

REFERENCIA: MAIO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 1

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
RECEITAS ORCAMENTARIAS									
RECEITAS CORRENTES									
RECEITA TRIBUTARIA									
IMPOSTOS									
IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA									
1.1.1.1.2.02.01.01	100	IMPOSTO PREDIAL	555.635.870,00		9.795,04		58.354.713,55		613.980.788,51
1.1.1.1.2.02.01.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	19.248.421,45		0,00		2.876.183,53		22.124.604,98
	SOMA		574.884.291,45		9.795,04		61.230.897,08		636.105.393,49
1.1.1.1.2.08.01.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	62.996.880,95		18.552,52		17.517.005,86		80.495.334,29
	SOMA		62.996.880,95		18.552,52		17.517.005,86		80.495.334,29
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO									
1.1.1.1.3.05.01.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	485.326.924,29		16.590,49		117.395.795,33		602.706.129,13
	SOMA		485.326.924,29		16.590,49		117.395.795,33		602.706.129,13
TAXAS									
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA									
1.1.1.2.1.17.01.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	5.371.800,12		0,00		172.901,94		5.544.702,06
	SOMA		5.371.800,12		0,00		172.901,94		5.544.702,06
1.1.1.2.1.25.01.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	2.691.569,25		0,00		773.586,03		3.465.155,28
1.1.1.2.1.25.01.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS							

		596.112,42	0,00	216.584,00	812.696,42
1.1.2.1.25.01.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA 14.010,35	0,00	19.148,70	33.159,05
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	3.311.454,79	0,00	1.009.318,73	4.320.773,52
1.1.2.1.26.01.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE 851.344,01	0,00	261.654,62	1.112.998,63
	SOMA	851.344,01	0,00	261.654,62	1.112.998,63
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	MAIO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			
-----		-----			
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
-----		-----			
1.1.2.1.29.01.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES 1.982.491,90	0,00	622.941,88	2.605.433,78
	SOMA	1.982.491,90	0,00	622.941,88	2.605.433,78
1.1.2.1.31.01.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA 930.949,32	0,00	103.961,79	1.034.911,11
	SOMA	930.949,32	0,00	103.961,79	1.034.911,11
1.1.2.1.34.01.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 738.916,06	0,00	17.547,39	756.463,45
	SOMA	738.916,06	0,00	17.547,39	756.463,45
1.1.2.1.99.01.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS 125.016,09	0,00	5.922,41	130.938,50
	SOMA	125.016,09	0,00	5.922,41	130.938,50
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1.1.2.2.90.01.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO 98.818.643,46	671,42	9.332.925,73	108.150.897,77
	SOMA	98.818.643,46	671,42	9.332.925,73	108.150.897,77
1.1.2.2.99.01.01	100	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1.654,11	0,00	0,00	1.654,11

EMISSAO : 30/05/2005

PAGINA : 2

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	886,48	0,00	221,62	1.108,10	
SOMA		886,48	0,00	221,62	1.108,10	
	FOROS					
1.3.1.3.01.01.01	100 FOROS	86.619,76	0,00	28.427,37	115.047,13	
F/CTB/5085	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/05/2005	
REFERENCIA:	MAIO/2005	BALANCE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 3	
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR *	DEBITO NO MES *	CREDITO NO MES *	SALDO ATUAL
1.3.1.3.01.01.02	100 REMISSAO DE FOROS	220.372,25	0,00	28.886,50	249.258,75	
SOMA		306.992,01	0,00	57.313,87	364.305,88	
	LAUDEMIOS					
1.3.1.4.01.01.01	100 LAUDEMIOS	1.168.016,32	0,00	445.890,95	1.613.907,27	
SOMA		1.168.016,32	0,00	445.890,95	1.613.907,27	
	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS					
1.3.1.5.01.01.01	100 RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS	561,00	0,00	128,34	689,34	
SOMA		561,00	0,00	128,34	689,34	

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	229.836,98	0,00	68.583,53	298.420,51			
1.3.1.9.01.01.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.569.313,19	0,00	430.028,22	1.999.341,41			
SOMA			1.888.230,17	0,00	498.611,75	2.386.841,92			
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS									
JUROS DE TITULO DE RENDA									
1.3.2.1.06.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO	54.294.142,26	5.336.521,20	5.788.042,26	54.745.663,32			
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	411.749,74	2.060.842,32			
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									
REFERENCIA:	MAIO/2005	EMISSAO : 30/05/2005							
CODIGO		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS							
F.R. *	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	844.367,81	0,00	0,00	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			

PAGINA : 4

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	124.139,76	681.972,61
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 : 30/05/2005
REFERENCIA: MAIO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 5
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR			

