

REFERENCIA: JULHO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 1

CODIGO	F.R. *	SALDO ANTERIOR	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
RECEITAS ORCAMENTARIAS						
RECEITAS CORRENTES						
RECEITA TRIBUTARIA						
IMPOSTOS						
IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA						
1.1.1.2.02.01.01	100	IMPOSTO PREDIAL 672.919.748,73		10.325,22	56.052.997,76	728.962.421,27
1.1.1.2.02.01.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 24.820.581,42		0,00	2.436.015,28	27.256.596,70
	SOMA	697.740.330,15		10.325,22	58.489.013,04	756.219.017,97
1.1.1.2.08.01.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS 99.432.682,62		3.407,27	18.110.446,17	117.539.721,52
	SOMA	99.432.682,62		3.407,27	18.110.446,17	117.539.721,52
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.01.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 726.971.991,46		2.365,92	130.578.696,22	857.548.321,76
	SOMA	726.971.991,46		2.365,92	130.578.696,22	857.548.321,76
TAXAS						
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.17.01.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA 5.688.173,86		0,00	265.012,89	5.953.186,75
	SOMA	5.688.173,86		0,00	265.012,89	5.953.186,75
1.1.2.1.25.01.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO 4.400.282,82		0,00	738.538,12	5.138.820,94
1.1.2.1.25.01.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS				

		1.026.256,10	0,00	186.788,82	1.213.044,92
1.1.2.1.25.01.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA 36.566,00	0,00	3.129,50	39.695,50
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	5.472.867,69	0,00	928.456,44	6.401.324,13
1.1.2.1.26.01.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE 3.375.746,29	0,00	588.124,12	3.963.870,41
	SOMA	3.375.746,29	0,00	588.124,12	3.963.870,41
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JULHO/2005		EMISSAO : 30/07/2005			
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS		PAGINA : 2			
CODIGO	F. R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR			
1.1.2.1.29.01.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES 3.063.166,24	0,00	741.927,21	3.805.093,45
	SOMA	3.063.166,24	0,00	741.927,21	3.805.093,45
1.1.2.1.31.01.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA 1.539.977,71	0,00	450.249,90	1.990.227,61
	SOMA	1.539.977,71	0,00	450.249,90	1.990.227,61
1.1.2.1.34.01.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 2.027.036,98	0,00	741.686,66	2.768.723,64
	SOMA	2.027.036,98	0,00	741.686,66	2.768.723,64
1.1.2.1.99.01.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS 137.481,34	0,00	6.247,43	143.728,77
	SOMA	137.481,34	0,00	6.247,43	143.728,77
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1.1.2.2.90.01.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO 117.351.898,49	293,95	9.088.799,05	126.440.403,59
	SOMA	117.351.898,49	293,95	9.088.799,05	126.440.403,59
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	1.329,72	0,00	0,00	1.329,72
SOMA		1.329,72	0,00	0,00	1.329,72
	FOROS				
1.3.1.3.01.01.01	100 FOROS	142.948,64	0,00	32.528,51	175.477,15
F/CTB/5085	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/07/2005
REFERENCIA: JULHO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 3
CODIGO	F. R. * N O M E				
	F. R. * SALDO ANTERIOR * DEBITO NO MES * CREDITO NO MES * SALDO ATUAL				
1.3.1.3.01.01.02	100 REMISSAO DE FOROS	272.836,99	0,00	9.917,83	282.754,82
SOMA		415.785,63	0,00	42.446,34	458.231,97
	LAUDEMIOS				
1.3.1.4.01.01.01	100 LAUDEMIOS	2.010.086,11	0,00	305.821,57	2.315.907,68
SOMA		2.010.086,11	0,00	305.821,57	2.315.907,68
	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS				
1.3.1.5.01.01.01	100 RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS	817,68	0,00	128,62	946,30
SOMA		817,68	0,00	128,62	946,30

OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS									
1.3.1.9.01.01	100	INVESTIDURA	121.280,00	0,00	0,00				121.280,00
1.3.1.9.01.01.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO	367.331,46	0,00		139.531,14			506.862,60
1.3.1.9.01.01.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	2.405.716,50	0,00	0,00	470.235,15			2.875.951,65
SOMA		2.894.327,96		0,00	0,00	609.766,29			3.504.094,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS									
JUROS DE TITULO DE RENDA									
1.3.2.1.06.02.01	100	RECURSOS DO TESOIRO	56.899.172,40	6.689.706,55		4.237.051,86			54.446.517,71
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	1.399.912,38		988.162,64			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	7.819.825,90	0,00		0,00			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 EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA:	JULHO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 4
CODIGO	F.R. *	SALDO ANTERIOR	N O M E	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	813.620,47	255.787,62	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 BAIÁ 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 : 30/07/2005
REFERENCIA:	JULHO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 5
CODIGO	F. R. *	SALDO ANTERIOR	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 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 560.634,16	114.843,56	0,00	445.790,60
1.3.2.1.06.99.10	100	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS 1.522.271,86	0,00	0,00	1.522.271,86
SOMA		91.001.732,95	8.460.250,11	5.225.214,50	87.766.697,34
DIVIDENDOS					
1.3.2.2.01.01.01	100	TELEMAR NORTE-LESTE 4.400,92	0,00	0,00	4.400,92
SOMA		4.400,92	0,00	0,00	4.400,92
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.5.01.01.01	141	FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO) 206.198,84	0,00	8.515,21	214.714,05
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC 561.143,02	0,00	123.466,81	684.609,83
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF 502.013,92	0,00	38.631,41	540.645,33
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS) 2.023.486,82	0,00	543.404,80	2.566.891,62
1.3.2.5.01.06.01	108	CONVENIO RIO SEM COLERA 4.580,10	0,00	842,64	5.422,74
1.3.2.5.01.06.03	108	CONVENIO SIGER 180.239,28	0,00	60.459,24	240.698,52
1.3.2.5.01.06.06	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL 45.037,80	0,00	8.286,02	53.323,82
1.3.2.5.01.06.07	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS 61.235,31	0,00	11.215,31	72.450,62
1.3.2.5.01.06.09	108	CONVENIO PROJETO REFORSUS 2.602,33	0,00	478,77	3.081,10

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	1.237,49	0,00	227,68	1.465,17
F/CTB/5085						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	JULHO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.06.13	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	8.380,96	0,00	1.541,92	9.922,88
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. ANDARAÍ	29.523,55	0,00	11.956,49	41.480,04
1.3.2.5.01.06.17	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP. MUN. IPANEMA	1.232,92	0,00	226,84	1.459,76
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	1.590,73	233.268,89	236.547,44	4.869,28
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	39.841,27	0,00	506,66	40.347,93
1.3.2.5.01.06.23	108	CONVENIO MS/FNS/PCRJ N 3071/2004 REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE	174.221,28	0,00	48.954,54	223.175,82
1.3.2.5.01.06.24	113	PROJETO INCENTIVO ESTADUAL PARA OS MUNICIPIOS-O ESTADO DA SAUDE	111.576,52	0,00	8.776,27	120.352,79
1.3.2.5.01.06.25	108	CONV.4588/2004/PCRJ/FNS/CURSO RESIDENCIA MEDICA ESPECIALIZACAO FARMACIA E SAUDE MENTAL	81.219,27	0,00	14.217,31	95.436,58
1.3.2.5.01.96.08	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNID. LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	12.829,64	0,00	2.360,39	15.190,03

EMISSAO : 30/07/2005

PAGINA : 6

1.3.2.5.01.96.15	193	PCRJ/FNAS/- PROJ.ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOSFAMIL.DOENTES MENTAIS DO BRASIL	4.500,48	0,00	0,00	4.500,48	
1.3.2.5.01.96.16	193	PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM	6.064,97	0,00	1.115,82	7.180,79	
1.3.2.5.01.96.17	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	125,22	0,00	23,04	148,26	
1.3.2.5.01.96.18	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	10.201,44	0,00	1.861,04	12.062,48	
1.3.2.5.01.96.19	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	70.872,42	0,00	13.479,53	84.351,95	
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/07/2005	
REFERENCIA:	JULHO/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	89.194,03	0,00	24.721,97		113.916,00
1.3.2.5.01.96.23	193	PCRJ/PPD-PROGAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	3.193,29	0,00	144,06		3.337,35
1.3.2.5.01.96.26	193	PCRJ-MUNICIPIO ASSITENCIA SOCIAL/SAC	27.929,04	0,00	4.731,90		32.660,94
1.3.2.5.01.96.36	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	79.238,75	0,00	19.559,04		98.797,79
1.3.2.5.01.96.40	193	PCRJ/FNAS/PETI- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-PRODESCO	5.862,80	0,00	55,42		5.918,22
1.3.2.5.01.96.41	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUT. REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR	24.579,80	0,00	4.522,18		29.101,98
1.3.2.5.01.96.45	193	PCRJ-FNAS-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	4.294,34	0,00	335,38		4.629,72
1.3.2.5.01.96.46	108	CONV. 815/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA	6.348,02	0,00	1.292,00		7.640,02
1.3.2.5.01.96.47	108	PCRJ/MDSCF/PROJETO-SERV.PROTECAO SOCIO-ASSIST.PESSOA ADULTA SIT.VULNERABILIDADE	67.635,10	0,00	7.941,29		75.576,39
1.3.2.5.01.96.48	108	CONV. 167/MDSCF/2004 - HORTAS COMUNITARIAS					

