

| 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                                           |                  |               |                |                  |
|                  |        | 875.229.350,13                                            |                  | 54.110.774,47 | 52.087.324,47  | 873.205.900,13   |
| 1.1.1.2.02.00.02 | 100    | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                                |                  |               |                |                  |
|                  |        | 21.135.932,80                                             |                  | 3.381,80      | 14.467.492,21  | 35.600.043,21    |
|                  | SOMA   |                                                           | 896.365.282,93   | 54.114.156,27 | 66.554.816,68  | 908.805.943,34   |
| 1.1.1.2.08.00.01 | 100    | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS     |                  |               |                |                  |
|                  |        | 143.014.316,72                                            |                  | 55.967,76     | 15.739.989,07  | 158.698.338,03   |
|                  | SOMA   |                                                           | 143.014.316,72   | 55.967,76     | 15.739.989,07  | 158.698.338,03   |
|                  |        | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO                  |                  |               |                |                  |
| 1.1.1.3.05.00.01 | 100    | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA               |                  |               |                |                  |
|                  |        | 1.072.751.969,61                                          |                  | 1.702,37      | 120.070.107,58 | 1.192.820.374,82 |
|                  | SOMA   |                                                           | 1.072.751.969,61 | 1.702,37      | 120.070.107,58 | 1.192.820.374,82 |
| 1.1.1.3.07.00.01 | 100    | IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS |                  |               |                |                  |
|                  |        | 3.102,38                                                  |                  | 0,00          | 383,64         | 3.486,02         |
|                  | SOMA   |                                                           | 3.102,38         | 0,00          | 383,64         | 3.486,02         |
|                  |        | TAXAS                                                     |                  |               |                |                  |
|                  |        | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                  |                  |               |                |                  |
| 1.1.2.1.17.00.01 | 100    | TAXA DE INSPECAO SANITARIA                                |                  |               |                |                  |
|                  |        | 2.929.670,12                                              |                  | 0,00          | 81.816,52      | 3.011.486,64     |

|                  |      |                                                                            |      |            |              |
|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|
|                  | SOMA | 2.929.670,12                                                               | 0,00 | 81.816,52  | 3.011.486,64 |
| 1.1.2.1.25.00.01 | 100  | TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO<br>7.321.429,21                       | 0,00 | 775.799,00 | 8.097.228,21 |
| 1.1.2.1.25.00.02 | 100  | TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS<br>1.553.188,59 | 0,00 | 139.667,50 | 1.692.856,09 |
| 1.1.2.1.25.00.03 | 100  | TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA<br>106.939,62    | 0,00 | 6.190,68   | 113.130,30   |
| 1.1.2.1.25.00.04 | 100  | TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL<br>43.288,57     | 0,00 | 5.044,22   | 48.332,79    |
|                  | SOMA | 9.024.845,99                                                               | 0,00 | 926.701,40 | 9.951.547,39 |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2004

REFERENCIA: NOVEMBRO/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<br>5.757.705,00                |                | 0,00          | 346.342,37     | 6.104.047,37 |
|                  | SOMA   | 5.757.705,00                                                      |                | 0,00          | 346.342,37     | 6.104.047,37 |
| 1.1.2.1.29.00.01 | 100    | TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES<br>5.073.774,19               |                | 0,00          | 564.946,27     | 5.638.720,46 |
|                  | SOMA   | 5.073.774,19                                                      |                | 0,00          | 564.946,27     | 5.638.720,46 |
| 1.1.2.1.31.00.01 | 100    | TAXA DE USO DE AREA PUBLICA<br>2.398.997,59                       |                | 0,00          | 105.467,43     | 2.504.465,02 |
|                  | SOMA   | 2.398.997,59                                                      |                | 0,00          | 105.467,43     | 2.504.465,02 |
| 1.1.2.1.34.00.01 | 100    | TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS<br>5.594.366,85 |                | 0,00          | 427.751,11     | 6.022.117,96 |
|                  | SOMA   | 5.594.366,85                                                      |                | 0,00          | 427.751,11     | 6.022.117,96 |
| 1.1.2.1.99.00.01 | 100    | TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS<br>263.776,33                  |                | 0,00          | 6.112,20       | 269.888,53   |
|                  | SOMA   | 263.776,33                                                        |                | 0,00          | 6.112,20       | 269.888,53   |

## TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

|                  |      |                                          |          |               |  |                |
|------------------|------|------------------------------------------|----------|---------------|--|----------------|
| 1.1.2.2.90.00.01 | 100  | TAXA DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA PUBLICA |          |               |  |                |
|                  |      | 13.478,69                                | 0,00     | 0,00          |  | 13.478,69      |
| 1.1.2.2.90.00.02 | 100  | TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO        |          |               |  |                |
|                  |      | 107.740.633,63                           | 9.579,96 | 43.535.785,07 |  | 151.266.838,74 |
|                  | SOMA | 107.754.112,32                           | 9.579,96 | 43.535.785,07 |  | 151.280.317,43 |
| 1.1.2.2.99.01.01 | 100  | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                  |          |               |  |                |
|                  |      | 31.056,29                                | 0,00     | 13.385,80     |  | 44.442,09      |
|                  | SOMA | 31.056,29                                | 0,00     | 13.385,80     |  | 44.442,09      |

## RECEITAS PATRIMONIAIS

## RECEITAS IMOBILIARIAS

## ALUGUEIS

|                  |      |                                           |      |       |  |       |
|------------------|------|-------------------------------------------|------|-------|--|-------|
| 1.3.1.1.01.01.01 | 100  | ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA |      |       |  |       |
|                  |      | 0,00                                      | 0,00 | 28,95 |  | 28,95 |
|                  | SOMA | 0,00                                      | 0,00 | 28,95 |  | 28,95 |

## ARRENDAMENTOS

|                  |      |                                      |      |        |  |          |
|------------------|------|--------------------------------------|------|--------|--|----------|
| 1.3.1.2.01.00.01 | 100  | ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA |      |        |  |          |
|                  |      | 1.363,83                             | 0,00 | 221,62 |  | 1.585,45 |
|                  | SOMA | 1.363,83                             | 0,00 | 221,62 |  | 1.585,45 |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2004

REFERENCIA: NOVEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 3

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

## FOROS

|                  |      |                   |      |           |  |            |
|------------------|------|-------------------|------|-----------|--|------------|
| 1.3.1.3.00.00.01 | 100  | FOROS             |      |           |  |            |
|                  |      | 366.387,82        | 0,00 | 29.926,59 |  | 396.314,41 |
| 1.3.1.3.00.00.02 | 100  | REMISSAO DE FOROS |      |           |  |            |
|                  |      | 490.947,93        | 0,00 | 56.966,79 |  | 547.914,72 |
|                  | SOMA | 857.335,75        | 0,00 | 86.893,38 |  | 944.229,13 |

|                  |      |                                                |               |               |               |               |
|------------------|------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |      | LAUDEMIO                                       |               |               |               |               |
| 1.3.1.4.00.00.01 | 100  | LAUDEMIO                                       | 2.885.469,03  | 0,00          | 273.045,70    | 3.158.514,73  |
|                  | SOMA |                                                | 2.885.469,03  | 0,00          | 273.045,70    | 3.158.514,73  |
|                  |      | TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS                    |               |               |               |               |
| 1.3.1.5.00.00.01 | 100  | RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS | 8.583,96      | 0,00          | 250,96        | 8.834,92      |
|                  | SOMA |                                                | 8.583,96      | 0,00          | 250,96        | 8.834,92      |
|                  |      | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS                   |               |               |               |               |
| 1.3.1.9.00.00.01 | 100  | INVESTIDURA                                    | 757.390,00    | 0,00          | 143.900,00    | 901.290,00    |
| 1.3.1.9.00.00.03 | 100  | RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO             | 769.520,71    | 0,00          | 33.054,92     | 802.575,63    |
| 1.3.1.9.00.00.99 | 100  | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS                   | 2.606.400,28  | 0,00          | 279.486,57    | 2.885.886,85  |
|                  | SOMA |                                                | 4.133.310,99  | 0,00          | 456.441,49    | 4.589.752,48  |
|                  |      | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                |               |               |               |               |
|                  |      | JUROS DE TITULO DE RENDA                       |               |               |               |               |
| 1.3.2.1.06.02.01 | 100  | RECURSOS DO TESOIRO                            | 96.587.287,59 | 10.546.094,02 | 11.456.728,23 | 97.497.921,80 |
| 1.3.2.1.06.03.01 | 144  | FCA-MULTAS MEIO AMBIENTE                       | 796.312,95    | 174.567,94    | 0,00          | 621.745,01    |
| 1.3.2.1.06.03.02 | 194  | GESTAO PLENA                                   | 3.944.276,44  | 0,00          | 1.080.719,34  | 5.024.995,78  |
| 1.3.2.1.06.03.03 | 141  | FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC                 | 536.554,15    | 0,00          | 36,00         | 536.590,15    |
| 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 : 30/11/2004

