

REFERENCIA: ABRIL/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							
			498.372.438,71			0,00		57.263.431,29		555.635.870,00
1.1.1.2.02.01.02	100	IMPOSTO	TERRITORIAL URBANO							
			16.263.861,06			0,00		2.984.560,39		19.248.421,45
		SOMA	514.636.299,77			0,00		60.247.991,68		574.884.291,45
1.1.1.2.08.01.01	100	IMPOSTO	SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS							
			45.618.209,58			0,00		17.378.671,37		62.996.880,95
		SOMA	45.618.209,58			0,00		17.378.671,37		62.996.880,95
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO							
1.1.1.3.05.01.01	100	IMPOSTO	SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
			363.450.584,34			0,00		121.876.339,95		485.326.924,29
		SOMA	363.450.584,34			0,00		121.876.339,95		485.326.924,29
			TAXAS							
			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA							
1.1.2.1.17.01.01	100	TAXA DE	INSPECAO SANITARIA							
			4.803.136,40			0,00		568.663,72		5.371.800,12
		SOMA	4.803.136,40			0,00		568.663,72		5.371.800,12
1.1.2.1.25.01.01	100	TAXA DE	LICENCA PARA ESTABELECIMENTO							
			1.961.361,20			0,00		730.208,05		2.691.569,25
1.1.2.1.25.01.02	100	TAXA DE	LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS							
			446.698,81			0,00		149.413,61		596.112,42
1.1.2.1.25.01.03	100	TAXA DE	LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA							
			12.940,35			0,00		1.070,00		14.010,35

1.1.2.1.25.01.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL	9.762,77	0,00	0,00	9.762,77
	SOMA		2.430.763,13	0,00	880.691,66	3.311.454,79
1.1.2.1.26.01.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	649.622,51	0,00	201.721,50	851.344,01
	SOMA		649.622,51	0,00	201.721,50	851.344,01

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2005

REFERENCIA: ABRIL/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	1.561.118,61	0,00	421.373,29	1.982.491,90
	SOMA		1.561.118,61	0,00	421.373,29	1.982.491,90
1.1.2.1.31.01.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	579.961,76	0,00	350.987,56	930.949,32
	SOMA		579.961,76	0,00	350.987,56	930.949,32
1.1.2.1.34.01.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	111.529,48	0,00	627.386,58	738.916,06
	SOMA		111.529,48	0,00	627.386,58	738.916,06
1.1.2.1.99.01.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS	118.568,41	0,00	6.447,68	125.016,09
	SOMA		118.568,41	0,00	6.447,68	125.016,09
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
1.1.2.2.90.01.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	89.464.308,53	0,00	9.354.334,93	98.818.643,46
	SOMA		89.464.308,53	0,00	9.354.334,93	98.818.643,46
1.1.2.2.99.01.01	100	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.654,11	0,00	0,00	1.654,11
	SOMA		1.654,11	0,00	0,00	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	664,86	0,00	221,62	886,48		
	SOMA		664,86	0,00	221,62	886,48		
		FOROS						
1.3.1.3.01.01.01	100	FOROS	83.128,55	0,00	3.491,21	86.619,76		
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/04/2005		
REFERENCIA:	ABRIL/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						
		158.938,51		0,00		61.433,74		220.372,25
	SOMA		242.067,06	0,00		64.924,95		306.992,01
		LAUDEMIOS						
1.3.1.4.01.01.01	100	LAUDEMIOS	827.587,39	0,00		340.428,93		1.168.016,32
	SOMA		827.587,39	0,00		340.428,93		1.168.016,32
		TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS						
1.3.1.5.01.01.01	100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS						
		432,66		0,00		128,34		561,00
	SOMA		432,66	0,00		128,34		561,00
		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS						
1.3.1.9.01.01.01	100	INVESTIDURA	89.080,00	0,00		0,00		89.080,00
1.3.1.9.01.01.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO	166.895,45	0,00		62.941,53		229.836,98
1.3.1.9.01.01.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS						
		1.153.406,71		0,00		415.906,48		1.569.313,19