			47.842,16	0,00	714,43	48.556,59
1.3.2.5.01.96.49	108	CONV. 195/MDSCF/2004 - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	23.110,09	0,00	3.359,15	26.469,24
1.3.2.5.01.96.50	108	CONV. 817/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA	11.902,54	0,00	2.422,50	14.325,04
1.3.2.5.01.96.51	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO BASICA A INFANCIA	26.932,25	0,00	13.304,40	40.236,65
1.3.2.5.01.96.52	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. MEDIACOMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	5.872,55	0,00	2.000,08	7.872,63
1.3.2.5.01.96.53	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO	890,55	0,00	303,68	1.194,23
1.3.2.5.01.96.54	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	11.938,21	0,00	3.494,29	15.432,50
1.3.2.5.01.96.55	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	511,03	0,00	305,35	816,38
1.3.2.5.01.96.56	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-BOLSA	16.203,01	0,00	2.667,88	18.870,89
F/CTB/5085						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	JULHO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				
CODIGO	F.R. *	NOME	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	4.642,39	0,00	1.155,77	5.798,16
1.3.2.5.01.96.58	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-ACAO SOCIO EDUCACIONAL-AGENTE JOVEM	11.579,01	0,00	5.788,82	17.367,83
1.3.2.5.01.96.59	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-BOLSA-AGENTE JOVEM	10.426,29	0,00	4.542,12	14.968,41
1.3.2.5.01.96.60	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE-ABRIGO	2.136,82	0,00	1.014,66	3.151,48
1.3.2.5.01.96.61	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	3.587,33	0,00	1.031,82	4.619,15
1.3.2.5.01.96.62	193	TRANSFERENCIA FNAS-PSEMCCA-COMBATE ABUSO EXPL.SEXUAL CRIANCAS E ADOLESC.-SENTINELA	557,25	0,00	732,73	1.289,98

EMISSAO : 30/07/2005

PAGINA : 8

1.3.2.5.01.97.01	113	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-RECEITAS PROPRIAS 38.726,38	0,00	10.360,08	49.086,46	
1.3.2.5.01.97.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE 81.583,71	0,00	22.701,81	104.285,52	
1.3.2.5.01.97.03	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET 12.396,35	0,00	1.158,58	13.554,93	
1.3.2.5.01.97.04	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH 22.649,23	0,00	3.739,66	26.388,89	
1.3.2.5.01.97.07	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 115.345,98	0,00	2.098,30	117.444,28	
1.3.2.5.01.97.08	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM 1.007.108,38	0,00	177.545,52	1.184.653,90	
1.3.2.5.01.97.09	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU 26.112,22	0,00	4.804,11	30.916,33	
1.3.2.5.01.98.02	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA 108.522,56	0,00	37.534,82	146.057,38	
1.3.2.5.01.98.03	108	CONVENIO COMENOI 18.502,16	0,00	3.404,01	21.906,17	
1.3.2.5.01.98.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV. COM. GUARANY/SMITHLINE-MRJ 8.792,79	0,00	1.617,69	10.410,48	
1.3.2.5.01.98.06	108	CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE 9.471,49	0,00	2.591,92	12.063,41	
1.3.2.5.01.98.07	108	CONVENIO LAMSA 20.067,02	0,00	3.691,91	23.758,93	
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/07/2005	
REFERENCIA:	JULHO/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 21.572,85	0,00	3.968,95		25.541,80
1.3.2.5.01.98.10	108	CONVENIO SMO-COMPLEXO DA MANGUEIRA 2.128,78	0,00	391,65		2.520,43
1.3.2.5.01.98.11	108	CONVENIO SMO-LAGOA RODRIGO DE FREITAS 6.907,16	0,00	1.270,78		8.177,94

