.000,00      | 0,00          | 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        | 642.705,03     | 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        | 136.323,00     | 0,00          | 0,00           | 136.323,00   |
| 1.7.6.1.02.00.11                                     | 108    | MEC/FNDE-CONV.N 816170/2004-EDUC. ESPECIAL-MATERIAL DIDATICO                               | 76.499,58      | 0,00          | 0,00           | 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 | 303.831,00     | 0,00          | 0,00           | 303.831,00   |
| 1.7.6.1.02.00.13                                     | 108    | 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 |
| 1.7.6.1.03.01.01                                     | 108    | CONVENIO 01/MDS/2004 - PCRJ/FNAS/PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API)                    | 1.500.000,00   | 0,00          | 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     | 270.000,00   |

|                  |              |                                                                                     |              |               |              |                      |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|
| 1.7.6.1.03.01.03 | 108          | PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA                                   | 208.000,00   | 0,00          | 104.000,00   | 312.000,00           |
|                  | SOMA         |                                                                                     | 1.843.000,00 | 0,00          | 239.000,00   | 2.082.000,00         |
| 1.7.6.1.99.01.02 | 108          | M TRAB.EMP./PCRJ - PLANO DE EDUCACAO PROFISSIONAL-FAT                               | 0,00         | 0,00          | 437.344,50   | 437.344,50           |
| 1.7.6.1.99.01.06 | 108          | MJ/PCRJ-CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL                 | 200.000,00   | 0,00          | 0,00         | 200.000,00           |
| 1.7.6.1.99.01.07 | 108          | CONV.115/2004 PCRJ/SMTB/MTE/SPPE/CODEFAT-PROGRAMA SEGURO-DESEMPREGO-SINE            | 0,00         | 0,00          | 677.097,00   | 677.097,00           |
| 1.7.6.1.99.99.01 | 108          | BNDES/PCRJ - PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE                                         | 174.464,00   | 0,00          | 0,00         | 174.464,00           |
|                  | SOMA         |                                                                                     | 374.464,00   | 0,00          | 1.114.441,50 | 1.488.905,50         |
| F/CTB/5085       |              | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                                    |              |               |              | EMISSAO : 30/10/2004 |
| REFERENCIA:      | OUTUBRO/2004 | BALANCETE DE SUB-RUBRICAS                                                           |              |               |              | PAGINA : 16          |
| CODIGO           | F.R. *       | N O M E                                                                             |              |               |              |                      |
|                  | *            | SALDO ANTERIOR                                                                      | *            | DEBITO NO MES | *            | CREDITO NO MES       |
|                  |              |                                                                                     |              |               | *            | SALDO ATUAL          |
|                  |              | 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         | 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         | 109.494,00           |
|                  | SOMA         |                                                                                     | 909.494,00   | 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                                    | 20.000,00    | 0,00          | 0,00         | 20.000,00            |
|                  | SOMA         |                                                                                     | 20.000,00    | 0,00          | 0,00         | 20.000,00            |
|                  |              | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS                                |              |               |              |                      |
| 1.7.6.4.00.99.01 | 108          | PETROBRAS/PCRJ-CONVENIO DE COOPERACAO                                               | 1.035.390,00 | 0,00          | 0,00         | 1.035.390,00         |
|                  | SOMA         |                                                                                     | 1.035.390,00 | 0,00          | 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                        | 183.853,54   | 0,00          | 0,00         | 183.853,54           |
|                  | SOMA         |                                                                                     | 183.853,54   | 0,00          | 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                                 |              |               |              |                      |

|                  |      |                                                     |              |      |            |              |
|------------------|------|-----------------------------------------------------|--------------|------|------------|--------------|
|                  |      |                                                     | 1.375.242,81 | 0,00 | 144.101,72 | 1.519.344,53 |
|                  | SOMA |                                                     | 1.375.242,81 | 0,00 | 144.101,72 | 1.519.344,53 |
| 1.9.1.1.38.00.01 | 100  | MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL            | 7.201.370,62 | 0,00 | 168,81     | 7.201.539,43 |
| 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 | 168,81     | 7.420.252,39 |
| 1.9.1.1.39.00.01 | 100  | MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI                       | 20.701,28    | 0,00 | 2.826,40   | 23.527,68    |
|                  | SOMA |                                                     | 20.701,28    | 0,00 | 2.826,40   | 23.527,68    |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 17

