

REFERENCIA: MARCO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 1

CODIGO	F.R.	*	N O M E		*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR							
			RECEITAS ORCAMENTARIAS							
			RECEITAS CORRENTES							
			RECEITA TRIBUTARIA							
			IMPOSTOS							
			IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA							
1.1.1.2.02.01.01	100	IMPOSTO	PREDIAL							
			437.853.330,06			0,00		60.519.108,65		498.372.438,71
1.1.1.2.02.01.02	100	IMPOSTO	TERRITORIAL URBANO							
			13.651.833,86			0,00		2.612.027,20		16.263.861,06
		SOMA	451.505.163,92			0,00		63.131.135,85		514.636.299,77
1.1.1.2.08.01.01	100	IMPOSTO	SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS							
			28.651.499,82			0,00		16.966.709,76		45.618.209,58
		SOMA	28.651.499,82			0,00		16.966.709,76		45.618.209,58
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO							
1.1.1.3.05.01.01	100	IMPOSTO	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
			250.481.053,84			0,00		112.969.530,50		363.450.584,34
		SOMA	250.481.053,84			0,00		112.969.530,50		363.450.584,34
			TAXAS							
			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA							
1.1.2.1.17.01.01	100	TAXA DE	INSPECAO SANITARIA							
			85.774,46			0,00		4.717.361,94		4.803.136,40
		SOMA	85.774,46			0,00		4.717.361,94		4.803.136,40
1.1.2.1.25.01.01	100	TAXA DE	LICENCA PARA ESTABELECIMENTO							
			1.147.490,30			0,00		813.870,90		1.961.361,20
1.1.2.1.25.01.02	100	TAXA DE	LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS							
			256.448,72			0,00		190.250,09		446.698,81
1.1.2.1.25.01.03	100	TAXA DE	LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA							
			12.940,35			0,00		0,00		12.940,35

1.1.2.1.25.01.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL	7.050,80	0,00	2.711,97	9.762,77
	SOMA		1.423.930,17	0,00	1.006.832,96	2.430.763,13
1.1.2.1.26.01.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	381.929,35	0,00	267.693,16	649.622,51
	SOMA		381.929,35	0,00	267.693,16	649.622,51

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/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	1.024.669,83	0,00	536.448,78	1.561.118,61
	SOMA		1.024.669,83	0,00	536.448,78	1.561.118,61
1.1.2.1.31.01.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	429.743,65	0,00	150.218,11	579.961,76
	SOMA		429.743,65	0,00	150.218,11	579.961,76
1.1.2.1.34.01.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	70.665,15	0,00	40.864,33	111.529,48
	SOMA		70.665,15	0,00	40.864,33	111.529,48
1.1.2.1.99.01.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS	19.584,27	0,00	98.984,14	118.568,41
	SOMA		19.584,27	0,00	98.984,14	118.568,41
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
1.1.2.2.90.01.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	79.527.831,78	10.397,97	9.946.874,72	89.464.308,53
	SOMA		79.527.831,78	10.397,97	9.946.874,72	89.464.308,53
1.1.2.2.99.01.01	100	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.163,65	0,00	490,46	1.654,11
	SOMA		1.163,65	0,00	490,46	1.654,11
		RECEITAS PATRIMONIAIS				
		RECEITAS IMOBILIARIAS				
		ALUGUEIS				

1.3.1.1.01.01.01	100	ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA	439,50	0,00	0,00	439,50		
	SOMA		439,50	0,00	0,00	439,50		
		ARRENDAMENTOS						
1.3.1.2.01.01.01	100	ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA	443,24	0,00	221,62	664,86		
	SOMA		443,24	0,00	221,62	664,86		
		FOROS						
1.3.1.3.01.01.01	100	FOROS	65.216,60	0,00	17.911,95	83.128,55		
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/03/2005		
REFERENCIA:	MARCO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 3		
CODIGO	F.R. *	N O M E						
	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1.3.1.3.01.01.02	100	REMISSAO DE FOROS						
		139.199,45		0,00		19.739,06		158.938,51
	SOMA		204.416,05	0,00		37.651,01		242.067,06
		LAUDEMIOS						
1.3.1.4.01.01.01	100	LAUDEMIOS	532.907,38	0,00		294.680,01		827.587,39
	SOMA		532.907,38	0,00		294.680,01		827.587,39
		TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS						
1.3.1.5.01.01.01	100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS	256,68	0,00		175,98		432,66
	SOMA		256,68	0,00		175,98		432,66
		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS						
1.3.1.9.01.01.01	100	INVESTIDURA	31.900,00	0,00		57.180,00		89.080,00
1.3.1.9.01.01.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO	98.243,92	0,00		68.651,53		166.895,45
1.3.1.9.01.01.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	757.991,34	0,00		395.415,37		1.153.406,71

