

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCE 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									
1.1.1.2.02.01.01	100	IMPOSTO PREDIAL	0,00		0,00		55.211.171,70		55.211.171,70
1.1.1.2.02.01.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00		0,00		916.521,15		916.521,15
	SOMA		0,00		0,00		56.127.692,85		56.127.692,85
1.1.1.2.08.01.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	0,00		0,00		14.951.270,92		14.951.270,92
	SOMA		0,00		0,00		14.951.270,92		14.951.270,92
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO									
1.1.1.3.05.01.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		0,00		140.216.883,56		140.216.883,56
	SOMA		0,00		0,00		140.216.883,56		140.216.883,56
TAXAS									
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA									
1.1.2.1.17.01.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	0,00		0,00		40.948,17		40.948,17
	SOMA		0,00		0,00		40.948,17		40.948,17
1.1.2.1.25.01.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	0,00		0,00		578.299,09		578.299,09

1.1.2.1.25.01.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS	0,00	135.568,56	135.568,56
1.1.2.1.25.01.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA	0,00	5.964,64	5.964,64
1.1.2.1.25.01.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL	0,00	3.896,94	3.896,94
	SOMA		0,00	723.729,23	723.729,23
1.1.2.1.26.01.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	0,00	106.800,38	106.800,38
	SOMA		0,00	106.800,38	106.800,38
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2005		EMISSAO : 30/01/2005			
CODIGO		PAGINA : 2			
F.R. *		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			
		N O M E			
		SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.1.2.1.29.01.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES	0,00	490.117,68	490.117,68
	SOMA		0,00	490.117,68	490.117,68
1.1.2.1.31.01.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	0,00	304.611,44	304.611,44
	SOMA		0,00	304.611,44	304.611,44
1.1.2.1.34.01.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	31.209,11	31.209,11
	SOMA		0,00	31.209,11	31.209,11
1.1.2.1.99.01.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS	0,00	12.461,00	12.461,00
	SOMA		0,00	12.461,00	12.461,00
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1.1.2.2.90.01.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	0,00	15.353.228,05	15.353.228,05
	SOMA		0,00	15.353.228,05	15.353.228,05

1.1.2.2.99.01.01	100	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00	0,00	604,56	604,56
	SOMA	0,00	0,00	604,56	604,56
		RECEITAS PATRIMONIAIS			
		RECEITAS IMOBILIARIAS			
		ARRENDAMENTOS			
1.3.1.2.01.01.01	100	ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA 0,00	0,00	221,62	221,62
	SOMA	0,00	0,00	221,62	221,62
		FOROS			
1.3.1.3.01.01.01	100	FOROS 0,00	0,00	30.317,75	30.317,75
1.3.1.3.01.01.02	100	REMISSAO DE FOROS 0,00	0,00	110.392,32	110.392,32
	SOMA	0,00	0,00	140.710,07	140.710,07
		LAUDEMIOS			
		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
F/CTB/5085				EMISSAO : 30/01/2005	
REFERENCIA: JANEIRO/2005		BALANCE DE SUB-RUBRICAS		PAGINA : 3	
CODIGO	F.R. *	N O M E			
	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
					SALDO ATUAL
1.3.1.4.01.01.01	100	LAUDEMIOS 0,00	0,00	338.635,29	338.635,29
	SOMA	0,00	0,00	338.635,29	338.635,29
		TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS			
1.3.1.5.01.01.01	100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS 0,00	0,00	92,63	92,63
	SOMA	0,00	0,00	92,63	92,63
		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS			
1.3.1.9.01.01.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO			

1.3.1.9.01.01.99	100	0,00	0,00	34.298,71	34.298,71
		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS			
		0,00	0,00	363.677,12	363.677,12
SOMA		0,00	0,00	397.975,83	397.975,83

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS

JUROS DE TITULO DE RENDA

1.3.2.1.06.02.01	100	0,00	10.647.797,52	10.647.797,52	0,00
		RECURSOS DO TESOURO			
		0,00			

1.3.2.1.06.93.02	141	0,00	0,00	169.558,53	169.558,53
		ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC			
		0,00			