REFERENCIA: NOVEMBRO/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>1.808.816,27                                                 |                | 0,00          | 582.946,60     | 2.391.762,87 |
| 1.3.2.1.06.03.08 | 115    | PNAE - MERENDA ESCOLAR<br>383.535,25                                                            |                | 87.199,14     | 0,00           | 296.336,11   |
| 1.3.2.1.06.03.09 | 142    | FUNDEF<br>11.449.432,47                                                                         |                | 4.231.747,35  | 0,00           | 7.217.685,12 |
| 1.3.2.1.06.03.10 | 109    | MULTAS DE TRANSITO<br>1.125.026,53                                                              |                | 0,00          | 174.714,86     | 1.299.741,39 |
| 1.3.2.1.06.03.11 | 141    | ROYALTIES DO PETROLEO - FCA<br>2.486.614,42                                                     |                | 0,00          | 445.691,79     | 2.932.306,21 |
| 1.3.2.1.06.03.13 | 113    | FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM<br>2.232.759,72                                              |                | 0,00          | 0,00           | 2.232.759,72 |
| 1.3.2.1.06.03.14 | 106    | CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DECRETO 18.437<br>463.360,92                                 |                | 0,00          | 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>872.753,63 |                | 0,00          | 0,00           | 872.753,63   |
| 1.3.2.1.06.03.17 | 194    | ACOES ESTRATEGICAS - FMS<br>490.734,70                                                          |                | 0,00          | 28.585,33      | 519.320,03   |
| 1.3.2.1.06.03.18 | 110    | MDD BAIA DE GUANABARA<br>172.490,27                                                             |                | 0,00          | 0,00           | 172.490,27   |
| 1.3.2.1.06.03.21 | 108    | CONVENIO SIGER - FMS<br>1.133.668,21                                                            |                | 0,00          | 0,00           | 1.133.668,21 |
| 1.3.2.1.06.03.22 | 106    | ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL-SMS<br>322.262,34                                                  |                | 52.251,63     | 0,00           | 270.010,71   |
| 1.3.2.1.06.03.24 | 193    | PCRJ/PAC - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA<br>165.087,35                                      |                | 87.199,14     | 0,00           | 77.888,21    |
| 1.3.2.1.06.03.25 | 193    | PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL<br>56.905,72                    |                | 56.905,72     | 0,00           | 0,00         |
| 1.3.2.1.06.03.26 | 193    | PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNIDADE LEVY MIRANDA-ABRIGO CRISTO REDENTOR<br>62.525,10      |                | 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          | 198.997,27 | 0,00 | 29.024,93  |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2004

REFERENCIA: NOVEMBRO/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     | 87.199,14     | 0,00           | 15.430,82      |
| 1.3.2.1.06.03.32 | 108    | CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO               | 148.154,53     | 130.798,72    | 0,00           | 17.355,81      |
| 1.3.2.1.06.03.33 | 107    | PNAC/FNDE - SALARIO EDUCACAO                                           | 0,00           | 0,00          | 168.606,70     | 168.606,70     |
| 1.3.2.1.06.03.34 | 105    | INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA/EMB.ABELARDO BUENO             | 86.062,01      | 86.062,01     | 0,00           | 0,00           |
|                  | SOMA   |                                                                        | 126.686.804,00 | 15.739.022,08 | 13.938.028,85  | 124.885.810,77 |
|                  |        | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                                     |                |               |                |                |
| 1.3.2.5.01.01.01 | 141    | FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO)              | 448.726,53     | 0,00          | 26.071,90      | 474.798,43     |
| 1.3.2.5.01.01.02 | 141    | ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC                                           | 629.113,53     | 0,00          | 35.985,94      | 665.099,47     |
| 1.3.2.5.01.02.01 | 142    | FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF | 464.312,24     | 0,00          | 75.396,58      | 539.708,82     |
| 1.3.2.5.01.03.01 | 194    | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)                 | 1.422.828,29   | 0,00          | 125.984,95     | 1.548.813,24   |
| 1.3.2.5.01.03.02 | 108    | CONVENIO RIO SEM COLERA                                                | 5.762,52       | 0,00          | 616,04         | 6.378,56       |
| 1.3.2.5.01.03.04 | 108    | CONVENIO SIGER                                                         | 38.750,07      | 0,00          | 9.830,62       | 48.580,69      |

|                  |     |                                                                                        |           |      |          |           |
|------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|-----------|
| 1.3.2.5.01.03.07 | 108 | CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL                        | 56.665,05 | 0,00 | 6.057,72 | 62.722,77 |
| 1.3.2.5.01.03.08 | 108 | CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS                                   | 78.258,67 | 0,00 | 8.286,84 | 86.545,51 |
| 1.3.2.5.01.03.10 | 108 | CONVENIO PROJETO REFORSUS                                                              | 5.794,70  | 0,00 | 415,89   | 6.210,59  |
| 1.3.2.5.01.03.12 | 108 | CONVENIO MS/FMS 3223/01 REFORMA SIST.ELETR.HOSP.MUN.RAPHAEL P.SOUZA-MATERN.LEILA DINIZ | 53.403,11 | 0,00 | 5.709,01 | 59.112,12 |
| 1.3.2.5.01.03.13 | 108 | CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST.NOVO PREDIO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ                   | 25.876,12 | 0,00 | 166,45   | 26.042,57 |
| 1.3.2.5.01.03.14 | 108 | CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER.CURSO CAPAC.CONTRA VILOENCIA INTRAFAMILIAR  | 5.084,74  | 0,00 | 279,97   | 5.364,71  |
| 1.3.2.5.01.03.15 | 108 | CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA LAGOA                            | 10.656,13 | 0,00 | 1.127,26 | 11.783,39 |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2004