		SOMA	888.135,26	0,00	521.246,90	1.409.382,16
		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
		JUROS DE TITULO DE RENDA				
1.3.2.1.06.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO 2.847.557,25	1.247.039,01		2.976.069,26	4.576.587,50
1.3.2.1.06.93.01	141	FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC 0,00	200.312,10		703.018,39	502.706,29
1.3.2.1.06.93.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC 351.784,14	0,00		1.297.308,44	1.649.092,58
1.3.2.1.06.93.03	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA 0,00	574.189,56		2.657.368,58	2.083.179,02
1.3.2.1.06.94.01	142	FUNDEF 398.590,29	0,00		7.348.733,61	7.747.323,90
1.3.2.1.06.95.01	194	GESTAO PLENA 0,00	3.418.458,53		4.659.849,78	1.241.391,25

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 4

CODIGO	F.R.	* N O M E *	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.1.06.95.02	194	PISO ATENCAO BASICA - PAB - FMS 0,00	51.719,04		855.256,22	803.537,18
1.3.2.1.06.95.06	194	ACOES ESTRATEGICAS - FMS 0,00	56.691,57		742.729,66	686.038,09
1.3.2.1.06.96.01	193	PCRJ/PAC - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA 0,00	0,00		137.838,93	137.838,93
1.3.2.1.06.96.02	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 0,00	0,00		137.838,93	137.838,93
1.3.2.1.06.97.01	144	FCA-MULTAS MEIO AMBIENTE 0,00	0,00		993.688,81	993.688,81
1.3.2.1.06.97.03	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM 0,00	0,00		5.255.160,60	5.255.160,60
1.3.2.1.06.97.04	113	FUNDO MUNICIPAL ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA 0,00	200.312,10		1.110.995,58	910.683,48
1.3.2.1.06.98.01	108	CONVENIO SIGER - FMS 33.636,67	0,00		532.873,82	566.510,49

1.3.2.1.06.98.03	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA 0,00	0,00	314.562,38	314.562,38
1.3.2.1.06.98.04	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA 0,00	0,00	137.838,93	137.838,93
1.3.2.1.06.98.05	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO 0,00	0,00	206.758,39	206.758,39
1.3.2.1.06.98.06	108	CONVENIO MS/FNS/PCRJ - REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE 0,00	0,00	344.865,48	344.865,48
1.3.2.1.06.98.07	108	CONVENIO INST.TRANSACAO - PETROBRAS 0,00	0,00	137.838,93	137.838,93
1.3.2.1.06.99.01	115	PNAE - MERENDA ESCOLAR 0,00	0,00	557.832,85	557.832,85
1.3.2.1.06.99.02	109	MULTAS DE TRANSITO 0,00	200.312,10	1.317.047,46	1.116.735,36
1.3.2.1.06.99.03	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DECRETO 18.437 80.638,91	0,00	331.773,78	412.412,69
1.3.2.1.06.99.04	110	MDD BAIA DE GUANABARA 0,00	0,00	172.214,26	172.214,26
1.3.2.1.06.99.05	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL-SMS 0,00	0,00	82.596,08	82.596,08

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 5

CODIGO	F.R.	* N O M E	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.3.2.1.06.99.06	105	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA/EMB.ABELARDO BUENO 0,00	0,00	0,00	165.460,35	165.460,35
1.3.2.1.06.99.08	107	PNAC/FNDE - SALARIO EDUCACAO 0,00	0,00	1.790.378,37	6.665.057,66	4.874.679,29
1.3.2.1.06.99.09	140	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE 0,00	0,00	0,00	445.790,60	445.790,60
	SOMA		3.712.207,26	7.739.412,38	40.288.367,76	36.261.162,64
		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
1.3.2.5.01.01.01	141	FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO) 52.970,36	0,00	0,00	49.196,26	102.166,62
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC 113.623,40	0,00	0,00	172.905,53	286.528,93