1.3.2.5.01.98.12	108	CONVENIO RIOGUAS/CEDAE 1.021,52	0,00	187,94	1.209,46
1.3.2.5.01.98.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA 14.887,63	0,00	2.739,01	17.626,64
1.3.2.5.01.98.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO 22.053,40	0,00	4.057,37	26.110,77
1.3.2.5.01.98.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA 51.230,13	0,00	17.123,84	68.353,97
1.3.2.5.01.98.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA 2.472,85	0,00	454,96	2.927,81
1.3.2.5.01.98.17	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO 95.634,86	0,00	29.142,68	124.777,54
1.3.2.5.01.98.19	108	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS 44.473,33	0,00	8.596,32	53.069,65
1.3.2.5.01.98.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL-PROJETO NAVEGAR 2.500,84	0,00	460,10	2.960,94
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 11.233,85	0,00	2.066,80	13.300,65
1.3.2.5.01.98.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES 37,06	0,00	6,82	43,88
1.3.2.5.01.98.37	108	CONVENIO MONUMENTA/BID 6.543,36	0,00	375,79	6.919,15
1.3.2.5.01.98.42	108	PCRJ/FEAS-BENEF.PRESTACAO CONTINUADA 103/2002 1.793,03	0,00	329,88	2.122,91
1.3.2.5.01.98.43	108	PCRJ/FNAS/ PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) 16.563,80	0,00	671,34	17.235,14
1.3.2.5.01.98.57	108	PCRJ/FNAS-CONV. 702/MAS/2003-CENTRO REFER. DA ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA 1.618,38	0,00	961,88	2.580,26
1.3.2.5.01.98.58	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA 1.481,70	0,00	0,00	1.481,70

F/CTB/5085

EMISSAO : 30/07/2005

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

----- 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 61.507,29	0,00	11.316,05	72.823,34
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		622,97
1.3.2.5.01.98.62	108	MEC/FNDE-CONVEN.N816170/2004-EDUC. ESPECIAL-MATERIAL DIDATICO 6.749,08	0,00	878,95	7.628,03
1.3.2.5.01.98.63	108	CONV. N811074/2004-EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-MATERIAL DIDATICO E CAPACITACAO PROFESSORES 10.666,44	0,00	0,00	10.666,44
1.3.2.5.01.98.64	108	CONV. N804647/2004-ENSINO FUNDAMENTAL-CAPACITACAO DE PROFESSORES 13.404,09	0,00	2.386,61	15.790,70
1.3.2.5.01.98.65	108	MIN. JUSTICA/PCRJ-CAPACITACAO PROF. DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL 18.642,24	0,00	3.429,79	22.072,03
1.3.2.5.01.98.66	108	MIN. TRAB.EMP./PCRJ-PLANO DE EDUCACAO PROFISSIONAL 26.239,93	0,00	0,00	26.239,93
1.3.2.5.01.98.67	108	CONVENIO CONCLUSAO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE 59.967,24	0,00	993,55	60.960,79
1.3.2.5.01.98.68	108	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI 1.885,89	0,00	355,04	2.240,93
1.3.2.5.01.98.69	108	CONVENIO/BPC/2004-4 ETAPA-PCRJ/ERJ/FEAS/PETI 2004-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA 196,39	0,00	36,13	232,52
1.3.2.5.01.98.70	108	CONV.119/2004/MDS/PROGRAMA DE COMBATE A FOME-COZINHA COMUNITARIA 5.110,75	0,00	158,24	5.268,99
1.3.2.5.01.98.71	108	REVEILLON 2004/2005 39.769,46	0,00	7.551,23	47.320,69
1.3.2.5.01.98.72	108	CONVENIO LIGHT/PCRJ/RELUZ 593.362,39	0,00	117.948,15	711.310,54
1.3.2.5.01.98.74	108	CONT.0164991-38/2004-MC/CEF-REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL 2.030,48	0,00	782,59	2.813,07
1.3.2.5.01.98.75	108	CONT.0164990-24/2004-MC/CEF-PLANO DE REDUCAO DE RISCOS 179,82	5,02	346,11	520,91
1.3.2.5.01.98.77	108	CONV.170910-87/2004-MIN.TUR./PCRJ-SINALIZACAO TURISTICA DA CIDADE DO RJ 0,00	0,00	110,84	110,84
1.3.2.5.01.99.01	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL 35.564,90	0,00	11.156,35	46.721,25