1.3.2.1.06.94.01	142	0,00	0,00	162.796,84	162.796,84
		FUNDEF			
		0,00			

1.3.2.1.06.95.01	194	0,00	0,00	589.060,70	589.060,70
		GESTAO PLENA			
		0,00			

1.3.2.1.06.95.02	194	0,00	0,00	681.804,34	681.804,34
		PISO ATENCAO BASICA - PAB - FMS			
		0,00			

1.3.2.1.06.95.06	194	0,00	0,00	411.700,68	411.700,68
		ACOES ESTRATEGICAS - FMS			
		0,00			

1.3.2.1.06.98.01	108	0,00	0,00	33.636,67	33.636,67
		CONVENIO SIGER - FMS			
		0,00			

1.3.2.1.06.99.03	106	0,00	18.437,00	80.638,91	80.638,91
		CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DECRETO			
		0,00			

SOMA		0,00	10.647.797,52	12.776.994,19	2.129.196,67
------	--	------	---------------	---------------	--------------

REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS

F/CTB/5085 EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 PAGINA : 4

CODIGO F.R. * N O M E BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

SALDO ANTERIOR * DEBITO NO MES * CREDITO NO MES * SALDO ATUAL

1.3.2.5.01.01.01	141	0,00	0,00	26.081,11	26.081,11
		FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO)			
		0,00			

1.3.2.5.01.01.02	141	0,00	0,00	26.081,11	26.081,11
		ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC			
		0,00			

1.3.2.5.01.02.01	142	0,00	0,00	40.497,52	40.497,52
		FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF	0,00	25.078,03	25.078,03
1.3.2.5.01.03.01	194	0,00	0,00	147.584,16	147.584,16
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)	0,00		
1.3.2.5.01.06.01	108	0,00	0,00	707,69	707,69
		CONVENIO RIO SEM COLERA	0,00		
1.3.2.5.01.06.03	108	0,00	0,00	909,24	909,24
		CONVENIO SIGER	0,00		
1.3.2.5.01.06.06	108	0,00	0,00	6.959,01	6.959,01
		CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL	0,00		
1.3.2.5.01.06.07	108	0,00	0,00	9.477,91	9.477,91
		CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESPITALIZACAO DE IDOSOS	0,00		
1.3.2.5.01.06.09	108	0,00	0,00	402,10	402,10
		CONVENIO PROJETO REFORCUS	0,00		
1.3.2.5.01.06.11	108	0,00	0,00	6.558,41	6.558,41
		CONVENIO MS/FMS 3223/01 REFORMA SIST.ELETR.HOSP.MUN.RAPHAEL P.SOUZA-MATERN.LEILA DINIZ	0,00		
1.3.2.5.01.06.12	108	0,00	0,00	191,21	191,21
		CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST.NOVO PREDIO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	0,00		
1.3.2.5.01.06.13	108	0,00	0,00	321,62	321,62
		CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER.CURSO CAPAC.CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0,00		
1.3.2.5.01.06.14	108	0,00	0,00	1.294,98	1.294,98
		CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA LAGOA	0,00		
1.3.2.5.01.06.15	108	0,00	0,00	10.094,75	10.094,75
		CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUNIC.CARDOSO FONTES	0,00		
1.3.2.5.01.06.16	108	0,00	0,00	980,37	980,37
		CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP. ANDARAI	0,00		
1.3.2.5.01.06.17	108	0,00	0,00	190,50	190,50
		CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP. MUN. IPANEMA	0,00		
1.3.2.5.01.06.18	108	0,00	0,00	7.555,67	7.555,67
		CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA	0,00		
1.3.2.5.01.06.19	108	0,00	0,00	245,79	245,79
		CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL PHILLIPE PINEL	0,00		