1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF	104.538,06	0,00	138.468,82	243.006,88
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)	326.760,59	0,00	427.496,40	754.256,99
1.3.2.5.01.06.01	108	CONVENIO RIO SEM COLERA	1.341,02	0,00	807,27	2.148,29
1.3.2.5.01.06.03	108	CONVENIO SIGER	1.370,34	0,00	587,75	1.958,09
1.3.2.5.01.06.06	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL	13.186,72	0,00	7.938,26	21.124,98
1.3.2.5.01.06.07	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS	17.959,81	0,00	10.811,61	28.771,42
1.3.2.5.01.06.09	108	CONVENIO PROJETO REFORSUS	761,94	0,00	458,68	1.220,62
1.3.2.5.01.06.11	108	CONVENIO MS/FMS 3223/01 REFORMA SIST.ELETR.HOSP.MUN.RAPHAEL P.SOUZA-MATERN.LEILA DINIZ	12.427,62	0,00	7.481,29	19.908,91
1.3.2.5.01.06.12	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST.NOVO PREDIO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	362,33	0,00	218,12	580,45
1.3.2.5.01.06.13	108	CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER.CURSO CAPAC.CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	609,44	0,00	196,58	806,02
1.3.2.5.01.06.14	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA LAGOA	2.453,88	0,00	1.477,21	3.931,09
1.3.2.5.01.06.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUNIC.CARDOSO FONTES	19.128,67	0,00	11.515,26	30.643,93

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 6

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.06.16	108	CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP. ANDARAI	1.834,78	0,00	946,46	2.781,24
1.3.2.5.01.06.17	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP. MUN. IPANEMA	360,99	0,00	217,31	578,30
1.3.2.5.01.06.18	108	CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA	14.317,33	0,00	8.618,89	22.936,22
1.3.2.5.01.06.19	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL PHILLIPE PINEL	465,75	0,00	280,38	746,13

1.3.2.5.01.06.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA PIEDADE	12.973,83	0,00	7.810,10	20.783,93
1.3.2.5.01.06.22	108	TRANSF. FNS-PROJ.RESIDENCIA MEDICA E ESPECIALIZACAO ENFERMAGEM E SAUDE MENTAL	25.886,31	0,00	5.516,42	31.402,73
1.3.2.5.01.06.23	108	CONVENIO MS/FNS/PCRJ N 3071/2004 REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE	17.470,98	0,00	10.517,34	27.988,32
1.3.2.5.01.06.24	113	PROJETO INCENTIVO ESTADUAL PARA OS MUNICIPIOS-O ESTADO DA SAUDE	39.315,77	0,00	23.376,09	62.691,86
1.3.2.5.01.06.25	108	CONV.4588/2004/PCRJ/FNS/CURSO RESIDENCIA MEDICA ESPECIALIZACAO FARMACIA E SAUDE MENTAL	0,00	0,00	15.614,95	15.614,95
1.3.2.5.01.96.08	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNID. LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	3.756,42	0,00	2.261,32	6.017,74
1.3.2.5.01.96.15	193	PCRJ/FNAS/-PROJ.ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOSFAMIL.DOENTES MENTAIS DO BRASIL	1.444,38	0,00	869,51	2.313,89
1.3.2.5.01.96.16	193	PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM	1.775,78	0,00	1.068,99	2.844,77
1.3.2.5.01.96.17	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	36,66	0,00	22,08	58,74
1.3.2.5.01.96.18	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	3.047,66	0,00	1.782,94	4.830,60
1.3.2.5.01.96.19	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	25.196,73	0,00	13.559,88	38.756,61
1.3.2.5.01.96.21	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA ERRAD.TRABALHO INFANTIL-UNIAO	21.302,86	0,00	9.123,10	30.425,96
1.3.2.5.01.96.23	193	PCRJ/PPD-PROGAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	2.639,51	0,00	138,02	2.777,53
1.3.2.5.01.96.26	193	PCRJ-MUNICIPIO ASSITENCIA SOCIAL/SAC	8.726,23	0,00	5.168,15	13.894,38

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 7

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.96.36	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	17.493,61	0,00	8.807,30	26.300,91
1.3.2.5.01.96.40	193	PCRJ/FNAS/PETI- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-PRODESCO	2.121,36	0,00	1.277,03	3.398,39

1.3.2.5.01.96.41	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR	7.196,77	0,00	4.332,39	11.529,16
1.3.2.5.01.96.45	193	PCRJ-FNAS-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	2.775,02	0,00	317,79	3.092,81
1.3.2.5.01.96.46	108	CONV. 815/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA	1.381,62	0,00	1.237,78	2.619,40
1.3.2.5.01.96.47	108	PCRJ/MDSCF/PROJETO-SERV.PROTECAO SOCIO-ASSIST.PESSOA ADULTA SIT.VULNERABILIDADE	23.976,74	0,00	13.574,58	37.551,32
1.3.2.5.01.96.48	108	CONV. 167/MDSCF/2004 - HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	30.966,04	30.966,04
1.3.2.5.01.96.49	108	CONV. 195/MDSCF/2004 - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	12.066,63	12.066,63
1.3.2.5.01.96.50	108	CONV. 817/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	4.911,37	4.911,37
1.3.2.5.01.97.01	113	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-RECEITAS PROPRIAS	8.554,29	0,00	5.194,31	13.748,60
1.3.2.5.01.97.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE	12.335,66	0,00	7.462,16	19.797,82
1.3.2.5.01.97.03	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET	3.959,19	0,00	2.420,78	6.379,97
1.3.2.5.01.97.04	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH	6.842,50	0,00	4.001,23	10.843,73
1.3.2.5.01.97.07	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	62.883,05	0,00	15.508,74	78.391,79
1.3.2.5.01.97.08	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	251.085,00	0,00	191.250,84	442.335,84
1.3.2.5.01.97.09	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	7.645,45	0,00	4.602,49	12.247,94
1.3.2.5.01.98.02	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA	124,77	0,00	75,11	199,88
1.3.2.5.01.98.03	108	CONVENIO COMENOI	5.417,29	0,00	3.261,15	8.678,44