1.3.2.5.01.99.02	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003				203.999,01	0,00	20.979,57	224.978,58
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA:	JULHO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS							
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.99.03	105	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO	65.278,83		0,00		20.709,33		85.988,16
1.3.2.5.01.99.04	109	MULTAS DE TRANSITO	457.170,41		0,00		67.078,76		524.249,17
1.3.2.5.01.99.05	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	136.327,56		0,00		41.205,76		177.533,32
1.3.2.5.01.99.06	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958	87.997,54		0,00		14.356,03		102.353,57
1.3.2.5.01.99.07	106	CONSTRUCAO E EFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00	142.457,35		0,00		21.351,91		163.809,26
1.3.2.5.01.99.08	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	212,19		0,00		24,16		236,35
1.3.2.5.01.99.09	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS	52.064,25		0,00		8.886,01		60.950,26
1.3.2.5.01.99.10	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR	23.934,27		0,00		6.857,60		30.791,87
1.3.2.5.01.99.12	140	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	52.297,02		0,00		88.975,56		141.272,58
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	2.608.180,17		0,00		2.602,48		2.610.782,65
	SOMA		11.625.719,23		233.273,91		2.037.767,42		13.430.212,74
1.3.2.5.02.99.01	100	RECURSOS DO TESOIRO-MERCADO ABERTO	3.596.783,84		88.975,56		680.420,50		4.188.228,78
1.3.2.5.02.99.02	100	RIONAR	57.270,64		0,00		10.536,60		67.807,24

EMISSAO : 30/07/2005

PAGINA : 11

[illegible]

1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	635.655,96	7.264.639,86	52.403.320,31
		45.774.336,41			
1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	998,14	3.313,48	37.723,07
		35.407,73			
1.7.2.1.01.32.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	6.235,98	12.912,41	63.433,34
		56.756,91			
SOMA		45.866.501,05	642.890,08	7.280.865,75	52.504.476,72
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	0,00	1.475.932,31	10.331.526,17
		8.855.593,86			
1.7.2.1.09.99.01	100	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX	0,00	154.675,65	1.082.729,55
		928.053,90			
1.7.2.1.09.99.02	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	18.647.212,11	118.385.302,71
		99.738.090,60			
SOMA		109.521.738,36	0,00	20.277.820,07	129.799.558,43
1.7.2.1.22.20.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	36.765,36	69.329,10	229.703,93
		197.140,19			

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 13

CODIGO	F.R. *	SALDO ANTERIOR	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - SMAC	1.563.181,42	3.288.319,80	3.561.566,74	1.836.428,36
1.7.2.1.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - FCA	2.344.772,13	0,00	410.095,86	2.754.867,99
1.7.2.1.22.30.03	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS	15.319.370,19	7.883,20	2.641.144,56	17.952.631,55
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	214.228,65	145.131,73	241.886,21	310.983,13
1.7.2.1.22.70.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA				

			321.342,94	0,00	145.131,73	466.474,67
	SOMA		20.052.634,65	3.478.100,09	7.069.154,20	23.643.688,76
1.7.2.1.33.01.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	46.008.226,22	0,00	7.593.301,43	53.601.527,65
1.7.2.1.33.01.04	194	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	1.021.825,62	0,00	216.375,22	1.238.200,84
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	308.000,00	1.078.000,00
1.7.2.1.33.01.07	194	TRANSFERENCIAS FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VISA	796.544,16	0,00	99.568,02	896.112,18
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	142.746.284,52	0,00	60.759,15	142.807.043,67
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	10.519.145,86	3.000,00	1.487.896,06	12.004.041,92
1.7.2.1.33.01.12	194	TRANSFERENCIAS FNS - INCENTIVO PARA O FORTALECIMENTO GESTAO VIGILANCIA SAUDE	0,00	0,00	333.022,90	333.022,90
	SOMA		234.260.528,35	3.000,00	10.098.922,78	244.356.451,13
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/07/2005
REFERENCIA:	JULHO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 14
	CODIGO	F. R. *	N O M E	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
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	1.403.113,00	0,00	280.622,60	1.683.735,60

