

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	55.211.171,70	0,00	382.642.158,36	437.853.330,06
1.1.1.2.02.01.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	916.521,15	0,00	12.735.312,71	13.651.833,86
	SOMA		56.127.692,85	0,00	395.377.471,07	451.505.163,92
1.1.1.2.08.01.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	14.951.270,92	0,00	13.700.228,90	28.651.499,82
	SOMA		14.951.270,92	0,00	13.700.228,90	28.651.499,82
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.01.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	140.216.883,56	0,00	110.264.170,28	250.481.053,84
	SOMA		140.216.883,56	0,00	110.264.170,28	250.481.053,84
TAXAS						
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.17.01.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	40.948,17	0,00	44.826,29	85.774,46
	SOMA		40.948,17	0,00	44.826,29	85.774,46
1.1.2.1.25.01.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	578.299,09	0,00	569.191,21	1.147.490,30
1.1.2.1.25.01.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS	135.568,56	0,00	120.880,16	256.448,72
1.1.2.1.25.01.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA	5.964,64	0,00	6.975,71	12.940,35

1.1.2.1.25.01.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL	3.896,94	0,00	3.153,86	7.050,80
	SOMA		723.729,23	0,00	700.200,94	1.423.930,17
1.1.2.1.26.01.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	106.800,38	0,00	275.128,97	381.929,35
	SOMA		106.800,38	0,00	275.128,97	381.929,35

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 2

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.1.2.1.29.01.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES	490.117,68	0,00	534.552,15	1.024.669,83
	SOMA		490.117,68	0,00	534.552,15	1.024.669,83
1.1.2.1.31.01.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	304.611,44	0,00	125.132,21	429.743,65
	SOMA		304.611,44	0,00	125.132,21	429.743,65
1.1.2.1.34.01.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	31.209,11	0,00	39.456,04	70.665,15
	SOMA		31.209,11	0,00	39.456,04	70.665,15
1.1.2.1.99.01.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS	12.461,00	0,00	7.123,27	19.584,27
	SOMA		12.461,00	0,00	7.123,27	19.584,27
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
1.1.2.2.90.01.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	15.353.228,05	30.974,71	64.205.578,44	79.527.831,78
	SOMA		15.353.228,05	30.974,71	64.205.578,44	79.527.831,78
1.1.2.2.99.01.01	100	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	604,56	0,00	559,09	1.163,65
	SOMA		604,56	0,00	559,09	1.163,65
		RECEITAS PATRIMONIAIS				
		RECEITAS IMOBILIARIAS				
		ALUGUEIS				

		SOMA	397.975,83	0,00	490.159,43	888.135,26
		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
		JUROS DE TITULO DE RENDA				
1.3.2.1.06.02.01	100	RECURSOS DO TESOIRO				
		0,00	10.925.612,16	13.773.169,41	2.847.557,25	
1.3.2.1.06.93.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC				
		169.558,53	0,00	182.225,61	351.784,14	
1.3.2.1.06.94.01	142	FUNDEF				
		162.796,84	0,00	235.793,45	398.590,29	
1.3.2.1.06.95.01	194	GESTAO PLENA				
		589.060,70	589.060,70	0,00	0,00	
1.3.2.1.06.95.02	194	PISO ATENCAO BASICA - PAB - FMS				
		681.804,34	681.804,34	0,00	0,00	
1.3.2.1.06.95.06	194	ACOES ESTRATEGICAS - FMS				
		411.700,68	411.700,68	0,00	0,00	

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 4

CODIGO	F.R.	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
	*	SALDO ANTERIOR	*	*	
1.3.2.1.06.98.01	108	CONVENIO SIGER - FMS			
		33.636,67	0,00	0,00	33.636,67
1.3.2.1.06.99.03	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DECRETO			
		80.638,91	0,00	0,00	80.638,91
	SOMA	2.129.196,67	12.608.177,88	14.191.188,47	3.712.207,26
		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1.3.2.5.01.01.01	141	FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO)			
		26.081,11	0,00	26.889,25	52.970,36
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC			
		40.497,52	0,00	73.125,88	113.623,40
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF			
		25.078,03	0,00	79.460,03	104.538,06
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)			
		147.584,16	0,00	179.176,43	326.760,59
1.3.2.5.01.06.01	108	CONVENIO RIO SEM COLERA			
		707,69	0,00	633,33	1.341,02