REFERENCIA:	JANEIRO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 5	
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL	
1.3.2.5.01.06.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA PIEDADE	0,00	0,00	6.846,66	6.846,66	
1.3.2.5.01.06.22	108	TRANSF. FNS-PROJ.RESIDENCIA MEDICA E ESPECIALIZACAO ENFERMAGEM E SAUDE MENTAL	0,00	0,00	16.944,62	16.944,62	
1.3.2.5.01.06.23	108	CONVENIO MS/FNS/PCRJ N 3071/2004 REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	9.219,94	9.219,94	
1.3.2.5.01.06.24	113	PROJETO INCENTIVO ESTADUAL PARA OS MUNICIPIOS-O ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	20.976,81	20.976,81	
1.3.2.5.01.96.08	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNID. LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	0,00	0,00	1.982,37	1.982,37	
1.3.2.5.01.96.15	193	PCRJ/FNAS/-PROJ.ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOSFAMIL.DOENTES MENTAIS DO BRASIL	0,00	0,00	762,24	762,24	
1.3.2.5.01.96.16	193	PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM	0,00	0,00	937,13	937,13	
1.3.2.5.01.96.17	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	0,00	0,00	19,35	19,35	
1.3.2.5.01.96.18	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	1.648,91	1.648,91	
1.3.2.5.01.96.19	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	0,00	0,00	13.762,52	13.762,52	
1.3.2.5.01.96.21	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA ERRAD.TRABALHO INFANTIL-UNIAO	0,00	0,00	12.249,39	12.249,39	
1.3.2.5.01.96.23	193	PCRJ/PPD-PROGAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	0,00	0,00	2.531,23	2.531,23	
1.3.2.5.01.96.26	193	PCRJ-MUNICIPIO ASSITENCIA SOCIAL/SAC	0,00	0,00	4.658,99	4.658,99	
1.3.2.5.01.96.36	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	0,00	0,00	10.328,71	10.328,71	
1.3.2.5.01.96.40	193	PCRJ/FNAS/PETI- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-PRODESCO	0,00	0,00	1.119,50	1.119,50	

1.3.2.5.01.96.41	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR	0,00	3.797,94	3.797,94	
1.3.2.5.01.96.45	193	PCRJ-FNAS-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	0,00	1.896,17	1.896,17	
1.3.2.5.01.96.46	108	PCRJ/FMAS-PROTECAO SOCIO ASSISTENCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	410,56	410,56	
F/CTB/5085						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			EMISSAO : 30/01/2005	

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
-----						-----
1.3.2.5.01.96.47	108	PCRJ/MDSCF/PROJETO-SERV.PROTECAO SOCIO-ASSIST.PESSOA ADULTA SIT.VULNERABILIDADE	0,00	0,00	13.190,33	13.190,33
1.3.2.5.01.97.01	113	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	4.479,27	4.479,27
1.3.2.5.01.97.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	6.481,47	6.481,47
1.3.2.5.01.97.03	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET	0,00	0,00	2.065,27	2.065,27
1.3.2.5.01.97.04	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH	0,00	0,00	3.623,76	3.623,76
1.3.2.5.01.97.07	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	37.779,52	37.779,52
1.3.2.5.01.97.09	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	0,00	0,00	4.034,73	4.034,73
1.3.2.5.01.98.02	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA	0,00	0,00	65,85	65,85
1.3.2.5.01.98.03	108	CONVENIO COMENOI	0,00	0,00	2.858,86	2.858,86
1.3.2.5.01.98.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV. COM. GUARANY/SMTIHLNE-MRJ	0,00	0,00	1.358,62	1.358,62
1.3.2.5.01.98.06	108	CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	0,00	0,00	2.862,37	2.862,37

1.3.2.5.01.98.07	108	CONVENIO LAMSA	0,00	0,00	3.100,65	3.100,65
1.3.2.5.01.98.08	108	CONVENIO EMBRATEL	0,00	0,00	3.333,33	3.333,33
1.3.2.5.01.98.10	108	CONVENIO SMO-COMPLEXO DA MANGUEIRA	0,00	0,00	328,93	328,93
1.3.2.5.01.98.11	108	CONVENIO SMO-LAGOA RODRIGO DE FREITAS	0,00	0,00	1.067,26	1.067,26
1.3.2.5.01.98.12	108	CONVENIO RIOAGUAS/CEDAE	0,00	0,00	157,84	157,84
1.3.2.5.01.98.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA	0,00	0,00	2.300,36	2.300,36
1.3.2.5.01.98.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO	0,00	0,00	3.407,57	3.407,57
F/CTB/5085						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.98.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA	0,00	0,00	596,91	596,91
1.3.2.5.01.98.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA	0,00	0,00	382,10	382,10
1.3.2.5.01.98.17	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO	0,00	0,00	3.798,64	3.798,64
1.3.2.5.01.98.19	108	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS	0,00	0,00	1.342,97	1.342,97
1.3.2.5.01.98.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL-PROJETO NAVEGAR	0,00	0,00	386,42	386,42
1.3.2.5.01.98.31	108	CONVENIO 610.4.009.02-3 PCRJ/PETROBRAS-PROJ.DES.SUST.CANAIS DO FUNDAD E DO CUNHA	0,00	0,00	1.735,80	1.735,80
1.3.2.5.01.98.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES	0,00	0,00	5,73	5,73
1.3.2.5.01.98.37	108	CONVENIO MONUMENTA/BID				