| CODIGO           | F.R. * | N O M E                                                           | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL   |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1.9.1.1.40.00.01 | 100    | MULTAS E JUROS DE MORA - ISS                                      | 26.227.672,14  | 0,00          | 3.169.999,79   | 29.397.671,93 |
|                  | SOMA   |                                                                   | 26.227.672,14  | 0,00          | 3.169.999,79   | 29.397.671,93 |
| 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              | 2.870,45       | 0,00          | 262,02         | 3.132,47      |
| 1.9.1.1.99.00.06 | 100    | MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO        | 1.077.984,26   | 0,00          | 66,84          | 1.078.051,10  |
| 1.9.1.1.99.00.99 | 100    | MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS                          | 316.645,27     | 0,00          | 30.746,91      | 347.392,18    |
|                  | SOMA   |                                                                   | 1.399.499,67   | 0,00          | 31.075,77      | 1.430.575,44  |
|                  |        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS               |                |               |                |               |
| 1.9.1.3.11.00.01 | 100    | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA                                     | 52.581.741,64  | 0,00          | 6.217.024,90   | 58.798.766,54 |
|                  | SOMA   |                                                                   | 52.581.741,64  | 0,00          | 6.217.024,90   | 58.798.766,54 |
| 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                                      | 246.344,20     | 0,00          | 29.861,26      | 276.205,46    |
|                  | SOMA   |                                                                   | 246.453,54     | 0,00          | 29.861,26      | 276.314,80    |
| 1.9.1.3.13.00.01 | 100    | ISS - MULTA FORMAL OU PENAL                                       |                |               |                |               |

|                  |      |                               |              |      |            |              |
|------------------|------|-------------------------------|--------------|------|------------|--------------|
|                  |      |                               | 1.052.901,15 | 0,00 | 134.972,39 | 1.187.873,54 |
| 1.9.1.3.13.00.02 | 100  | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA  | 4.892.207,79 | 0,00 | 784.237,00 | 5.676.444,79 |
|                  | SOMA |                               | 5.945.108,94 | 0,00 | 919.209,39 | 6.864.318,33 |
| 1.9.1.3.99.00.01 | 100  | IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL  | 8.578,85     | 0,00 | 0,00       | 8.578,85     |
| 1.9.1.3.99.00.02 | 100  | IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA | 13.500,02    | 0,00 | 1.068,46   | 14.568,48    |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 18

| CODIGO           | F.R. * | N O M E                                                            | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL   |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1.9.1.3.99.00.03 | 100    | OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA | 434,73         | 0,00          | 0,00           | 434,73        |
| 1.9.1.3.99.00.05 | 100    | OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA         | 44.475,65      | 0,00          | 13.569,31      | 58.044,96     |
|                  | SOMA   |                                                                    | 66.989,25      | 0,00          | 14.637,77      | 81.627,02     |
|                  |        | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                           |                |               |                |               |
| 1.9.1.9.15.00.02 | 109    | MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN                       | 43.207.126,24  | 168.567,12    | 3.771.613,11   | 46.810.172,23 |
| 1.9.1.9.15.00.03 | 109    | MULTAS DE TRANSITO - CONVERSAO EM RECEITA                          | 13.154,33      | 0,00          | 893,92         | 14.048,25     |
|                  | SOMA   |                                                                    | 43.220.280,57  | 168.567,12    | 3.772.507,03   | 46.824.220,48 |
| 1.9.1.9.27.00.01 | 100    | INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA                       | 653.620,25     | 0,00          | 3.395,36       | 657.015,61    |
| 1.9.1.9.27.00.02 | 100    | INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA         | 138.091,99     | 0,00          | 5.574,07       | 143.666,06    |
| 1.9.1.9.27.00.28 | 142    | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF                          | 90.509,08      | 0,00          | 4.021,21       | 94.530,29     |
| 1.9.1.9.27.00.31 | 194    | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS                             | 54.252,22      | 0,00          | 0,00           | 54.252,22     |
| 1.9.1.9.27.00.33 | 141    | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FCA                             | 1.683,00       | 0,00          | 0,00           | 1.683,00      |
| 1.9.1.9.27.00.37 | 113    | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE                             | 2.544,85       | 0,00          | 0,00           | 2.544,85      |
| 1.9.1.9.27.00.41 | 147    | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMH                             | 6.032,88       | 0,00          | 0,00           | 6.032,88      |
|                  | SOMA   |                                                                    | 946.734,27     | 0,00          | 12.990,64      | 959.724,91    |
| 1.9.1.9.35.00.01 | 144    | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE                    | 218.509,69     | 0,00          | 49.496,50      | 268.006,19    |
|                  | SOMA   |                                                                    | 218.509,69     | 0,00          | 49.496,50      | 268.006,19    |