1.3.2.5.01.06.03	108	CONVENIO SIGER	909,24	0,00	461,10	1.370,34
1.3.2.5.01.06.06	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL	6.959,01	0,00	6.227,71	13.186,72
1.3.2.5.01.06.07	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS	9.477,91	0,00	8.481,90	17.959,81
1.3.2.5.01.06.09	108	CONVENIO PROJETO REFORSUS	402,10	0,00	359,84	761,94
1.3.2.5.01.06.11	108	CONVENIO MS/FMS 3223/01 REFORMA SIST.ELETR.HOSP.MUN.RAPHAEL P.SOUZA-MATERN.LEILA DINIZ	6.558,41	0,00	5.869,21	12.427,62
1.3.2.5.01.06.12	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST.NOVO PREDIO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	191,21	0,00	171,12	362,33
1.3.2.5.01.06.13	108	CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER.CURSO CAPAC.CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	321,62	0,00	287,82	609,44
1.3.2.5.01.06.14	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA LAGOA	1.294,98	0,00	1.158,90	2.453,88
1.3.2.5.01.06.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUNIC.CARDOSO FONTES	10.094,75	0,00	9.033,92	19.128,67
1.3.2.5.01.06.16	108	CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP. ANDARAI	980,37	0,00	854,41	1.834,78

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 5

CODIGO	F.R.	* *	N O M E	* *	DEBITO NO MES	* *	CREDITO NO MES	* *	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.06.17	108		CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP. MUN. IPANEMA		190,50	0,00	170,49		360,99
1.3.2.5.01.06.18	108		CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA		7.555,67	0,00	6.761,66		14.317,33
1.3.2.5.01.06.19	108		CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL PHILLIPE PINEL		245,79	0,00	219,96		465,75
1.3.2.5.01.06.20	108		CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA PIEDADE		6.846,66	0,00	6.127,17		12.973,83
1.3.2.5.01.06.22	108		TRANSF. FNS-PROJ.RESIDENCIA MEDICA E ESPECIALIZACAO ENFERMAGEM E SAUDE MENTAL		16.944,62	0,00	8.941,69		25.886,31
1.3.2.5.01.06.23	108		CONVENIO MS/FNS/PCRJ N 3071/2004 REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE		9.219,94	0,00	8.251,04		17.470,98

1.3.2.5.01.06.24	113	PROJETO INCENTIVO ESTADUAL PARA OS MUNICIPIOS-O ESTADO DA SAUDE 20.976,81	0,00	18.338,96	39.315,77
1.3.2.5.01.96.08	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNID. LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR 1.982,37	0,00	1.774,05	3.756,42
1.3.2.5.01.96.11	193	PCRJ/FNAS-MEMORIA RESGATE TRAJETORIA AVANCOS E DESAFIOS 0,00	247,93	247,93	0,00
1.3.2.5.01.96.15	193	PCRJ/FNAS/-PROJ.ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOSFAMIL.DOENTES MENTAIS DO BRASIL 762,24	0,00	682,14	1.444,38
1.3.2.5.01.96.16	193	PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM 937,13	0,00	838,65	1.775,78
1.3.2.5.01.96.17	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA 19,35	0,00	17,31	36,66
1.3.2.5.01.96.18	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO 1.648,91	0,00	1.398,75	3.047,66
1.3.2.5.01.96.19	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001 13.762,52	0,00	11.434,21	25.196,73
1.3.2.5.01.96.21	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA ERRAD.TRABALHO INFANTIL-UNIAO 12.249,39	0,00	9.053,47	21.302,86
1.3.2.5.01.96.23	193	PCRJ/PPD-PROGAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS 2.531,23	0,00	108,28	2.639,51
1.3.2.5.01.96.26	193	PCRJ-MUNICIPIO ASSITENCIA SOCIAL/SAC 4.658,99	0,00	4.067,24	8.726,23
1.3.2.5.01.96.36	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA 10.328,71	0,00	7.164,90	17.493,61