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 8

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

1.3.2.5.01.98.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV. COM. GUARANY/SMITHLINE-MRJ 2.574,46	0,00	1.549,80	4.124,26
1.3.2.5.01.98.06	108	CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE 3.712,99	0,00	1.058,41	4.771,40
1.3.2.5.01.98.07	108	CONVENIO LAMSA 5.875,47	0,00	3.536,96	9.412,43
1.3.2.5.01.98.08	108	CONVENIO EMBRATEL 6.316,36	0,00	3.802,39	10.118,75
1.3.2.5.01.98.10	108	CONVENIO SMO-COMPLEXO DA MANGUEIRA 623,29	0,00	375,21	998,50
1.3.2.5.01.98.11	108	CONVENIO SMO-LAGOA RODRIGO DE FREITAS 2.022,37	0,00	1.217,44	3.239,81
1.3.2.5.01.98.12	108	CONVENIO RIOAGUAS/CEDAE 299,10	0,00	180,05	479,15
1.3.2.5.01.98.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA 4.358,98	0,00	2.624,06	6.983,04
1.3.2.5.01.98.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO 6.457,06	0,00	3.887,09	10.344,15
1.3.2.5.01.98.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA 1.131,09	0,00	680,90	1.811,99
1.3.2.5.01.98.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA 724,04	0,00	435,85	1.159,89
1.3.2.5.01.98.17	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO 7.198,09	0,00	4.333,17	11.531,26
1.3.2.5.01.98.19	108	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS 2.530,35	0,00	1.479,46	4.009,81
1.3.2.5.01.98.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL-PROJETO NAVEGAR 732,23	0,00	440,79	1.173,02
1.3.2.5.01.98.31	108	CONVENIO 610.4.009.02-3 PCRJ/PETROBRAS-PROJ.DES.SUST.CANAIS DO FUNDAO E DO CUNHA 3.289,18	0,00	1.980,06	5.269,24
1.3.2.5.01.98.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES 10,85	0,00	6,53	17,38
1.3.2.5.01.98.37	108	CONVENIO MONUMENTA/BID 858,02	0,00	230.443,04	231.301,06
1.3.2.5.01.98.42	108	PCRJ/FEAS-BENEF.PRESTACAO CONTINUADA 103/2002 524,98	0,00	316,04	841,02

REFERENCIA: MARCO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 9

CODIGO	F.R.	NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.98.43	108	PCRJ/FNAS/ PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API)	13.983,20	0,00	643,17	14.626,37
1.3.2.5.01.98.57	108	PCRJ/FNAS-CONV. 702/MAS/2003-CENTRO REFER. DA ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA	774,42	0,00	466,18	1.240,60
1.3.2.5.01.98.58	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA	977,55	0,00	137,55	1.115,10
1.3.2.5.01.98.60	108	MEC/FNDE-CONVEN.N790014/2004-PNSE-CONSULTAS OFTALMOL.,AQUIS.E DIST. OCULOS	18.008,85	0,00	10.841,14	28.849,99
1.3.2.5.01.98.61	108	MEC/FNDE-CONVEN.N800307/2004-EDUC. PRE-ESCOLAR-CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE APOIO	622,97	0,00	0,00	622,97
1.3.2.5.01.98.62	108	MEC/FNDE-CONVEN.N816170/2004-EDUC. ESPECIAL-MATERIAL DIDATICO	2.141,59	0,00	1.289,22	3.430,81
1.3.2.5.01.98.63	108	CONV. N811074/2004-EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-MATERIAL DIDATICO E CAPACITACAO PROFESSORES	4.376,42	0,00	2.486,08	6.862,50
1.3.2.5.01.98.64	108	CONV. N804647/2004-ENSINO FUNDAMENTAL-CAPACITACAO DE PROFESSORES	4.230,07	0,00	2.286,45	6.516,52
1.3.2.5.01.98.65	108	MIN. JUSTICA/PCRJ-CAPACITACAO PROF. DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL	5.458,30	0,00	3.285,84	8.744,14
1.3.2.5.01.98.66	108	MIN.TRAB.EMP./PCRJ-PLANO DE EDUCACAO PROFISSIONAL	11.691,62	0,00	7.038,23	18.729,85
1.3.2.5.01.98.67	108	CONVENIO CONCLUSAO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	19.772,70	0,00	11.902,95	31.675,65
1.3.2.5.01.98.68	108	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	521,15	0,00	340,14	861,29
1.3.2.5.01.98.69	108	CONVENIO/BPC/2004-4 ETAPA-PCRJ/ERJ/FEAS/PETI 2004-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	57,50	0,00	34,62	92,12
1.3.2.5.01.98.70	108	CONV.119/2004/MDS/PROGRAMA DE COMBATE A FOME-COZINHA COMUNITARIA	1.633,81	0,00	1.422,08	3.055,89
1.3.2.5.01.98.71	108	REVEILLON 2004/2005	0,00	0,00	17.977,16	17.977,16
1.3.2.5.01.98.72	108	CONVENIO LIGHT/PCRJ/RELUZ	10.742,84	17.977,16	260.207,17	252.972,85
1.3.2.5.01.99.01	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL				

