

REFERENCIA: JUNHO/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	613.980.788,51		0,00		58.938.960,22		672.919.748,73
1.1.1.1.2.02.01.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	22.124.604,98		0,00		2.695.976,44		24.820.581,42
	SOMA		636.105.393,49		0,00		61.634.936,66		697.740.330,15
1.1.1.1.2.08.01.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	80.495.334,29		14.921,87		18.952.270,20		99.432.682,62
	SOMA		80.495.334,29		14.921,87		18.952.270,20		99.432.682,62
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO									
1.1.1.1.3.05.01.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	602.706.129,13		4.932,85		124.270.795,18		726.971.991,46
	SOMA		602.706.129,13		4.932,85		124.270.795,18		726.971.991,46
TAXAS									
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA									
1.1.1.2.1.17.01.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	5.544.702,06		0,00		143.471,80		5.688.173,86
	SOMA		5.544.702,06		0,00		143.471,80		5.688.173,86
1.1.1.2.1.25.01.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	3.465.155,28		0,00		935.127,54		4.400.282,82
1.1.1.2.1.25.01.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS							

1.1.2.1.25.01.03	100	812.696,42	0,00	213.559,68	1.026.256,10
		TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA			
		33.159,05	0,00	3.406,95	36.566,00
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	4.320.773,52	0,00	1.152.094,17	5.472.867,69
1.1.2.1.26.01.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE			
		1.112.998,63	0,00	2.262.747,66	3.375.746,29
	SOMA	1.112.998,63	0,00	2.262.747,66	3.375.746,29

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/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		0,00	457.732,46	3.063.166,24
		2.605.433,78				
	SOMA	2.605.433,78		0,00	457.732,46	3.063.166,24
1.1.2.1.31.01.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA		0,00	505.066,60	1.539.977,71
		1.034.911,11				
	SOMA	1.034.911,11		0,00	505.066,60	1.539.977,71
1.1.2.1.34.01.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		0,00	1.270.573,53	2.027.036,98
		756.463,45				
	SOMA	756.463,45		0,00	1.270.573,53	2.027.036,98
1.1.2.1.99.01.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS		0,00	6.542,84	137.481,34
		130.938,50				
	SOMA	130.938,50		0,00	6.542,84	137.481,34
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
1.1.2.2.90.01.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO		104.061,74	9.305.062,46	117.351.898,49
		108.150.897,77				
	SOMA	108.150.897,77		104.061,74	9.305.062,46	117.351.898,49
1.1.2.2.99.01.01	100	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		0,00	0,00	1.654,11
		1.654,11				
				0,00	0,00	

SOMA		1.654,11	0,00	0,00	1.654,11
	RECEITAS PATRIMONIAIS				
	RECEITAS IMOBILIARIAS				
	ALUGUEIS				
1.3.1.1.01.01	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	100 ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA	1.108,10	0,00	221,62	1.329,72
SOMA		1.108,10	0,00	221,62	1.329,72
	FOROS				
1.3.1.3.01.01	100 FOROS	115.047,13	0,00	27.901,51	142.948,64
F/CTB/5085	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/06/2005
REFERENCIA: JUNHO/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	249.258,75	0,00	23.578,24	272.836,99
SOMA		364.305,88	0,00	51.479,75	415.785,63
	LAUDEMIOS				
1.3.1.4.01.01.01	100 LAUDEMIOS	1.613.907,27	0,00	396.178,84	2.010.086,11
SOMA		1.613.907,27	0,00	396.178,84	2.010.086,11
	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS				
1.3.1.5.01.01.01	100 RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS	689,34	0,00	128,34	817,68
SOMA		689,34	0,00	128,34	817,68

OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS									
1.3.1.9.01.01.01	100	INVESTIDURA	89.080,00	0,00	32.200,00				121.280,00
1.3.1.9.01.01.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO	298.420,51	0,00	68.910,95				367.331,46
1.3.1.9.01.01.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.999.341,41	0,00	406.375,09				2.405.716,50
SOMA		2.386.841,92		0,00	507.486,04				2.894.327,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS									
JUROS DE TITULO DE RENDA									
1.3.2.1.06.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO	54.745.663,32	1.524.692,18	3.678.201,26				56.899.172,40
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	2.060.842,32	0,00	0,00				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	72.502,00				7.819.825,90
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:	JUNHO/2005	EMISSAO : 30/06/2005							
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	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

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 681.972,61	0,00	131.647,86	813.620,47	
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 : 30/06/2005	
REFERENCIA:	JUNHO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 5	
CODIGO		F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL

1.3.2.1.06.99.06	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	0,00	560.634,16	560.634,16
1.3.2.1.06.99.10	100	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.522.271,86	1.522.271,86	1.522.271,86
SOMA		87.121.802,15	1.524.692,18	5.404.622,98	91.001.732,95	91.001.732,95
		DIVIDENDOS				
1.3.2.2.01.01.01	100	TELEMAR NORTE-LESTE	0,00	0,00	4.400,92	4.400,92
SOMA		4.400,92	0,00	0,00	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	33.968,57	206.198,84	206.198,84
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	0,00	102.355,84	561.143,02	561.143,02
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF	0,00	63.578,27	502.013,92	502.013,92
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)	0,00	441.469,68	2.023.486,82	2.023.486,82
1.3.2.5.01.06.01	108	CONVENIO RIO SEM COLERA	0,00	872,94	4.580,10	4.580,10
1.3.2.5.01.06.03	108	CONVENIO SIGER	0,00	63.808,14	180.239,28	180.239,28
1.3.2.5.01.06.06	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL	0,00	8.583,89	45.037,80	45.037,80
1.3.2.5.01.06.07	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS	0,00	11.621,98	61.235,31	61.235,31
1.3.2.5.01.06.09	108	CONVENIO PROJETO REFORUSUS	0,00	495,99	2.602,33	2.602,33

1.3.2.5.01.06.11	108	CONVENIO MS/FMS 3223/01 REFORMA SIST.ELETR.HOSP.MUN.RAPHAEL P.SOUZA-MATERN.LEILA DINIZ	28.964,91	0,00	0,00	28.964,91
1.3.2.5.01.06.12	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST.NOVO PREDIO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	1.001,64	0,00	235,85	1.237,49
F/CTB/5085	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	JUNHO/2005	BALANCE DE SUB-RUBRICAS				

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

1.3.2.5.01.06.13	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	6.783,60	0,00	1.597,36	8.380,96
1.3.2.5.01.06.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUNIC.CARDOSO FONTES	44.582,97	0,00	0,00	44.582,97
1.3.2.5.01.06.16	108	CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP. ANDARAI	17.137,23	0,00	12.386,32	29.523,55
1.3.2.5.01.06.17	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP. MUN. IPANEMA	997,94	0,00	234,98	1.232,92
1.3.2.5.01.06.18	108	CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA	33.369,25	0,00	0,00	33.369,25
1.3.2.5.01.06.19	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL PHILLIPE PINEL	1.287,55	0,00	303,18	1.590,73
1.3.2.5.01.06.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA PIEDADE	30.237,95	0,00	0,00	30.237,95
1.3.2.5.01.06.22	108	TRANSF. FNS-PROJ.RESIDENCIA MEDICA E ESPECIALIZACAO ENFERMAGEM E SAUDE MENTAL	38.731,08	0,00	1.110,19	39.841,27
1.3.2.5.01.06.23	108	CONVENIO MS/FNS/PCRJ N 3071/2004 REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE	123.434,09	0,00	50.787,19	174.221,28
1.3.2.5.01.06.24	113	PROJETO INCENTIVO ESTADUAL PARA OS MUNICIPIOS-O ESTADO DA SAUDE	101.923,41	0,00	9.653,11	111.576,52
1.3.2.5.01.06.25	108	CONV.4588/2004/PCRJ/FNS/CURSO RESIDENCIA MEDICA ESPECIALIZACAO FARMACIA E SAUDE MENTAL	60.772,90	0,00	20.446,37	81.219,27
1.3.2.5.01.96.08	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNID. LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	10.384,40	0,00	2.445,24	12.829,64

EMISSAO : 30/06/2005

PAGINA : 6

1.3.2.5.01.96.15	193	PCRJ/FNAS/-PROJ.ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOSFAMIL.DOENTES MENTAIS DO BRASIL	3.946,07	0,00	554,41	4.500,48
1.3.2.5.01.96.16	193	PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM	4.909,03	0,00	1.155,94	6.064,97
1.3.2.5.01.96.17	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	101,35	0,00	23,87	125,22
1.3.2.5.01.96.18	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	8.273,49	0,00	1.927,95	10.201,44
1.3.2.5.01.96.19	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	60.251,16	0,00	10.621,26	70.872,42
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/06/2005
REFERENCIA:	JUNHO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 7	
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.96.21	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA ERRAD.TRABALHO INFANTIL-UNIAO	69.870,23	0,00	19.323,80	89.194,03
1.3.2.5.01.96.23	193	PCRJ/PPD-PROGAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	3.044,04	0,00	149,25	3.193,29
1.3.2.5.01.96.26	193	PCRJ-MUNICIPIO ASSITENCIA SOCIAL/SAC	23.027,02	0,00	4.902,02	27.929,04
1.3.2.5.01.96.36	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	63.121,05	0,00	16.117,70	79.238,75
1.3.2.5.01.96.40	193	PCRJ/FNAS/PETI- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-PRODESCO	5.805,38	0,00	57,42	5.862,80
1.3.2.5.01.96.41	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR	19.895,06	0,00	4.684,74	24.579,80
1.3.2.5.01.96.45	193	PCRJ-FNAS-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	3.946,90	0,00	347,44	4.294,34
1.3.2.5.01.96.46	108	CONV. 815/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA	5.009,57	0,00	1.338,45	6.348,02
1.3.2.5.01.96.47	108	PCRJ/MDSCF/PROJETO-SERV.PROTECAO SOCIO-ASSIST.PESSOA ADULTA SIT.VULNERABILIDADE	56.836,04	0,00	10.799,06	67.635,10
1.3.2.5.01.96.48	108	CONV. 167/MDSCF/2004 - HORTAS COMUNITARIAS				