REFERENCIA: NOVEMBRO/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    | 82.198,40      | 0,00          | 8.787,34       | 90.985,74   |
| 1.3.2.5.01.03.17 | 108    | CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP. ANDARAI                          | 52.602,24      | 0,00          | 7.435,81       | 60.038,05   |
| 1.3.2.5.01.03.18 | 108    | CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP. MUN. IPANEMA | 2.739,08       | 0,00          | 165,83         | 2.904,91    |
| 1.3.2.5.01.03.19 | 108    | CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA        | 61.523,47      | 0,00          | 6.577,11       | 68.100,58   |
| 1.3.2.5.01.03.20 | 108    | CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL PHILLIPE PINEL      | 2.168,54       | 0,00          | 213,95         | 2.382,49    |
| 1.3.2.5.01.03.21 | 108    | CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA PIEDADE          | 55.750,22      | 0,00          | 5.959,93       | 61.710,15   |
| 1.3.2.5.01.03.22 | 106    | ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL                                           | 26.318,49      | 0,00          | 4.565,64       | 30.884,13   |

|                  |     |                                                                                                      |      |           |            |
|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|
| 1.3.2.5.01.03.23 | 108 | CONVENIO MS/PCRJ - ENFERMAGEM EM SAUDE MENTAL<br>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<br>134.806,71 | 0,00 | 8.483,63  | 143.290,34 |
| 1.3.2.5.01.03.25 | 108 | CONVENIO MS/FNS/PCRJ N 3071/2004-REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE<br>140.431,39                         | 0,00 | 23.055,83 | 163.487,22 |
| 1.3.2.5.01.03.26 | 113 | PROJETO DE INCENTIVO ESTADUAL PARA OS MUNICIPIOS-O ESTADO DA SAUDE<br>5.469,61                       | 0,00 | 5.983,38  | 11.452,99  |
| 1.3.2.5.01.05.01 | 107 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003<br>877.496,81                           | 0,00 | 8.631,29  | 886.128,10 |
| 1.3.2.5.01.10.01 | 113 | FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-RECEITAS PROPRIAS<br>3.369,40                                         | 0,00 | 2.543,82  | 5.913,22   |
| 1.3.2.5.01.10.02 | 144 | FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE<br>55.822,60                                     | 0,00 | 15.052,51 | 70.875,11  |
| 1.3.2.5.01.11.01 | 148 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET<br>63.871,36                                    | 0,00 | 1.693,15  | 65.564,51  |
| 1.3.2.5.01.12.02 | 108 | CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA<br>204.189,12                                                            | 0,00 | 13.766,60 | 217.955,72 |
| 1.3.2.5.01.12.03 | 108 | CONVENIO COMENOI<br>23.278,79                                                                        | 0,00 | 2.488,59  | 25.767,38  |
| 1.3.2.5.01.12.04 | 108 | CONVENIO MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV. COM. GUARANY/SMITHLINE-MRJ<br>11.062,78                  | 0,00 | 1.182,66  | 12.245,44  |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2004

REFERENCIA: NOVEMBRO/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 MULTISSETORIAL DA MARE | 50.985,18      | 0,00          | 5.874,68       | 56.859,86   |
| 1.3.2.5.01.12.07 | 108  | CONVENIO LAMSA                          | 25.247,64      | 0,00          | 2.699,08       | 27.946,72   |
| 1.3.2.5.01.12.08 | 108  | CONVENIO EMBRATEL                       | 27.142,24      | 0,00          | 2.901,61       | 30.043,85   |

|                  |     |                                                                        |      |           |            |
|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|
| 1.3.2.5.01.12.09 | 108 | CONVENIO SMH/SMO-MORRO DONA MARTA<br>77.327,92                         | 0,00 | 8.266,66  | 85.594,58  |
| 1.3.2.5.01.12.10 | 108 | CONVENIO SMO-COMPLEXO DA MANGUEIRA<br>2.678,35                         | 0,00 | 286,33    | 2.964,68   |
| 1.3.2.5.01.12.11 | 108 | CONVENIO SMO-LAGOA RODRIGO DE FREITAS<br>8.690,36                      | 0,00 | 929,03    | 9.619,39   |
| 1.3.2.5.01.12.12 | 108 | CONVENIO RIOAGUAS/CEDAE<br>1.285,24                                    | 0,00 | 137,39    | 1.422,63   |
| 1.3.2.5.01.12.13 | 108 | CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA<br>18.731,12                        | 0,00 | 2.002,43  | 20.733,55  |
| 1.3.2.5.01.12.14 | 108 | CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO<br>27.746,86                          | 0,00 | 2.966,25  | 30.713,11  |
| 1.3.2.5.01.12.15 | 108 | CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA<br>93.438,41       | 0,00 | 6.526,91  | 99.965,32  |
| 1.3.2.5.01.12.16 | 108 | CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA<br>3.015,29                               | 0,00 | 332,61    | 3.347,90   |
| 1.3.2.5.01.12.17 | 108 | CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO<br>165.209,78 | 0,00 | 12.317,61 | 177.527,39 |
| 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>121.502,07                    | 0,00 | 11.732,11 | 133.234,18 |
| 1.3.2.5.01.12.21 | 108 | CONVENIO MET/PCRJ/SMEL-PROJETO NAVEGAR<br>3.146,47                     | 0,00 | 336,37    | 3.482,84   |
| 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>14.856,25                           | 0,00 | 0,00      | 14.856,25  |
| 1.3.2.5.01.12.28 | 108 | CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO PRE ESCOLAR<br>18.789,86                    | 0,00 | 0,00      | 18.789,86  |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2004

REFERENCIA: NOVEMBRO/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                       | 33.127,41      | 0,00          | 0,00           | 33.127,41   |
| 1.3.2.5.01.12.30 | 108    | CONVENIO MEC/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL                                                       | 20.546,35      | 0,00          | 0,00           | 20.546,35   |
| 1.3.2.5.01.12.31 | 108    | CONVENIO 610.4.009.02-3 PCRJ/PETROBRAS-PROJ.DES.SUST.CANAIS DO FUNDAO E DO CUNHA           | 24.096,73      | 0,00          | 1.510,99       | 25.607,72   |
| 1.3.2.5.01.12.32 | 108    | CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO ESPECIAL                                                        | 9.254,34       | 0,00          | 805,05         | 10.059,39   |
| 1.3.2.5.01.12.33 | 108    | CONVENIO BB/PCRJ/SMC-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES                                | 46,62          | 0,00          | 4,99           | 51,61       |
| 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                                      | 7.379,49       | 0,00          | 0,00           | 7.379,49    |
| 1.3.2.5.01.12.37 | 108    | CONVENIO MONUMENTA/BID                                                                     | 505,97         | 0,00          | 2.622,47       | 3.128,44    |
| 1.3.2.5.01.12.40 | 108    | CONVENIO MET/CEF-NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO-CONT. 0125787-40                      | 26.353,49      | 0,00          | 1.832,34       | 28.185,83   |
| 1.3.2.5.01.12.43 | 108    | MEC/FNDE-CONV.N 790014/2004-PNSE-CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, AQUIS. E DISTRIB. OCULOS        | 27.293,55      | 0,00          | 8.272,92       | 35.566,47   |
| 1.3.2.5.01.12.44 | 108    | MEC/FNDE-CONV.N 800307/2004-EDUC. PRE-ESCOLAR-CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE APOIO        | 5.403,97       | 0,00          | 1.357,93       | 6.761,90    |
| 1.3.2.5.01.12.45 | 108    | MEC/FNDE-CONV.N 816170/2004-EDUC. ESPECIAL-MATERIAL DIDATICO                               | 3.245,92       | 0,00          | 983,80         | 4.229,72    |
| 1.3.2.5.01.12.46 | 108    | CONV.N 811074/2004-EDUC.DE JOVENS E ADULTOS-MATERIAL DIDATICO E CAPACITACAO DE PROFESSORES | 10.627,12      | 0,00          | 3.793,91       | 14.421,03   |
| 1.3.2.5.01.12.47 | 108    | CONV.N 804647/2004-ENSINO FUNDAMENTAL - CAPACITACAO DE PROFESSORES                         | 6.353,72       | 0,00          | 2.321,72       | 8.675,44    |
| 1.3.2.5.01.12.48 | 108    | M.JUSTICA/PCRJ-CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL                 | 5.008,16       | 0,00          | 2.507,44       | 7.515,60    |
| 1.3.2.5.01.12.49 | 108    | M.TRAB.EMP./PCRJ - PLANO DE EDUCACAO PROFISSIONAL                                          |                |               |                |             |

|                           |     |                                                                          |          |      |          |                      |
|---------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|----------------------|
|                           |     |                                                                          | 0,00     | 0,00 | 7.195,72 | 7.195,72             |
| 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             |
| F/CTB/5085                |     | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                         |          |      |          | EMISSAO : 30/11/2004 |
| REFERENCIA: NOVEMBRO/2004 |     | BALANCETE DE SUB-RUBRICAS                                                |          |      |          | PAGINA : 9           |