		2.102,70	0,00	1.265,80	3.368,50
1.3.2.5.01.99.02	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003 21.832,78	0,00	5.432,21	27.264,99
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/03/2005
REFERENCIA:	MARCO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 10
CODIGO	F.R.	* N O M E *	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.99.03	105	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO 2.480,77	0,00	1.493,40	3.974,17
1.3.2.5.01.99.04	109	MULTAS DE TRANSITO 97.301,28	0,00	95.906,30	193.207,58
1.3.2.5.01.99.05	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR 1.358,90	0,00	26.802,22	28.161,12
1.3.2.5.01.99.06	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958 32.813,57	0,00	13.753,53	46.567,10
1.3.2.5.01.99.07	106	CONSTRUCAO E EFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00 10.461,76	0,00	12.617,14	23.078,90
1.3.2.5.01.99.08	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 62,63	0,00	37,70	100,33
1.3.2.5.01.99.09	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS 15.342,35	0,00	9.235,93	24.578,28
1.3.2.5.01.99.10	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR 2.621,40	0,00	3.109,24	5.730,64
1.3.2.5.01.99.12	140	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE 0,00	0,00	52.297,02	52.297,02
	SOMA	1.592.448,51	17.977,16	2.048.374,41	3.622.845,76
1.3.2.5.02.99.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO 1.354.690,18	52.297,02	780.962,71	2.083.355,87
1.3.2.5.02.99.02	100	RIOMAR 16.768,40	0,00	10.094,40	26.862,80
1.3.2.5.02.99.03	100	FUNDO DE RESERVA-DEPOSITO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO-DAT 97.325,96	0,00	101.806,79	199.132,75
	SOMA	1.468.784,54	52.297,02	892.863,90	2.309.351,42
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	1.573.229,37	0,00	2.567.402,05	4.140.631,42
	SOMA		1.573.229,37	0,00	2.567.402,05	4.140.631,42
		RECEITA DE SERVICOS				
1.6.0.0.13.01.02	113	INSCRICAO EM CONCURSOS - FOE	0,00	0,00	7.290,00	7.290,00
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/03/2005
REFERENCIA:	MARCO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 11
CODIGO	F.R.	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	2.378,00	0,00	2.496,00	4.874,00
	SOMA		2.378,00	0,00	9.786,00	12.164,00
1.6.0.0.99.01.04	113	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	24.152,40	0,00	60.582,43	84.734,83
	SOMA		24.152,40	0,00	60.582,43	84.734,83
		TRANSFERENCIAS CORRENTES				
		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
		TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	15.188.117,86	651.980,34	7.451.204,22	21.987.341,74
1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	31.147,75	1.629,90	2.293,18	31.811,03
1.7.2.1.01.32.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	21.122,02	10.453,02	15.857,49	26.526,49
	SOMA		15.240.387,63	664.063,26	7.469.354,89	22.045.679,26
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	2.951.864,62	0,00	1.475.932,31	4.427.796,93
1.7.2.1.09.99.01	100	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX	309.351,30	0,00	154.675,65	464.026,95
1.7.2.1.09.99.02	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	32.488.977,36	0,00	14.974.521,44	47.463.498,80
	SOMA		35.750.193,28	0,00	16.605.129,40	52.355.322,68

