

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 1

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
		RECEITAS ORCAMENTARIAS				
		RECEITAS CORRENTES				
		RECEITA TRIBUTARIA				
		IMPOSTOS				
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA				
1.1.1.2.02.00.01	100	IMPOSTO PREDIAL				
		873.205.900,13		0,00	30.916.321,96	904.122.222,09
1.1.1.2.02.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO				
		35.600.043,21		8.504,32	884.990,17	36.476.529,06
	SOMA	908.805.943,34		8.504,32	31.801.312,13	940.598.751,15
1.1.1.2.08.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS				
		158.698.338,03		35.590,80	24.994.323,30	183.657.070,53
	SOMA	158.698.338,03		35.590,80	24.994.323,30	183.657.070,53
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				
1.1.1.3.05.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
		1.192.820.374,82		13.124,67	131.396.245,47	1.324.203.495,62
	SOMA	1.192.820.374,82		13.124,67	131.396.245,47	1.324.203.495,62
1.1.1.3.07.00.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS				
		3.486,02		0,00	387,16	3.873,18
	SOMA	3.486,02		0,00	387,16	3.873,18
		TAXAS				
		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				
1.1.2.1.17.00.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA				
		3.011.486,64		0,00	89.146,16	3.100.632,80

	SOMA	3.011.486,64	0,00	89.146,16	3.100.632,80
1.1.2.1.25.00.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO 8.097.228,21	0,00	967.823,64	9.065.051,85
1.1.2.1.25.00.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS 1.692.856,09	0,00	1.371.804,90	3.064.660,99
1.1.2.1.25.00.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA 113.130,30	0,00	3.710,22	116.840,52
1.1.2.1.25.00.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL 48.332,79	0,00	6.581,91	54.914,70
	SOMA	9.951.547,39	0,00	2.349.920,67	12.301.468,06

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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 6.104.047,37		0,00	254.524,97	6.358.572,34
	SOMA	6.104.047,37		0,00	254.524,97	6.358.572,34
1.1.2.1.29.00.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES 5.638.720,46		0,00	505.783,10	6.144.503,56
	SOMA	5.638.720,46		0,00	505.783,10	6.144.503,56
1.1.2.1.31.00.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA 2.504.465,02		0,00	163.241,19	2.667.706,21
	SOMA	2.504.465,02		0,00	163.241,19	2.667.706,21
1.1.2.1.34.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 6.022.117,96		0,00	186.767,64	6.208.885,60
	SOMA	6.022.117,96		0,00	186.767,64	6.208.885,60
1.1.2.1.99.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS 269.888,53		0,00	16.717,68	286.606,21
	SOMA	269.888,53		0,00	16.717,68	286.606,21

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				
		151.266.838,74	16.162,59	4.847.409,54		156.098.085,69
	SOMA	151.280.317,43	16.162,59	4.847.409,54		156.111.564,38
1.1.2.2.99.01.01	100	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				
		44.442,09	4,71	1.282,19		45.719,57
	SOMA	44.442,09	4,71	1.282,19		45.719,57

RECEITAS PATRIMONIAIS

RECEITAS IMOBILIARIAS

ALUGUEIS

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

ARRENDAMENTOS

1.3.1.2.01.00.01	100	ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA				
		1.585,45	0,00	221,62		1.807,07
	SOMA	1.585,45	0,00	221,62		1.807,07

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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				
		396.314,41	0,00	29.412,68		425.727,09
1.3.1.3.00.00.02	100	REMISSAO DE FOROS				
		547.914,72	0,00	12.188,67		560.103,39
	SOMA	944.229,13	0,00	41.601,35		985.830,48

		LAUDEMIOIS			
1.3.1.4.00.00.01	100	LAUDEMIOIS	3.158.514,73	0,00	301.165,13
					3.459.679,86
	SOMA		3.158.514,73	0,00	301.165,13
					3.459.679,86
		TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS			
1.3.1.5.00.00.01	100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS	8.834,92	0,00	163,22
					8.998,14
	SOMA		8.834,92	0,00	163,22
					8.998,14
		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS			
1.3.1.9.00.00.01	100	INVESTIDURA	901.290,00	0,00	125.000,00
					1.026.290,00
1.3.1.9.00.00.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO	802.575,63	0,00	32.000,00
					834.575,63
1.3.1.9.00.00.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	2.885.886,85	0,00	333.654,21
					3.219.541,06
	SOMA		4.589.752,48	0,00	490.654,21
					5.080.406,69
		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
		JUROS DE TITULO DE RENDA			
1.3.2.1.06.02.01	100	RECURSOS DO TESOIRO	97.497.921,80	13.087.848,45	4.541.028,62
					88.951.101,97
1.3.2.1.06.03.01	144	FCA-MULTAS MEIO AMBIENTE	621.745,01	0,00	0,00
					621.745,01
1.3.2.1.06.03.02	194	GESTAO PLENA	5.024.995,78	181.779,32	0,00
					4.843.216,46
1.3.2.1.06.03.03	141	FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC	536.590,15	0,00	0,00
					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 : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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	2.391.762,87	591.009,57	0,00	1.800.753,30
1.3.2.1.06.03.08	115	PNAE - MERENDA ESCOLAR	296.336,11	0,00	62.885,57	359.221,68
1.3.2.1.06.03.09	142	FUNDEF	7.217.685,12	0,00	1.937.651,75	9.155.336,87
1.3.2.1.06.03.10	109	MULTAS DE TRANSITO	1.299.741,39	0,00	191.825,19	1.491.566,58
1.3.2.1.06.03.11	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	2.932.306,21	0,00	599.075,51	3.531.381,72
1.3.2.1.06.03.13	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	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	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	872.753,63	0,00	91.700,95	964.454,58
1.3.2.1.06.03.17	194	ACOES ESTRATEGICAS - FMS	519.320,03	437.789,49	0,00	81.530,54
1.3.2.1.06.03.18	110	MDD BAIA DE GUANABARA	172.490,27	0,00	0,00	172.490,27
1.3.2.1.06.03.21	108	CONVENIO SIGER - FMS	1.133.668,21	0,00	0,00	1.133.668,21
1.3.2.1.06.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL-SMS	270.010,71	0,00	0,00	270.010,71
1.3.2.1.06.03.24	193	PCRJ/PAC - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	77.888,21	0,00	0,00	77.888,21
1.3.2.1.06.03.26	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNIDADE LEVY MIRANDA-ABRIGO CRISTO REDENTOR	62.525,10	0,00	0,00	62.525,10
1.3.2.1.06.03.27	148	FUNDO ECONOMICO DO TRABALHO - FUNDET	125.392,24	0,00	0,00	125.392,24