| CODIGO           | F.R. * | N O M E                                                                        | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 1.3.2.5.01.14.07 | 193    | PCRJ/PROJ.CENTRO INTEGRADO-FUNLAR-ATENCAO PES. PORT.DEFIC.FISICA RJ            | 2.838,13       | 0,00          | 0,00           | 2.838,13    |
| 1.3.2.5.01.14.09 | 193    | PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNID. LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR | 18.251,08      | 0,00          | 1.725,63       | 19.976,71   |
| 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   | 6.206,71       | 0,00          | 663,53         | 6.870,24    |
| 1.3.2.5.01.14.17 | 193    | PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM                                        | 6.539,77       | 0,00          | 815,76         | 7.355,53    |
| 1.3.2.5.01.14.18 | 193    | PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA                               | 157,55         | 0,00          | 16,84          | 174,39      |
| 1.3.2.5.01.14.19 | 193    | PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO                                      | 11.012,47      | 0,00          | 1.523,37       | 12.535,84   |
| 1.3.2.5.01.14.20 | 193    | PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001                                                     |                |               |                |             |

|                  |     |                                                           |            |       |           |            |
|------------------|-----|-----------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|------------|
|                  |     |                                                           | 131.189,88 | 0,00  | 9.707,23  | 140.897,11 |
| 1.3.2.5.01.14.22 | 193 | PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA ERRAD.TRABALHO INFANTIL-UNIAO | 182.374,36 | 0,00  | 21.159,52 | 203.533,88 |
| 1.3.2.5.01.14.23 | 193 | PCRJ-PROG. RIO BENEF.ACAO CONTINUADA API/PPD              | 0,00       | 16,84 | 16,84     | 0,00       |
| 1.3.2.5.01.14.24 | 193 | PCRJ/PPD-PROGAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS            | 51.557,31  | 0,00  | 4.406,48  | 55.963,79  |
| 1.3.2.5.01.14.27 | 193 | PCRJ-MUNICIPIO ASSITENCIA SOCIAL/SAC                      | 38.075,87  | 0,00  | 4.456,86  | 42.532,73  |
| 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   |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2004

REFERENCIA: NOVEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 10

| CODIGO           | F.R. * | N O M E                                                                   | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 1.3.2.5.01.14.35 | 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                                | 203.966,56     | 0,00          | 19.296,46      | 223.263,02  |
| 1.3.2.5.01.14.38 | 193    | PCRJ-FMAS BB NAF 2001                                                     | 811,74         | 0,00          | 0,00           | 811,74      |
| 1.3.2.5.01.14.41 | 108    | PCRJ/FEAS-BENEF.PRESTACAO CONTINUADA 103/2002                             | 2.255,94       | 0,00          | 241,17         | 2.497,11    |
| 1.3.2.5.01.14.42 | 193    | PCRJ/FNAS/PETI- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-PRODESCO      | 39.422,44      | 0,00          | 2.172,18       | 41.594,62   |
| 1.3.2.5.01.14.43 | 193    | PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR | 30.925,49      | 0,00          | 3.306,06       | 34.231,55   |
| 1.3.2.5.01.14.44 | 193    | PCRJ/MPAS/SEAS/NAF-GERACAO DE RENDA PORTADORES DE DEFICIENCIA 2001        | 1.034,89       | 0,00          | 0,00           | 1.034,89    |
| 1.3.2.5.01.14.45 | 193    | TRANSFERENCIA FNAS/SEAS - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NAF/2003            |                |               |                |             |

|                  |     |                                                                                       |            |      |            |              |
|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|--------------|
|                  |     |                                                                                       | 1.767,21   | 0,00 | 0,00       | 1.767,21     |
| 1.3.2.5.01.14.46 | 108 | PCRJ/FNAS/ PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API)                                     | 26.719,81  | 0,00 | 1.171,93   | 27.891,74    |
| 1.3.2.5.01.14.47 | 108 | PCRJ/FNAS-CONVENIO 702/MAS/2003-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA | 5.015,11   | 0,00 | 1.712,52   | 6.727,63     |
| 1.3.2.5.01.14.48 | 108 | PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA                                     | 6.079,19   | 0,00 | 1.107,92   | 7.187,11     |
| 1.3.2.5.01.14.49 | 108 | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI                                     | 19.989,94  | 0,00 | 1.654,94   | 21.644,88    |
| 1.3.2.5.01.14.50 | 108 | CONVENIO/BPC/2004-4 ETAPA-PCRJ/ERJ/FEAS/PETI 2004-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA   | 2.165,62   | 0,00 | 26,42      | 2.192,04     |
| 1.3.2.5.01.15.01 | 113 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH                                                      | 85.144,38  | 0,00 | 4.027,48   | 89.171,86    |
| 1.3.2.5.01.16.01 | 113 | FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE             | 64.408,65  | 0,00 | 10.988,68  | 75.397,33    |
| 1.3.2.5.01.17.01 | 113 | FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM                                                    | 974.578,38 | 0,00 | 112.206,42 | 1.086.784,80 |
| 1.3.2.5.01.18.01 | 113 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU                                      | 32.853,53  | 0,00 | 3.512,17   | 36.365,70    |
| 1.3.2.5.01.19.01 | 113 | INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO                         | 13.153,88  | 0,00 | 8.350,72   | 21.504,60    |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2004

REFERENCIA: NOVEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 11

| CODIGO           | F.R. * | N O M E                                                       | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 1.3.2.5.01.19.02 | 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                                            | 281.770,11     | 0,00          | 21.969,98      | 303.740,09  |
| 1.3.2.5.01.99.02 | 115    | FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR                                    | 169.328,32     | 0,00          | 17.256,52      | 186.584,84  |
| 1.3.2.5.01.99.03 | 106    | AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958                                 |                |               |                |             |

|                  |      |                                                         |          |              |               |
|------------------|------|---------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
|                  |      | 117.812,11                                              | 0,00     | 15.862,86    | 133.674,97    |
| 1.3.2.5.01.99.04 | 106  | CONSTRUCAO E EFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00       |          |              |               |
|                  |      | 111.114,10                                              | 0,00     | 6.935,79     | 118.049,89    |
| 1.3.2.5.01.99.05 | 114  | TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  |          |              |               |
|                  |      | 10,45                                                   | 0,00     | 1,11         | 11,56         |
| 1.3.2.5.01.99.06 | 106  | CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS           |          |              |               |
|                  |      | 59.222,20                                               | 0,00     | 7.047,98     | 66.270,18     |
| 1.3.2.5.01.99.07 | 115  | TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR        |          |              |               |
|                  |      | 23.604,35                                               | 0,00     | 1.268,82     | 24.873,17     |
| 1.3.2.5.01.99.08 | 100  | FUNDO DE RESERVA-DEPOSITO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO-DAT |          |              |               |
|                  |      | 101.444,86                                              | 0,00     | 18.082,45    | 119.527,31    |
| 1.3.2.5.01.99.09 | 100  | FUNDO DE RESERVA-DEPOSITO JUDICIAL TRIBUTARIO-DJT       |          |              |               |
|                  |      | 4.448.429,60                                            | 0,00     | 1.202.797,66 | 5.651.227,26  |
|                  | SOMA | 13.248.154,55                                           | 16,84    | 2.008.524,89 | 15.256.662,60 |
| 1.3.2.5.02.02.01 | 100  | RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO                      |          |              |               |
|                  |      | 4.795.146,54                                            | 7.195,72 | 539.538,38   | 5.327.489,20  |
| 1.3.2.5.02.02.25 | 100  | RIOMAR                                                  |          |              |               |
|                  |      | 72.055,99                                               | 0,00     | 7.703,08     | 79.759,07     |
|                  | SOMA | 4.867.202,53                                            | 7.195,72 | 547.241,46   | 5.407.248,27  |
|                  |      | 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              |          |              |               |
|                  |      | 14.724.412,79                                           | 0,00     | 594.780,04   | 15.319.192,83 |
|                  | SOMA | 14.724.412,79                                           | 0,00     | 594.780,04   | 15.319.192,83 |
|                  |      | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                            |          |              |               |
| 1.3.9.0.03.01.01 | 148  | JUROS DE EMPRESTIMOS - FUNDET                           |          |              |               |
|                  |      | 342,12                                                  | 0,00     | 0,00         | 342,12        |
|                  | SOMA | 342,12                                                  | 0,00     | 0,00         | 342,12        |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2004