1.3.2.1.06.99.06	105	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA/EMB.ABELARDO BUENO	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	4.874.679,29	4.874.679,29
1.3.2.1.06.99.09	140	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	114.843,56	560.634,16	560.634,16
SOMA			5.336.521,20	6.438.775,32	87.121.802,15	87.121.802,15
		DIVIDENDOS				
1.3.2.2.01.01.01	100	TELEMAR NORTE-LESTE	0,00	4.400,92	4.400,92	4.400,92
SOMA			0,00	4.400,92	4.400,92	4.400,92
		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
1.3.2.5.01.01.01	141	FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO)	0,00	22.829,24	172.230,27	172.230,27
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	67.032,81	151.365,13	458.787,18	458.787,18
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF	0,00	59.677,55	438.435,65	438.435,65
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)	0,00	398.177,83	1.582.017,14	1.582.017,14
1.3.2.5.01.06.01	108	CONVENIO RIO SEM COLERA	0,00	810,45	3.707,16	3.707,16
1.3.2.5.01.06.03	108	CONVENIO SIGER	0,00	59.241,05	116.431,14	116.431,14
1.3.2.5.01.06.06	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL	0,00	7.969,50	36.453,91	36.453,91
1.3.2.5.01.06.07	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOHOSPITALIZACAO DE IDOSOS	0,00	10.818,65	49.613,33	49.613,33
1.3.2.5.01.06.09	108	CONVENIO PROJETO REFORCUS	0,00	460,48	2.106,34	2.106,34
1.3.2.5.01.06.11	108	CONVENIO MS/FMS 3223/01 REFORMA SIST.ELETR.HOSP.MUN.RAPHAEL P.SOUZA-MATERN.LEILA DINIZ	0,00	2.120,22	28.964,91	28.964,91

1.3.2.5.01.06.12	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST.NOVO PREDIO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	782,66	0,00	218,98	1.001,64
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
F/CTB/5085						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	MAIO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				

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

1.3.2.5.01.06.14	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA LAGOA	5.300,58	0,00	1.483,02	6.783,60
1.3.2.5.01.06.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUNIC.CARDOSO FONTES	41.319,52	0,00	3.263,45	44.582,97
1.3.2.5.01.06.16	108	CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP. ANDARAI	5.637,46	0,00	11.499,77	17.137,23
1.3.2.5.01.06.17	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP. MUN. IPANEMA	779,77	0,00	218,17	997,94
1.3.2.5.01.06.18	108	CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA	30.926,63	0,00	2.442,62	33.369,25
1.3.2.5.01.06.19	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL PHILLIPE PINEL	1.006,07	0,00	281,48	1.287,55
1.3.2.5.01.06.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA PIEDADE	28.024,54	0,00	2.213,41	30.237,95
1.3.2.5.01.06.22	108	TRANSF. FNS-PROJ.RESIDENCIA MEDICA E ESPECIALIZACAO ENFERMAGEM E SAUDE MENTAL	36.516,92	0,00	2.214,16	38.731,08
1.3.2.5.01.06.23	108	CONVENIO MS/FNS/PCRJ N 3071/2004 REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE	74.211,40	0,00	49.222,69	123.434,09
1.3.2.5.01.06.24	113	PROJETO INCENTIVO ESTADUAL PARA OS MUNICIPIOS-0 ESTADO DA SAUDE	84.363,42	0,00	17.559,99	101.923,41
1.3.2.5.01.06.25	108	CONV.4588/2004/PCRJ/FNS/CURSO RESIDENCIA MEDICA ESPECIALIZACAO FARMACIA E SAUDE MENTAL	34.469,40	0,00	26.303,50	60.772,90
1.3.2.5.01.96.08	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNID. LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	8.114,18	0,00	2.270,22	10.384,40
1.3.2.5.01.96.15	193	PCRJ/FNAS/-PROJ.ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOSFAMIL.DOENTES MENTAIS DO BRASIL	3.119,99	0,00	826,08	3.946,07