1.7.2.1.22.20.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	67.586,28	58.221,07	89.466,04	98.831,25
1.7.2.1.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - SMAC	497.722,73	2.587.262,55	2.808.220,58	718.680,76
1.7.2.1.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - FCA	746.584,10	0,00	331.437,04	1.078.021,14
1.7.2.1.22.30.03	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS	4.877.744,02	0,00	2.165.415,83	7.043.159,85
1.7.2.1.22.40.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97- SMAC	3.282,70	2.175,14	3.625,24	4.732,80
1.7.2.1.22.40.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - FCA	4.924,06	0,00	2.175,14	7.099,20

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 12

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.22.70.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC	65.379,11	52.070,66	86.784,44	100.092,89
1.7.2.1.22.70.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA	98.068,65	0,00	52.070,66	150.139,31
	SOMA		6.361.291,65	2.699.729,42	5.539.194,97	9.200.757,20
1.7.2.1.33.01.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	20.097.299,02	5.947.164,58	8.331.760,67	22.481.895,11
1.7.2.1.33.01.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH	104.598.613,95	151.868.516,33	47.269.902,38	0,00
1.7.2.1.33.01.04	194	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	322.180,16	0,00	216.375,22	538.555,38
1.7.2.1.33.01.05	194	TRANSFERENCIAS FNS - CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR	120.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00
1.7.2.1.33.01.06	194	TRANSFERENCIAS FNS - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	462.000,00	1.576.824,76	1.576.824,76	462.000,00
1.7.2.1.33.01.07	194	TRANSFERENCIAS FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VISA	298.704,06	0,00	0,00	298.704,06
1.7.2.1.33.01.08	194	TRANSFERENCIAS FNS - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	170.018,38	170.018,38

1.7.2.1.33.01.09	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL	0,00	0,00	125.637.201,64	125.637.201,64
1.7.2.1.33.01.10	194	TRANSFERENCIAS FNS - FAEC - SIA/AIH	0,00	0,00	25.235.001,22	25.235.001,22
1.7.2.1.33.01.11	194	TRANSFERENCIAS FNS - TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	0,00	0,00	5.947.164,58	5.947.164,58
	SOMA		125.898.797,19	159.392.505,67	214.424.248,85	180.930.540,37
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	23.451.633,37	0,00	17.534.326,77	40.985.960,14
1.7.2.1.35.02.01	114	TRANSFERENCIAS DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	900,00	0,00	0,00	900,00

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 13

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.35.03.01	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.240.662,50	2.240.662,50
	SOMA		23.452.533,37	0,00	19.774.989,27	43.227.522,64
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	195.843.485,08	0,00	104.781.480,49	300.624.965,57
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	128.865.502,20	5.029.609,47	52.064.920,33	175.900.813,06
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.287.820,81	0,00	1.966.465,20	5.254.286,01
1.7.2.2.01.13.01	140	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.525.117,66	0,00	0,00	1.525.117,66
	SOMA		329.521.925,75	5.029.609,47	158.812.866,02	483.305.182,30
1.7.2.2.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	3.602.975,79	2.833.062,28	4.721.770,47	5.491.683,98

1.7.2.2.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	5.404.463,68	0,00	2.833.062,28	8.237.525,96
	SOMA		9.007.439,47	2.833.062,28	7.554.832,75	13.729.209,94
		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	6.972.835,21	0,00	3.119.845,99	10.092.681,20
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	1.493.932,56	0,00	746.149,37	2.240.081,93
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	98.877.583,40	0,00	52.983.505,12	151.861.088,52
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	1.803.060,24	0,00	828.426,35	2.631.486,59
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	3.445.859,88	0,00	1.541.776,26	4.987.636,14
	SOMA		112.593.271,29	0,00	59.219.703,09	171.812.974,38
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
		TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES				
1.7.6.1.01.01.16	108	CONV.4588/2004/PCRJ/FNS/CURSO RESIDENCIA MEDICA ESPECIALIZACAO FARMACIA E SAUDE MENTAL	0,00	0,00	1.576.824,76	1.576.824,76
	SOMA		0,00	0,00	1.576.824,76	1.576.824,76

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 14

CODIGO	F.R.	* N O M E *	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.6.1.03.01.01	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	CONV. 815/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.6.1.03.01.06	108	CONV. 195/MDSCF/2004 - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	339.585,60	339.585,60
1.7.6.1.03.01.07	108	CONV. 817/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	SOMA		830.000,00	0,00	489.585,60	1.319.585,60