REFERENCIA: NOVEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 12

| CODIGO           | F.R. * | N O M E                                                                   | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL    |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                  |        |                                                                           |                |               |                |                |
|                  |        | RECEITA DE SERVICOS                                                       |                |               |                |                |
| 1.6.0.0.13.01.02 | 113    | INSCRICAO EM CONCURSOS - FOE<br>23.825,00                                 |                | 0,00          | 0,00           | 23.825,00      |
| 1.6.0.0.13.02.01 | 100    | RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO<br>635,00                                 |                | 40,00         | 300,00         | 895,00         |
| 1.6.0.0.13.99.01 | 100    | SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA<br>19.432,00                            |                | 0,00          | 2.739,50       | 22.171,50      |
|                  | SOMA   | 43.892,00                                                                 |                | 40,00         | 3.039,50       | 46.891,50      |
| 1.6.0.0.99.01.04 | 113    | SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO<br>270.929,06       |                | 0,00          | 237.318,88     | 508.247,94     |
|                  | SOMA   | 270.929,06                                                                |                | 0,00          | 237.318,88     | 508.247,94     |
|                  |        | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                  |                |               |                |                |
|                  |        | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                        |                |               |                |                |
|                  |        | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                   |                |               |                |                |
| 1.7.2.1.01.02.01 | 100    | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS<br>59.377.063,40       |                | 472.892,77    | 6.305.237,34   | 65.209.407,97  |
| 1.7.2.1.01.04.01 | 100    | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE<br>169.983.583,11                        |                | 156,24        | 17.466.627,13  | 187.450.054,00 |
| 1.7.2.1.01.05.01 | 100    | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL<br>152.125,46 |                | 0,00          | 38.388,35      | 190.513,81     |
| 1.7.2.1.01.32.01 | 100    | COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO<br>202.040,43  |                | 0,00          | 12.414,23      | 214.454,66     |
|                  | SOMA   | 229.714.812,40                                                            |                | 473.049,01    | 23.822.667,05  | 253.064.430,44 |
| 1.7.2.1.09.01.01 | 100    | DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96<br>14.898.009,04            |                | 0,00          | 1.522.870,48   | 16.420.879,52  |
| 1.7.2.1.09.99.01 | 100    | AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX<br>1.561.290,88     |                | 0,00          | 159.594,75     | 1.720.885,63   |
|                  | SOMA   | 16.459.299,92                                                             |                | 0,00          | 1.682.465,23   | 18.141.765,15  |

|                  |     |                                                                                   |              |              |              |
|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.7.2.1.22.20.01 | 100 | COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM<br>353.279,08 | 0,00         | 0,00         | 353.279,08   |
| 1.7.2.1.22.30.01 | 141 | ROYALTIES DO PETROLEO- SMAC<br>2.273.006,31                                       | 3.002.656,52 | 3.259.656,74 | 2.530.006,53 |
| 1.7.2.1.22.30.02 | 141 | ROYALTIES DO PETROLEO - FCA<br>3.409.509,44                                       | 0,00         | 385.500,32   | 3.795.009,76 |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2004

REFERENCIA: NOVEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 13

| CODIGO           | F.R. | N O M E                                                         | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL    |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1.7.2.1.22.30.03 | 141  | ROYALTIES DO PETROLEO - DIVERSOS                                | 22.275.741,29  | 0,00          | 2.518.633,72   | 24.794.375,01  |
| 1.7.2.1.22.70.01 | 141  | FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC                               | 297.955,43     | 59.113,49     | 98.522,48      | 337.364,42     |
| 1.7.2.1.22.70.02 | 141  | FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA                                | 446.933,11     | 0,00          | 59.113,49      | 506.046,60     |
|                  | SOMA |                                                                 | 29.056.424,66  | 3.061.770,01  | 6.321.426,75   | 32.316.081,40  |
| 1.7.2.1.33.00.01 | 194  | TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB               | 79.922.192,18  | 0,00          | 10.215.847,62  | 90.138.039,80  |
| 1.7.2.1.33.00.02 | 194  | TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH                   | 498.561.625,04 | 0,00          | 46.182.705,21  | 544.744.330,25 |
| 1.7.2.1.33.00.04 | 194  | TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST | 2.094.171,06   | 0,00          | 0,00           | 2.094.171,06   |
| 1.7.2.1.33.00.05 | 194  | TRANSFERENCIA FNS - CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR   | 360.000,00     | 0,00          | 40.000,00      | 400.000,00     |
|                  | SOMA |                                                                 | 580.937.988,28 | 0,00          | 56.438.552,83  | 637.376.541,11 |
| 1.7.2.1.34.00.06 | 193  | PAS INFANCIA E ADOLESCENCIA - PETI BOLSA/JORNADA AMPLIADA       | 2.318.240,00   | 0,00          | 0,00           | 2.318.240,00   |
| 1.7.2.1.34.00.14 | 193  | PAS POPULACAO DE RUA - ABRIGO - REDE SAC                        | 186.200,00     | 0,00          | 0,00           | 186.200,00     |
| 1.7.2.1.34.00.20 | 193  | PAS IDOSOS - API-REDE SAC                                       | 142.119,07     | 0,00          | 0,00           | 142.119,07     |

|                  |      |                                                                   |      |              |               |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| 1.7.2.1.34.00.24 | 193  | PAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - PPD/REDE SAC<br>3.069.082,97      | 0,00 | 0,00         | 3.069.082,97  |
| 1.7.2.1.34.00.28 | 193  | PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA<br>2.819.595,22            | 0,00 | 0,00         | 2.819.595,22  |
| 1.7.2.1.34.00.29 | 193  | PCRJ/FNAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM-SAC 2001<br>942.960,00            | 0,00 | 271.826,00   | 1.214.786,00  |
| 1.7.2.1.34.00.30 | 193  | PROJETO AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO - WHITE MARTINS<br>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<br>35.592,69         | 0,00 | 0,00         | 35.592,69     |
|                  | SOMA | 9.530.453,95                                                      | 0,00 | 271.826,00   | 9.802.279,95  |
| 1.7.2.1.35.00.01 | 115  | TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA ESCOLAR<br>15.942.051,36    | 0,00 | 4.407.258,00 | 20.349.309,36 |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2004

REFERENCIA: NOVEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 14

| CODIGO           | F.R. | N O M E                                                               |                |               |                |                  |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|                  | *    |                                                                       | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL      |
|                  |      |                                                                       |                |               |                |                  |
| 1.7.2.1.35.00.03 | 107  | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003          |                |               |                |                  |
|                  |      | 69.190.212,17                                                         |                | 0,00          | 14.813.662,10  | 84.003.874,27    |
|                  | SOMA | 85.132.263,53                                                         |                | 0,00          | 19.220.920,10  | 104.353.183,63   |
|                  |      | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                            |                |               |                |                  |
| 1.7.2.2.01.01.01 | 100  | COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS            |                |               |                |                  |
|                  |      | 960.653.182,89                                                        |                | 0,00          | 100.103.968,14 | 1.060.757.151,03 |
| 1.7.2.2.01.02.01 | 100  | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES              |                |               |                |                  |
|                  |      | 240.645.118,58                                                        |                | 0,00          | 5.941.299,07   | 246.586.417,65   |
| 1.7.2.2.01.04.01 | 100  | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                                    |                |               |                |                  |
|                  |      | 16.272.890,53                                                         |                | 0,00          | 1.084.815,88   | 17.357.706,41    |
| 1.7.2.2.01.99.01 | 100  | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE |                |               |                |                  |
|                  |      | 3.845.217,44                                                          |                | 0,00          | 0,00           | 3.845.217,44     |
|                  | SOMA | 1.221.416.409,44                                                      |                | 0,00          | 107.130.083,09 | 1.328.546.492,53 |