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 7

1.3.2.5.01.98.42	108	0,00	0,00	681,07	681,07
PCRJ/FEAS-BENEF.PRESTACAO CONTINUADA 103/2002					
1.3.2.5.01.98.43	108	0,00	0,00	277,05	277,05
PCRJ/FNAS/ PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API)					
1.3.2.5.01.98.57	108	0,00	0,00	9.560,37	9.560,37
PCRJ/FNAS-CONV. 702/MAS/2003-CENTRO REFER. DA ASSIST.SOCIAL -CASA DA FAMILIA					
1.3.2.5.01.98.58	108	0,00	0,00	408,68	408,68
PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA					
1.3.2.5.01.98.60	108	0,00	0,00	659,79	659,79
MEC/FNDE-CONVEN.N790014/2004-PNSE-CONSULTAS OFTALMOL., AQUIS.E DIST. OCULOS					
1.3.2.5.01.98.61	108	0,00	0,00	9.503,79	9.503,79
MEC/FNDE-CONVEN.N800307/2004-EDUC. PRE-ESCOLAR-CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE APOIO					
1.3.2.5.01.98.62	108	0,00	0,00	611,59	611,59
MEC/FNDE-CONVEN.N816170/2004-EDUC. ESPECIAL-MATERIAL DIDATICO					
1.3.2.5.01.98.63	108	0,00	0,00	1.130,18	1.130,18
CONV. N811074/2004-EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-MATERIAL DIDATICO E CAPACITACAO PROFESSORES					
1.3.2.5.01.98.64	108	0,00	0,00	2.418,03	2.418,03
CONV. N804647/2004-ENSINO FUNDAMENTAL-CAPACITACAO DE PROFESSORES					
1.3.2.5.01.98.65	108	0,00	0,00	2.434,35	2.434,35
MIN. JUSTICA/PCRJ-CAPACITACAO PROF. DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL					
	108	0,00	0,00	2.880,50	2.880,50

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 8

CODIGO		F.R. *		N O M E		DEBITO NO MES		CREDITO NO MES		SALDO ATUAL	
1.3.2.5.01.98.66	108	MIN.TRAB.EMP./PCRJ-PLANO DE EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	6.170,01	6.170,01					
1.3.2.5.01.98.67	108	CONVENIO CONCLUSAO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	0,00	0,00	10.434,62	10.434,62					
1.3.2.5.01.98.68	108	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	0,00	0,00	254,31	254,31					
1.3.2.5.01.98.69	108	CONVENIO/BPC/2004-4 ETAPA-PCRJ/ERJ/FEAS/PETI 2004-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	0,00	30,35	30,35					

1.3.2.5.01.98.70	108	CONV.119/2004/MDS/PROGRAMA DE COMBATE A FOME-COZINHA COMUNITARIA	0,00	518,16	518,16
1.3.2.5.01.98.72	108	CONVENIO LIGHT/PCRJ/RELUZ	0,00	5.067,39	5.067,39
1.3.2.5.01.99.01	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	0,00	1.109,66	1.109,66
1.3.2.5.01.99.02	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	0,00	12.227,79	12.227,79
1.3.2.5.01.99.03	105	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO	0,00	1.309,17	1.309,17
1.3.2.5.01.99.04	109	MULTAS DE TRANSITO	0,00	36.708,35	36.708,35
1.3.2.5.01.99.05	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00	966,65	966,65
1.3.2.5.01.99.06	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958	0,00	18.222,99	18.222,99
1.3.2.5.01.99.07	106	CONSTRUCAO E EFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00	0,00	4.587,54	4.587,54
1.3.2.5.01.99.08	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	33,05	33,05
1.3.2.5.01.99.09	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS	0,00	8.096,60	8.096,60
1.3.2.5.01.99.10	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR	0,00	1.446,25	1.446,25
	SOMA		0,00	633.715,96	633.715,96
1.3.2.5.02.99.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO	0,00	756.984,18	756.984,18
1.3.2.5.02.99.02	100	RIOMAR	0,00	8.849,17	8.849,17