			47.102,05	0,00	740,11	47.842,16
1.3.2.5.01.96.49	108	CONV. 195/MDSCF/2004 - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	19.630,17	0,00	3.479,92	23.110,09
1.3.2.5.01.96.50	108	CONV. 817/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA	9.392,94	0,00	2.509,60	11.902,54
1.3.2.5.01.96.51	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO BASICA A INFANCIA	12.803,51	0,00	14.128,74	26.932,25
1.3.2.5.01.96.52	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. MEDIACOMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	2.373,34	0,00	3.499,21	5.872,55
1.3.2.5.01.96.53	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO	438,27	0,00	452,28	890,55
1.3.2.5.01.96.54	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	6.809,31	0,00	5.128,90	11.938,21
1.3.2.5.01.96.55	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	246,17	0,00	264,86	511,03
1.3.2.5.01.96.56	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-BOLSA	7.863,91	0,00	8.339,10	16.203,01
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/06/2005
REFERENCIA:	JUNHO/2005	BALANCE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 8
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.96.57	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-JORNADA	2.010,25	0,00	2.632,14	4.642,39
1.3.2.5.01.96.58	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-ACAO SOCIO EDUCACIONAL-AGENTE JOVEM	5.590,63	0,00	5.988,38	11.579,01
1.3.2.5.01.96.59	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-BOLSA-AGENTE JOVEM	5.145,25	0,00	5.281,04	10.426,29
1.3.2.5.01.96.60	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE-ABRIGO	1.126,66	0,00	1.010,16	2.136,82
1.3.2.5.01.96.61	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	2.679,85	0,00	907,48	3.587,33
1.3.2.5.01.96.62	193	TRANSFERENCIA FNAS-PSEMCCA-COMBATE ABUSO EXPL.SEXUAL CRIANCAS E ADOLESC.-SENTINELA	0,00	0,00	557,25	557,25

1.3.2.5.01.97.01	113	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-RECEITAS PROPRIAS	0,00	10.097,38	38.726,38
		28.629,00			
1.3.2.5.01.97.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE	0,00	22.269,63	81.583,71
		59.314,08			
1.3.2.5.01.97.03	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET	0,00	1.141,69	12.396,35
		11.254,66			
1.3.2.5.01.97.04	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH	0,00	3.944,07	22.649,23
		18.705,16			
1.3.2.5.01.97.07	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	8.082,59	115.345,98
		107.263,39			
1.3.2.5.01.97.08	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	0,00	564.772,54	1.007.108,38
		442.335,84			
1.3.2.5.01.97.09	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	0,00	4.976,81	26.112,22
		21.135,41			
1.3.2.5.01.98.02	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA	0,00	38.884,19	108.522,56
		69.638,37			
1.3.2.5.01.98.03	108	CONVENIO COMENOI	0,00	3.526,39	18.502,16
		14.975,77			
1.3.2.5.01.98.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV. COM. GUARANY/SMTIHLNE-MRJ	0,00	1.675,85	8.792,79
		7.116,94			
1.3.2.5.01.98.06	108	CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	0,00	2.678,99	9.471,49
		6.792,50			
1.3.2.5.01.98.07	108	CONVENIO LAMSA	0,00	3.824,64	20.067,02
		16.242,38			
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/06/2005
REFERENCIA:	JUNHO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS		PAGINA : 9	
CODIGO	F.R. *	N O M E			
		SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.98.08	108	CONVENIO EMBRATEL	0,00	4.111,64	21.572,85
		17.461,21			
1.3.2.5.01.98.10	108	CONVENIO SMO-COMPLEXO DA MANGUEIRA	0,00	405,73	2.128,78
		1.723,05			
1.3.2.5.01.98.11	108	CONVENIO SMO-LAGOA RODRIGO DE FREITAS	0,00	1.316,45	6.907,16
		5.590,71			