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	CONV. 167/MDSCF/2004 - 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
1.7.6.1.99.01.22	108	CONT.0164991-38/2004-MC/CEF-REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.6.1.99.01.23	108	CONT.0164990-24/2004-MC/CEF-PLANO DE REDUCAO DE RISCOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	SOMA		464.982,51	0,00	100.000,00	564.982,51
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS						
1.7.6.4.01.01.02	108	BID/PCRJ/SMC-MONUMENTA BID-REVITALIZACAO DA PRACA TIRADENTES	0,00	0,00	214.652,98	214.652,98
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	214.652,98	7.504.085,71
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	264.575,15	0,00	163.749,47	428.324,62
	SOMA		264.575,15	0,00	163.749,47	428.324,62

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 15

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.1.38.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	19.160,64	0,00	17.537,55	36.698,19
1.9.1.1.38.01.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	4.549,25	0,00	456,65	5.005,90
	SOMA		23.709,89	0,00	17.994,20	41.704,09

1.9.1.1.39.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI 610,23	0,00	1.109,67	1.719,90
	SOMA	610,23	0,00	1.109,67	1.719,90
1.9.1.1.40.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS 7.097.953,34	0,00	4.083.881,39	11.181.834,73
	SOMA	7.097.953,34	0,00	4.083.881,39	11.181.834,73
1.9.1.1.99.02.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 2,41	0,00	0,00	2,41
1.9.1.1.99.02.04	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA 359,15	0,00	552,86	912,01
1.9.1.1.99.02.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO 4.785,88	0,00	3.314,32	8.100,20
1.9.1.1.99.03.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS 85.395,78	0,00	34.268,58	119.664,36
	SOMA	90.543,22	0,00	38.135,76	128.678,98
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
1.9.1.3.11.01.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 11.705.709,99	0,00	6.499.468,76	18.205.178,75
	SOMA	11.705.709,99	0,00	6.499.468,76	18.205.178,75
1.9.1.3.12.01.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA 50.113,76	0,00	21.044,68	71.158,44
	SOMA	50.113,76	0,00	21.044,68	71.158,44
1.9.1.3.13.01.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL 224.262,88	0,00	128.687,73	352.950,61
1.9.1.3.13.01.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA 1.483.356,70	0,00	743.021,75	2.226.378,45
	SOMA	1.707.619,58	0,00	871.709,48	2.579.329,06
1.9.1.3.99.01.01	100	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL 3.390,73	0,00	1.605,55	4.996,28

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 16

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					

			6.225,74	0,00	3.075,69	9.301,43
1.9.1.3.99.02.01	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA	452,84	0,00	119,07	571,91
1.9.1.3.99.02.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA	9.156,00	0,00	5.054,64	14.210,64
	SOMA		19.225,31	0,00	9.854,95	29.080,26
		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.15.01.02	109	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	10.724.627,26	344,77	7.185.373,40	17.909.655,89
1.9.1.9.15.01.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSAO EM RECEITA	699,59	0,00	0,00	699,59
	SOMA		10.725.326,85	344,77	7.185.373,40	17.910.355,48
1.9.1.9.27.01.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	4.070,23	0,00	2.565,86	6.636,09
1.9.1.9.27.01.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA	6.200,47	0,00	5.962,01	12.162,48
1.9.1.9.27.01.03	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF	322,00	0,00	5.038,75	5.360,75
1.9.1.9.27.01.06	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	856,41	0,00	1.714,90	2.571,31
1.9.1.9.27.01.12	113	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE	359,98	0,00	0,00	359,98
	SOMA		11.809,09	0,00	15.281,52	27.090,61
1.9.1.9.35.01.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	49.433,48	0,00	14.804,23	64.237,71
	SOMA		49.433,48	0,00	14.804,23	64.237,71
1.9.1.9.50.01.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	17.282,10	0,00	16.941,02	34.223,12
1.9.1.9.50.01.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA	777,06	0,00	744,52	1.521,58
1.9.1.9.50.01.03	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	100.497,23	0,00	56.799,38	157.296,61
1.9.1.9.50.01.04	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	29.766,45	0,00	14.080,07	43.846,52

REFERENCIA: MARCO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 17

CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
	*	SALDO ANTERIOR	*	*	
1.9.1.9.50.01.06	100	INFRACOES - PUBLICIDADE 65.151,56	0,00	35.529,42	100.680,98
1.9.1.9.50.01.07	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA 17.725,12	0,00	11.414,21	29.139,33
1.9.1.9.50.01.99	100	OUTRAS INFRACOES 111.129,14	0,00	49.214,03	160.343,17
	SOMA	342.328,66	0,00	184.722,65	527.051,31
		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
		RESTITUICOES			
1.9.2.2.99.01.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 42.748,71	0,00	110.564,61	153.313,32
1.9.2.2.99.01.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF 14.804,81	0,00	7.485,53	22.290,34
	SOMA	57.553,52	0,00	118.050,14	175.603,66
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
1.9.3.1.11.01.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 12.716.093,71	0,00	6.269.963,24	18.986.056,95
	SOMA	12.716.093,71	0,00	6.269.963,24	18.986.056,95
1.9.3.1.12.01.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS 68.293,78	0,00	32.748,29	101.042,07
	SOMA	68.293,78	0,00	32.748,29	101.042,07
1.9.3.1.13.01.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 1.835.190,10	0,00	911.601,89	2.746.791,99
	SOMA	1.835.190,10	0,00	911.601,89	2.746.791,99
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS 10.376,33	0,00	5.126,18	15.502,51
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 107.837,03	0,00	70.234,73	178.071,76
1.9.3.1.99.02.02	100	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA 772,65	0,00	0,00	772,65