|                  |      |                                                                                                          |      |              |              |
|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| 1.7.6.1.01.00.06 | 108  | MS/PCRJ-REFORMA DO HOSPITAL DO ANDARAI<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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)<br>1.500.000,00                  | 0,00 | 750.000,00   | 2.250.000,00 |
| 1.7.6.1.03.01.02 | 108  | PCRJ/FNAS-CONVENIO 702/MAS/2003-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA<br>270.000,00      | 0,00 | 0,00         | 270.000,00   |
| 1.7.6.1.03.01.03 | 108  | PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA<br>312.000,00                                          | 0,00 | 0,00         | 312.000,00   |
| 1.7.6.1.03.01.04 | 108  | CONVENIO 119/2004/MDS/PROGRAMA DE COMBATE A FOME - COZINHA COMUNITARIA<br>0,00                           | 0,00 | 271.839,47   | 271.839,47   |
|                  | SOMA | 2.082.000,00                                                                                             | 0,00 | 1.021.839,47 | 3.103.839,47 |
| 1.7.6.1.04.00.01 | 108  | PCRJ/FPJ-PRACA PARDINHO-IMPLANTACAO DE NUCLEO ESPORTIVO<br>0,00                                          | 0,00 | 165.032,94   | 165.032,94   |
|                  | SOMA | 0,00                                                                                                     | 0,00 | 165.032,94   | 165.032,94   |

REFERENCIA: NOVEMBRO/2004

## BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 16

| CODIGO           | F.R. * | N O M E                                                                             | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL  |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 1.7.6.1.99.01.02 | 108    | M TRAB.EMP./PCRJ - PLANO DE EDUCACAO PROFISSIONAL-FAT                               | 437.344,50     | 0,00          | 437.344,50     | 874.689,00   |
| 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            | 677.097,00     | 0,00          | 0,00           | 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   |                                                                                     | 1.488.905,50   | 0,00          | 437.344,50     | 1.926.250,00 |
|                  |        | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS                                              |                |               |                |              |
| 1.7.6.2.99.01.01 | 108    | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI                                   | 800.000,00     | 0,00          | 0,00           | 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          | 420.598,03     | 604.451,57   |
|                  | SOMA   |                                                                                     | 183.853,54     | 0,00          | 420.598,03     | 604.451,57   |

## 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 | 1.519.344,53 | 0,00 | 113.400,67 | 1.632.745,20 |
|                  | SOMA |                                                     | 1.519.344,53 | 0,00 | 113.400,67 | 1.632.745,20 |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2004

REFERENCIA: NOVEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 17

| CODIGO           | F.R. | N O M E                                                           | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL   |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                  | *    |                                                                   | *              | *             | *              |               |
| 1.9.1.1.38.00.01 | 100  | MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL                          | 7.201.539,43   | 0,00          | 3.242,65       | 7.204.782,08  |
| 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 |                                                                   | 7.420.252,39   | 0,00          | 3.242,65       | 7.423.495,04  |
| 1.9.1.1.39.00.01 | 100  | MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI                                     | 23.527,68      | 0,00          | 3.603,85       | 27.131,53     |
|                  | SOMA |                                                                   | 23.527,68      | 0,00          | 3.603,85       | 27.131,53     |
| 1.9.1.1.40.00.01 | 100  | MULTAS E JUROS DE MORA - ISS                                      | 29.397.671,93  | 0,00          | 4.753.271,72   | 34.150.943,65 |
|                  | SOMA |                                                                   | 29.397.671,93  | 0,00          | 4.753.271,72   | 34.150.943,65 |
| 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          | 524,04         | 1.759,10      |
| 1.9.1.1.99.00.05 | 100  | MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA              | 3.132,47       | 0,00          | 215,05         | 3.347,52      |

|                                                     |      |                                                                            |        |              |               |
|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 1.9.1.1.99.00.06                                    | 100  | MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO<br>1.078.051,10 | 0,00   | 395,86       | 1.078.446,96  |
| 1.9.1.1.99.00.99                                    | 100  | MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS<br>347.392,18                     | 0,00   | 26.323,20    | 373.715,38    |
|                                                     | SOMA | 1.430.575,44                                                               | 0,00   | 27.458,15    | 1.458.033,59  |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS |      |                                                                            |        |              |               |
| 1.9.1.3.11.00.01                                    | 100  | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA<br>58.798.766,54                             | 0,00   | 7.964.588,73 | 66.763.355,27 |
|                                                     | SOMA | 58.798.766,54                                                              | 0,00   | 7.964.588,73 | 66.763.355,27 |
| 1.9.1.3.12.00.01                                    | 100  | ITBI - MULTA FORMAL OU PENAL<br>109,34                                     | 0,00   | 0,00         | 109,34        |
| 1.9.1.3.12.00.02                                    | 100  | ITBI - MULTA E JUROS DE MORA<br>276.205,46                                 | 0,00   | 18.689,91    | 294.895,37    |
|                                                     | SOMA | 276.314,80                                                                 | 0,00   | 18.689,91    | 295.004,71    |
| 1.9.1.3.13.00.01                                    | 100  | ISS - MULTA FORMAL OU PENAL<br>1.187.873,54                                | 986,27 | 100.963,10   | 1.287.850,37  |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2004

REFERENCIA: NOVEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 18

| CODIGO           | F.R. * | N O M E                                                                      | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL  |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 1.9.1.3.13.00.02 | 100    | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA<br>5.676.444,79                                 |                | 1.483,31      | 664.052,61     | 6.339.014,09 |
|                  | SOMA   |                                                                              | 6.864.318,33   | 2.469,58      | 765.015,71     | 7.626.864,46 |
| 1.9.1.3.99.00.01 | 100    | IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL<br>8.578,85                                     |                | 0,00          | 0,00           | 8.578,85     |
| 1.9.1.3.99.00.02 | 100    | IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA<br>14.568,48                                   |                | 0,00          | 1.068,46       | 15.636,94    |
| 1.9.1.3.99.00.03 | 100    | OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA<br>434,73 |                | 0,00          | 0,00           | 434,73       |
| 1.9.1.3.99.00.05 | 100    | OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA<br>58.044,96      |                | 0,00          | 8.509,92       | 66.554,88    |

|                  |      |                                                                          |          |              |               |
|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
|                  | SOMA | 81.627,02                                                                | 0,00     | 9.578,38     | 91.205,40     |
|                  |      | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                                 |          |              |               |
| 1.9.1.9.15.00.02 | 109  | MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN<br>46.810.172,23            | 3.258,44 | 4.352.179,14 | 51.159.092,93 |
| 1.9.1.9.15.00.03 | 109  | MULTAS DE TRANSITO - CONVERSÃO EM RECEITA<br>14.048,25                   | 0,00     | 1.745,11     | 15.793,36     |
|                  | SOMA | 46.824.220,48                                                            | 3.258,44 | 4.353.924,25 | 51.174.886,29 |
| 1.9.1.9.27.00.01 | 100  | INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA<br>657.015,61               | 0,00     | 10.853,67    | 667.869,28    |
| 1.9.1.9.27.00.02 | 100  | INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA<br>143.666,06 | 0,00     | 38.605,88    | 182.271,94    |
| 1.9.1.9.27.00.28 | 142  | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF<br>94.530,29                   | 0,00     | 4.104,37     | 98.634,66     |
| 1.9.1.9.27.00.31 | 194  | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS<br>54.252,22                      | 0,00     | 3.036,60     | 57.288,82     |
| 1.9.1.9.27.00.33 | 141  | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FCA<br>1.683,00                       | 0,00     | 0,00         | 1.683,00      |
| 1.9.1.9.27.00.37 | 113  | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE<br>2.544,85                       | 0,00     | 0,00         | 2.544,85      |
| 1.9.1.9.27.00.41 | 147  | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMH<br>6.032,88                       | 0,00     | 0,00         | 6.032,88      |
|                  | SOMA | 959.724,91                                                               | 0,00     | 56.600,52    | 1.016.325,43  |
| 1.9.1.9.35.00.01 | 144  | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE<br>268.006,19            | 0,00     | 15.004,87    | 283.011,06    |
|                  | SOMA | 268.006,19                                                               | 0,00     | 15.004,87    | 283.011,06    |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2004