		SOMA	1.409.382,16	0,00	478.848,01	1.888.230,17
		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
		JUROS DE TITULO DE RENDA				
1.3.2.1.06.02.01	100	RECURSOS DO TESOUREO 4.576.587,50	41.862.917,03		91.580.471,79	54.294.142,26
1.3.2.1.06.93.01	141	FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC 502.706,29	0,00		0,00	502.706,29
1.3.2.1.06.93.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC 1.649.092,58	0,00		0,00	1.649.092,58
1.3.2.1.06.93.03	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA 2.083.179,02	0,00		0,00	2.083.179,02
1.3.2.1.06.94.01	142	FUNDEF 7.747.323,90	0,00		0,00	7.747.323,90
1.3.2.1.06.95.01	194	GESTAO PLENA 1.241.391,25	0,00		0,00	1.241.391,25
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/04/2005
REFERENCIA:	ABRIL/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA :	4
CODIGO	F.R.	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL	
	*	* SALDO ANTERIOR *				
1.3.2.1.06.95.02	194	PISO ATENCAO BASICA - PAB - FMS 803.537,18	0,00	40.830,63	844.367,81	
1.3.2.1.06.95.06	194	ACOES ESTRATEGICAS - FMS 686.038,09	0,00	0,00	686.038,09	
1.3.2.1.06.96.01	193	PCRJ/PAC - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA 137.838,93	0,00	0,00	137.838,93	
1.3.2.1.06.96.02	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 137.838,93	0,00	0,00	137.838,93	
1.3.2.1.06.97.01	144	FCA-MULTAS MEIO AMBIENTE 993.688,81	0,00	0,00	993.688,81	
1.3.2.1.06.97.03	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM 5.255.160,60	0,00	0,00	5.255.160,60	
1.3.2.1.06.97.04	113	FUNDO MUNICIPAL ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA 910.683,48	0,00	0,00	910.683,48	
1.3.2.1.06.98.01	108	CONVENIO SIGER - FMS 566.510,49	0,00	0,00	566.510,49	

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

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2005

REFERENCIA: ABRIL/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 165.460,35		0,00	0,00	165.460,35
1.3.2.1.06.99.08	107	PNAC/FNDE - SALARIO EDUCACAO 4.874.679,29		0,00	0,00	4.874.679,29
1.3.2.1.06.99.09	140	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE 445.790,60		0,00	0,00	445.790,60
	SOMA		36.261.162,64	41.862.917,03	91.621.302,42	86.019.548,03
		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
1.3.2.5.01.01.01	141	FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO) 102.166,62		0,00	47.234,41	149.401,03
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC 286.528,93		0,00	87.925,93	374.454,86

1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF	243.006,88	0,00	135.751,22	378.758,10
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)	754.256,99	0,00	429.582,32	1.183.839,31
1.3.2.5.01.06.01	108	CONVENIO RIO SEM COLERA	2.148,29	0,00	748,42	2.896,71
1.3.2.5.01.06.03	108	CONVENIO SIGER	1.958,09	0,00	55.232,00	57.190,09
1.3.2.5.01.06.05	108	CONVENIO FMS 823/2000-ASSITENCIA A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA SEXUAL	0,00	18.854,45	18.854,45	0,00
1.3.2.5.01.06.06	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL	21.124,98	0,00	7.359,43	28.484,41
1.3.2.5.01.06.07	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS	28.771,42	0,00	10.023,26	38.794,68
1.3.2.5.01.06.09	108	CONVENIO PROJETO REFORSUS	1.220,62	0,00	425,24	1.645,86
1.3.2.5.01.06.11	108	CONVENIO MS/FMS 3223/01 REFORMA SIST.ELETR.HOSP.MUN.RAPHAEL P.SOUZA-MATERN.LEILA DINIZ	19.908,91	0,00	6.935,78	26.844,69
1.3.2.5.01.06.12	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST.NOVO PREDIO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	580,45	0,00	202,21	782,66
1.3.2.5.01.06.13	108	CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER.CURSO CAPAC.CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	806,02	0,00	0,00	806,02
1.3.2.5.01.06.14	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA LAGOA	3.931,09	0,00	1.369,49	5.300,58

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2005

REFERENCIA: ABRIL/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 6

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.06.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUNIC.CARDOSO FONTES	30.643,93	0,00	10.675,59	41.319,52
1.3.2.5.01.06.16	108	CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP. ANDARAI	2.781,24	0,00	2.856,22	5.637,46
1.3.2.5.01.06.17	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP. MUN. IPANEMA	578,30	0,00	201,47	779,77
1.3.2.5.01.06.18	108	CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA	22.936,22	0,00	7.990,41	30.926,63

1.3.2.5.01.06.19	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL PHILLIPE PINEL	746,13	0,00	259,94	1.006,07
1.3.2.5.01.06.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA PIEDADE	20.783,93	0,00	7.240,61	28.024,54
1.3.2.5.01.06.22	108	TRANSF. FNS-PROJ.RESIDENCIA MEDICA E ESPECIALIZACAO ENFERMAGEM E SAUDE MENTAL	31.402,73	0,00	5.114,19	36.516,92
1.3.2.5.01.06.23	108	CONVENIO MS/FNS/PCRJ N 3071/2004 REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE	27.988,32	0,00	46.223,08	74.211,40
1.3.2.5.01.06.24	113	PROJETO INCENTIVO ESTADUAL PARA OS MUNICIPIOS-O ESTADO DA SAUDE	62.691,86	0,00	21.671,56	84.363,42
1.3.2.5.01.06.25	108	CONV.4588/2004/PCRJ/FNS/CURSO RESIDENCIA MEDICA ESPECIALIZACAO FARMACIA E SAUDE MENTAL	15.614,95	0,00	18.854,45	34.469,40
1.3.2.5.01.96.08	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNID. LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	6.017,74	0,00	2.096,44	8.114,18
1.3.2.5.01.96.15	193	PCRJ/FNAS/-PROJ.ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOSFAMIL.DOENTES MENTAIS DO BRASIL	2.313,89	0,00	806,10	3.119,99
1.3.2.5.01.96.16	193	PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM	2.844,77	0,00	991,05	3.835,82
1.3.2.5.01.96.17	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	58,74	0,00	20,46	79,20
1.3.2.5.01.96.18	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	4.830,60	0,00	1.652,93	6.483,53
1.3.2.5.01.96.19	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	38.756,61	0,00	11.323,95	50.080,56
1.3.2.5.01.96.21	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA ERRAD.TRABALHO INFANTIL-UNIAO	30.425,96	0,00	21.202,42	51.628,38
1.3.2.5.01.96.23	193	PCRJ/PPD-PROGAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	2.777,53	0,00	127,95	2.905,48