1.3.2.5.01.98.12	108	CONVENIO RIOAGUAS/CEDAE 826, 83	0, 00	194,69	1.021, 52
1.3.2.5.01.98.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA 12.050, 15	0, 00	2.837, 48	14.887, 63
1.3.2.5.01.98.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO 17.850, 17	0, 00	4.203, 23	22.053, 40
1.3.2.5.01.98.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA 33.490, 68	0, 00	17.739, 45	51.230, 13
1.3.2.5.01.98.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA 2.001, 55	0, 00	471, 30	2.472, 85
1.3.2.5.01.98.17	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO 65.444, 50	0, 00	30.190, 36	95.634, 86
1.3.2.5.01.98.19	108	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS 31.913, 58	0, 00	12.559, 75	44.473, 33
1.3.2.5.01.98.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL-PROJETO NAVEGAR 2.024, 20	0, 00	476, 64	2.500, 84
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 9.092, 76	0, 00	2.141, 09	11.233, 85
1.3.2.5.01.98.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES 30, 00	0, 00	7, 06	37, 06
1.3.2.5.01.98.37	108	CONVENIO MONUMENTA/BID 5.516, 77	0, 00	1.026, 59	6.543, 36
1.3.2.5.01.98.42	108	PCRJ/FEAS-BENEF.PRESTACAO CONTINUADA 103/2002 1.451, 29	0, 00	341, 74	1.793, 03
1.3.2.5.01.98.43	108	PCRJ/FNAS/ PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) 15.868, 33	0, 00	695, 47	16.563, 80
1.3.2.5.01.98.57	108	PCRJ/FNAS-CONV. 702/MAS/2003-CENTRO REFER. DA ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA 1.568, 64	0, 00	49, 74	1.618, 38
1.3.2.5.01.98.58	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA 1.380, 72	0, 00	100, 98	1.481, 70

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 10

CODIGO

F.R. *

SALDO ANTERIOR

*

DEBITO NO MES

*

CREDITO NO MES

*

SALDO ATUAL

1.3.2.5.01.98.60	108	MEC/FNDE-CONVEN.N790014/2004-PNSE-CONSULTAS OFTALMOL., AQUIS.E DIST. OCULOS 49.784,42	0,00	11.722,87	61.507,29
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 5.814,82	0,00	934,26	6.749,08
1.3.2.5.01.98.63	108	CONV. N811074/2004-EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-MATERIAL DIDATICO E CAPACITACAO PROFESSORES 10.658,79	0,00	7,65	10.666,44
1.3.2.5.01.98.64	108	CONV. N804647/2004-ENSINO FUNDAMENTAL-CAPACITACAO DE PROFESSORES 10.931,68	0,00	2.472,41	13.404,09
1.3.2.5.01.98.65	108	MIN. JUSTICA/PCRJ-CAPACITACAO PROF. DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL 15.089,16	0,00	3.553,08	18.642,24
1.3.2.5.01.98.66	108	MIN.TRAB.EMP./PCRJ-PLANO DE EDUCACAO PROFISSIONAL 26.208,35	0,00	31,58	26.239,93
1.3.2.5.01.98.67	108	CONVENIO CONCLUSAO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE 54.660,46	0,00	5.306,78	59.967,24
1.3.2.5.01.98.68	108	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI 1.518,09	0,00	367,80	1.885,89
1.3.2.5.01.98.69	108	CONVENIO/BPC/2004-4 ETAPA-PCRJ/ERJ/FEAS/PETI 2004-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA 158,96	0,00	37,43	196,39
1.3.2.5.01.98.70	108	CONV.119/2004/MDS/PROGRAMA DE COMBATE A FOME-COZINHA COMUNITARIA 4.946,81	0,00	163,94	5.110,75
1.3.2.5.01.98.71	108	REVEILLON 2004/2005 31.946,76	0,00	7.822,70	39.769,46
1.3.2.5.01.98.72	108	CONVENIO LIGHT/PCRJ/RELUZ 471.174,01	0,00	122.188,38	593.362,39
1.3.2.5.01.98.74	108	CONT.0164991-38/2004-MC/CEF-REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL 917,99	923,01	2.035,50	2.030,48
1.3.2.5.01.98.75	108	CONT.0164990-24/2004-MC/CEF-PLANO DE REDUCAO DE RISCOS 488,73	486,22	177,31	179,82
1.3.2.5.01.99.01	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL 24.007,48	0,00	11.557,42	35.564,90
1.3.2.5.01.99.02	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003 156.166,69	0,00	47.832,32	203.999,01