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 6

CODIGO	F.R.	* N O M E *	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES *	CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.96.40	193	PCRJ/FNAS/PETI- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-PRODESCO	1.119,50	0,00	1.001,86	2.121,36
1.3.2.5.01.96.41	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR	3.797,94	0,00	3.398,83	7.196,77
1.3.2.5.01.96.45	193	PCRJ-FNAS-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	1.896,17	0,00	878,85	2.775,02
1.3.2.5.01.96.46	108	PCRJ/FMAS-PROTECAO SOCIO ASSISTENCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	410,56	0,00	971,06	1.381,62

1.3.2.5.01.96.47	108	PCRJ/MDSCF/PROJETO-SERV.PROTECAO SOCIO-ASSIST.PESSOA ADULTA SIT.VULNERABILIDADE	13.190,33	0,00	10.786,41	23.976,74
1.3.2.5.01.97.01	113	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-RECEITAS PROPRIAS	4.479,27	0,00	4.075,02	8.554,29
1.3.2.5.01.97.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE	6.481,47	0,00	5.854,19	12.335,66
1.3.2.5.01.97.03	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET	2.065,27	0,00	1.893,92	3.959,19
1.3.2.5.01.97.04	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH	3.623,76	0,00	3.218,74	6.842,50
1.3.2.5.01.97.07	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	37.779,52	0,00	25.103,53	62.883,05
1.3.2.5.01.97.08	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	0,00	0,00	251.085,00	251.085,00
1.3.2.5.01.97.09	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	4.034,73	0,00	3.610,72	7.645,45
1.3.2.5.01.98.02	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA	65,85	0,00	58,92	124,77
1.3.2.5.01.98.03	108	CONVENIO COMENOI	2.858,86	0,00	2.558,43	5.417,29
1.3.2.5.01.98.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV. COM. GUARANY/SMITHLINE-MRJ	1.358,62	0,00	1.215,84	2.574,46
1.3.2.5.01.98.06	108	CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	2.862,37	0,00	850,62	3.712,99
1.3.2.5.01.98.07	108	CONVENIO LAMSA	3.100,65	0,00	2.774,82	5.875,47
1.3.2.5.01.98.08	108	CONVENIO EMBRATEL	3.333,33	0,00	2.983,03	6.316,36

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 7

CODIGO	F.R.	* N O M E *	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.98.10	108	CONVENIO SMO-COMPLEXO DA MANGUEIRA	328,93	0,00	294,36	623,29
1.3.2.5.01.98.11	108	CONVENIO SMO-LAGOA RODRIGO DE FREITAS	1.067,26	0,00	955,11	2.022,37

1.3.2.5.01.98.12	108	CONVENIO RIOAGUAS/CEDAE 157,84	0,00	141,26	299,10
1.3.2.5.01.98.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA 2.300,36	0,00	2.058,62	4.358,98
1.3.2.5.01.98.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO 3.407,57	0,00	3.049,49	6.457,06
1.3.2.5.01.98.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA 596,91	0,00	534,18	1.131,09
1.3.2.5.01.98.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA 382,10	0,00	341,94	724,04
1.3.2.5.01.98.17	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO 3.798,64	0,00	3.399,45	7.198,09
1.3.2.5.01.98.19	108	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS 1.342,97	0,00	1.187,38	2.530,35
1.3.2.5.01.98.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL-PROJETO NAVEGAR 386,42	0,00	345,81	732,23
1.3.2.5.01.98.31	108	CONVENIO 610.4.009.02-3 PCRJ/PETROBRAS-PROJ.DES.SUST.CANAI DO FUND AO E DO CUNHA 1.735,80	0,00	1.553,38	3.289,18
1.3.2.5.01.98.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES 5,73	0,00	5,12	10,85
1.3.2.5.01.98.37	108	CONVENIO MONUMENTA/BID 681,07	0,00	176,95	858,02
1.3.2.5.01.98.42	108	PCRJ/FEAS-BENEF.PRESTACAO CONTINUADA 103/2002 277,05	0,00	247,93	524,98
1.3.2.5.01.98.43	108	PCRJ/FNAS/ PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) 9.560,37	0,00	4.422,83	13.983,20
1.3.2.5.01.98.57	108	PCRJ/FNAS-CONV. 702/MAS/2003-CENTRO REFER. DA ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA 408,68	0,00	365,74	774,42
1.3.2.5.01.98.58	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA 659,79	0,00	317,76	977,55
1.3.2.5.01.98.60	108	MEC/FNDE-CONVEN.N790014/2004-PNSE-CONSULTAS OFTALMOL.,AQUIS.E DIST. OCULOS 9.503,79	0,00	8.505,06	18.008,85