EMISSAO : 30/05/2005

PAGINA : 6

1.3.2.5.01.96.16	193	PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM	0,00	1.073,21	4.909,03
		3.835,82			
1.3.2.5.01.96.17	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	0,00	22,15	101,35
		79,20			
1.3.2.5.01.96.18	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	1.789,96	8.273,49
		6.483,53			
1.3.2.5.01.96.19	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	0,00	10.170,60	60.251,16
		50.080,56			
1.3.2.5.01.96.21	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA ERRAD.TRABALHO INFANTIL-UNIAO	0,00	18.241,85	69.870,23
		51.628,38			
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2005
REFERENCIA:	MAIO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS		PAGINA : 7	
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
					SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.96.23	193	PCRJ/PPD-PROGAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	0,00	138,56	3.044,04
		2.905,48			
1.3.2.5.01.96.26	193	PCRJ-MUNICIPIO ASSITENCIA SOCIAL/SAC	0,00	4.650,76	23.027,02
		18.376,26			
1.3.2.5.01.96.36	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	0,00	15.739,48	63.121,05
		47.381,57			
1.3.2.5.01.96.40	193	PCRJ/FNAS/PETI- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-PRODESCO	0,00	1.223,08	5.805,38
		4.582,30			
1.3.2.5.01.96.41	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR	0,00	4.349,43	19.895,06
		15.545,63			
1.3.2.5.01.96.45	193	PCRJ-FNAS-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	0,00	559,47	3.946,90
		3.387,43			
1.3.2.5.01.96.46	108	CONV. 815/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA	0,00	1.242,65	5.009,57
		3.766,92			
1.3.2.5.01.96.47	108	PCRJ/MDSCF/PROJETO-SERV.PROTECAO SOCIO-ASSIST.PESSOA ADULTA SIT.VULNERABILIDADE	0,00	10.026,12	56.836,04
		46.809,92			
1.3.2.5.01.96.48	108	CONV. 167/MDSCF/2004 - HORTAS COMUNITARIAS	0,00	4.583,39	47.102,05
		42.518,66			
1.3.2.5.01.96.49	108	CONV 195/MDSCF/2004 - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR			

			16.221,79	0,00	3.408,38	19.630,17
1.3.2.5.01.96.50	108	CONV. 817/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA	7.062,97	0,00	2.329,97	9.392,94
1.3.2.5.01.96.51	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO BASICA A INFANCIA	1.755,40	0,00	11.048,11	12.803,51
1.3.2.5.01.96.52	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. MEDIACOMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	249,93	0,00	2.123,41	2.373,34
1.3.2.5.01.96.53	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO	139,81	0,00	298,46	438,27
1.3.2.5.01.96.54	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	3.561,32	0,00	3.247,99	6.809,31
1.3.2.5.01.96.55	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	36,92	0,00	209,25	246,17
1.3.2.5.01.96.56	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-BOLSA	0,00	0,00	7.863,91	7.863,91
1.3.2.5.01.96.57	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-JORNADA	0,00	0,00	2.010,25	2.010,25

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2005

REFERENCIA: MAIO/2005 BALANCE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 8

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.96.58	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-ACAO SOCIO EDUCACIONAL-AGENTE JOVEM	0,00	0,00	5.590,63	5.590,63
1.3.2.5.01.96.59	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-BOLSA-AGENTE JOVEM	0,00	0,00	5.145,25	5.145,25
1.3.2.5.01.96.60	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE-ABRIGO	0,00	0,00	1.126,66	1.126,66
1.3.2.5.01.96.61	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	0,00	0,00	2.679,85	2.679,85
1.3.2.5.01.97.01	113	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-RECEITAS PROPRIAS	19.888,25	0,00	8.740,75	28.629,00
1.3.2.5.01.97.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE	39.935,99	0,00	19.378,09	59.314,08

1.3.2.5.01.97.03	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET	8.729,00	0,00	2.525,66	11.254,66
1.3.2.5.01.97.04	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH	14.626,49	0,00	4.078,67	18.705,16
1.3.2.5.01.97.07	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	97.825,52	0,00	9.437,87	107.263,39
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	16.514,82	0,00	4.620,59	21.135,41
1.3.2.5.01.98.02	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA	33.537,33	0,00	36.101,04	69.638,37
1.3.2.5.01.98.03	108	CONVENIO COMENOI	11.701,79	0,00	3.273,98	14.975,77
1.3.2.5.01.98.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV. COM. GUARANY/SMTIHLNE-MRJ	5.561,05	0,00	1.555,89	7.116,94
1.3.2.5.01.98.06	108	CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	5.718,95	0,00	1.073,55	6.792,50
1.3.2.5.01.98.07	108	CONVENIO LAMSA	12.691,49	0,00	3.550,89	16.242,38
1.3.2.5.01.98.08	108	CONVENIO EMBRATEL	13.643,87	0,00	3.817,34	17.461,21
1.3.2.5.01.98.10	108	CONVENIO SMO-COMPLEXO DA MANGUEIRA	1.346,36	0,00	376,69	1.723,05
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/05/2005
REFERENCIA:	MAIO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 9
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.98.11	108	CONVENIO SMO-LAGOA RODRIGO DE FREITAS	4.368,48	0,00	1.222,23	5.590,71
1.3.2.5.01.98.12	108	CONVENIO RIOAGUAS/CEDAE	646,07	0,00	180,76	826,83
1.3.2.5.01.98.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA	9.415,76	0,00	2.634,39	12.050,15