1.3.2.5.01.99.03	105	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO	43.306,41	0,00	21.972,42	65.278,83
F/CTB/5085						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	JUNHO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
						SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.99.04	109	MULTAS DE TRANSITO	372.686,04	0,00	84.484,37	457.170,41
1.3.2.5.01.99.05	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	96.258,65	0,00	40.068,91	136.327,56
1.3.2.5.01.99.06	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958	73.125,41	0,00	14.872,13	87.997,54
1.3.2.5.01.99.07	106	CONSTRUCAO E EFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00	119.985,45	0,00	22.471,90	142.457,35
1.3.2.5.01.99.08	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	173,13	0,00	39,06	212,19
1.3.2.5.01.99.09	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS	42.363,94	0,00	9.700,31	52.064,25
1.3.2.5.01.99.10	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR	16.614,19	0,00	7.320,08	23.934,27
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	382.145,14	0,00	0,00	382.145,14
1.3.2.5.01.99.15	100	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.602.067,24	0,00	6.112,93	2.608.180,17
	SOMA		9.506.253,19	1.409,23	2.120.875,27	11.625.719,23
1.3.2.5.02.99.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO	3.091.396,24	0,00	505.387,60	3.596.783,84
1.3.2.5.02.99.02	100	RIOMAR	46.355,25	0,00	10.915,39	57.270,64
1.3.2.5.02.99.03	100	FUNDO DE RESERVA-DEPOSITO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO-DAT	0,00	0,00	60.115,57	60.115,57

SOMA	3.137.751,49	0,00	576.418,56	3.714.170,05
RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES				
DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES				
1.3.3.9.99.01.01	100	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	7.114.762,68
		6.368.649,47		
SOMA		6.368.649,47	0,00	7.114.762,68
RECEITA DE SERVICOS				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				
REFERENCIA: JUNHO/2005				EMISSAO : 30/06/2005
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES
		SALDO ANTERIOR	*	* SALDO ATUAL
1.6.0.0.05.01.01	186	SERVICO HOSPITALAR - REEMBOLSO DE TERCEIROS	4.981.550,21	0,00
		0,00		
SOMA		0,00	4.981.550,21	0,00
1.6.0.0.13.01.02	113	INSCRICAO EM CONCURSOS - FOE	0,00	7.290,00
		7.290,00		
1.6.0.0.13.02.01	100	RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO	0,00	100,00
		0,00		
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	0,00	11.073,00
		8.831,00		
SOMA		16.121,00	0,00	18.463,00
1.6.0.0.99.01.04	113	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	0,00	219.259,05
		156.789,49		
SOMA		156.789,49	0,00	219.259,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES				
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	774.090,93	45.774.336,41
		37.701.673,46		
			8.846.753,88	

F/CTB/5085

REFERENCIA: JUNHO/2005

CODIGO

F.R. *

N O M E

SALDO ANTERIOR

DEBITO NO MES

CREDITO NO MES

* SALDO ATUAL

EMISSAO : 30/06/2005

PAGINA : 12

1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	34.409,59	883,25	1.881,39	35.407,73
1.7.2.1.01.32.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	50.520,93	13.114,62	19.350,60	56.756,91
	SOMA		37.786.603,98	788.088,80	8.867.985,87	45.866.501,05
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	7.379.661,55	0,00	1.475.932,31	8.855.593,86
1.7.2.1.09.99.01	100	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX	773.378,25	0,00	154.675,65	928.053,90
1.7.2.1.09.99.02	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	83.049.989,86	179,49	16.688.280,23	99.738.090,60
	SOMA		91.203.029,66	179,49	18.318.888,19	109.521.738,36
1.7.2.1.22.20.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	160.374,83	26.206,63	62.971,99	197.140,19
1.7.2.1.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - SMAC	1.284.022,05	3.259.687,38	3.538.846,75	1.563.181,42
F/CTB/5085						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	JUNHO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - FCA	1.926.033,08	0,00	418.739,05	2.344.772,13
1.7.2.1.22.30.03	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS	12.583.574,05	0,00	2.735.796,14	15.319.370,19
1.7.2.1.22.40.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - SMAC	37.039,65	0,00	0,00	37.039,65
1.7.2.1.22.40.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - FCA	55.559,48	0,00	0,00	55.559,48
1.7.2.1.22.70.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC	172.167,77	63.091,31	105.152,19	214.228,65
1.7.2.1.22.70.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA	258.251,63	0,00	63.091,31	321.342,94
	SOMA		16.477.022,54	3.348.985,32	6.924.597,43	20.052.634,65

EMISSAO : 30/06/2005

PAGINA : 13

1.7.2.1.33.01.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	38.283.303,04	0,00	7.724.923,18	46.008.226,22
1.7.2.1.33.01.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH	0,00	17.105.493,76	17.105.493,76	0,00
1.7.2.1.33.01.04	194	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	860.735,54	0,00	161.090,08	1.021.825,62
1.7.2.1.33.01.05	194	TRANSFERENCIAS FNS - CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.33.01.06	194	TRANSFERENCIAS FNS - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
1.7.2.1.33.01.07	194	TRANSFERENCIAS FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VISA	696.976,14	0,00	99.568,02	796.544,16
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	125.639.612,56	0,00	17.106.671,96	142.746.284,52
1.7.2.1.33.01.10	194	TRANSFERENCIAS FNS - FAEC - SIA/AIH	32.028.483,59	0,00	0,00	32.028.483,59
1.7.2.1.33.01.11	194	TRANSFERENCIAS FNS - TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	8.916.956,70	0,00	1.602.189,16	10.519.145,86
	SOMA		207.566.085,95	17.105.493,76	43.799.936,16	234.260.528,35
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
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/06/2005
REFERENCIA:	JUNHO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 14
			F.R. *	N O M E		
			SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
						SALDO ATUAL
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	561.245,20	1.403.113,00
1.7.2.1.34.01.36	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. MEDIACOMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	355.410,90	0,00	236.940,60	592.351,50