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2005

REFERENCIA: ABRIL/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 7

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.96.26	193	PCRJ-MUNICIPIO ASSITENCIA SOCIAL/SAC	13.894,38	0,00	4.481,88	18.376,26
1.3.2.5.01.96.36	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	26.300,91	0,00	21.080,66	47.381,57

1.3.2.5.01.96.40	193	PCRJ/FNAS/PETI- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-PRODESCO	3.398,39	0,00	1.183,91	4.582,30
1.3.2.5.01.96.41	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR	11.529,16	0,00	4.016,47	15.545,63
1.3.2.5.01.96.45	193	PCRJ-FNAS-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	3.092,81	0,00	294,62	3.387,43
1.3.2.5.01.96.46	108	CONV. 815/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA	2.619,40	0,00	1.147,52	3.766,92
1.3.2.5.01.96.47	108	PCRJ/MDSCF/PROJETO-SERV.PROTECAO SOCIO-ASSIST.PESSOA ADULTA SIT.VULNERABILIDADE	37.551,32	0,00	9.258,60	46.809,92
1.3.2.5.01.96.48	108	CONV. 167/MDSCF/2004 - HORTAS COMUNITARIAS	30.966,04	0,00	11.552,62	42.518,66
1.3.2.5.01.96.49	108	CONV. 195/MDSCF/2004 - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	12.066,63	0,00	4.155,16	16.221,79
1.3.2.5.01.96.50	108	CONV. 817/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA	4.911,37	0,00	2.151,60	7.062,97
1.3.2.5.01.96.51	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO BASICA A INFANCIA	0,00	0,00	1.755,40	1.755,40
1.3.2.5.01.96.52	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. MEDIACOMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	249,93	249,93
1.3.2.5.01.96.53	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO	0,00	0,00	139,81	139,81
1.3.2.5.01.96.54	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	3.561,32	3.561,32
1.3.2.5.01.96.55	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	0,00	0,00	36,92	36,92
1.3.2.5.01.97.01	113	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-RECEITAS PROPRIAS	13.748,60	0,00	6.139,65	19.888,25
1.3.2.5.01.97.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE	19.797,82	0,00	20.138,17	39.935,99
1.3.2.5.01.97.03	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET	6.379,97	0,00	2.349,03	8.729,00

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2005

REFERENCIA: ABRIL/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 8

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

1.3.2.5.01.97.04	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH 10.843,73	0,00	3.782,76	14.626,49
1.3.2.5.01.97.07	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 78.391,79	0,00	19.433,73	97.825,52
1.3.2.5.01.97.08	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM 442.335,84	0,00	0,00	442.335,84
1.3.2.5.01.97.09	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU 12.247,94	0,00	4.266,88	16.514,82
1.3.2.5.01.98.02	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA 199,88	0,00	33.337,45	33.537,33
1.3.2.5.01.98.03	108	CONVENIO COMENOI 8.678,44	0,00	3.023,35	11.701,79
1.3.2.5.01.98.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV. COM. GUARANY/S MITHLINE-MRJ 4.124,26	0,00	1.436,79	5.561,05
1.3.2.5.01.98.06	108	CONVENIO PROJETO MULTISSECTORIAL DA MARE 4.771,40	0,00	947,55	5.718,95
1.3.2.5.01.98.07	108	CONVENIO LAMSA 9.412,43	0,00	3.279,06	12.691,49
1.3.2.5.01.98.08	108	CONVENIO EMBRATEL 10.118,75	0,00	3.525,12	13.643,87
1.3.2.5.01.98.10	108	CONVENIO SMO-COMPLEXO DA MANGUEIRA 998,50	0,00	347,86	1.346,36
1.3.2.5.01.98.11	108	CONVENIO SMO-LAGOA RODRIGO DE FREITAS 3.239,81	0,00	1.128,67	4.368,48
1.3.2.5.01.98.12	108	CONVENIO RIOAGUAS/CEDAE 479,15	0,00	166,92	646,07
1.3.2.5.01.98.13	108	CONVENIO SMO-MERCADO DE MADUREIRA 6.983,04	0,00	2.432,72	9.415,76
1.3.2.5.01.98.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO 10.344,15	0,00	3.603,64	13.947,79
1.3.2.5.01.98.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA 1.811,99	0,00	15.208,95	17.020,94
1.3.2.5.01.98.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA 1.159,89	0,00	404,08	1.563,97
1.3.2.5.01.98.17	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO 11.531,26	0,00	25.883,77	37.415,03