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 9

CODIGO

F.R. *

SALDO ANTERIOR

N O M E

DEBITO NO MES

CREDITO NO MES

SALDO ATUAL

1.3.2.5.02.99.03	100	FUNDO DE RESERVA-DEPOSITO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO-DAT	0,00	44.384,97	44.384,97
	SOMA		0,00	810.218,32	810.218,32
		RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES			
		DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES			
1.3.3.9.99.01.01	100	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	799.303,37	799.303,37
	SOMA		0,00	799.303,37	799.303,37
		RECEITA DE SERVICOS			
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	0,00	1.427,00	1.427,00
	SOMA		0,00	1.427,00	1.427,00
1.6.0.0.99.01.04	113	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	0,00	11.472,39	11.472,39
	SOMA		0,00	11.472,39	11.472,39
		TRANSFERENCIAS CORRENTES			
		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
		TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	776.580,93	8.875.210,97	8.098.630,04
1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	29.576,85	59.094,70	29.517,85
1.7.2.1.01.32.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	22.792,28	33.461,28	10.669,00
	SOMA		828.950,06	8.967.766,95	8.138.816,89
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	0,00	1.475.932,31	1.475.932,31
1.7.2.1.09.99.01	100	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX	0,00	154.675,65	154.675,65

1.7.2.1.09.99.02	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.351,80	16.636.380,21	16.634.028,41
	SOMA		0,00	2.351,80	18.266.988,17	18.264.636,37
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA: JANEIRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 10
	F.R. *	N O M E				
		SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.7.2.1.22.20.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	0,00	75.449,30	84.814,51	9.365,21
1.7.2.1.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - SMAC	0,00	2.652.164,92	2.879.348,42	227.183,50
1.7.2.1.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - FCA	0,00	0,00	340.775,25	340.775,25
1.7.2.1.22.30.03	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS	0,00	0,00	2.226.426,25	2.226.426,25
1.7.2.1.22.70.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC	0,00	50.978,05	84.963,42	33.985,37
1.7.2.1.22.70.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA	0,00	0,00	50.978,05	50.978,05
	SOMA		0,00	2.778.592,27	5.667.305,90	2.888.713,63
1.7.2.1.33.01.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	0,00	0,00	9.644.348,29	9.644.348,29
1.7.2.1.33.01.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH	0,00	1.484.896,06	54.949.544,76	53.464.648,70
1.7.2.1.33.01.04	194	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	0,00	0,00	161.090,08	161.090,08
1.7.2.1.33.01.05	194	TRANSFERENCIAS FNS - CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1.7.2.1.33.01.07	194	TRANSFERENCIAS FNS/MS/MAC/ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	248.920,05	248.920,05
	SOMA		0,00	1.484.896,06	65.083.903,18	63.599.007,12
1.7.2.1.34.01.24	193	PAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - PPD/REDE SAC				

1.7.2.1.34.01.29	193	PCRJ/FNAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM-SAC 2001	0,00	0,00	288.139,56	288.139,56
		SOMA	0,00	0,00	248,00	248,00
1.7.2.1.35.01.01	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	0,00	0,00	288.387,56	288.387,56
		SOMA	0,00	0,00	17.300.643,05	17.300.643,05
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	17.300.643,05	17.300.643,05
1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	0,00	0,00	111.647.900,02	111.647.900,02
		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA: JANEIRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 11
			F. R. * N O M E			
			SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP. DE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	280.785,64	66.033.860,43	65.753.074,79
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	1.864.779,38	1.864.779,38
1.7.2.2.01.13.01	140	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	1.525.117,66	1.525.117,66
		SOMA	0,00	280.785,64	181.071.657,49	180.790.871,85
1.7.2.2.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	0,00	2.837.931,87	4.729.886,45	1.891.954,58
1.7.2.2.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	0,00	0,00	2.837.931,87	2.837.931,87
		SOMA	0,00	2.837.931,87	7.567.818,32	4.729.886,45
		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	0,00	0,00	3.718.065,32	3.718.065,32
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	0,00	0,00	746.966,28	746.966,28