1.3.2.5.01.98.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO 13.947,79	0,00	3.902,38	17.850,17
1.3.2.5.01.98.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA 17.020,94	0,00	16.469,74	33.490,68
1.3.2.5.01.98.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA 1.563,97	0,00	437,58	2.001,55
1.3.2.5.01.98.17	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO 37.415,03	0,00	28.029,47	65.444,50
1.3.2.5.01.98.19	108	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS 18.805,37	0,00	13.108,21	31.913,58
1.3.2.5.01.98.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL-PROJETO NAVEGAR 1.581,67	0,00	442,53	2.024,20
1.3.2.5.01.98.31	108	CONVENIO 610.4.009.02-3 PCRJ/PETROBRAS-PROJ.DES.SUST.CANAIS DO FUNDADO E DO CUNHA 7.104,91	0,00	1.987,85	9.092,76
1.3.2.5.01.98.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES 23,44	0,00	6,56	30,00
1.3.2.5.01.98.37	108	CONVENIO MONUMENTA/BID 231.972,26	226.733,54	278,05	5.516,77
1.3.2.5.01.98.42	108	PCRJ/FEAS-BENEF.PRESTACAO CONTINUADA 103/2002 1.134,01	0,00	317,28	1.451,29
1.3.2.5.01.98.43	108	PCRJ/FNAS/ PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) 15.222,63	0,00	645,70	15.868,33
1.3.2.5.01.98.57	108	PCRJ/FNAS-CONV. 702/MAS/2003-CENTRO REFER. DA ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA 1.547,52	0,00	21,12	1.568,64
1.3.2.5.01.98.58	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA 1.242,63	0,00	138,09	1.380,72
1.3.2.5.01.98.60	108	MEC/FNDE-CONVEN.N790014/2004-PNSE-CONSULTAS OFTALMOL.,AQUIS.E DIST. OCULOS 38.900,62	0,00	10.883,80	49.784,42
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

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2005

REFERENCIA: MAIO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 10

CODIGO

F.R. *

SALDO ANTERIOR

*

DEBITO NO MES

*

CREDITO NO MES

*

SALDO ATUAL

1.3.2.5.01.98.62	108	MEC/FNDE-CONVEN N816170/2004-EDUC. ESPECIAL-MATERIAL DIDATICO	0,00	1.188,80	5.814,82
		4.626,02			
1.3.2.5.01.98.63	108	CONV. N811074/2004-EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-MATERIAL DIDATICO E CAPACITACAO PROFESSORES	0,00	1.686,33	10.658,79
		8.972,46			
1.3.2.5.01.98.64	108	CONV. N804647/2004-ENSINO FUNDAMENTAL-CAPACITACAO DE PROFESSORES	0,00	2.295,44	10.931,68
		8.636,24			
1.3.2.5.01.98.65	108	MIN. JUSTICA/PCRJ-CAPACITACAO PROF. DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	3.298,77	15.089,16
		11.790,39			
1.3.2.5.01.98.66	108	MIN. TRAB.EMP./PCRJ-PLANO DE EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	953,48	26.208,35
		25.254,87			
1.3.2.5.01.98.67	108	CONVENIO CONCLUSAO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	0,00	11.949,79	54.660,46
		42.710,67			
1.3.2.5.01.98.68	108	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	0,00	341,47	1.518,09
		1.176,62			
1.3.2.5.01.98.69	108	CONVENIO/BPC/2004-4 ETAPA-PCRJ/ERJ/FEAS/PETI 2004-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	34,75	158,96
		124,21			
1.3.2.5.01.98.70	108	CONV.119/2004/MDS/PROGRAMA DE COMBATE A FOME-COZINHA COMUNITARIA	0,00	572,53	4.946,81
		4.374,28			
1.3.2.5.01.98.71	108	REVEILLON 2004/2005	0,00	7.262,79	31.946,76
		24.683,97			
1.3.2.5.01.98.72	108	CONVENIO LIGHT/PCRJ/RELUZ	0,00	113.442,68	471.174,01
		357.731,33			
1.3.2.5.01.98.74	108	CONT.0164991-38/2004-MC/CEF-REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL	0,00	748,39	917,99
		169,60			
1.3.2.5.01.98.75	108	CONT.0164990-24/2004-MC/CEF-PLANO DE REDUCAO DE RISCOS	0,00	2,51	488,73
		486,22			
1.3.2.5.01.99.01	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	0,00	10.730,19	24.007,48
		13.277,29			
1.3.2.5.01.99.02	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	0,00	50.107,77	156.166,69
		106.058,92			
1.3.2.5.01.99.03	105	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO	0,00	20.448,81	43.306,41
		22.857,60			
1.3.2.5.01.99.04	109	MULTAS DE TRANSITO	0,00	83.838,31	372.686,04
		288.847,73			