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 8

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

1.3.2.5.01.98.61	108	MEC/FNDE-CONVEN.N800307/2004-EDUC. PRE-ESCOLAR-CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE APOIO	611,59	0,00	11,38	622,97
1.3.2.5.01.98.62	108	MEC/FNDE-CONVEN.N816170/2004-EDUC. ESPECIAL-MATERIAL DIDATICO	1.130,18	0,00	1.011,41	2.141,59
1.3.2.5.01.98.63	108	CONV. N811074/2004-EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-MATERIAL DIDATICO E CAPACITACAO PROFESSORES	2.418,03	0,00	1.958,39	4.376,42
1.3.2.5.01.98.64	108	CONV. N804647/2004-ENSINO FUNDAMENTAL-CAPACITACAO DE PROFESSORES	2.434,35	0,00	1.795,72	4.230,07
1.3.2.5.01.98.65	108	MIN. JUSTICA/PCRJ-CAPACITACAO PROF. DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL	2.880,50	0,00	2.577,80	5.458,30
1.3.2.5.01.98.66	108	MIN.TRAB.EMP./PCRJ-PLANO DE EDUCACAO PROFISSIONAL	6.170,01	0,00	5.521,61	11.691,62
1.3.2.5.01.98.67	108	CONVENIO CONCLUSAO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	10.434,62	0,00	9.338,08	19.772,70
1.3.2.5.01.98.68	108	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	254,31	0,00	266,84	521,15
1.3.2.5.01.98.69	108	CONVENIO/BPC/2004-4 ETAPA-PCRJ/ERJ/FEAS/PETI 2004-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	30,35	0,00	27,15	57,50
1.3.2.5.01.98.70	108	CONV.119/2004/MDS/PROGRAMA DE COMBATE A FOME-COZINHA COMUNITARIA	518,16	0,00	1.115,65	1.633,81
1.3.2.5.01.98.72	108	CONVENIO LIGHT/PCRJ/RELUZ	5.067,39	0,00	5.675,45	10.742,84
1.3.2.5.01.99.01	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	1.109,66	0,00	993,04	2.102,70
1.3.2.5.01.99.02	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	12.227,79	0,00	9.604,99	21.832,78
1.3.2.5.01.99.03	105	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO	1.309,17	0,00	1.171,60	2.480,77
1.3.2.5.01.99.04	109	MULTAS DE TRANSITO	36.708,35	0,00	60.592,93	97.301,28
1.3.2.5.01.99.05	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	966,65	0,00	392,25	1.358,90
1.3.2.5.01.99.06	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958	18.222,99	0,00	14.590,58	32.813,57
1.3.2.5.01.99.07	106	CONSTRUCAO E EFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00	4.587,54	0,00	5.874,22	10.461,76