1.3.2.1.06.03.29	106	AV VIA PARQUE - CERTIDAO N.80958 125.392,24	0,00	0,00	125.392,24
1.3.2.1.06.03.30	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA 29.024,93	0,00	0,00	29.024,93
1.3.2.1.06.03.31	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA 15.430,82	0,00	0,00	15.430,82

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 5

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.1.06.03.32	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO	17.355,81	0,00	0,00	17.355,81
1.3.2.1.06.03.33	107	PNAC/FNDE - SALARIO EDUCACAO	168.606,70	1.383.460,74	1.214.854,04	0,00
	SOMA		124.885.810,77	15.681.887,57	8.639.021,63	117.842.944,83
		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
1.3.2.5.01.01.01	141	FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO)	474.798,43	0,00	16.219,91	491.018,34
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	665.099,47	0,00	36.077,94	701.177,41
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF	539.708,82	0,00	45.058,10	584.766,92
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)	1.548.813,24	0,00	65.695,14	1.614.508,38
1.3.2.5.01.03.02	108	CONVENIO RIO SEM COLERA	6.378,56	0,00	752,76	7.131,32
1.3.2.5.01.03.04	108	CONVENIO SIGER	48.580,69	0,00	4.124,76	52.705,45
1.3.2.5.01.03.07	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL	62.722,77	0,00	7.402,21	70.124,98
1.3.2.5.01.03.08	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS	86.545,51	0,00	10.089,32	96.634,83

1.3.2.5.01.03.10	108	CONVENIO PROJETO REFORsus	6.210,59	0,00	461,13	6.671,72
1.3.2.5.01.03.12	108	CONVENIO MS/FMS 3223/01 REFORMA SIST.ELETR.HOSP.MUN.RAPHAEL P.SOUZA-MATERN.LEILA DINIZ	59.112,12	0,00	6.976,10	66.088,22
1.3.2.5.01.03.13	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST.NOVO PREDIO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	26.042,57	0,00	203,38	26.245,95
1.3.2.5.01.03.14	108	CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER.CURSO CAPAC.CONTRA VILOENCIA INTRAFAMILIAR	5.364,71	0,00	342,09	5.706,80
1.3.2.5.01.03.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA LAGOA	11.783,39	0,00	1.377,46	13.160,85
1.3.2.5.01.03.16	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUNIC.CARDOSO FONTES	90.985,74	0,00	10.737,65	101.723,39
1.3.2.5.01.03.17	108	CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP. ANDARAI	60.038,05	0,00	4.510,86	64.548,91

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 6

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.03.18	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP. MUN. IPANEMA	2.904,91	0,00	202,64	3.107,55
1.3.2.5.01.03.19	108	CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA	68.100,58	0,00	8.036,87	76.137,45
1.3.2.5.01.03.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL PHILLIPE PINEL	2.382,49	0,00	261,45	2.643,94
1.3.2.5.01.03.21	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA PIEDADE	61.710,15	0,00	7.282,70	68.992,85
1.3.2.5.01.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	30.884,13	0,00	1.180,32	32.064,45
1.3.2.5.01.03.23	108	CONVENIO MS/PCRJ - ENFERMAGEM EM SAUDE MENTAL	2.774,48	0,00	0,00	2.774,48
1.3.2.5.01.03.24	108	TRANSFERENCIA DO FNS-PROJ.RESIDENCIA MEDICA E ESPECIALIZACAO ENFERMAGEM E SAUDE MENTAL	143.290,34	0,00	12.858,14	156.148,48