1.7.2.1.34.01.37	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO	25.116,96	0,00	16.744,64	41.861,60
1.7.2.1.34.01.38	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	456.422,79	0,00	304.281,86	760.704,65
1.7.2.1.34.01.39	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	17.957,70	0,00	11.971,80	29.929,50
1.7.2.1.34.01.40	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-BOLSA	720.000,00	0,00	480.000,00	1.200.000,00
1.7.2.1.34.01.41	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-JORNADA	180.000,00	0,00	120.000,00	300.000,00
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	110.000,00	440.000,00
1.7.2.1.34.01.43	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-BOLSA-AGENTE JOVEM	390.000,00	0,00	260.000,00	650.000,00
1.7.2.1.34.01.44	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE-ABRIGO	55.860,00	0,00	37.240,00	93.100,00
1.7.2.1.34.01.45	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	135.000,00	0,00	90.000,00	225.000,00
1.7.2.1.34.01.46	193	TRANSFERENCIA FNAS-PSEMCCA-COMBATE ABUSO EXPL.SEXUAL CRIANCAS E ADOLESC.-SENTINELA	78.000,00	0,00	52.000,00	130.000,00
	SOMA		3.874.023,71	0,00	2.280.424,10	6.154.447,81
1.7.2.1.35.01.01	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	60.503.021,31	0,00	3.719.737,53	64.222.758,84
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	6.721.987,50	0,00	2.662.926,30	9.384.913,80
	SOMA		67.225.908,81	0,00	6.382.663,83	73.608.572,64
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 15

CODIGO

F.R. *

SALDO ANTERIOR

*

DEBITO NO MES

*

CREDITO NO MES

*

SALDO ATUAL

1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVIÇOS	495.694.705,66	0,00	86.544.191,46	582.238.897,12
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	217.608.072,73	568.462,27	12.992.398,83	230.032.009,29
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	8.852.125,56	0,01	1.674.840,25	10.526.965,80
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		725.034.247,30	568.462,28	101.211.430,54	825.677.215,56
1.7.2.2.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	9.481.598,30	3.487.178,30	5.811.963,84	11.806.383,84
1.7.2.2.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	14.222.397,44	0,00	3.487.178,30	17.709.575,74
	SOMA		23.703.995,74	3.487.178,30	9.299.142,14	29.515.959,58
1.7.2.2.33.01.02	194	TRANSFERENCIA DO FES - REDE MUNICIPAL	8.318.085,49	0,00	5.024.538,73	13.342.624,22
1.7.2.2.33.01.03	194	TRANSFERENCIA DO FES - REDE MUNICIPALIZADA	3.950.054,15	0,00	2.697.201,44	6.647.255,59
	SOMA		12.268.139,64	0,00	7.721.740,17	19.989.879,81
		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	17.289.837,12	0,00	3.702.091,09	20.991.928,21
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	3.730.746,87	0,00	746.149,37	4.476.896,24
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	250.373.970,00	0,00	43.746.941,00	294.120.911,00
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	4.523.035,25	0,00	776.528,79	5.299.564,04
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	8.544.351,12	0,00	1.829.512,06	10.373.863,18
	SOMA		284.461.940,36	0,00	50.801.222,31	335.263.162,67
		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
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					
REFERENCIA: JUNHO/2005	F.R. *	N O M E	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR			
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/MDSCF/2004 - PCRJ/FNAS/PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) 750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.7.6.1.03.01.02	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 702/MAS/2003-CENTRO REFER. ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA 0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
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	135.000,00	1.454.585,60
1.7.6.1.04.01.01	108	CONVENIO119/2004/MDSCF/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

EMISSAO : 30/06/2005

PAGINA : 16

1.7.6.1.99.99.01	108	BDES/PCRJ - PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	0,00	0,00	168.435,63
	SOMA	733.418,14	0,00	0,00	733.418,14
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES					
1.7.6.3.99.01.02	108	CONVENIO 13/2004 PCRJ/SMA/PREVIRIO - CRECHE	0,00	64.000,00	64.000,00
	SOMA	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
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	99.711,09	550.312,23
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
EMISSAO : 30/06/2005					
REFERENCIA:	JUNHO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS	PAGINA : 17		
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
					SALDO ATUAL
1.7.6.4.01.01.04	108	CONVENIO LIGHT/PCRJ/RELUZ	7.289.432,73	0,00	7.289.432,73
	SOMA	7.740.033,87	0,00	99.711,09	7.839.744,96
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	172.367,68	901.898,14
	SOMA	729.530,46	0,00	172.367,68	901.898,14
1.9.1.1.38.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	0,00	2.068,79	52.962,14
	SOMA	50.893,35	0,00	215,26	5.479,07
1.9.1.1.38.01.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	2.284,05	58.441,21
	SOMA	56.157,16	0,00	508,74	4.024,77
1.9.1.1.39.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	0,00		
		3.516,03			