CODIGO	F.R.	* N O M E * SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.99.08	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 33,05	0,00	29,58	62,63
1.3.2.5.01.99.09	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS 8.096,60	0,00	7.245,75	15.342,35
1.3.2.5.01.99.10	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR 1.446,25	0,00	1.175,15	2.621,40
	SOMA	633.715,96	247,93	958.980,48	1.592.448,51
1.3.2.5.02.99.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO 756.984,18	0,00	597.706,00	1.354.690,18
1.3.2.5.02.99.02	100	RIOMAR 8.849,17	0,00	7.919,23	16.768,40
1.3.2.5.02.99.03	100	FUNDO DE RESERVA-DEPOSITO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO-DAT 44.384,97	0,00	52.940,99	97.325,96
	SOMA	810.218,32	0,00	658.566,22	1.468.784,54
		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 799.303,37	0,00	773.926,00	1.573.229,37
	SOMA	799.303,37	0,00	773.926,00	1.573.229,37
		RECEITA DE SERVICOS			
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA 1.427,00	0,00	951,00	2.378,00
	SOMA	1.427,00	0,00	951,00	2.378,00
1.6.0.0.99.01.04	113	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO 11.472,39	0,00	12.680,01	24.152,40
	SOMA	11.472,39	0,00	12.680,01	24.152,40
		TRANSFERENCIAS CORRENTES			
		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
		TRANSFERENCIAS DA UNIAO			

1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	8.098.630,04	679.813,86	7.769.301,68	15.188.117,86
------------------	-----	--	--------------	------------	--------------	---------------

1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	29.517,85	29.517,85	31.147,75	31.147,75
------------------	-----	---	-----------	-----------	-----------	-----------

F/CTB/5085	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 28/02/2005
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS	PAGINA : 10
----------------------------	---------------------------	-------------

CODIGO	F.R.	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.01.32.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	10.669,00	10.669,00	21.122,02	21.122,02
	SOMA		8.138.816,89	720.000,71	7.821.571,45	15.240.387,63
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	1.475.932,31	0,00	1.475.932,31	2.951.864,62
1.7.2.1.09.99.01	100	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX	154.675,65	0,00	154.675,65	309.351,30
1.7.2.1.09.99.02	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	16.634.028,41	0,00	15.854.948,95	32.488.977,36
	SOMA		18.264.636,37	0,00	17.485.556,91	35.750.193,28
1.7.2.1.22.20.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	9.365,21	9.365,21	67.586,28	67.586,28
1.7.2.1.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - SMAC	227.183,50	3.143.817,72	3.414.356,95	497.722,73
1.7.2.1.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - FCA	340.775,25	0,00	405.808,85	746.584,10
1.7.2.1.22.30.03	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS	2.226.426,25	0,00	2.651.317,77	4.877.744,02
1.7.2.1.22.40.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97- SMAC	0,00	4.924,06	8.206,76	3.282,70
1.7.2.1.22.40.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - FCA	0,00	0,00	4.924,06	4.924,06
1.7.2.1.22.70.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC	33.985,37	47.090,60	78.484,34	65.379,11
1.7.2.1.22.70.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA	50.978,05	0,00	47.090,60	98.068,65
	SOMA		2.888.713,63	3.205.197,59	6.677.775,61	6.361.291,65

1.7.2.1.33.01.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB 9.644.348,29	0,00	10.452.950,73	20.097.299,02
1.7.2.1.33.01.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH 53.464.648,70	228.917,50	51.362.882,75	104.598.613,95
1.7.2.1.33.01.04	194	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST 161.090,08	0,00	161.090,08	322.180,16
1.7.2.1.33.01.05	194	TRANSFERENCIAS FNS - CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR 80.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 11