REFERENCIA: NOVEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 19

| CODIGO           | F.R. | *<br>* | N O M E                                                 | *<br>* | SALDO ANTERIOR | *<br>* | DEBITO NO MES | *<br>* | CREDITO NO MES | *<br>* | SALDO ATUAL |
|------------------|------|--------|---------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|-------------|
| 1.9.1.9.50.00.01 | 100  |        | AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES |        |                |        |               |        |                |        |             |

|                  |      |                                                          |               |        |              |               |
|------------------|------|----------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|---------------|
|                  |      |                                                          | 39.494,35     | 0,00   | 9.096,68     | 48.591,03     |
| 1.9.1.9.50.00.02 | 100  | AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA | 8.726,57      | 0,00   | 2.264,34     | 10.990,91     |
|                  | SOMA |                                                          | 48.220,92     | 0,00   | 11.361,02    | 59.581,94     |
| 1.9.1.9.99.00.01 | 100  | INFRACOES - OBRAS PARTICULARES                           | 660.834,09    | 0,00   | 66.777,68    | 727.611,77    |
| 1.9.1.9.99.00.02 | 100  | INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO                 | 222.229,75    | 0,00   | 23.526,10    | 245.755,85    |
| 1.9.1.9.99.00.04 | 100  | INFRACOES - PUBLICIDADE                                  | 457.943,51    | 0,00   | 17.050,13    | 474.993,64    |
| 1.9.1.9.99.00.05 | 100  | INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA                        | 76.632,74     | 0,00   | 7.967,16     | 84.599,90     |
| 1.9.1.9.99.00.99 | 100  | OUTRAS INFRACOES                                         | 1.076.496,60  | 0,00   | 61.707,11    | 1.138.203,71  |
|                  | SOMA |                                                          | 2.494.136,69  | 0,00   | 177.028,18   | 2.671.164,87  |
|                  |      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                              |               |        |              |               |
|                  |      | RESTITUICOES                                             |               |        |              |               |
| 1.9.2.2.99.00.01 | 100  | ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 1.504.847,80  | 0,00   | 17.844,18    | 1.522.691,98  |
| 1.9.2.2.99.00.02 | 142  | ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF                            | 49.937,51     | 0,00   | 5.667,71     | 55.605,22     |
|                  | SOMA |                                                          | 1.554.785,31  | 0,00   | 23.511,89    | 1.578.297,20  |
|                  |      | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                                  |               |        |              |               |
|                  |      | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                       |               |        |              |               |
| 1.9.3.1.11.00.01 | 100  | IMPOSTO PREDIAL                                          | 22.906.193,84 | 868,80 | 0,00         | 22.905.325,04 |
| 1.9.3.1.11.00.02 | 100  | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                               | 45.330.456,88 | 0,00   | 8.914.171,40 | 54.244.628,28 |
|                  | SOMA |                                                          | 68.236.650,72 | 868,80 | 8.914.171,40 | 77.149.953,32 |
| 1.9.3.1.12.00.01 | 100  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS    | 453.219,28    | 0,00   | 23.827,18    | 477.046,46    |

|                                        |        | SOMA                                                              | 453.219,28       | 0,00            | 23.827,18        | 477.046,46           |
|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| F/CTB/5085                             |        | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                  |                  |                 |                  | EMISSAO : 30/11/2004 |
| REFERENCIA: NOVEMBRO/2004              |        | BALANCETE DE SUB-RUBRICAS                                         |                  |                 |                  | PAGINA : 20          |
| CODIGO                                 | F.R. * | N O M E                                                           | SALDO ANTERIOR * | DEBITO NO MES * | CREDITO NO MES * | SALDO ATUAL          |
| 1.9.3.1.13.00.01                       | 100    | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA                       | 7.861.315,89     | 1.563,27        | 832.668,60       | 8.692.421,22         |
|                                        | SOMA   |                                                                   | 7.861.315,89     | 1.563,27        | 832.668,60       | 8.692.421,22         |
| 1.9.3.1.99.01.01                       | 100    | IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS         | 24.280,92        | 0,00            | 1.780,78         | 26.061,70            |
| 1.9.3.1.99.02.01                       | 100    | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA                                        | 873.166,21       | 36,16           | 66.288,81        | 939.418,86           |
| 1.9.3.1.99.02.02                       | 100    | TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA                       | 284,44           | 85,91           | 48,01            | 246,54               |
| 1.9.3.1.99.02.99                       | 100    | OUTRAS TAXAS                                                      | 12.564.209,21    | 0,00            | 1.462.547,73     | 14.026.756,94        |
|                                        | SOMA   |                                                                   | 13.461.940,78    | 122,07          | 1.530.665,33     | 14.992.484,04        |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA |        |                                                                   |                  |                 |                  |                      |
| 1.9.3.2.99.01.01                       | 100    | MULTAS POR INFRACOES                                              | 3.261.355,02     | 0,00            | 258.610,27       | 3.519.965,29         |
| 1.9.3.2.99.01.02                       | 100    | MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA | 821.470,90       | 0,00            | 91.166,11        | 912.637,01           |
| 1.9.3.2.99.02.01                       | 144    | LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES                | 190.165,83       | 0,00            | 11.608,15        | 201.773,98           |
| 1.9.3.2.99.02.02                       | 144    | INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA  | 52.450,88        | 0,00            | 3.407,81         | 55.858,69            |
| 1.9.3.2.99.03.03                       | 113    | HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA                    | 347.566,12       | 1.924,21        | 20.358,29        | 366.000,20           |
| 1.9.3.2.99.99.03                       | 146    | DIVIDA ATIVA REGULARIZACAO DE OBRAS-FMH                           | 337.832,15       | 0,00            | 0,00             | 337.832,15           |

|                  |      |                                                                                          |          |            |  |              |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--|--------------|
| 1.9.3.2.99.99.98 | 100  | OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                           |          |            |  |              |
|                  |      | 102.121,47                                                                               | 0,00     | 5.372,98   |  | 107.494,45   |
| 1.9.3.2.99.99.99 | 100  | OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA E JUROS DE MORA E CORRECAO MONET. |          |            |  |              |
|                  |      | 37.504,56                                                                                | 0,00     | 684,11     |  | 38.188,67    |
|                  | SOMA | 5.150.466,93                                                                             | 1.924,21 | 391.207,72 |  | 5.539.750,44 |

RECEITAS DIVERSAS

|                  |      |                                   |      |              |  |              |
|------------------|------|-----------------------------------|------|--------------|--|--------------|
| 1.9.9.0.02.01.01 | 143  | HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM |      |              |  |              |
|                  |      | 7.416.384,53                      | 0,00 | 1.152.038,24 |  | 8.568.422,77 |
|                  | SOMA | 7.416.384,53                      | 0,00 | 1.152.038,24 |  | 8.568.422,77 |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2004