1.3.2.5.01.03.25	108	CONVENIO MS/FNS/PCRJ N 3071/2004-REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE 163.487,22	0,00	9.807,13	173.294,35
1.3.2.5.01.03.26	113	PROJETO DE INCENTIVO ESTADUAL PARA OS MUNICIPIOS-O ESTADO DA SAUDE 11.452,99	0,00	26.449,94	37.902,93
1.3.2.5.01.05.01	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003 886.128,10	0,00	20.488,78	906.616,88
1.3.2.5.01.10.01	113	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-RECEITAS PROPRIAS 5.913,22	0,00	4.051,12	9.964,34
1.3.2.5.01.10.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE 70.875,11	0,00	6.041,48	76.916,59
1.3.2.5.01.11.01	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET 65.564,51	0,00	2.122,47	67.686,98
1.3.2.5.01.12.02	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA 217.955,72	0,00	70,03	218.025,75
1.3.2.5.01.12.03	108	CONVENIO COMENOI 25.767,38	0,00	3.040,93	28.808,31
1.3.2.5.01.12.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV. COM. GUARANY/S/SMITHLINE-MRJ 12.245,44	0,00	1.445,14	13.690,58
1.3.2.5.01.12.06	108	CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE 56.859,86	0,00	6.164,17	63.024,03
1.3.2.5.01.12.07	108	CONVENIO LAMSA 27.946,72	0,00	3.298,12	31.244,84

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 7

CODIGO	F.R.	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.12.08	108	CONVENIO EMBRATEL	30.043,85	0,00	3.545,62	33.589,47
1.3.2.5.01.12.09	108	CONVENIO SMH/SMO-MORRO DONA MARTA	85.594,58	0,00	6.540,57	92.135,15
1.3.2.5.01.12.10	108	CONVENIO SMO-COMPLEXO DA MANGUEIRA	2.964,68	0,00	349,87	3.314,55

1.3.2.5.01.12.11	108	CONVENIO SMO-LAGOA RODRIGO DE FREITAS 9.619,39	0,00	1.135,23	10.754,62
1.3.2.5.01.12.12	108	CONVENIO RIOAGUAS/CEDAE 1.422,63	0,00	167,89	1.590,52
1.3.2.5.01.12.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA 20.733,55	0,00	2.446,87	23.180,42
1.3.2.5.01.12.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO 30.713,11	0,00	3.624,60	34.337,71
1.3.2.5.01.12.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA 99.965,32	0,00	634,92	100.600,24
1.3.2.5.01.12.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA 3.347,90	0,00	406,42	3.754,32
1.3.2.5.01.12.17	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO 177.527,39	0,00	4.040,56	181.567,95
1.3.2.5.01.12.18	108	CONVENIO IBAMA - REDUCAO DE RESIDUOS SOLIDOS 6.895,49	0,00	0,00	6.895,49
1.3.2.5.01.12.19	108	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS 133.234,18	0,00	3.612,53	136.846,71
1.3.2.5.01.12.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL-PROJETO NAVEGAR 3.482,84	0,00	411,02	3.893,86
1.3.2.5.01.12.22	108	CONVENIO PCRJ/SNE PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO 746,26	0,00	0,00	746,26
1.3.2.5.01.12.27	108	CONVENIO MEC/FNDE PAZ NA ESCOLA 14.856,25	0,00	0,00	14.856,25
1.3.2.5.01.12.28	108	CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO PRE ESCOLAR 18.789,86	0,00	0,00	18.789,86
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

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 8

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.12.31	108	CONVENIO 610.4.009.02-3 PCRJ/PETROBRAS-PROJ.DES.SUST.CANAIS DO FUND AO E DO CUNHA	25.607,72	0,00	1.846,34	27.454,06
1.3.2.5.01.12.32	108	CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO ESPECIAL	10.059,39	0,00	46,87	10.106,26
1.3.2.5.01.12.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES	51,61	0,00	6,09	57,70
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	3.128,44	0,00	1.484,49	4.612,93
1.3.2.5.01.12.40	108	CONVENIO MET/CEF-NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO-CONT. 0125787-40	28.185,83	0,00	908,07	29.093,90
1.3.2.5.01.12.43	108	MEC/FNDE-CONV.N 790014/2004-PNSE-CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, AQUIS. E DISTRIB. OCULOS	35.566,47	0,00	10.109,06	45.675,53
1.3.2.5.01.12.44	108	MEC/FNDE-CONV.N 800307/2004-EDUC. PRE-ESCOLAR-CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE APOIO	6.761,90	0,00	1.596,63	8.358,53
1.3.2.5.01.12.45	108	MEC/FNDE-CONV.N 816170/2004-EDUC. ESPECIAL-MATERIAL DIDATICO	4.229,72	0,00	1.202,16	5.431,88
1.3.2.5.01.12.46	108	CONV.N 811074/2004-EDUC.DE JOVENS E ADULTOS-MATERIAL DIDATICO E CAPACITACAO DE PROFESSORES	14.421,03	0,00	2.859,41	17.280,44
1.3.2.5.01.12.47	108	CONV.N 804647/2004-ENSINO FUNDAMENTAL - CAPACITACAO DE PROFESSORES	8.675,44	0,00	2.833,98	11.509,42
1.3.2.5.01.12.48	108	M.JUSTICA/PCRJ-CAPACITACAO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL	7.515,60	0,00	3.063,96	10.579,56
1.3.2.5.01.12.49	108	M.TRAB.EMP./PCRJ - PLANO DE EDUCACAO PROFISSIONAL	7.195,72	0,00	6.562,95	13.758,67
1.3.2.5.01.12.50	108	CONVENIO CONCLUSAO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	0,00	0,00	6.423,96	6.423,96
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	6.729,97
1.3.2.5.01.14.07	193	PCRJ/PROJ.CENTRO INTEGRADO-FUNLAR-ATENCAO	PES. PORT.DEFIC.FISICA RJ	2.838,13	0,00	2.838,13
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 9
CODIGO	F.R. *	N O M E				
	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.14.09	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNID. LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR		19.976,71	0,00 2.108,62	22.085,33
1.3.2.5.01.14.10	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MONITORAMENTO E AVALIACAO DE IMPACTO-FUNLAR		5.033,63	0,00	5.033,63
1.3.2.5.01.14.11	193	PCRJ/FNAS-IMPLEMENTACAO DO CADASTRO UNICO		6.075,72	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	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	12.321,44
1.3.2.5.01.14.14	193	PROJ.DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO-PNSP-TR 891 MPAS/SEAS/2002		245,86	0,00	245,86
1.3.2.5.01.14.16	193	PCRJ/FNAS/-PROJ.ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOSFAMIL.DOENTES MENTAIS DO BRASIL		6.870,24	0,00 810,79	7.681,03
1.3.2.5.01.14.17	193	PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM		7.355,53	0,00 996,81	8.352,34
1.3.2.5.01.14.18	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA		174,39	0,00 20,58	194,97
1.3.2.5.01.14.19	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO		12.535,84	0,00 1.796,72	14.332,56
1.3.2.5.01.14.20	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001		140.897,11	0,00 12.462,50	153.359,61
1.3.2.5.01.14.22	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA ERRAD.TRABALHO INFANTIL-UNIAO				