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.33.01.06	194	TRANSFERENCIAS FNS - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 0,00	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00
1.7.2.1.33.01.07	194	TRANSFERENCIAS FNS/MS/MAC/ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 248.920,05	0,00	49.784,01	298.704,06	
	SOMA	63.599.007,12	228.917,50	62.528.707,57	125.898.797,19	
1.7.2.1.34.01.24	193	PAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - PPD/REDE SAC 288.139,56	0,00	0,00	288.139,56	
1.7.2.1.34.01.29	193	PCRJ/FNAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM-SAC 2001 248,00	0,00	0,00	248,00	
	SOMA	288.387,56	0,00	0,00	288.387,56	
1.7.2.1.35.01.01	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003 17.300.643,05	0,00	6.150.990,32	23.451.633,37	
1.7.2.1.35.02.01	114	TRANSFERENCIAS DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 0,00	9,00	909,00	900,00	
	SOMA	17.300.643,05	9,00	6.151.899,32	23.452.533,37	
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS 111.647.900,02	0,00	84.195.585,06	195.843.485,08	
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES 65.753.074,79	230,15	63.112.657,56	128.865.502,20	
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 1.864.779,38	0,00	1.423.041,43	3.287.820,81	
1.7.2.2.01.13.01	140	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE				

			1.525.117,66	15.251,17	15.251,17	1.525.117,66
	SOMA		180.790.871,85	15.481,32	148.746.535,22	329.521.925,75
1.7.2.2.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	1.891.954,58	2.566.531,81	4.277.553,02	3.602.975,79
1.7.2.2.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	2.837.931,87	0,00	2.566.531,81	5.404.463,68
	SOMA		4.729.886,45	2.566.531,81	6.844.084,83	9.007.439,47
		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	3.718.065,32	0,00	3.254.769,89	6.972.835,21
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	746.966,28	0,00	746.966,28	1.493.932,56
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 28/02/2005
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 12
CODIGO	F.R.	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	56.250.454,24	0,00	42.627.129,16	98.877.583,40
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	973.860,60	0,00	829.199,64	1.803.060,24
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	1.837.406,38	0,00	1.608.453,50	3.445.859,88
	SOMA		63.526.752,82	0,00	49.066.518,47	112.593.271,29
		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)	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.7.6.1.03.01.04	108	PCRJ/FMAS-PROTECAO SOCIO ASSISTENCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	SOMA		830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
1.7.6.1.04.01.01	108	CONVENIO119/2004/MDS/PROGRAMA DE COMBATE A FOME-COZINHA COMUNITARIA	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00
1.7.6.1.04.01.02	108	CONVENIO PCRJ/MDSCF/HORTAS COMUNITARIAS	800.895,40	0,00	0,00	800.895,40

	SOMA	887.295,40	0,00	0,00	887.295,40
1.7.6.1.99.01.20	108	REVEILLON 2004/2005			
		464.982,51	0,00	0,00	464.982,51
	SOMA	464.982,51	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			
		7.289.432,73	0,00	0,00	7.289.432,73
	SOMA	7.289.432,73	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			
		134.245,79	0,00	130.329,36	264.575,15
	SOMA	134.245,79	0,00	130.329,36	264.575,15

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 13

CODIGO	F.R.	* N O M E *	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES *	SALDO ATUAL
1.9.1.1.38.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL				
		4.098,98	0,00	15.061,66		19.160,64
1.9.1.1.38.01.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO				
		0,00	0,00	4.549,25		4.549,25
	SOMA	4.098,98	0,00	19.610,91		23.709,89
1.9.1.1.39.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI				
		352,73	0,00	257,50		610,23
	SOMA	352,73	0,00	257,50		610,23
1.9.1.1.40.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
		3.910.460,74	0,00	3.187.492,60		7.097.953,34
	SOMA	3.910.460,74	0,00	3.187.492,60		7.097.953,34
1.9.1.1.99.02.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA				
		0,00	0,00	2,41		2,41
1.9.1.1.99.02.04	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA				

			214,71	0,00	144,44	359,15
1.9.1.1.99.02.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	1.307,28	0,00	3.478,60	4.785,88
1.9.1.1.99.03.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	61.463,68	0,00	23.932,10	85.395,78
	SOMA		62.985,67	0,00	27.557,55	90.543,22
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.3.11.01.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	6.226.687,43	0,00	5.479.022,56	11.705.709,99
	SOMA		6.226.687,43	0,00	5.479.022,56	11.705.709,99
1.9.1.3.12.01.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA	31.175,83	0,00	18.937,93	50.113,76
	SOMA		31.175,83	0,00	18.937,93	50.113,76
1.9.1.3.13.01.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	107.957,41	0,00	116.305,47	224.262,88
1.9.1.3.13.01.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	748.147,71	0,00	735.208,99	1.483.356,70
	SOMA		856.105,12	0,00	851.514,46	1.707.619,58
1.9.1.3.99.01.01	100	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL	1.605,55	0,00	1.785,18	3.390,73