1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	0,00	56.250.454,24	56.250.454,24
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	0,00	973.860,60	973.860,60
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	0,00	1.837.406,38	1.837.406,38
	SOMA		0,00	63.526.752,82	63.526.752,82
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.6.1.03.01.01	108	CONVENIO 01/MDS/2004 - PCRJ/FNAS/PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API)	0,00	750.000,00	750.000,00
1.7.6.1.03.01.04	108	PCRJ/FMAS-PROTECAO SOCIO ASSISTENCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	80.000,00	80.000,00
	SOMA		0,00	830.000,00	830.000,00
1.7.6.1.04.01.01	108	CONVENIO119/2004/MDS/PROGRAMA DE COMBATE A FOME-COZINHA COMUNITARIA	0,00	86.400,00	86.400,00
1.7.6.1.04.01.02	108	CONVENIO PCRJ/MDSCF/HORTAS COMUNITARIAS	0,00	800.895,40	800.895,40
	SOMA		0,00	887.295,40	887.295,40
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS	EMISSAO : 30/01/2005		
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
1.7.6.1.99.01.20	108	REVEILLON 2004/2005	0,00	0,00	464.982,51
	SOMA		0,00	0,00	464.982,51
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.6.4.01.01.04	108	CONVENIO LIGHT/PCRJ/RELUZ	0,00	0,00	7.289.432,73
	SOMA		0,00	0,00	7.289.432,73

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

MULTAS E JUROS DE MORA

MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

1.9.1.1.35.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE INSPECAO SANITARIA	0,00	134.245,79	134.245,79
	SOMA		0,00		134.245,79
1.9.1.1.38.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	0,00	4.098,98	4.098,98
	SOMA		0,00	4.098,98	4.098,98
1.9.1.1.39.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	0,00	352,73	352,73
	SOMA		0,00	352,73	352,73
1.9.1.1.40.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	0,00	3.910.460,74	3.910.460,74
	SOMA		0,00	3.910.460,74	3.910.460,74
1.9.1.1.99.02.04	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	0,00	214,71	214,71
1.9.1.1.99.02.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	0,00	1.307,28	1.307,28
1.9.1.1.99.03.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	61.463,68	61.463,68
	SOMA		0,00	62.985,67	62.985,67
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
1.9.1.3.11.01.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	6.226.687,43	6.226.687,43
	SOMA		0,00	6.226.687,43	6.226.687,43

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 13

CODIGO

N O M E

F.R. * SALDO ANTERIOR *

DEBITO NO MES *

CREDITO NO MES *

SALDO ATUAL

1.9.1.3.12.01.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA 0,00	0,00	31.175,83	31.175,83
	SOMA				31.175,83
1.9.1.3.13.01.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL 0,00	0,00	107.957,41	107.957,41
1.9.1.3.13.01.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA 0,00	0,00	748.147,71	748.147,71
	SOMA			856.105,12	856.105,12
1.9.1.3.99.01.01	100	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL 0,00	0,00	1.605,55	1.605,55
1.9.1.3.99.01.02	100	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA 0,00	0,00	3.075,69	3.075,69
1.9.1.3.99.02.01	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA 0,00	0,00	25,16	25,16
1.9.1.3.99.02.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA 0,00	0,00	4.011,22	4.011,22
	SOMA			8.717,62	8.717,62
		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
1.9.1.9.15.01.02	109	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN 0,00	0,00	5.214.235,67	5.214.235,67
1.9.1.9.15.01.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSAO EM RECEITA 0,00	0,00	127,69	127,69
	SOMA			5.214.363,36	5.214.363,36
1.9.1.9.27.01.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA 0,00	0,00	778,09	778,09
1.9.1.9.27.01.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA 0,00	0,00	5.022,83	5.022,83
1.9.1.9.27.01.03	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF 0,00	0,00	322,00	322,00
1.9.1.9.27.01.06	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS 0,00	0,00	856,41	856,41

1.9.1.9.27.01.12	113	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - F0E	0,00	0,00	359,98	359,98	
	SOMA		0,00	0,00	7.339,31	7.339,31	
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA: JANEIRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					PAGINA : 14
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.9.35.01.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00		0,00	36.924,55	36.924,55
	SOMA		0,00		0,00	36.924,55	36.924,55
1.9.1.9.50.01.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	0,00		0,00	14.893,43	14.893,43
1.9.1.9.50.01.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA	0,00		0,00	636,20	636,20
1.9.1.9.50.01.03	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	0,00		0,00	50.188,20	50.188,20
1.9.1.9.50.01.04	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	0,00		0,00	14.673,37	14.673,37
1.9.1.9.50.01.06	100	INFRACOES - PUBLICIDADE	0,00		0,00	40.485,58	40.485,58
1.9.1.9.50.01.07	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	0,00		0,00	9.027,39	9.027,39
1.9.1.9.50.01.99	100	OUTRAS INFRACOES	0,00		0,00	48.571,09	48.571,09
	SOMA		0,00		0,00	178.475,26	178.475,26
		INDENIZACOES E RESTITUICOES					
		RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.01.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	28.166,21	28.166,21
1.9.2.2.99.01.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF	0,00		0,00	14.804,81	14.804,81