1.3.2.5.01.99.05	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR 66.117,65	0,00	30.141,00	96.258,65
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	MAIO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			EMISSAO : 30/05/2005
CODIGO	F.R. *	N O M E			PAGINA : 11
	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
					SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.99.06	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958 59.317,76	0,00	13.807,65	73.125,41
1.3.2.5.01.99.07	106	CONSTRUCAO E EFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00 77.159,27	0,00	42.826,18	119.985,45
1.3.2.5.01.99.08	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 135,28	0,00	37,85	173,13
1.3.2.5.01.99.09	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS 33.140,75	0,00	9.223,19	42.363,94
1.3.2.5.01.99.10	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR 10.470,75	0,00	6.143,44	16.614,19
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
1.3.2.5.01.99.14	100	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS 0,00	0,00	382.145,14	382.145,14
1.3.2.5.01.99.15	100	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00	0,00	2.602.067,24	2.602.067,24
SOMA		5.271.107,82	293.766,35	4.528.911,72	9.506.253,19
1.3.2.5.02.99.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO 2.533.699,85	0,00	557.696,39	3.091.396,24
1.3.2.5.02.99.02	100	RIOMAR 36.221,13	0,00	10.134,12	46.355,25
1.3.2.5.02.99.03	100	FUNDO DE RESERVA-DEPOSITO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO-DAT 319.555,01	382.145,14	62.590,13	0,00
SOMA		2.889.475,99	382.145,14	630.420,64	3.137.751,49
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.7.2.1.09.99.01	100	5.903.729,24	0,00	1.475.932,31	7.379.661,55
	100	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX	0,00		
		464.026,95		309.351,30	773.378,25
1.7.2.1.09.99.02	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	92,37	16.645.008,43	83.049.989,86
		66.405.073,80			
SOMA		72.772.829,99	92,37	18.430.292,04	91.203.029,66
1.7.2.1.22.20.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM		61.543,58	160.374,83
		134.168,20	35.336,95		
1.7.2.1.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - SMAC	4.361.022,17	4.730.367,89	1.284.022,05
		914.676,33			
1.7.2.1.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - FCA	0,00	554.018,58	1.926.033,08
		1.372.014,50			
1.7.2.1.22.30.03	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS	0,00	3.619.633,50	12.583.574,05
		8.963.940,55			
1.7.2.1.22.40.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - SMAC	80.767,13	80.767,13	37.039,65
		4.732,80	48.460,28		
1.7.2.1.22.40.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - FCA	0,00	48.460,28	55.559,48
		7.099,20			

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2005

REFERENCIA: MAIO/2005 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 13

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.7.2.1.22.70.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC	129.526,59	63.961,78	106.602,96	172.167,77
1.7.2.1.22.70.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA	194.289,85	0,00	63.961,78	258.251,63
SOMA		11.720.448,02	4.508.781,18	9.265.355,70	16.477.022,54	
1.7.2.1.33.01.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	29.943.908,76	0,00	8.339.394,28	38.283.303,04
1.7.2.1.33.01.03	194	TRANSFERENCIAS FNS - REDE MUNICIPALIZADA	0,00	1.854.358,11	1.854.358,11	0,00
1.7.2.1.33.01.04	194	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	699.645,46	0,00	161.090,08	860.735,54

1.7.2.1.33.01.05	194	TRANSFERENCIAS FNS - CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR	160.000,00	0,00	40.000,00	200.000,00
1.7.2.1.33.01.06	194	TRANSFERENCIAS FNS - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	616.000,00	0,00	154.000,00	770.000,00
1.7.2.1.33.01.07	194	TRANSFERENCIAS FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VISA	298.704,06	49.784,01	448.056,09	696.976,14
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	2.410,92	125.639.612,56
1.7.2.1.33.01.10	194	TRANSFERENCIAS FNS - FAEC - SIA/AIH	31.836.911,66	0,00	191.571,93	32.028.483,59
1.7.2.1.33.01.11	194	TRANSFERENCIAS FNS - TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	5.947.164,58	0,00	2.969.792,12	8.916.956,70
	SOMA		195.309.554,54	1.904.142,12	14.160.673,53	207.566.085,95
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	841.867,80	0,00	0,00	841.867,80
1.7.2.1.34.01.36	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. MEDIACOMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	355.410,90	0,00	0,00	355.410,90
1.7.2.1.34.01.37	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO	25.116,96	0,00	0,00	25.116,96
F/CTB/5085						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	MAIO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS	EMISSAO : 30/05/2005			
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.34.01.38	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	456.422,79	0,00	0,00	456.422,79
1.7.2.1.34.01.39	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	17.957,70	0,00	0,00	17.957,70