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 14

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.3.99.01.02	100	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA	3.075,69	0,00	3.150,05	6.225,74
1.9.1.3.99.02.01	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA	25,16	0,00	427,68	452,84
1.9.1.3.99.02.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA	4.011,22	0,00	5.144,78	9.156,00
	SOMA		8.717,62	0,00	10.507,69	19.225,31
		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.15.01.02	109	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	5.214.235,67	0,00	5.510.391,59	10.724.627,26

1.9.1.9.15.01.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSÃO EM RECEITA	127,69	0,00	571,90	699,59
	SOMA		5.214.363,36	0,00	5.510.963,49	10.725.326,85
1.9.1.9.27.01.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	778,09	0,00	3.292,14	4.070,23
1.9.1.9.27.01.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA	5.022,83	0,00	1.177,64	6.200,47
1.9.1.9.27.01.03	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF	322,00	0,00	0,00	322,00
1.9.1.9.27.01.06	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	856,41	0,00	0,00	856,41
1.9.1.9.27.01.12	113	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE	359,98	0,00	0,00	359,98
	SOMA		7.339,31	0,00	4.469,78	11.809,09
1.9.1.9.35.01.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	36.924,55	0,00	12.508,93	49.433,48
	SOMA		36.924,55	0,00	12.508,93	49.433,48
1.9.1.9.50.01.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	14.893,43	0,00	2.388,67	17.282,10
1.9.1.9.50.01.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA	636,20	0,00	140,86	777,06
1.9.1.9.50.01.03	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	50.188,20	0,00	50.309,03	100.497,23
1.9.1.9.50.01.04	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	14.673,37	0,00	15.093,08	29.766,45

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 15

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.9.50.01.06	100	INFRACOES - PUBLICIDADE	40.485,58	0,00	24.665,98	65.151,56
1.9.1.9.50.01.07	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	9.027,39	0,00	8.697,73	17.725,12
1.9.1.9.50.01.99	100	OUTRAS INFRACOES	48.571,09	0,00	62.558,05	111.129,14

	SOMA	178.475,26	0,00	163.853,40	342.328,66
	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.01.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		28.166,21	0,00	14.582,50	42.748,71
1.9.2.2.99.01.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF			
		14.804,81	0,00	0,00	14.804,81
	SOMA	42.971,02	0,00	14.582,50	57.553,52
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1.9.3.1.11.01.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO			
		7.078.256,97	0,00	5.637.836,74	12.716.093,71
	SOMA	7.078.256,97	0,00	5.637.836,74	12.716.093,71
1.9.3.1.12.01.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS			
		42.156,79	0,00	26.136,99	68.293,78
	SOMA	42.156,79	0,00	26.136,99	68.293,78
1.9.3.1.13.01.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
		927.935,65	0,00	907.254,45	1.835.190,10
	SOMA	927.935,65	0,00	907.254,45	1.835.190,10
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS			
		5.126,18	0,00	5.250,15	10.376,33
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA			
		53.331,09	0,00	54.505,94	107.837,03
1.9.3.1.99.02.02	100	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA			
		207,17	0,00	565,48	772,65
1.9.3.1.99.02.99	100	OUTRAS TAXAS			
		987.945,84	0,00	966.435,36	1.954.381,20
	SOMA	1.046.610,28	0,00	1.026.756,93	2.073.367,21