			203.533,88	0,00	14.849,85	218.383,73
1.3.2.5.01.14.24	193	PCRJ/PPD-PROGAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	55.963,79	0,00	1.345,42	57.309,21
1.3.2.5.01.14.27	193	PCRJ-MUNICIPIO ASSISTENCIA SOCIAL/SAC	42.532,73	0,00	5.202,23	47.734,96
1.3.2.5.01.14.31	193	PCRJ-ERRADICACAO DA EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL	3.002,90	0,00	0,00	3.002,90
1.3.2.5.01.14.34	193	PCRJ PROJETO NOVAS FALAS - FALA DA VIDA	7.713,58	0,00	0,00	7.713,58
1.3.2.5.01.14.35	193	PCRJ-SOS CIDADANIA	196,76	0,00	0,00	196,76
1.3.2.5.01.14.37	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	223.263,02	0,00	12.622,76	235.885,78

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 10

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.14.38	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	2.497,11	0,00	294,70	2.791,81
1.3.2.5.01.14.42	193	PCRJ/FNAS/PETI- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-PRODESCO	41.594,62	0,00	2.071,14	43.665,76
1.3.2.5.01.14.43	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR	34.231,55	0,00	4.039,83	38.271,38
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)	27.891,74	0,00	411,81	28.303,55
1.3.2.5.01.14.47	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 702/MAS/2003-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA				

		6.727,63	0,00	748,96	7.476,59
1.3.2.5.01.14.48	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA 7.187,11	0,00	970,30	8.157,41
1.3.2.5.01.14.49	108	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI 21.644,88	0,00	469,19	22.114,07
1.3.2.5.01.14.50	108	CONVENIO/BPC/2004-4 ETAPA-PCRJ/ERJ/FEAS/PETI 2004-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA 2.192,04	0,00	32,27	2.224,31
1.3.2.5.01.14.51	108	CONV.119/2004/MDS/PROGRAMA DE COMBATE A FOME - COZINHA COMUNITARIA 0,00	0,00	5.474,39	5.474,39
1.3.2.5.01.14.52	193	PCRJ/FNAS - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 0,00	0,00	3.619,35	3.619,35
1.3.2.5.01.15.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH 89.171,86	0,00	5.702,49	94.874,35
1.3.2.5.01.16.01	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 75.397,33	0,00	14.855,75	90.253,08
1.3.2.5.01.17.01	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM 1.086.784,80	0,00	145.450,67	1.232.235,47
1.3.2.5.01.18.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU 36.365,70	0,00	4.291,69	40.657,39
1.3.2.5.01.19.01	113	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO 21.504,60	0,00	1.392,56	22.897,16

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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	303.740,09	0,00	30.241,72	333.981,81
1.3.2.5.01.99.02	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	186.584,84	0,00	27.932,99	214.517,83
1.3.2.5.01.99.03	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958				