|                  |      |                                                          |           |      |          |           |
|------------------|------|----------------------------------------------------------|-----------|------|----------|-----------|
| 1.9.1.9.50.00.01 | 100  | AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES  | 32.551,04 | 0,00 | 6.943,31 | 39.494,35 |
| 1.9.1.9.50.00.02 | 100  | AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA | 8.146,45  | 0,00 | 580,12   | 8.726,57  |
|                  | SOMA |                                                          | 40.697,49 | 0,00 | 7.523,43 | 48.220,92 |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 19

| CODIGO           | F.R. * | N O M E                                               | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL   |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1.9.1.9.99.00.01 | 100    | INFRACOES - OBRAS PARTICULARES                        | 622.381,75     | 0,00          | 38.452,34      | 660.834,09    |
| 1.9.1.9.99.00.02 | 100    | INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO              | 205.161,54     | 0,00          | 17.068,21      | 222.229,75    |
| 1.9.1.9.99.00.04 | 100    | INFRACOES - PUBLICIDADE                               | 424.319,52     | 0,00          | 33.623,99      | 457.943,51    |
| 1.9.1.9.99.00.05 | 100    | INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA                     | 72.607,29      | 0,00          | 4.025,45       | 76.632,74     |
| 1.9.1.9.99.00.99 | 100    | OUTRAS INFRACOES                                      | 1.017.398,09   | 0,00          | 59.098,51      | 1.076.496,60  |
|                  | SOMA   |                                                       | 2.341.868,19   | 0,00          | 152.268,50     | 2.494.136,69  |
|                  |        | INDENIZACOES E RESTITUICOES                           |                |               |                |               |
|                  |        | RESTITUICOES                                          |                |               |                |               |
| 1.9.2.2.99.00.01 | 100    | ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 1.503.775,75   | 0,00          | 1.072,05       | 1.504.847,80  |
| 1.9.2.2.99.00.02 | 142    | ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF                         | 47.624,35      | 0,00          | 2.313,16       | 49.937,51     |
|                  | SOMA   |                                                       | 1.551.400,10   | 0,00          | 3.385,21       | 1.554.785,31  |
|                  |        | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                               |                |               |                |               |
|                  |        | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                    |                |               |                |               |
| 1.9.3.1.11.00.01 | 100    | IMPOSTO PREDIAL                                       | 22.909.221,09  | 3.027,25      | 0,00           | 22.906.193,84 |
| 1.9.3.1.11.00.02 | 100    | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                            | 38.739.724,67  | 0,00          | 6.590.732,21   | 45.330.456,88 |
|                  | SOMA   |                                                       | 61.648.945,76  | 3.027,25      | 6.590.732,21   | 68.236.650,72 |
| 1.9.3.1.12.00.01 | 100    | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS | 408.702,63     | 0,00          | 44.516,65      | 453.219,28    |
|                  | SOMA   |                                                       | 408.702,63     | 0,00          | 44.516,65      | 453.219,28    |
| 1.9.3.1.13.00.01 | 100    | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA           | 6.863.236,94   | 0,00          | 998.078,95     | 7.861.315,89  |