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 16

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

RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES			
		484.125,37	0,00	342.439,97	826.565,34
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA			
		136.383,84	0,00	109.447,85	245.831,69
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES			
		12.703,08	0,00	14.769,57	27.472,65
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA			
		2.800,16	0,00	4.939,07	7.739,23
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA			
		20.749,10	0,00	20.984,54	41.733,64
1.9.3.2.99.99.98	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			
		9.984,09	0,00	8.198,23	18.182,32
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTA JUROS MORA CORRECAO MONET.			
		2.641,41	0,00	1.366,65	4.008,06
	SOMA	669.387,05	0,00	502.145,88	1.171.532,93
RECEITAS DIVERSAS					
1.9.9.0.02.01.01	143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM			
		605.420,21	0,00	724.531,00	1.329.951,21
	SOMA	605.420,21	0,00	724.531,00	1.329.951,21
1.9.9.0.98.01.06	143	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM			
		363,46	0,00	0,00	363,46
1.9.9.0.98.01.10	194	DESCONTOS OBTIDOS - FMS			
		17.085,91	0,00	0,00	17.085,91
1.9.9.0.98.01.11	113	DESCONTOS OBTIDOS - FOE			
		168,03	0,00	0,00	168,03
	SOMA	17.617,40	0,00	0,00	17.617,40
1.9.9.0.99.01.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
		76.956,41	76.956,41	311.614,64	311.614,64
1.9.9.0.99.01.04	113	OUTRAS RECEITAS DO FMS			
		12.589,95	1.278.508,67	1.281.100,37	15.181,65
1.9.9.0.99.01.05	113	OUTRAS RECEITAS DO FMAS			
		0,00	0,00	1.418,52	1.418,52
1.9.9.0.99.01.10	100	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU			
		1.659,01	0,00	1.411,57	3.070,58

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 17

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.9.0.99.04.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	129.479,64	0,00	145.245,48	274.725,12
1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS	4.210.555,82	2.904.876,54	1.654.488,07	2.960.167,35
	SOMA		4.431.240,83	4.260.341,62	3.395.278,65	3.566.177,86
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			634.155.481,07	23.635.880,07	935.593.881,18	1.546.113.482,18
		RECEITAS DE CAPITAL				
		OPERACOES DE CREDITO				
		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO				
2.1.1.4.99.01.02	110	CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA GRANDES FAVELAS-COQUEIROS/RIO DAS PEDRAS/JACAREZINHO)	171.938,53	0,00	0,00	171.938,53
2.1.1.4.99.99.01	110	BNDES - PMAT II	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
	SOMA		171.938,53	2.000.000,00	3.000.000,00	1.171.938,53
		ALIENACAO DE BENS				
		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				
		ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS				
2.2.2.5.01.01.03	100	QUINTAS DO CAJU - FMH	398,31	398,31	0,00	0,00
2.2.2.5.01.01.04	113	QUINTAS DO CAJU - FMH	0,00	0,00	890,75	890,75
	SOMA		398,31	398,31	890,75	890,75
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				
2.4.3.0.01.01.01	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DEC.	18347/00	0,00	586.809,03	586.809,03
2.4.3.0.01.01.02	113	AV. VIA PARQUE	0,00	0,00	729.588,39	729.588,39

	SOMA	0,00	0,00	1.316.397,42	1.316.397,42
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		172.336,84	2.000.398,31	4.317.288,17	2.489.226,70
F/CTB/5085	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 28/02/2005
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 18
CODIGO	F.R. *	N O M E			
	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
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			
		1.214.794,48-	1.063.423,15	0,00	2.278.217,63-
	SOMA	1.214.794,48-	1.063.423,15	0,00	2.278.217,63-
9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96			
		221.389,84-	221.389,84	0,00	442.779,68-
	SOMA	221.389,84-	221.389,84	0,00	442.779,68-
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			
		16.747.185,00-	12.629.337,76	0,00	29.376.522,76-
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX			
		279.716,91-	213.456,22	0,00	493.173,13-
	SOMA	17.026.901,91-	12.842.793,98	0,00	29.869.695,89-
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR		18.463.086,23-	14.127.606,97	0,00	32.590.693,20-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS		615.864.731,68	39.763.885,35	939.911.169,35	1.516.012.015,68