		133.674,97	0,00	19.383,55	153.058,52
1.3.2.5.01.99.04	106	CONSTRUCAO E EFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00			
		118.049,89	0,00	7.060,63	125.110,52
1.3.2.5.01.99.05	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
		11,56	0,00	23,79	35,35
1.3.2.5.01.99.06	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS			
		66.270,18	0,00	8.612,25	74.882,43
1.3.2.5.01.99.07	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR			
		24.873,17	0,00	3.026,89	27.900,06
1.3.2.5.01.99.08	100	FUNDO DE RESERVA-DEPOSITO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO-DAT			
		119.527,31	0,00	24.700,02	144.227,33
1.3.2.5.01.99.09	100	FUNDO DE RESERVA-DEPOSITO JUDICIAL TRIBUTARIO-DJT			
		5.651.227,26	0,00	1.097.190,22	6.748.417,48
	SOMA	15.256.662,60	0,00	1.848.903,75	17.105.566,35
1.3.2.5.02.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO			
		5.327.489,20	0,00	795.957,53	6.123.446,73
1.3.2.5.02.02.25	100	RIOMAR			
		79.759,07	0,00	9.412,74	89.171,81
	SOMA	5.407.248,27	0,00	805.370,27	6.212.618,54
		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			
		15.319.192,83	0,00	656.033,79	15.975.226,62
	SOMA	15.319.192,83	0,00	656.033,79	15.975.226,62
		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 : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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	23.825,00	0,00	4.950,00	28.775,00
1.6.0.0.13.02.01	100	RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO	895,00	0,00	0,00	895,00
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	22.171,50	0,00	1.877,00	24.048,50
	SOMA		46.891,50	0,00	6.827,00	53.718,50
1.6.0.0.99.01.04	113	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	508.247,94	0,00	149.345,07	657.593,01
	SOMA		508.247,94	0,00	149.345,07	657.593,01
		TRANSFERENCIAS CORRENTES				
		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
		TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	65.209.407,97	583.667,20	7.782.229,94	72.407.970,71
1.7.2.1.01.04.01	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	187.450.054,00	864.878,81	30.953.142,40	217.538.317,59
1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	190.513,81	38.388,35	67.965,20	220.090,66
1.7.2.1.01.32.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	214.454,66	12.414,23	35.206,51	237.246,94
	SOMA		253.064.430,44	1.499.348,59	38.838.544,05	290.403.625,90
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	16.420.879,52	0,00	1.522.870,48	17.943.750,00
1.7.2.1.09.99.01	100	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX	1.720.885,63	0,00	159.594,75	1.880.480,38
	SOMA		18.141.765,15	0,00	1.682.465,23	19.824.230,38

1.7.2.1.22.20.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM 353.279,08	0,00	75.449,30	428.728,38
1.7.2.1.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO- SMAC 2.530.006,53	6.163.705,52	6.411.322,92	2.777.623,93
1.7.2.1.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA 3.795.009,76	0,00	371.426,10	4.166.435,86

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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	24.794.375,01	0,00	2.426.680,98	27.221.055,99
1.7.2.1.22.70.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC	337.364,42	63.565,02	105.941,70	379.741,10
1.7.2.1.22.70.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA	506.046,60	0,00	63.565,02	569.611,62
	SOMA		32.316.081,40	6.227.270,54	9.454.386,02	35.543.196,88
1.7.2.1.33.00.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	90.138.039,80	1.149.460,90	7.153.592,48	96.142.171,38
1.7.2.1.33.00.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH	544.744.330,25	344.149,72	47.814.317,89	592.214.498,42
1.7.2.1.33.00.04	194	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	2.094.171,06	0,00	161.090,08	2.255.261,14
1.7.2.1.33.00.05	194	TRANSFERENCIA FNS - CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.1.33.00.06	194	TRANSF. FNS - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	0,00	0,00	1.034.000,00	1.034.000,00
	SOMA		637.376.541,11	1.493.610,62	56.163.000,45	692.045.930,94
1.7.2.1.34.00.06	193	PAS INFANCIA E ADOLESCENCIA - PETI BOLSA/JORNADA AMPLIADA	2.318.240,00	0,00	100.000,00	2.418.240,00
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 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 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 1.214.786,00	0,00	292.248,00	1.507.034,00
1.7.2.1.34.00.30	193	PROJETO AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO - WHITE MARTINS 16.664,00	0,00	0,00	16.664,00
1.7.2.1.34.00.31	193	FNAS/SEAS/PEAS-MEMORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 35.592,69	0,00	0,00	35.592,69
1.7.2.1.34.00.32	193	PCRJ/FNAS - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 0,00	0,00	270.000,00	270.000,00

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 14

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.34.00.33	193	PCRJ/MDS/SMAS-FNAS-PROJETO ATENDER POPULACAO ADULTA SITUACAO EXTREMO RISCO 0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
	SOMA		9.802.279,95	0,00	1.542.248,00	11.344.527,95
1.7.2.1.35.00.01	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA ESCOLAR 20.349.309,36	0,00	0,00	0,00	20.349.309,36
1.7.2.1.35.00.02	114	TRANSFERENCIAS DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 0,00	0,00	6.297,60	4.410.184,90	4.403.887,30
1.7.2.1.35.00.03	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003 84.003.874,27	0,00	0,00	3.845.152,71	87.849.026,98
	SOMA		104.353.183,63	6.297,60	8.255.337,61	112.602.223,64
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS 1.060.757.151,03	0,00	0,00	104.945.120,47	1.165.702.271,50

1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	246.586.417,65	962.270,46	7.543.244,46	253.167.391,65
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	17.357.706,41	0,00	1.803.717,56	19.161.423,97
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		1.328.546.492,53	962.270,46	114.292.082,49	1.441.876.304,56
1.7.2.2.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	19.231.693,17	3.870.835,00	6.451.391,67	21.812.249,84
1.7.2.2.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	28.847.539,77	0,00	3.870.835,00	32.718.374,77
	SOMA		48.079.232,94	3.870.835,00	10.322.226,67	54.530.624,61
1.7.2.2.33.00.01	113	PROJETO DE INCENTIVO ESTADUAL PARA MUNICIPIOS-O ESTADO DA SAUDE	1.149.460,80	0,00	1.149.460,90	2.298.921,70
	SOMA		1.149.460,80	0,00	1.149.460,90	2.298.921,70
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	29.837.734,33	0,00	3.293.165,68	33.130.900,01
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	8.170.972,41	0,00	742.676,67	8.913.649,08
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	525.215.631,10	0,00	51.172.611,07	576.388.242,17