1.9.1.1.40.01.01	SOMA	3.516,03	0,00	508,74	4.024,77
100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	18.924.880,75	0,00	3.562.333,16	22.487.213,91
SOMA		18.924.880,75	0,00	3.562.333,16	22.487.213,91
1.9.1.1.99.02.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	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	0,00	122,95	2.148,26
1.9.1.1.99.02.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	0,00	350,76	10.184,22
1.9.1.1.99.03.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	54.898,34	258.713,29
SOMA		215.676,13	0,00	55.372,05	271.048,18
	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.3.11.01.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	36,12	6.103.522,87	40.491.429,38
SOMA		34.387.942,63	36,12	6.103.522,87	40.491.429,38
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	JUNHO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			
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	128.289,38	0,00	45.231,80
SOMA			128.289,38	0,00	45.231,80
1.9.1.3.13.01.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	616.394,78	0,00	120.848,21
1.9.1.3.13.01.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	3.976.354,64	0,00	1.172.314,61
SOMA			4.592.749,42	0,00	1.293.162,82
1.9.1.3.99.01.01	100	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL	8.446,96	0,00	8.446,96

EMISSAO : 30/06/2005

PAGINA : 18

1.9.1.1.3.99.01.02	100	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA 15.740,30	0,00	1.149,02	16.889,32
1.9.1.1.3.99.02.01	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA 810,04	0,00	119,06	929,10
1.9.1.1.3.99.02.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TIP, TCLLP, TSD 1.092,54	0,00	0,00	1.092,54
1.9.1.1.3.99.02.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA 35.509,10	0,00	7.537,06	43.046,16
	SOMA	61.598,94	0,00	8.805,14	70.404,08
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1.9.1.1.9.15.01.02	109	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN 28.339.560,83	85,13	5.551.651,94	33.891.127,64
1.9.1.1.9.15.01.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSAO EM RECEITA 699,59	0,00	0,00	699,59
	SOMA	28.340.260,42	85,13	5.551.651,94	33.891.827,23
1.9.1.1.9.27.01.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA 49.113,92	0,00	20.558,20	69.672,12
1.9.1.1.9.27.01.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA 49.479,25	0,00	4.714,32	54.193,57
1.9.1.1.9.27.01.03	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF 5.360,75	0,00	53.400,21	58.760,96
1.9.1.1.9.27.01.06	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS 2.571,31	0,00	0,00	2.571,31
1.9.1.1.9.27.01.12	113	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE 359,98	0,00	0,00	359,98
	SOMA	106.885,21	0,00	78.672,73	185.557,94
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JUNHO/2005					
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES *	CREDITO NO MES *	SALDO ATUAL
1.9.1.1.9.35.01.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE 99.630,92	0,00	35.353,39	134.984,31

EMISSAO : 30/06/2005

PAGINA : 19

	SOMA	99.630,92	0,00	35.353,39	134.984,31
1.9.1.9.50.01.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES 63.710,50	0,00	7.946,70	71.657,20
1.9.1.9.50.01.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA 2.568,06	0,00	1.168,68	3.736,74
1.9.1.9.50.01.03	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES 318.889,85	0,00	73.375,67	392.265,52
1.9.1.9.50.01.04	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO 90.197,78	0,00	32.639,67	122.837,45
1.9.1.9.50.01.06	100	INFRACOES - PUBLICIDADE 155.372,06	0,00	31.798,67	187.170,73
1.9.1.9.50.01.07	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA 49.312,89	0,00	15.948,55	65.261,44
1.9.1.9.50.01.99	100	OUTRAS INFRACOES 267.743,73	0,00	74.186,16	341.929,89
	SOMA	947.794,87	0,00	237.064,10	1.184.858,97
	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.01.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 342.127,49	4.313,65	26.917,84	364.731,68
1.9.2.2.99.01.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF 30.304,81	0,00	4.742,07	35.046,88
	SOMA	372.432,30	4.313,65	31.659,91	399.778,56
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1.9.3.1.11.01.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 37.234.842,68	22,59	6.417.097,12	43.651.917,21
	SOMA	37.234.842,68	22,59	6.417.097,12	43.651.917,21
1.9.3.1.12.01.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS 174.047,02	0,00	69.681,03	243.728,05
	SOMA	174.047,02	0,00	69.681,03	243.728,05