REFERENCIA: ABRIL/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 9

CODIGO	F.R.	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.98.19	108	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS	4.009,81	0,00	14.795,56	18.805,37
1.3.2.5.01.98.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL-PROJETO NAVEGAR	1.173,02	0,00	408,65	1.581,67
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	5.269,24	0,00	1.835,67	7.104,91
1.3.2.5.01.98.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES	17,38	0,00	6,06	23,44
1.3.2.5.01.98.37	108	CONVENIO MONUMENTA/BID	231.301,06	0,00	671,20	231.972,26
1.3.2.5.01.98.42	108	PCRJ/FEAS-BENEF.PRESTACAO CONTINUADA 103/2002	841,02	0,00	292,99	1.134,01
1.3.2.5.01.98.43	108	PCRJ/FNAS/ PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API)	14.626,37	0,00	596,26	15.222,63
1.3.2.5.01.98.57	108	PCRJ/FNAS-CONV. 702/MAS/2003-CENTRO REFER. DA ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA	1.240,60	0,00	306,92	1.547,52
1.3.2.5.01.98.58	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA	1.115,10	0,00	127,53	1.242,63
1.3.2.5.01.98.60	108	MEC/FNDE-CONVEN.N790014/2004-PNSE-CONSULTAS OFTALMOL.,AQUIS.E DIST. OCULOS	28.849,99	0,00	10.050,63	38.900,62
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	3.430,81	0,00	1.195,21	4.626,02
1.3.2.5.01.98.63	108	CONV. N811074/2004-EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-MATERIAL DIDATICO E CAPACITACAO PROFESSORES	6.862,50	0,00	2.109,96	8.972,46
1.3.2.5.01.98.64	108	CONV. N804647/2004-ENSINO FUNDAMENTAL-CAPACITACAO DE PROFESSORES	6.516,52	0,00	2.119,72	8.636,24
1.3.2.5.01.98.65	108	MIN. JUSTICA/PCRJ-CAPACITACAO PROF. DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL	8.744,14	0,00	3.046,25	11.790,39
1.3.2.5.01.98.66	108	MIN.TRAB.EMP./PCRJ-PLANO DE EDUCACAO PROFISSIONAL	18.729,85	0,00	6.525,02	25.254,87
1.3.2.5.01.98.67	108	CONVENIO CONCLUSAO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE				

			31.675,65	0,00	11.035,02	42.710,67
1.3.2.5.01.98.68	108	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	861,29	0,00	315,33	1.176,62
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/04/2005
REFERENCIA:	ABRIL/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 10
CODIGO	F.R.	* N O M E *	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.98.69	108	CONVENIO/BPC/2004-4 ETAPA-PCRJ/ERJ/FEAS/PETI 2004-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	92,12	0,00	32,09	124,21
1.3.2.5.01.98.70	108	CONV.119/2004/MDS/PROGRAMA DE COMBATE A FOME-COZINHA COMUNITARIA	3.055,89	0,00	1.318,39	4.374,28
1.3.2.5.01.98.71	108	REVEILLON 2004/2005	17.977,16	0,00	6.706,81	24.683,97
1.3.2.5.01.98.72	108	CONVENIO LIGHT/PCRJ/RELUZ	252.972,85	0,00	104.758,48	357.731,33
1.3.2.5.01.98.74	108	CONT.0164991-38/2004-MC/CEF-REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL	0,00	0,00	169,60	169,60
1.3.2.5.01.98.75	108	CONT.0164990-24/2004-MC/CEF-PLANO DE REDUCAO DE RISCOS	0,00	0,00	486,22	486,22
1.3.2.5.01.99.01	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	3.368,50	0,00	9.908,79	13.277,29
1.3.2.5.01.99.02	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	27.264,99	0,00	78.793,93	106.058,92
1.3.2.5.01.99.03	105	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO	3.974,17	0,00	18.883,43	22.857,60
1.3.2.5.01.99.04	109	MULTAS DE TRANSITO	193.207,58	0,00	95.640,15	288.847,73
1.3.2.5.01.99.05	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	28.161,12	0,00	37.956,53	66.117,65
1.3.2.5.01.99.06	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958	46.567,10	0,00	12.750,66	59.317,76
1.3.2.5.01.99.07	106	CONSTRUCAO E EFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00	23.078,90	0,00	54.080,37	77.159,27
1.3.2.5.01.99.08	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	100,33	0,00	34,95	135,28
1.3.2.5.01.99.09	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS				