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 15

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	9.002.892,83	0,00	916.779,49	9.919.672,32
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	14.720.830,28	0,00	1.624.725,52	16.345.555,80

	SOMA	586.948.060,95	0,00	57.749.958,43	644.698.019,38
		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
1.7.3.0.00.01.02	105	PCRJ/SMO/TERMO DE DOACAO/INTERL.LINHA VERMELHA/AV.AYRTON SENNA/AV.EMB.ABERLARDO BUENO			
		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	SOMA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
		TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES			
1.7.6.1.01.00.06	108	MS/PCRJ-REFORMA DO HOSPITAL DO ANDARAI			
		1.418.337,16	0,00	0,00	1.418.337,16
1.7.6.1.01.00.14	108	TRANSFERENCIA DO FNS-PROJ.RESIDENCIA MEDICA E ESPECIALIZACAO ENFERMAGEM E SAUDE MENTAL			
		3.777.310,00	0,00	1.259.105,68	5.036.415,68
	SOMA	5.195.647,16	0,00	1.259.105,68	6.454.752,84
1.7.6.1.02.00.08	108	MEC/FNDE-CONVENIO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA-DIREITO A DIVERSIDADE			
		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.7.6.1.02.00.09	108	MEC/FNDE-CONV.N 790014/2004-PNSE-CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, AQUIS. E DISTRIB. OCULOS			
		642.705,03	0,00	0,00	642.705,03
1.7.6.1.02.00.10	108	MEC/FNDE-CONV.N 800307/2004-EDUC. PRE-ESCOLAR-CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE APOIO			
		136.323,00	0,00	0,00	136.323,00
1.7.6.1.02.00.11	108	MEC/FNDE-CONV.N 816170/2004-EDUC. ESPECIAL-MATERIAL DIDATICO			
		76.499,58	0,00	0,00	76.499,58
1.7.6.1.02.00.12	108	PCRJ/MEC/FNDE-CONV.N 811074/2004-EDUC.JOVENS E ADULTOS-MAT.DIDAT. E CAPACIT.DE PROFESSORES			
		303.831,00	0,00	0,00	303.831,00
1.7.6.1.02.00.13	108	PCRJ/MEC/FNDE-CONV.N 804647/2004 - ENSINO FUNDAMENTAL - CAPACITACAO DE PROFESSORES			
		181.665,00	0,00	0,00	181.665,00
	SOMA	1.364.023,61	0,00	0,00	1.364.023,61
1.7.6.1.03.01.01	108	CONVENIO 01/MDS/2004 - PCRJ/FNAS/PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API)			
		2.250.000,00	0,00	0,00	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			
		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			
		312.000,00	0,00	0,00	312.000,00

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.6.1.03.01.04	108	CONVENIO 119/2004/MDS/PROGRAMA DE COMBATE A FOME - COZINHA COMUNITARIA	271.839,47	0,00	0,00	271.839,47
	SOMA		3.103.839,47	0,00	0,00	3.103.839,47
1.7.6.1.04.00.01	108	PCRJ/FPJ-PRACA PARDINHO-IMPLANTACAO DE NUCLEO ESPORTIVO	165.032,94	165.032,94	0,00	0,00
	SOMA		165.032,94	165.032,94	0,00	0,00
1.7.6.1.99.01.02	108	M TRAB.EMP./PCRJ - PLANO DE EDUCACAO PROFISSIONAL-FAT	874.689,00	0,00	0,00	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	668.103,00	1.345.200,00
1.7.6.1.99.99.01	108	BNDES/PCRJ - PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	174.464,00	0,00	0,00	174.464,00
1.7.6.1.99.99.02	108	BNDES/PCRJ-CONCLUSAO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	0,00	0,00	756.401,79	756.401,79
	SOMA		1.926.250,00	0,00	1.424.504,79	3.350.754,79
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			
		604.451,57	0,00	121.964,49	726.416,06
	SOMA	604.451,57	0,00	121.964,49	726.416,06
F/CTB/5085	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 17
CODIGO	F.R. *	N O M E			
	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL

	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			
		1.632.745,20	0,00	167.857,96	1.800.603,16
	SOMA	1.632.745,20	0,00	167.857,96	1.800.603,16
1.9.1.1.38.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL			
		7.204.782,08	0,00	87.120,76	7.291.902,84
1.9.1.1.38.00.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO			
		218.712,96	0,00	18.389,30	237.102,26
	SOMA	7.423.495,04	0,00	105.510,06	7.529.005,10
1.9.1.1.39.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI			
		27.131,53	3.839,56	7.679,12	30.971,09
	SOMA	27.131,53	3.839,56	7.679,12	30.971,09
1.9.1.1.40.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS			
		34.150.943,65	0,00	4.280.546,59	38.431.490,24

	SOMA	34.150.943,65	0,00	4.280.546,59	38.431.490,24
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	4,65	577,30
1.9.1.1.99.00.04	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA LIC.FISCAL.OBRAS REAL.LOGRAD. PUBL. 1.759,10	0,00	0,00	1.759,10
1.9.1.1.99.00.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA 3.347,52	0,00	0,00	3.347,52
1.9.1.1.99.00.06	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO 1.078.446,96	0,00	19.801,23	1.098.248,19
1.9.1.1.99.00.99	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS 373.715,38	0,00	29.787,00	403.502,38
	SOMA	1.458.033,59	0,00	49.592,88	1.507.626,47
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
1.9.1.3.11.00.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 66.763.355,27	0,00	7.322.018,86	74.085.374,13
	SOMA	66.763.355,27	0,00	7.322.018,86	74.085.374,13