REFERENCIA: JUNHO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 20

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1.9.3.1.13.01.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	4.864.003,55	0,00			1.324.194,31		6.188.197,86
	SOMA		4.864.003,55	0,00			1.324.194,31		6.188.197,86
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	30.259,52	0,00			1.915,05		32.174,57
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	299.795,70	0,00			64.800,19		364.595,89
1.9.3.1.99.02.02	100	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA	2.986.053,78	14,28			1.191.923,72		4.177.963,22
1.9.3.1.99.02.99	100	OUTRAS TAXAS	3.266.251,30	0,00			8.528,97		3.274.780,27
	SOMA		6.582.360,30	14,28			1.267.167,93		7.849.513,95
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES	2.226.191,95	0,00			802.031,30		3.028.223,25
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	780.683,65	0,00			276.293,05		1.056.976,70
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	110.255,52	0,00			100.321,16		210.576,68
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	35.765,98	0,00			34.284,93		70.050,91
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA	122.243,56	0,00			43.196,55		165.440,11
1.9.3.2.99.99.98	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	210.030,30	0,00			11.966,20		221.996,50
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTA JUROS MORA CORRECAO MONET.	119.117,61	0,00			2.101,41		121.219,02
	SOMA		3.604.288,57	0,00			1.270.194,60		4.874.483,17

RECEITAS DIVERSAS

1.9.9.0.02.01.01	143	HONORARIOS ADVOCACIOS - FOE/PGM			
		4.087.222,35	0,00	716.708,23	4.803.930,58
	SOMA	4.087.222,35	0,00	716.708,23	4.803.930,58
1.9.9.0.98.01.01	100	DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL			
		30.807,52	0,00	0,00	30.807,52

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 21

CODIGO	F.R.	*	SALDO ANTERIOR	N O M E	*	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1.9.9.0.98.01.06	143		DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	3.708,01		0,00	778,77		4.486,78
1.9.9.0.98.01.10	194		DESCONTOS OBTIDOS - FMS	463.117,63		0,00	286.953,66		750.071,29
1.9.9.0.98.01.11	113		DESCONTOS OBTIDOS - FOE	168,03		0,00	0,00		168,03
	SOMA			497.801,19		0,00	287.732,43		785.533,62
1.9.9.0.99.01.01	113		OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	632.287,95		0,00	53.829,40		686.117,35
1.9.9.0.99.01.03	113		OUTRAS RECEITAS DO FCA	210,55		0,00	0,00		210,55
1.9.9.0.99.01.04	113		OUTRAS RECEITAS DO FMS	12.375,94		0,00	10,16		12.386,10
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	9.473,48		0,00	3.041,13		12.514,61
1.9.9.0.99.01.11	100		CONVERSAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS (DAT)	11.090.281,16		0,00	0,00		11.090.281,16
1.9.9.0.99.04.04	146		RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	851.233,42		0,00	121.730,95		972.964,37
1.9.9.0.99.99.99	100		RECEITAS EVENTUAIS	4.090.590,83		847.235,88	991.168,93		4.234.523,88

SOMA	16.687.871,85	847.235,88	1.169.780,57	17.010.416,54
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	3.200.488.620,53	32.781.663,68	520.418.468,37	3.688.125.425,22
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERACOES DE CREDITO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO				
2.1.1.1.4.99.01.02	110	CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA GRANDES FAVELAS-COQUEIROS/RIO DAS PEDRAS/JACAREZINHO)	0,00	2.389.937,86
		171.938,53	2.217.999,33	
2.1.1.1.4.99.99.01	110	BNDES - PMAT II	0,00	1.000.000,00
		1.000.000,00	0,00	
SOMA		1.171.938,53	2.217.999,33	3.389.937,86
F/CTB/5085				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
EMISSAO : 30/06/2005				
REFERENCIA:	JUNHO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS	PAGINA :	22
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES
		SALDO ANTERIOR	*	SALDO ATUAL
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	23.242.791,85
		23.061.295,77		46.304.087,62
SOMA		23.061.295,77	0,00	23.242.791,85
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	0,00
		77.014,00		77.014,00
2.2.2.5.01.01.04	113	QUINTAS DO CAJU - FMH	0,00	2.882,76
		4.683,75		7.566,51
SOMA		81.697,75	0,00	2.882,76
				84.580,51

DEDUCAO DE RECEITAS DIVERSAS				
9.9.9.0.99.01.11	100	DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS		
		1.931.317,87-	70.423,91	0,13
	SOMA	1.931.317,87-	70.423,91	0,13
	TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR	84.375.542,66-	14.735.567,92	0,13
	TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS	3.143.253.116,04	47.517.231,60	545.882.142,44
				2.001.741,65-
				2.001.741,65-
				99.111.110,45-
				3.641.618.026,88