REFERENCIA: NOVEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 21

| CODIGO           | F.R. * | N O M E                                                  | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES  | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL    |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.9.9.0.98.01.01 | 100    | DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL                    |                |                |                |                |
|                  |        | 467.439,00                                               | 0,00           | 112.176,83     |                | 579.615,83     |
| 1.9.9.0.98.01.03 | 142    | DESCONTOS OBTIDOS - FUNDEF                               |                |                |                |                |
|                  |        | 128,28                                                   | 0,00           | 0,00           |                | 128,28         |
| 1.9.9.0.98.01.06 | 143    | DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM                              |                |                |                |                |
|                  |        | 1.577,58                                                 | 0,00           | 120,25         |                | 1.697,83       |
| 1.9.9.0.98.01.10 | 194    | DESCONTOS OBTIDOS - FMS                                  |                |                |                |                |
|                  |        | 1.641.575,69                                             | 0,00           | 88.348,45      |                | 1.729.924,14   |
| 1.9.9.0.98.01.11 | 113    | DESCONTOS OBTIDOS - FOE                                  |                |                |                |                |
|                  |        | 1.397,24                                                 | 0,00           | 280,74         |                | 1.677,98       |
|                  | SOMA   | 2.112.117,79                                             | 0,00           | 200.926,27     |                | 2.313.044,06   |
| 1.9.9.0.99.01.03 | 147    | RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMH |                |                |                |                |
|                  |        | 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 |                |                |                |                |
|                  |        | 2.544.588,59                                             | 0,00           | 471.751,76     |                | 3.016.340,35   |
| 1.9.9.0.99.02.01 | 100    | RECEITAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 10819              |                |                |                |                |
|                  |        | 0,00                                                     | 0,00           | 125.600.000,00 |                | 125.600.000,00 |
| 1.9.9.0.99.02.02 | 100    | RECEITAS DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS                    |                |                |                |                |

|                  |      |                                                               |               |              |                |                |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
|                  |      |                                                               | 0,00          | 0,00         | 60.112.343,97  | 60.112.343,97  |
| 1.9.9.0.99.99.01 | 113  | OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 868.664,08    | 0,00         | 96.613,83      | 965.277,91     |
| 1.9.9.0.99.99.02 | 113  | OUTRAS RECEITAS DO FUNDO DA FOE/PGM                           | 11.080,93     | 0,00         | 0,00           | 11.080,93      |
| 1.9.9.0.99.99.03 | 113  | OUTRAS RECEITAS DO FCA                                        | 352,88        | 0,00         | 506,92         | 859,80         |
| 1.9.9.0.99.99.04 | 113  | OUTRAS RECEITAS DO FMS                                        | 32.818,26     | 0,00         | 4,23           | 32.822,49      |
| 1.9.9.0.99.99.05 | 113  | OUTRAS RECEITAS DO FMAS                                       | 148,00        | 0,00         | 0,00           | 148,00         |
| 1.9.9.0.99.99.06 | 113  | OUTRAS RECEITAS DO FMH                                        | 250,00        | 0,00         | 0,00           | 250,00         |
| 1.9.9.0.99.99.31 | 100  | LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU                             | 30.678,39     | 0,00         | 1.495,12       | 32.173,51      |
| 1.9.9.0.99.99.99 | 100  | RECEITAS EVENTUAIS                                            | 25.964.967,76 | 6.803.790,40 | 1.236.170,22   | 20.397.347,58  |
|                  | SOMA |                                                               | 29.499.808,09 | 6.803.790,40 | 187.518.886,05 | 210.214.903,74 |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2004

REFERENCIA: NOVEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 22

| CODIGO                      | F.R. * | N O M E                                                                    | SALDO ANTERIOR   | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL      |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
|                             | *      |                                                                            |                  |               |                |                  |
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |        |                                                                            | 5.472.770.592,74 | 83.452.686,36 | 765.266.339,75 | 6.154.584.246,13 |
|                             |        | RECEITAS DE CAPITAL                                                        |                  |               |                |                  |
|                             |        | OPERACOES DE CREDITO                                                       |                  |               |                |                  |
|                             |        | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                                              |                  |               |                |                  |
|                             |        | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO |                  |               |                |                  |
| 2.1.1.4.03.00.04            | 110    | SMO/RIOAGUAS MESO E MACRODRENAGEM RIO ANIL                                 | 136.516,27       | 0,00          | 0,00           | 136.516,27       |
|                             | SOMA   |                                                                            | 136.516,27       | 0,00          | 0,00           | 136.516,27       |

|                  |      |                                                                           |                |      |               |                |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 2.1.1.4.05.00.01 | 110  | CEF/SMH PRO-MORADIA REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS                          | 153.935,29     | 0,00 | 220.252,55    | 374.187,84     |
| 2.1.1.4.05.00.02 | 110  | CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA RIO DAS PEDRAS CER 60351-47                       | 0,00           | 0,00 | 1.334.648,68  | 1.334.648,68   |
| 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 | 1.554.901,23  | 2.371.181,97   |
| 2.1.1.4.99.99.02 | 110  | BNDES - PROGRAMA COMPLEMENTACAO DE MELHORIAS DA AV.BRASIL                 | 17.000.000,00  | 0,00 | 0,00          | 17.000.000,00  |
|                  | SOMA |                                                                           | 17.000.000,00  | 0,00 | 0,00          | 17.000.000,00  |
|                  |      | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS                                             |                |      |               |                |
|                  |      | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO |                |      |               |                |
| 2.1.2.3.99.99.02 | 110  | BID-PROAP II                                                              | 130.004.569,75 | 0,00 | 15.658.235,27 | 145.662.805,02 |
|                  | SOMA |                                                                           | 130.004.569,75 | 0,00 | 15.658.235,27 | 145.662.805,02 |
|                  |      | 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     |

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2004

REFERENCIA: NOVEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 23

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

|                                                                                 |      |                                                                |               |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 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               |               |               |                 |
|                                                                                 |      | 3.616.268,21                                                   | 0,00          | 231.057,40    | 3.847.325,61    |
|                                                                                 | SOMA | 3.616.268,21                                                   | 0,00          | 231.057,40    | 3.847.325,61    |
| 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                                                    |      | 154.809.902,58                                                 | 0,00          | 17.444.193,90 | 172.254.096,48  |
| 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  |               |               |                 |
|                                                                                 |      | 8.906.559,22-                                                  | 874.851,65    | 0,00          | 9.781.410,87-   |
|                                                                                 | SOMA | 8.906.559,22-                                                  | 874.851,65    | 0,00          | 9.781.410,87-   |
| 9.7.2.1.09.01.01                                                                | 100  | DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96           |               |               |                 |
|                                                                                 |      | 2.234.701,30-                                                  | 228.430,57    | 0,00          | 2.463.131,87-   |
|                                                                                 | SOMA | 2.234.701,30-                                                  | 228.430,57    | 0,00          | 2.463.131,87-   |
| 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                                  |               |               |                 |
|                                                                                 |      | 144.097.977,42-                                                | 15.015.595,23 | 0,00          | 159.113.572,65- |

|                  |      |                              |               |      |                 |
|------------------|------|------------------------------|---------------|------|-----------------|
| 9.7.2.2.01.04.01 | 100  | DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX |               |      |                 |
|                  |      | 2.440.933,59-                | 162.722,38    | 0,00 | 2.603.655,97-   |
|                  | SOMA | 146.538.911,01-              | 15.178.317,61 | 0,00 | 161.717.228,62- |

|            |                                  |                      |
|------------|----------------------------------|----------------------|
| F/CTB/5085 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | EMISSAO : 30/11/2004 |
|------------|----------------------------------|----------------------|

|                           |                           |             |
|---------------------------|---------------------------|-------------|
| REFERENCIA: NOVENBRO/2004 | BALANCETE DE SUB-RUBRICAS | PAGINA : 24 |
|---------------------------|---------------------------|-------------|

| CODIGO                            | F.R. * | N O M E          |   |               |                                 |
|-----------------------------------|--------|------------------|---|---------------|---------------------------------|
|                                   | *      | SALDO ANTERIOR   | * | DEBITO NO MES | * CREDITO NO MES                |
|                                   |        |                  |   |               | * SALDO ATUAL                   |
| TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR |        | 157.680.171,53-  |   | 16.281.599,83 | 0,00 173.961.771,36-            |
| TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS   |        | 5.469.900.323,79 |   | 99.734.286,19 | 782.710.533,65 6.152.876.571,25 |