			24.578,28	0,00	8.562,47	33.140,75
1.3.2.5.01.99.10	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR	5.730,64	0,00	4.740,11	10.470,75
1.3.2.5.01.99.12	140	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	52.297,02	0,00	0,00	52.297,02
	SOMA		3.622.845,76	18.854,45	1.667.116,51	5.271.107,82
1.3.2.5.02.99.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO	2.083.355,87	0,00	450.343,98	2.533.699,85
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/04/2005
REFERENCIA:	ABRIL/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 11
CODIGO	F.R.	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.02.99.02	100	RIOMAR	26.862,80	0,00	9.358,33	36.221,13
1.3.2.5.02.99.03	100	FUNDO DE RESERVA-DEPOSITO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO-DAT	199.132,75	0,00	120.422,26	319.555,01
	SOMA		2.309.351,42	0,00	580.124,57	2.889.475,99
		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	4.140.631,42	0,00	1.495.380,71	5.636.012,13
	SOMA		4.140.631,42	0,00	1.495.380,71	5.636.012,13
		RECEITA DE SERVICOS				
1.6.0.0.05.01.01	186	SERVICO HOSPITALAR - REEEMBOLSO DE TERCEIROS	0,00	3.912.819,65	3.912.819,65	0,00
	SOMA		0,00	3.912.819,65	3.912.819,65	0,00
1.6.0.0.13.01.02	113	INSCRICAO EM CONCURSOS - FOE	7.290,00	0,00	0,00	7.290,00
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	4.874,00	0,00	1.993,00	6.867,00
	SOMA		12.164,00	0,00	1.993,00	14.157,00
1.6.0.0.99.01.04	113	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	84.734,83	0,00	19.724,46	104.459,29

SOMA	84.734,83	0,00	19.724,46	104.459,29
------	-----------	------	-----------	------------

TRANSFERENCIAS CORRENTES

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

TRANSFERENCIAS DA UNIAO

1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
		21.987.341,74	707.866,63	8.089.904,71	29.369.379,82

1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
		31.811,03	663,28	2.378,59	33.526,34

1.7.2.1.01.32.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO			
		26.526,49	5.404,47	16.284,29	37.406,31

SOMA	22.045.679,26	713.934,38	8.108.567,59	29.440.312,47
------	---------------	------------	--------------	---------------

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2005

REFERENCIA: ABRIL/2005 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 12

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	4.427.796,93	0,00	1.475.932,31	5.903.729,24
1.7.2.1.09.99.01	100	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX	464.026,95	0,00	0,00	464.026,95
1.7.2.1.09.99.02	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	47.463.498,80	236,50	18.941.811,50	66.405.073,80
SOMA			52.355.322,68	236,50	20.417.743,81	72.772.829,99
1.7.2.1.22.20.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	98.831,25	31.244,97	66.581,92	134.168,20
1.7.2.1.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - SMAC	718.680,76	2.288.358,30	2.484.353,87	914.676,33
1.7.2.1.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - FCA	1.078.021,14	0,00	293.993,36	1.372.014,50
1.7.2.1.22.30.03	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS	7.043.159,85	0,00	1.920.780,70	8.963.940,55
1.7.2.1.22.40.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97- SMAC	4.732,80	0,00	0,00	4.732,80
1.7.2.1.22.40.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - FCA	7.099,20	0,00	0,00	7.099,20

1.7.2.1.22.70.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC 100.092,89	44.150,54	73.584,24	129.526,59
1.7.2.1.22.70.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA 150.139,31	0,00	44.150,54	194.289,85
	SOMA	9.200.757,20	2.363.753,81	4.883.444,63	11.720.448,02
1.7.2.1.33.01.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB 22.481.895,11	0,00	7.462.013,65	29.943.908,76
1.7.2.1.33.01.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH 0,00	3.665.119,75	3.665.119,75	0,00
1.7.2.1.33.01.03	194	TRANSFERENCIAS FNS - REDE MUNICIPALIZADA 0,00	3.981.816,04	3.981.816,04	0,00
1.7.2.1.33.01.04	194	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST 538.555,38	0,00	161.090,08	699.645,46
1.7.2.1.33.01.05	194	TRANSFERENCIAS FNS - CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR 160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.1.33.01.06	194	TRANSFERENCIAS FNS - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 462.000,00	0,00	154.000,00	616.000,00

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2005

REFERENCIA: ABRIL/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 13

CODIGO	F.R.	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.33.01.07	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	170.018,38	0,00	0,00	170.018,38
1.7.2.1.33.01.09	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL	125.637.201,64	0,00	0,00	125.637.201,64
1.7.2.1.33.01.10	194	TRANSFERENCIAS FNS - FAEC - SIA/AIH	25.235.001,22	0,00	6.601.910,44	31.836.911,66
1.7.2.1.33.01.11	194	TRANSFERENCIAS FNS - TETO FINANCEIRO DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	5.947.164,58	0,00	0,00	5.947.164,58
	SOMA		180.930.540,37	7.646.935,79	22.025.949,96	195.309.554,54
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