|                          | SOMA   | 6.863.236,94                                                                                          | 0,00          | 998.078,95     | 7.861.315,89         |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|
| 1.9.3.1.99.01.01         | 100    | IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS<br>22.500,14                                | 0,00          | 1.780,78       | 24.280,92            |
| F/CTB/5085               |        | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                                                      |               |                | EMISSAO : 30/10/2004 |
| REFERENCIA: OUTUBRO/2004 |        | BALANCETE DE SUB-RUBRICAS                                                                             |               |                | PAGINA : 20          |
| CODIGO                   | F.R. * | N O M E                                                                                               |               |                |                      |
|                          | *      | SALDO ANTERIOR                                                                                        | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL          |
| 1.9.3.1.99.02.01         | 100    | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA<br>787.097,62                                                              | 56,82         | 86.125,41      | 873.166,21           |
| 1.9.3.1.99.02.02         | 100    | TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA<br>360,17                                                 | 75,73         | 0,00           | 284,44               |
| 1.9.3.1.99.02.99         | 100    | OUTRAS TAXAS<br>11.362.093,51                                                                         | 0,00          | 1.202.115,70   | 12.564.209,21        |
|                          | SOMA   | 12.172.051,44                                                                                         | 132,55        | 1.290.021,89   | 13.461.940,78        |
|                          |        | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                                                |               |                |                      |
| 1.9.3.2.99.01.01         | 100    | MULTAS POR INFRACOES<br>2.929.030,11                                                                  | 0,00          | 332.324,91     | 3.261.355,02         |
| 1.9.3.2.99.01.02         | 100    | MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA<br>721.154,82                       | 0,00          | 100.316,08     | 821.470,90           |
| 1.9.3.2.99.02.01         | 144    | LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES<br>170.287,72                                      | 0,00          | 19.878,11      | 190.165,83           |
| 1.9.3.2.99.02.02         | 144    | INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA<br>46.193,93                         | 0,00          | 6.256,95       | 52.450,88            |
| 1.9.3.2.99.03.03         | 113    | HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA<br>322.145,93                                          | 0,00          | 25.420,19      | 347.566,12           |
| 1.9.3.2.99.99.03         | 146    | DIVIDA ATIVA REGULARIZACAO DE OBRAS-FMH<br>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<br>96.003,04                                           | 0,00          | 6.118,43       | 102.121,47           |
| 1.9.3.2.99.99.99         | 100    | OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA E JUROS DE MORA E CORRECAO MONET.<br>36.799,30 | 0,00          | 705,26         | 37.504,56            |
|                          | SOMA   | 4.659.447,00                                                                                          | 0,00          | 491.019,93     | 5.150.466,93         |
|                          |        | RECEITAS DIVERSAS                                                                                     |               |                |                      |
| 1.9.9.0.02.01.01         | 143    | HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM<br>6.588.367,09                                                     | 0,00          | 828.017,44     | 7.416.384,53         |
|                          | SOMA   | 6.588.367,09                                                                                          | 0,00          | 828.017,44     | 7.416.384,53         |
| 1.9.9.0.98.01.01         | 100    | DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL<br>467.257,21                                                   | 0,00          | 181,79         | 467.439,00           |
| 1.9.9.0.98.01.03         | 142    | DESCONTOS OBTIDOS - FUNDEF<br>128,28                                                                  | 0,00          | 0,00           | 128,28               |
| 1.9.9.0.98.01.06         | 143    | DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM                                                                           |               |                |                      |