1.9.3.1.99.02.99	100	OUTRAS TAXAS	1.954.381,20	0,00	1.288.689,05	3.243.070,25
		SOMA	2.073.367,21	0,00	1.364.049,96	3.437.417,17
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/03/2005
REFERENCIA:	MARCO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 18
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	826.565,34	0,00	559.439,64	1.386.004,98
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	245.831,69	0,00	216.633,56	462.465,25
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	27.472,65	0,00	40.527,84	68.000,49
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	7.739,23	0,00	11.651,16	19.390,39
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA	41.733,64	0,00	34.178,12	75.911,76
1.9.3.2.99.99.98	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	18.182,32	0,00	174.851,05	193.033,37
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTA JUROS MORA CORRECAO MONET.	4.008,06	0,00	111.564,66	115.572,72
		SOMA	1.171.532,93	0,00	1.148.846,03	2.320.378,96
		RECEITAS DIVERSAS				
1.9.9.0.02.01.01	143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	1.329.951,21	0,00	893.427,89	2.223.379,10
		SOMA	1.329.951,21	0,00	893.427,89	2.223.379,10
1.9.9.0.98.01.06	143	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	363,46	0,00	206,78	570,24
1.9.9.0.98.01.10	194	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	17.085,91	0,00	91.562,82	108.648,73
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	91.769,60	109.387,00

1.9.9.0.99.01.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	311.614,64	25,50	130.350,04	441.939,18
1.9.9.0.99.01.04	113	OUTRAS RECEITAS DO FMS	15.181,65	546.235,36	543.379,78	12.326,07
1.9.9.0.99.01.05	113	OUTRAS RECEITAS DO FMAS	1.418,52	0,00	0,00	1.418,52
1.9.9.0.99.01.10	100	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU	3.070,58	0,00	1.913,20	4.983,78

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 19

CODIGO	F.R.	* N O M E *	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.9.0.99.04.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	274.725,12	0,00	238.446,32	513.171,44
1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS	2.960.167,35	1.348.229,57	949.833,58	2.561.771,36
	SOMA		3.566.177,86	1.894.490,43	1.863.922,92	3.535.610,35
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			1.546.113.482,18	180.333.889,83	780.137.389,48	2.145.916.981,83
		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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	SOMA		1.171.938,53	0,00	0,00	1.171.938,53
		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	0,00	5.337.544,19	5.337.544,19
	SOMA		0,00	0,00	5.337.544,19	5.337.544,19

ALIENACAO DE BENS

ALIENACAO DE BENS IMOVEIS

ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS

2.2.2.5.01.01.04	113	QUINTAS DO CAJU - FMH				
		890,75	0,00	2.400,15	3.290,90	
	SOMA	890,75	0,00	2.400,15	3.290,90	

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS

2.4.3.0.01.01.01	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DEC. 18347/00				
		586.809,03	0,00	739.939,93	1.326.748,96	
2.4.3.0.01.01.02	113	AV. VIA PARQUE				
		729.588,39	0,00	0,00	729.588,39	
	SOMA	1.316.397,42	0,00	739.939,93	2.056.337,35	

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 20

CODIGO	F.R. *	N O M E						
	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		2.489.226,70		0,00		6.079.884,27		8.569.110,97

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				
		2.278.217,63-	1.019.883,56	0,00	3.298.101,19-	
	SOMA	2.278.217,63-	1.019.883,56	0,00	3.298.101,19-	
9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-IC N 87/96				
		442.779,68-	221.389,84	0,00	664.169,52-	
	SOMA	442.779,68-	221.389,84	0,00	664.169,52-	

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				
		29.376.522,76-	15.717.222,07	0,00	45.093.744,83-	

9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX 493.173,13-	294.969,78	0,00	788.142,91-
	SOMA	29.869.695,89-	16.012.191,85	0,00	45.881.887,74-
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR		32.590.693,20-	17.253.465,25	0,00	49.844.158,45-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS		1.516.012.015,68	197.587.355,08	786.217.273,75	2.104.641.934,35