1.7.2.1.34.01.35	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO BASICA A INFANCIA	0,00	0,00	841.867,80	841.867,80
1.7.2.1.34.01.36	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. MEDIA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	355.410,90	355.410,90
1.7.2.1.34.01.37	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO	0,00	0,00	25.116,96	25.116,96
1.7.2.1.34.01.38	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	456.422,79	456.422,79
1.7.2.1.34.01.39	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	0,00	0,00	17.957,70	17.957,70
1.7.2.1.34.01.40	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-BOLSA	0,00	17.957,70	497.957,70	480.000,00
1.7.2.1.34.01.41	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-JORNADA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1.7.2.1.34.01.42	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-ACAO SOCIO EDUCACIONAL-AGENTE JOVEM	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
1.7.2.1.34.01.43	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-BOLSA-AGENTE JOVEM	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
1.7.2.1.34.01.44	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE-ABRIGO	0,00	0,00	55.860,00	55.860,00
1.7.2.1.34.01.45	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
	SOMA		288.387,56	17.957,70	3.225.593,85	3.496.023,71

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2005

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

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.35.01.01	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	40.985.960,14	0,00	4.583.027,43	45.568.987,57
1.7.2.1.35.02.01	114	TRANSFERENCIAS DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	900,00	0,00	0,00	900,00
1.7.2.1.35.03.01	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA ESCOLAR	2.240.662,50	0,00	2.240.662,50	4.481.325,00
	SOMA		43.227.522,64	0,00	6.823.689,93	50.051.212,57
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				

1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	300.624.965,57	0,00	94.126.178,90	394.751.144,47
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	175.900.813,06	1.004.669,22	25.741.084,69	200.637.228,53
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5.254.286,01	0,00	1.727.964,81	6.982.250,82
1.7.2.2.01.13.01	140	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.525.117,66	1.354.225,69	2.708.451,38	2.879.343,35
	SOMA		483.305.182,30	2.358.894,91	124.303.679,78	605.249.967,17
1.7.2.2.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	5.491.683,98	2.475.215,78	4.125.359,64	7.141.827,84
1.7.2.2.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	8.237.525,96	0,00	2.475.215,78	10.712.741,74
	SOMA		13.729.209,94	2.475.215,78	6.600.575,42	17.854.569,58
1.7.2.2.33.01.02	194	TRANSFERENCIA DO FES - REDE MUNICIPAL	0,00	0,00	3.912.819,65	3.912.819,65
1.7.2.2.33.01.03	194	TRANSFERENCIA DO FES - REDE MUNICIPALIZADA	0,00	0,00	2.095.696,04	2.095.696,04
	SOMA		0,00	0,00	6.008.515,69	6.008.515,69
		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	10.092.681,20	0,00	3.385.373,13	13.478.054,33
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	2.240.081,93	0,00	746.149,37	2.986.231,30
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	151.861.088,52	0,00	47.584.531,31	199.445.619,83

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2005

REFERENCIA: ABRIL/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 15

CODIGO	F.R.	* N O M E	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	2.631.486,59	0,00	958.630,04	3.590.116,63
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	4.987.636,14	0,00	1.672.995,38	6.660.631,52

	SOMA	171.812.974,38	0,00	54.347.679,23	226.160.653,61
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES				
1.7.6.1.01.01.06	108	MS/PCRJ-REFORMA DO HOSPITAL DO ANDARAI			
		0,00	0,00	709.168,62	709.168,62
1.7.6.1.01.01.16	108	CONV.4588/2004/PCRJ/FNS/CURSO RESIDENCIA MEDICA ESPECIALIZACAO FARMACIA E SAUDE MENTAL			
		1.576.824,76	0,00	1.576.824,76	3.153.649,52
	SOMA	1.576.824,76	0,00	2.285.993,38	3.862.818,14
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			
		339.585,60	0,00	0,00	339.585,60
1.7.6.1.03.01.07	108	CONV. 817/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA			
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	SOMA	1.319.585,60	0,00	0,00	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			
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.1.99.01.23	108	CONT.0164990-24/2004-MC/CEF-PLANO DE REDUCAO DE RISCOS			
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	SOMA	564.982,51	0,00	0,00	564.982,51

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2005

REFERENCIA: ABRIL/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 16

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

1.7.6.4.01.01.02	108	BID/PCRJ/SMC-MONUMENTA BID-REVITALIZACAO DA PRACA TIRADENTES	214.652,98	0,00	0,00	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		7.504.085,71	0,00	0,00	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	428.324,62	0,00	144.904,93	573.229,55
	SOMA		428.324,62	0,00	144.904,93	573.229,55
1.9.1.1.38.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	36.698,19	0,00	5.714,98	42.413,17
1.9.1.1.38.01.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	5.005,90	0,00	135,94	5.141,84
	SOMA		41.704,09	0,00	5.850,92	47.555,01
1.9.1.1.39.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	1.719,90	0,00	685,80	2.405,70
	SOMA		1.719,90	0,00	685,80	2.405,70
1.9.1.1.40.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	11.181.834,73	0,00	3.701.118,33	14.882.953,06
	SOMA		11.181.834,73	0,00	3.701.118,33	14.882.953,06
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	912,01	0,00	529,24	1.441,25
1.9.1.1.99.02.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	8.100,20	0,00	1.075,17	9.175,37
1.9.1.1.99.03.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	119.664,36	0,00	44.019,90	163.684,26
	SOMA		128.678,98	0,00	45.624,31	174.303,29
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.3.11.01.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	18.205.178,75	0,00	9.637.904,30	27.843.083,05