1.7.2.1.34.01.40	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI -BOLSA	480.000,00	0,00	240.000,00	720.000,00
1.7.2.1.34.01.41	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI -JORNADA	120.000,00	240.000,00	300.000,00	180.000,00
1.7.2.1.34.01.42	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-ACAO SOCIO EDUCACIONAL-AGENTE JOVEM	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.2.1.34.01.43	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-BOLSA-AGENTE JOVEM	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
1.7.2.1.34.01.44	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE-ABRIGO	55.860,00	0,00	0,00	55.860,00
1.7.2.1.34.01.45	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.7.2.1.34.01.46	193	TRANSFERENCIA FNAS-PSEMCCA-COMBATE ABUSO EXPL. SEXUAL CRIANCAS E ADOLESC. -SENTINELA	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
	SOMA		3.496.023,71	240.000,00	618.000,00	3.874.023,71
1.7.2.1.35.01.01	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	45.568.987,57	0,00	14.934.033,74	60.503.021,31
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	4.481.325,00	0,00	2.240.662,50	6.721.987,50
	SOMA		50.051.212,57	0,00	17.174.696,24	67.225.908,81
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	394.751.144,47	4.141.673,60	105.085.234,79	495.694.705,66
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP. DE VEICULOS AUTOMOTORES	200.637.228,53	972.870,86	17.943.715,06	217.608.072,73
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	6.982.250,82	0,00	1.869.874,74	8.852.125,56
1.7.2.2.01.13.01	140	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.879.343,35	0,00	0,00	2.879.343,35
	SOMA		605.249.967,17	5.114.544,46	124.898.824,59	725.034.247,30
		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				

REFERENCIA:	MAIO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 11	
	CODIGO	F.R. *	SALDO ANTERIOR	N O M E	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
	1.7.2.2.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC 7.141.827,84		3.509.655,70	5.849.426,16	9.481.598,30
	1.7.2.2.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA 10.712.741,74		0,00	3.509.655,70	14.222.397,44
		SOMA	17.854.569,58		3.509.655,70	9.359.081,86	23.703.995,74
	1.7.2.2.33.01.02	194	TRANSFERENCIA DO FES - REDE MUNICIPAL 3.912.819,65		0,00	4.405.265,84	8.318.085,49
	1.7.2.2.33.01.03	194	TRANSFERENCIA DO FES - REDE MUNICIPALIZADA 2.095.696,04		0,00	1.854.358,11	3.950.054,15
		SOMA	6.008.515,69		0,00	6.259.623,95	12.268.139,64
			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
	1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM 13.478.054,33		0,00	3.811.782,79	17.289.837,12
	1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96 2.986.231,30		0,00	744.515,57	3.730.746,87
	1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS 199.445.619,83		0,00	50.928.350,17	250.373.970,00
	1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX 3.590.116,63		0,00	932.918,62	4.523.035,25
	1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE 6.660.631,52		0,00	1.883.719,60	8.544.351,12
		SOMA	226.160.653,61		0,00	58.301.286,75	284.461.940,36
			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 ANDARAÍ 709.168,62		0,00	0,00	709.168,62
	1.7.6.1.01.01.16	108	CONV.4588/2004/PCRJ/FNS/CURSO RESIDENCIA MEDICA ESPECIALIZACAO FARMACIA E SAUDE MENTAL 3.153.649,52		0,00	0,00	3.153.649,52

SOMA		3.862.818,14	0,00	0,00				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				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				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				339.585,60
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/05/2005
REFERENCIA:	MAIO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					PAGINA : 16	
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.7.6.1.03.01.07	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
1.7.6.1.99.99.01	108	BNDES/PCRJ - PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	0,00		0,00		168.435,63	168.435,63
SOMA			564.982,51		0,00		168.435,63	733.418,14
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS						
1.7.6.4.01.01.02	108	BID/PCRJ/SMC-MONUMENTA BID-REVITALIZACAO DA PRACA TIRADENTES	214.652,98		0,00		235.948,16	450.601,14
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	235.948,16	7.740.033,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
MULTAS E JUROS DE MORA					
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.1.35.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE INSPECAO SANITARIA	0,00	156.300,91	729.530,46
		573.229,55			
SOMA		573.229,55	0,00	156.300,91	729.530,46
1.9.1.1.38.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	0,00	8.480,18	50.893,35
		42.413,17			
1.9.1.1.38.01.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	121,97	5.263,81
		5.141,84			
SOMA		47.555,01	0,00	8.602,15	56.157,16

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2005

REFERENCIA: MAIO/2005 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 17

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

1.9.1.1.39.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI		2.405,70		0,00		1.110,33		3.516,03
SOMA				2.405,70		0,00		1.110,33		3.516,03
1.9.1.1.40.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		14.882.953,06		0,00		4.041.927,69		18.924.880,75
SOMA				14.882.953,06		0,00		4.041.927,69		18.924.880,75
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		1.441,25		0,00		584,06		2.025,31
1.9.1.1.99.02.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO		9.175,37		0,00		658,09		9.833,46
1.9.1.1.99.03.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS		163.684,26		0,00		40.130,69		203.814,95