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 18

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.3.12.00.01	100	ITBI - MULTA FORMAL OU PENAL 109,34		0,00	0,00	109,34
1.9.1.3.12.00.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA 294.895,37		0,00	39.136,66	334.032,03
	SOMA	295.004,71		0,00	39.136,66	334.141,37
1.9.1.3.13.00.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL 1.287.850,37		0,00	104.823,15	1.392.673,52
1.9.1.3.13.00.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA				

		6.339.014,09	0,00	799.714,41	7.138.728,50
	SOMA	7.626.864,46	0,00	904.537,56	8.531.402,02
1.9.1.3.99.00.01	100	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL 8.578,85	0,00	0,00	8.578,85
1.9.1.3.99.00.02	100	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA 15.636,94	0,00	1.068,46	16.705,40
1.9.1.3.99.00.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA 434,73	0,00	23,39	458,12
1.9.1.3.99.00.05	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA 66.554,88	0,00	6.791,63	73.346,51
	SOMA	91.205,40	0,00	7.883,48	99.088,88
		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
1.9.1.9.15.00.02	109	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN 51.159.092,93	5.884,44	4.890.831,96	56.044.040,45
1.9.1.9.15.00.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSÃO EM RECEITA 15.793,36	0,00	2.234,58	18.027,94
	SOMA	51.174.886,29	5.884,44	4.893.066,54	56.062.068,39
1.9.1.9.27.00.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA 667.869,28	0,00	8.215,67	676.084,95
1.9.1.9.27.00.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA 182.271,94	0,00	18.948,63	201.220,57
1.9.1.9.27.00.28	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF 98.634,66	0,00	6.128,99	104.763,65
1.9.1.9.27.00.31	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS 57.288,82	0,00	0,00	57.288,82
1.9.1.9.27.00.33	141	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FCA 1.683,00	0,00	0,00	1.683,00

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 19

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

1.9.1.9.27.00.37	113	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE 2.544,85	0,00	139,02	2.683,87
1.9.1.9.27.00.41	147	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMH 6.032,88	0,00	0,00	6.032,88
	SOMA	1.016.325,43	0,00	33.432,31	1.049.757,74
1.9.1.9.35.00.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE 283.011,06	0,00	20.906,30	303.917,36
	SOMA	283.011,06	0,00	20.906,30	303.917,36
1.9.1.9.50.00.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES 48.591,03	0,00	10.418,83	59.009,86
1.9.1.9.50.00.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA 10.990,91	0,00	4.454,11	15.445,02
	SOMA	59.581,94	0,00	14.872,94	74.454,88
1.9.1.9.99.00.01	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES 727.611,77	0,00	58.388,23	786.000,00
1.9.1.9.99.00.02	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO 245.755,85	0,00	22.755,71	268.511,56
1.9.1.9.99.00.04	100	INFRACOES - PUBLICIDADE 474.993,64	0,00	30.562,58	505.556,22
1.9.1.9.99.00.05	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA 84.599,90	0,00	20.661,47	105.261,37
1.9.1.9.99.00.99	100	OUTRAS INFRACOES 1.138.203,71	0,00	66.416,37	1.204.620,08
	SOMA	2.671.164,87	0,00	198.784,36	2.869.949,23
		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
		RESTITUICOES			
1.9.2.2.99.00.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.522.691,98	0,00	59.743,29	1.582.435,27
1.9.2.2.99.00.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF 55.605,22	0,00	5.875,24	61.480,46
	SOMA	1.578.297,20	0,00	65.618,53	1.643.915,73

RECEITA DA DIVIDA ATIVA

RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 20

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.3.1.11.00.01	100	IMPOSTO PREDIAL	22.905.325,04	1.962,25	0,00	22.903.362,79
1.9.3.1.11.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	54.244.628,28	0,00	7.710.008,48	61.954.636,76
	SOMA		77.149.953,32	1.962,25	7.710.008,48	84.857.999,55
1.9.3.1.12.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	477.046,46	0,00	54.313,50	531.359,96
	SOMA		477.046,46	0,00	54.313,50	531.359,96
1.9.3.1.13.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	8.692.421,22	0,00	1.027.731,23	9.720.152,45
	SOMA		8.692.421,22	0,00	1.027.731,23	9.720.152,45
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	26.061,70	0,00	136.370,45	162.432,15
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	939.418,86	110,51	79.484,29	1.018.792,64
1.9.3.1.99.02.02	100	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA	246,54	0,00	0,00	246,54
1.9.3.1.99.02.99	100	OUTRAS TAXAS	14.026.756,94	0,00	1.377.258,89	15.404.015,83
	SOMA		14.992.484,04	110,51	1.593.113,63	16.585.487,16
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES	3.519.965,29	0,00	839.280,84	4.359.246,13

1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA 912.637,01	339,12	326.646,43	1.238.944,32
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES 201.773,98	0,00	20.320,41	222.094,39
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA 55.858,69	0,00	8.971,52	64.830,21
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA 366.000,20	0,00	18.708,38	384.708,58
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 107.494,45	0,00	19.653,54	127.147,99