	SOMA	18.205.178,75	0,00	9.637.904,30	27.843.083,05
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/04/2005
REFERENCIA:	ABRIL/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS		PAGINA :	17
CODIGO	F.R. *	N O M E			
	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
					* SALDO ATUAL
1.9.1.3.12.01.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA			
		71.158,44	0,00	31.332,08	102.490,52
	SOMA	71.158,44	0,00	31.332,08	102.490,52
1.9.1.3.13.01.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL			
		352.950,61	0,00	106.439,88	459.390,49
1.9.1.3.13.01.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA			
		2.226.378,45	0,00	817.630,00	3.044.008,45
	SOMA	2.579.329,06	0,00	924.069,88	3.503.398,94
1.9.1.3.99.01.01	100	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL			
		4.996,28	0,00	1.605,55	6.601,83
1.9.1.3.99.01.02	100	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA			
		9.301,43	0,00	3.075,69	12.377,12
1.9.1.3.99.02.01	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA			
		571,91	0,00	119,07	690,98
1.9.1.3.99.02.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TIP, TCLLP, TSD			
		0,00	0,00	1.092,54	1.092,54
1.9.1.3.99.02.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA			
		14.210,64	0,00	6.012,05	20.222,69
	SOMA	29.080,26	0,00	11.904,90	40.985,16
		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
1.9.1.9.15.01.02	109	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN			
		17.909.655,89	122,15	5.267.161,46	23.176.695,20
1.9.1.9.15.01.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSAO EM RECEITA			
		699,59	0,00	0,00	699,59
	SOMA	17.910.355,48	122,15	5.267.161,46	23.177.394,79
1.9.1.9.27.01.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA			
		6.636,09	0,00	23.981,91	30.618,00
1.9.1.9.27.01.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA			
		12.162,48	0,00	20.730,85	32.893,33

1.9.1.9.27.01.03	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF	5.360,75	0,00	0,00	5.360,75
1.9.1.9.27.01.06	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	2.571,31	0,00	0,00	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		27.090,61	0,00	44.712,76	71.803,37

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2005

REFERENCIA: ABRIL/2005 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 18

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.9.35.01.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	64.237,71	0,00	22.015,22	86.252,93
	SOMA		64.237,71	0,00	22.015,22	86.252,93
1.9.1.9.50.01.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	34.223,12	0,00	15.324,76	49.547,88
1.9.1.9.50.01.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA	1.521,58	0,00	563,47	2.085,05
1.9.1.9.50.01.03	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	157.296,61	0,00	95.342,14	252.638,75
1.9.1.9.50.01.04	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	43.846,52	0,00	22.619,12	66.465,64
1.9.1.9.50.01.06	100	INFRACOES - PUBLICIDADE	100.680,98	0,00	28.276,08	128.957,06
1.9.1.9.50.01.07	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	29.139,33	0,00	7.920,63	37.059,96
1.9.1.9.50.01.99	100	OUTRAS INFRACOES	160.343,17	0,00	27.065,33	187.408,50
	SOMA		527.051,31	0,00	197.111,53	724.162,84
		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
		RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.01.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	153.313,32	0,00	122.991,71	276.305,03
1.9.2.2.99.01.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF				

			22.290,34	0,00	2.118,11	24.408,45
	SOMA		175.603,66	0,00	125.109,82	300.713,48
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1.9.3.1.11.01.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	18.986.056,95	0,00	11.079.574,07	30.065.631,02
	SOMA		18.986.056,95	0,00	11.079.574,07	30.065.631,02
1.9.3.1.12.01.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	101.042,07	0,00	41.977,87	143.019,94
	SOMA		101.042,07	0,00	41.977,87	143.019,94
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/04/2005
REFERENCIA:	ABRIL/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 19
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.3.1.13.01.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2.746.791,99	0,00	1.018.411,40	3.765.203,39
	SOMA		2.746.791,99	0,00	1.018.411,40	3.765.203,39
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	15.502,51	0,00	5.126,18	20.628,69
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	178.071,76	0,00	63.536,42	241.608,18
1.9.3.1.99.02.02	100	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA	772,65	0,00	1.714.515,74	1.715.288,39
1.9.3.1.99.02.99	100	OUTRAS TAXAS	3.243.070,25	0,00	8.146,46	3.251.216,71
	SOMA		3.437.417,17	0,00	1.791.324,80	5.228.741,97
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES	1.386.004,98	0,00	360.468,09	1.746.473,07
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	462.465,25	0,00	116.616,40	579.081,65
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	68.000,49	0,00	17.375,13	85.375,62