SOMA		174.303,29	0,00	41.372,84	215.676,13
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS					
100	1.9.1.3.11.01.01	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 27.843.083,05	0,00	6.544.859,58	34.387.942,63
SOMA		27.843.083,05	0,00	6.544.859,58	34.387.942,63
100	1.9.1.3.12.01.02	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA 102.490,52	0,00	25.798,86	128.289,38
SOMA		102.490,52	0,00	25.798,86	128.289,38
100	1.9.1.3.13.01.01	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL 459.390,49	0,00	157.004,29	616.394,78
100	1.9.1.3.13.01.02	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA 3.044.008,45	0,00	932.346,19	3.976.354,64
SOMA		3.503.398,94	0,00	1.089.350,48	4.592.749,42
100	1.9.1.3.99.01.01	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL 6.601,83	0,00	1.845,13	8.446,96
100	1.9.1.3.99.01.02	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA 12.377,12	0,00	3.363,18	15.740,30
100	1.9.1.3.99.02.01	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA 690,98	0,00	119,06	810,04
100	1.9.1.3.99.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA - TIP, TCLLP, TSD 1.092,54	0,00	0,00	1.092,54
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	MAIO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS	EMISSAO : 30/05/2005		
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	PAGINA : 18
	*	SALDO ANTERIOR	*	SALDO ATUAL	
100	1.9.1.3.99.02.03	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA 20.222,69	0,00	15.286,41	35.509,10
SOMA		40.985,16	0,00	20.613,78	61.598,94
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
109	1.9.1.9.15.01.02	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN 23.176.695,20	2.451,68	5.165.317,31	28.339.560,83

1.9.1.9.15.01.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSAO EM RECEITA	699,59	0,00	0,00	699,59
	SOMA		23.177.394,79	2.451,68	5.165.317,31	28.340.260,42
1.9.1.9.27.01.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	30.618,00	0,00	18.495,92	49.113,92
1.9.1.9.27.01.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA	32.893,33	0,00	16.585,92	49.479,25
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 - F0E	359,98	0,00	0,00	359,98
	SOMA		71.803,37	0,00	35.081,84	106.885,21
1.9.1.9.35.01.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	86.252,93	0,00	13.377,99	99.630,92
	SOMA		86.252,93	0,00	13.377,99	99.630,92
1.9.1.9.50.01.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	49.547,88	0,00	14.162,62	63.710,50
1.9.1.9.50.01.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA	2.085,05	0,00	483,01	2.568,06
1.9.1.9.50.01.03	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	252.638,75	0,00	66.251,10	318.889,85
1.9.1.9.50.01.04	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	66.465,64	0,00	23.732,14	90.197,78
1.9.1.9.50.01.06	100	INFRACOES - PUBLICIDADE	128.957,06	0,00	26.415,00	155.372,06
1.9.1.9.50.01.07	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	37.059,96	0,00	12.252,93	49.312,89

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2005

REFERENCIA: MAIO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 19

CODIGO

F.R. *

SALDO ANTERIOR

*

DEBITO NO MES

*

CREDITO NO MES

*

SALDO ATUAL

1.9.1.9.50.01.99	100	OUTRAS INFRACOES 187.408,50	0,00	80.335,23	267.743,73
	SOMA	724.162,84	0,00	223.632,03	947.794,87
INDENIZACOES E RESTITUICOES					
RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.01.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 276.305,03	1.956,61	67.779,07	342.127,49
1.9.2.2.99.01.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF 24.408,45	0,00	5.896,36	30.304,81
	SOMA	300.713,48	1.956,61	73.675,43	372.432,30
RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1.9.3.1.11.01.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 30.065.631,02	0,00	7.169.211,66	37.234.842,68
	SOMA	30.065.631,02	0,00	7.169.211,66	37.234.842,68
1.9.3.1.12.01.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS 143.019,94	0,00	31.027,08	174.047,02
	SOMA	143.019,94	0,00	31.027,08	174.047,02
1.9.3.1.13.01.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 3.765.203,39	0,00	1.098.800,16	4.864.003,55
	SOMA	3.765.203,39	0,00	1.098.800,16	4.864.003,55
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS 20.628,69	0,00	9.630,83	30.259,52
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 241.608,18	0,00	58.187,52	299.795,70
1.9.3.1.99.02.02	100	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA 1.715.288,39	0,00	1.270.765,39	2.986.053,78
1.9.3.1.99.02.99	100	OUTRAS TAXAS 3.251.216,71	0,00	15.034,59	3.266.251,30
	SOMA	5.228.741,97	0,00	1.353.618,33	6.582.360,30

RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES	1.746.473,07	0,00	479.718,88	2.226.191,95
F/CTB/5085						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	MAIO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				
CODIGO		F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
		*	SALDO ANTERIOR	*	*	
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	579.081,65	0,00	201.602,00	780.683,65
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	85.375,62	593,33	25.473,23	110.255,52
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	23.017,13	0,00	12.748,85	35.765,98
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA	96.631,08	0,00	25.612,48	122.243,56
1.9.3.2.99.99.98	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	203.472,65	0,00	6.557,65	210.030,30
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTA JUROS MORA CORRECAO MONET.	117.305,10	0,00	1.812,51	119.117,61
SOMA			2.851.356,30	593,33	753.525,60	3.604.288,57
RECEITAS DIVERSAS						
1.9.9.0.02.01.01	143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	3.381.250,88	0,00	705.971,47	4.087.222,35
SOMA			3.381.250,88	0,00	705.971,47	4.087.222,35
1.9.9.0.98.01.01	100	DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	30.807,52	30.807,52
1.9.9.0.98.01.06	143	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	3.415,01	0,00	293,00	3.708,01
1.9.9.0.98.01.10	194	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	189.559,64	0,00	273.557,99	463.117,63
1.9.9.0.98.01.11	113	DESCONTOS OBTIDOS - FOE	168,03	0,00	0,00	168,03

EMISSAO : 30/05/2005

PAGINA : 20

SOMA		193.142,68	0,00	304.658,51	497.801,19
1.9.9.0.99.01.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	29.303,01	632.287,95
		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	0,00	22,07	12.375,94
		12.353,87			
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	0,00	2.360,91	9.473,48
		7.112,57			
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2005
REFERENCIA:	MAIO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 21
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR	*	*	
1.9.9.0.99.01.11	100	CONVERSAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS (DAT)	0,00	2.646.870,49	11.090.281,16
		8.443.410,67			
1.9.9.0.99.04.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	0,00	196.190,50	851.233,42
		655.042,92			
1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS	550.309,65	1.127.273,98	4.090.590,83
		3.513.626,50			
SOMA		13.236.160,54	550.309,65	4.002.020,96	16.687.871,85
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		2.701.238.345,41	27.107.437,26	526.357.712,38	3.200.488.620,53
		RECEITAS DE CAPITAL			
		OPERACOES DE CREDITO			
		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATAIS 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)	0,00	0,00	171.938,53
		171.938,53			
2.1.1.4.99.99.01	110	BNDES - PMAT II	0,00	0,00	1.000.000,00
		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	7.876.544,19	15.197.292,28
			12.540,70	23.061.295,77
SOMA			12.540,70	23.061.295,77
ALIENACAO DE BENS				
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				
ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS				
2.2.2.5.01.01.02	100	ALIENACOES DE IMOVEIS - HERANCAS JACENTES	0,00	77.014,00
			0,00	77.014,00
2.2.2.5.01.01.04	113	QUINTAS DO CAJU - FMH	0,00	4.683,75
			0,00	4.683,75
SOMA			0,00	81.697,75
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				
F.R. * N O M E				
CODIGO	F.R. *	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
				SALDO ATUAL
2.3.0.0.80.01.01	148	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - FUNDO DO TRABALHO	7.928,38	0,00
			0,00	0,00
SOMA			7.928,38	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	0,00	2.095.517,73
			0,00	0,00
2.4.3.0.01.01.02	113	AV. VIA PARQUE	0,00	729.588,39
			0,00	729.588,39
SOMA			0,00	2.825.106,12

F/CTB/5085

EMISSAO : 30/05/2005

REFERENCIA: MAIO/2005

PAGINA : 22

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		11.878.272,59	20.469,08	15.282.234,66	27.140.038,17
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					
DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIA DA UNIAO					
9.7.2.1.01.02.01	100	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0,00		5.655.250,88-
		4.405.406,86-	1.249.844,02		
SOMA		4.405.406,86-	1.249.844,02	0,00	5.655.250,88-
9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96	0,00		1.106.949,20-
		885.559,36-	221.389,84		
SOMA		885.559,36-	221.389,84	0,00	1.106.949,20-
DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIA DO ESTADO					
9.7.2.2.01.01.01	100	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO ICMS	0,00		74.354.205,86-
		59.212.671,67-	15.141.534,19		
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX	0,00		1.327.818,85-
		1.047.337,63-	280.481,22		
SOMA		60.260.009,30-	15.422.015,41	0,00	75.682.024,71-
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		1.931.317,87-
		1.020.733,60-	910.584,27		
SOMA		1.020.733,60-	910.584,27	0,00	1.931.317,87-
F/CTB/5085	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA:	MAIO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			EMISSAO : 30/05/2005
CODIGO	F.R. *	NOME	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	PAGINA : 23

TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR		66.571.709,12-	17.803.833,54	0,00	84.375.542,66-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS		2.646.544.908,88	44.931.739,88	541.639.947,04	3.143.253.116,04