SOMA		0,00	0,00	42.971,02	42.971,02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1.9.3.1.11.01.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	7.078.256,97	7.078.256,97
SOMA			0,00	7.078.256,97	7.078.256,97
1.9.3.1.12.01.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	0,00	42.156,79	42.156,79
SOMA			0,00	42.156,79	42.156,79
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 15

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

1.9.3.1.13.01.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	927.935,65	927.935,65
SOMA			0,00	927.935,65	927.935,65
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	0,00	5.126,18	5.126,18
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	53.331,09	53.331,09
1.9.3.1.99.02.02	100	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	207,17	207,17
1.9.3.1.99.02.99	100	OUTRAS TAXAS	0,00	987.945,84	987.945,84
SOMA			0,00	1.046.610,28	1.046.610,28
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES	0,00	484.125,37	484.125,37
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	0,00	136.383,84	136.383,84

1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	0,00	0,00	12.703,08	12.703,08
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.800,16	2.800,16
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	20.749,10	20.749,10
1.9.3.2.99.99.98	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	9.984,09	9.984,09
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTA JUROS MORA CORRECAO MONET.	0,00	0,00	2.641,41	2.641,41
	SOMA		0,00	0,00	669.387,05	669.387,05
RECEITAS DIVERSAS						
1.9.9.0.02.01.01	143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	0,00	0,00	605.420,21	605.420,21
	SOMA		0,00	0,00	605.420,21	605.420,21
1.9.9.0.98.01.06	143	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	0,00	0,00	363,46	363,46
F/CTB/5085						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: JANEIRO/2005						
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS						
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
						SALDO ATUAL
1.9.9.0.98.01.10	194	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	0,00	0,00	17.085,91	17.085,91
1.9.9.0.98.01.11	113	DESCONTOS OBTIDOS - FOE	0,00	0,00	168,03	168,03
	SOMA		0,00	0,00	17.617,40	17.617,40
1.9.9.0.99.01.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	76.956,41	76.956,41
1.9.9.0.99.01.04	113	OUTRAS RECEITAS DO FMS	0,00	24.673,02	37.262,97	12.589,95
1.9.9.0.99.01.10	100	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU	0,00	0,00	1.659,01	1.659,01

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 16

1.9.9.0.99.04.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	0,00	129.479,64	129.479,64
1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	4.469.500,11	4.210.555,82
SOMA			0,00	4.714.858,14	4.431.240,83
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			0,00	19.144.922,53	634.155.481,07
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERACOES DE CREDITO					
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO					
2.1.1.1.4.99.01.02	110	CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA GRANDES FAVELAS-COQUEIROS/RIO DAS PEDRAS/JACAREZINHO)	0,00	171.938,53	171.938,53
SOMA			0,00	171.938,53	171.938,53
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	0,00	346.004,82	0,00
SOMA			0,00	346.004,82	0,00
ALIENACAO DE BENS					
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS					
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS	EMISSAO : 30/01/2005		
CODIGO	F.R. *	N O M E	PAGINA :	17	
	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
					SALDO ATUAL
2.2.2.5.01.01.03	100	QUINTAS DO CAJU - FMH	0,00	398,31	398,31
SOMA			0,00	398,31	398,31

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		0,00	346.004,82	518.341,66	172.336,84
	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				
	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIA DA UNIAO				
9.7.2.1.01.02.01	100 DEDUCAO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0,00	1.214.794,48	0,00	1.214.794,48-
SOMA		0,00	1.214.794,48	0,00	1.214.794,48-
9.7.2.1.09.01.01	100 DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96	0,00	221.389,84	0,00	221.389,84-
SOMA		0,00	221.389,84	0,00	221.389,84-
	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	0,00	16.747.185,00	0,00	16.747.185,00-
9.7.2.2.01.04.01	100 DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX	0,00	279.716,91	0,00	279.716,91-
SOMA		0,00	17.026.901,91	0,00	17.026.901,91-
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR		0,00	18.463.086,23	0,00	18.463.086,23-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS		0,00	37.954.013,58	653.818.745,26	615.864.731,68