1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	19.390,39	0,00	3.626,74	23.017,13
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA	75.911,76	0,00	20.719,32	96.631,08
1.9.3.2.99.99.98	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	193.033,37	0,00	10.439,28	203.472,65
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTA JUROS MORA CORRECAO MONET.	115.572,72	0,00	1.732,38	117.305,10
	SOMA		2.320.378,96	0,00	530.977,34	2.851.356,30
		RECEITAS DIVERSAS				
1.9.9.0.02.01.01	143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	2.223.379,10	0,00	1.157.871,78	3.381.250,88
	SOMA		2.223.379,10	0,00	1.157.871,78	3.381.250,88
1.9.9.0.98.01.06	143	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	570,24	206,78	3.051,55	3.415,01

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2005

REFERENCIA: ABRIL/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 20

CODIGO	F.R.	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.9.0.98.01.10	194	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	108.648,73	0,00	80.910,91	189.559,64
1.9.9.0.98.01.11	113	DESCONTOS OBTIDOS - FOE	168,03	0,00	0,00	168,03
	SOMA		109.387,00	206,78	83.962,46	193.142,68
1.9.9.0.99.01.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	441.939,18	130.375,54	291.421,30	602.984,94
1.9.9.0.99.01.03	113	OUTRAS RECEITAS DO FCA	0,00	0,00	210,55	210,55
1.9.9.0.99.01.04	113	OUTRAS RECEITAS DO FMS	12.326,07	99.839,54	99.867,34	12.353,87
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	4.983,78	0,00	2.128,79	7.112,57
1.9.9.0.99.01.11	100	CONVERSAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS (DAT)				

			0,00	0,00	8.443.410,67	8.443.410,67
1.9.9.0.99.04.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	513.171,44	0,00	141.871,48	655.042,92
1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS	2.561.771,36	252.521,85	1.204.376,99	3.513.626,50
	SOMA		3.535.610,35	482.736,93	10.183.287,12	13.236.160,54
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			2.145.916.981,83	61.854.585,86	617.175.949,44	2.701.238.345,41
		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				
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/04/2005
REFERENCIA:	ABRIL/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 21
CODIGO	F.R. *	N O M E				
	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES
					*	SALDO ATUAL
		OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO				
2.1.2.3.99.99.02	110	BID-PROAP II	5.337.544,19	0,00	2.539.000,00	7.876.544,19
	SOMA		5.337.544,19	0,00	2.539.000,00	7.876.544,19
		ALIENACAO DE BENS				
		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				
		ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS				
2.2.2.5.01.01.04	113	QUINTAS DO CAJU - FMH	3.290,90	2.400,15	3.793,00	4.683,75
	SOMA		3.290,90	2.400,15	3.793,00	4.683,75

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				
2.3.0.0.80.01.01	148	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - FUNDO DO TRABALHO		
		0,00	7.928,43	7.928,43
				0,00
	SOMA	0,00	7.928,43	7.928,43
				0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				
2.4.3.0.01.01.01	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DEC. 18347/00		
		1.326.748,96	0,00	768.768,77
				2.095.517,73
2.4.3.0.01.01.02	113	AV. VIA PARQUE		
		729.588,39	0,00	0,00
				729.588,39
	SOMA	2.056.337,35	0,00	768.768,77
				2.825.106,12
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		8.569.110,97	10.328,58	3.319.490,20
				11.878.272,59
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		
		3.298.101,19-	1.107.305,67	0,00
				4.405.406,86-
	SOMA	3.298.101,19-	1.107.305,67	0,00
				4.405.406,86-
9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96		
		664.169,52-	221.389,84	0,00
				885.559,36-
	SOMA	664.169,52-	221.389,84	0,00
				885.559,36-
F/CTB/5085	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/04/2005
REFERENCIA:	ABRIL/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS	PAGINA :	22
CODIGO	F.R. *	N O M E		
	*	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES
				SALDO ATUAL
DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIA DO ESTADO				
9.7.2.2.01.01.01	100	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO ICMS		
		45.093.744,83-	14.118.926,84	0,00
				59.212.671,67-
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX		
		788.142,91-	259.194,72	0,00
				1.047.337,63-
	SOMA	45.881.887,74-	14.378.121,56	0,00
				60.260.009,30-

DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES

DEDUCAO DE RECEITAS DIVERSAS

9.9.9.0.99.01.11	100	DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS			
		0,00	1.020.736,00	2,40	1.020.733,60-
	SOMA	0,00	1.020.736,00	2,40	1.020.733,60-
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR		49.844.158,45-	16.727.553,07	2,40	66.571.709,12-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS		2.104.641.934,35	78.592.467,51	620.495.442,04	2.646.544.908,88