|                                                                            |                                  | 1.071,26                                                                    | 0,00          | 506,32         | 1.577,58             |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|
| F/CTB/5085                                                                 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |                                                                             |               |                | EMISSAO : 30/10/2004 |
| REFERENCIA: OUTUBRO/2004                                                   | BALANCETE DE SUB-RUBRICAS        |                                                                             |               |                | PAGINA : 21          |
| CODIGO                                                                     | F.R. *                           | N O M E                                                                     |               |                |                      |
|                                                                            | *                                | SALDO ANTERIOR                                                              | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL          |
| 1.9.9.0.98.01.10                                                           | 194                              | DESCONTOS OBTIDOS - FMS<br>1.607.063,89                                     | 0,00          | 34.511,80      | 1.641.575,69         |
| 1.9.9.0.98.01.11                                                           | 113                              | DESCONTOS OBTIDOS - FOE<br>1.039,51                                         | 0,00          | 357,73         | 1.397,24             |
|                                                                            | SOMA                             | 2.076.560,15                                                                | 0,00          | 35.557,64      | 2.112.117,79         |
| 1.9.9.0.99.01.03                                                           | 147                              | RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMH<br>46.259,20       | 0,00          | 0,00           | 46.259,20            |
| 1.9.9.0.99.01.04                                                           | 146                              | RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH<br>2.245.168,34    | 0,00          | 299.420,25     | 2.544.588,59         |
| 1.9.9.0.99.99.01                                                           | 113                              | OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE<br>739.140,71 | 0,00          | 129.523,37     | 868.664,08           |
| 1.9.9.0.99.99.02                                                           | 113                              | OUTRAS RECEITAS DO FUNDO DA FOE/PGM<br>10.086,76                            | 0,00          | 994,17         | 11.080,93            |
| 1.9.9.0.99.99.03                                                           | 113                              | OUTRAS RECEITAS DO FCA<br>352,88                                            | 0,00          | 0,00           | 352,88               |
| 1.9.9.0.99.99.04                                                           | 113                              | OUTRAS RECEITAS DO FMS<br>32.788,79                                         | 0,00          | 29,47          | 32.818,26            |
| 1.9.9.0.99.99.05                                                           | 113                              | OUTRAS RECEITAS DO FMAS<br>148,00                                           | 0,00          | 0,00           | 148,00               |
| 1.9.9.0.99.99.06                                                           | 113                              | OUTRAS RECEITAS DO FMH<br>250,00                                            | 0,00          | 0,00           | 250,00               |
| 1.9.9.0.99.99.31                                                           | 100                              | LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU<br>19.180,64                              | 0,00          | 11.497,75      | 30.678,39            |
| 1.9.9.0.99.99.99                                                           | 100                              | RECEITAS EVENTUAIS<br>25.685.684,76                                         | 419.061,62    | 698.344,62     | 25.964.967,76        |
|                                                                            | SOMA                             | 28.779.060,08                                                               | 419.061,62    | 1.139.809,63   | 29.499.808,09        |
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES                                                |                                  | 4.978.697.600,46                                                            | 77.495.305,83 | 571.568.298,11 | 5.472.770.592,74     |
| 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<br>136.516,27                    | 0,00          | 0,00           | 136.516,27           |
|                                                                            | SOMA                             | 136.516,27                                                                  | 0,00          | 0,00           | 136.516,27           |
| F/CTB/5085                                                                 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |                                                                             |               |                | EMISSAO : 30/10/2004 |

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

## BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 22

| CODIGO           | F.R. * | N O M E                                                                   | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL    |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 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 |                |               |                |                |
| 2.1.2.3.99.99.01 | 112    | BIRD-PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA                                     | 0,00           | 4.273.500,00  | 4.273.500,00   | 0,00           |
| 2.1.2.3.99.99.02 | 110    | BID-PROAP II                                                              | 119.947.656,30 | 0,00          | 10.056.913,45  | 130.004.569,75 |
|                  |        | SOMA                                                                      | 119.947.656,30 | 4.273.500,00  | 14.330.413,45  | 130.004.569,75 |
|                  |        | 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                          | 3.485.273,25   | 0,00          | 130.994,96     | 3.616.268,21   |
|                  |        | SOMA                                                                      | 3.485.273,25   | 0,00          | 130.994,96     | 3.616.268,21   |

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 23

| CODIGO                                                                          | F.R. * | N O M E                                                        | SALDO ANTERIOR   | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 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                                                    |        |                                                                | 144.621.994,17   | 4.273.500,00  | 14.461.408,41  | 154.809.902,58   |
| 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  | 8.028.973,15-    | 877.586,07    | 0,00           | 8.906.559,22-    |
|                                                                                 | SOMA   |                                                                | 8.028.973,15-    | 877.586,07    | 0,00           | 8.906.559,22-    |
| 9.7.2.1.09.01.01                                                                | 100    | DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96           | 2.006.270,73-    | 228.430,57    | 0,00           | 2.234.701,30-    |
|                                                                                 | SOMA   |                                                                | 2.006.270,73-    | 228.430,57    | 0,00           | 2.234.701,30-    |
| 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                                  | 128.612.703,95-  | 15.485.273,47 | 0,00           | 144.097.977,42-  |
| 9.7.2.2.01.04.01                                                                | 100    | DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX                                   | 2.171.548,65-    | 269.384,94    | 0,00           | 2.440.933,59-    |
|                                                                                 | SOMA   |                                                                | 130.784.252,60-  | 15.754.658,41 | 0,00           | 146.538.911,01-  |
| TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR                                               |        |                                                                | 140.819.496,48-  | 16.860.675,05 | 0,00           | 157.680.171,53-  |
| TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS                                                 |        |                                                                | 4.982.500.098,15 | 98.629.480,88 | 586.029.706,52 | 5.469.900.323,79 |