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 21

CODIGO	F.R.	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA E JUROS DE MORA E CORRECAO MONET.	38.188,67	0,00	4.147,81	42.336,48
	SOMA		5.539.750,44	339,12	1.237.728,93	6.777.140,25
		RECEITAS DIVERSAS				
1.9.9.0.02.01.01	143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	8.568.422,77	0,00	948.913,13	9.517.335,90
	SOMA		8.568.422,77	0,00	948.913,13	9.517.335,90
1.9.9.0.98.01.01	100	DESCONTOS OBTIDOS - TESOIRO MUNICIPAL	579.615,83	0,00	37.937,57	617.553,40
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	1.697,83	0,00	106,60	1.804,43
1.9.9.0.98.01.10	194	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	1.729.924,14	0,00	16.119,04	1.746.043,18

1.9.9.0.98.01.11	113	DESCONTOS OBTIDOS - FOE 1.677,98	0,00	197,69	1.875,67
	SOMA	2.313.044,06	0,00	54.360,90	2.367.404,96
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 3.016.340,35	0,00	500.315,85	3.516.656,20
1.9.9.0.99.02.01	100	RECEITAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 10819 125.600.000,00	0,00	94.200.000,00	219.800.000,00
1.9.9.0.99.02.02	100	RECEITAS DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS 60.112.343,97	0,00	6.008.957,84	66.121.301,81
1.9.9.0.99.99.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE 965.277,91	1.000,00	2.209.586,17	3.173.864,08
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 859,80	0,00	0,00	859,80
1.9.9.0.99.99.04	113	OUTRAS RECEITAS DO FMS 32.822,49	0,00	0,00	32.822,49
1.9.9.0.99.99.05	113	OUTRAS RECEITAS DO FMAS 148,00	0,00	0,00	148,00

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 22

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.9.0.99.99.06	113	OUTRAS RECEITAS DO FMH 250,00		0,00	541,53	791,53
1.9.9.0.99.99.31	100	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU 32.173,51		0,00	1.677,27	33.850,78
1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS 20.397.347,58		8.667.749,45	1.354.888,40	13.084.486,53
	SOMA	210.214.903,74		8.668.749,45	104.275.967,06	305.822.121,35

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	6.154.584.246,13	38.660.825,74	646.815.234,06	6.762.738.654,45
-----------------------------	------------------	---------------	----------------	------------------

RECEITAS DE CAPITAL

OPERACOES DE CREDITO

OPERACOES DE CREDITO INTERNAS

OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO

2.1.1.4.03.00.03	110	SMO/RIOAGUAS MESO E MACRODRENAGEM NA BACIA DORIO GRANDE			
		0,00	0,00	937.286,18	937.286,18
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	937.286,18	1.073.802,45
2.1.1.4.05.00.01	110	CEF/SMH PRO-MORADIA REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS			
		374.187,84	73.556,50	50.416,24	351.047,58
2.1.1.4.05.00.02	110	CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA RIO DAS PEDRAS CER 60351-47			
		1.334.648,68	0,00	1.319.815,52	2.654.464,20
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	73.556,50	227.001,37
	SOMA	2.371.181,97	73.556,50	1.443.788,26	3.741.413,73
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

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 23

CODIGO F.R. * N O M E

		* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
2.1.2.3.99.99.02	110	BID-PROAP II			
		145.662.805,02	0,00	24.160.000,70	169.822.805,72
	SOMA	145.662.805,02	0,00	24.160.000,70	169.822.805,72
		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
2.2.2.5.00.01.02	100	ALIENACAO DE IMOVEIS - SUPERINTENDENCIA DE PATRIMONIO			
		0,00	0,00	120.500,00	120.500,00
2.2.2.5.00.01.03	113	ALIENACAO DE IMOVEIS - QUINTA DO CAJU			
		0,00	0,00	4.439,99	4.439,99
	SOMA	226.751,36	0,00	124.939,99	351.691,35
		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			
		3.847.325,61	0,00	860.202,19	4.707.527,80
	SOMA	3.847.325,61	0,00	860.202,19	4.707.527,80
		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	172.254.096,48	73.556,50	27.526.217,32	199.706.757,30
------------------------------	----------------	-----------	---------------	----------------

DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE

DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 24

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
	*		*	*	*	
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	9.781.410,87-	1.079.784,39	0,00	10.861.195,26-
	SOMA		9.781.410,87-	1.079.784,39	0,00	10.861.195,26-
9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96	2.463.131,87-	228.430,57	0,00	2.691.562,44-
	SOMA		2.463.131,87-	228.430,57	0,00	2.691.562,44-
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	159.113.572,65-	15.741.768,06	0,00	174.855.340,71-
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX	2.603.655,97-	270.557,64	0,00	2.874.213,61-
	SOMA		161.717.228,62-	16.012.325,70	0,00	177.729.554,32-
DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
DEDUCAO DE RECEITAS DIVERSAS						
9.9.9.0.99.02.02	100	DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.919.589,17	0,00	7.919.589,17-
	SOMA		0,00	7.919.589,17	0,00	7.919.589,17-
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR			173.961.771,36-	25.240.129,83	0,00	199.201.901,19-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS			6.152.876.571,25	63.974.512,07	674.341.451,38	6.763.243.510,56