1.7.2.1.34.01.36	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. MEDIACOMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	592.351,50	0,00	118.470,30	710.821,80
1.7.2.1.34.01.37	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO	41.861,60	0,00	8.372,32	50.233,92
1.7.2.1.34.01.38	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	760.704,65	0,00	152.140,93	912.845,58
1.7.2.1.34.01.39	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	29.929,50	0,00	5.985,90	35.915,40
1.7.2.1.34.01.40	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-BOLSA	1.200.000,00	5.985,90	245.985,90	1.440.000,00
1.7.2.1.34.01.41	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-JORNADA	300.000,00	0,00	60.000,00	360.000,00
1.7.2.1.34.01.42	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-ACAO SOCIO EDUCACIONAL-AGENTE JOVEM	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
1.7.2.1.34.01.43	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-BOLSA-AGENTE JOVEM	650.000,00	0,00	130.000,00	780.000,00
1.7.2.1.34.01.44	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE-ABRIGO	93.100,00	0,00	18.620,00	111.720,00
1.7.2.1.34.01.45	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	225.000,00	0,00	45.000,00	270.000,00
1.7.2.1.34.01.46	193	TRANSFERENCIA FNAS-PSEMCCA-COMBATE ABUSO EXPL.SEXUAL CRIANCAS E ADOLESC.-SENTINELA	130.000,00	0,00	26.000,00	156.000,00
	SOMA		6.154.447,81	5.985,90	1.091.197,95	7.239.659,86
1.7.2.1.35.01.01	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	64.222.758,84	0,00	12.910.986,09	77.133.744,93
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	9.384.913,80	0,00	2.662.926,30	12.047.840,10
	SOMA		73.608.572,64	0,00	15.573.912,39	89.182.485,03
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/07/2005
REFERENCIA:	JULHO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 15
	CODIGO	F.R. *	N O M E			

* SALDO ANTERIOR		*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL

TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS							
1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	582.238.897,12	0,00	103.804.829,24		686.043.726,36
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	230.032.009,29	498.064,41	10.754.915,71		240.288.860,59
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	10.526.965,80	0,00	1.572.829,42		12.099.795,22
1.7.2.2.01.13.01	140	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.879.343,35	0,00	1.427.847,40		4.307.190,75
	SOMA		825.677.215,56	498.064,41	117.560.421,77		942.739.572,92
1.7.2.2.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	11.806.383,84	3.433.264,42	5.722.107,36		14.095.226,78
1.7.2.2.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	17.709.575,74	0,00	3.433.264,42		21.142.840,16
	SOMA		29.515.959,58	3.433.264,42	9.155.371,78		35.238.066,94
1.7.2.2.33.01.02	194	TRANSFERENCIA DO FES - REDE MUNICIPAL	13.342.624,22	0,00	4.187.202,58		17.529.826,80
1.7.2.2.33.01.03	194	TRANSFERENCIA DO FES - REDE MUNICIPALIZADA	6.647.255,59	0,00	2.316.278,02		8.963.533,61
	SOMA		19.989.879,81	0,00	6.503.480,60		26.493.360,41
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS							
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	20.991.928,21	0,00	3.040.025,38		24.031.953,59
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	4.476.896,24	0,00	746.149,37		5.223.045,61
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	294.120.911,00	0,00	47.084.128,67		341.205.039,67
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	5.299.564,04	0,00	791.153,58		6.090.717,62
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	10.373.863,18	0,00	1.502.330,24		11.876.193,42

SOMA		335.263.162,67	0,00	53.163.787,24	388.426.949,91
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	JULHO/2005	EMISSAO : 30/07/2005			
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS		PAGINA : 16			
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
					SALDO ATUAL
1.7.6.1.01.01.05	108	MS/PCRJ-REFORMA NAS INSTALACOES ELETRICAS DO HOSPITAL PINEL	0,00	233.268,89	233.268,89
1.7.6.1.01.01.06	108	MS/PCRJ-REFORMA DO HOSPITAL DO ANDARAÍ	709.168,62	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	4.730.474,28
SOMA			3.862.818,14	0,00	5.672.911,79
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
1.7.6.1.03.01.02	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 702/MAS/2003-CENTRO REFER. ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA	135.000,00	0,00	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	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
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	150.000,00
SOMA			1.454.585,60	0,00	1.454.585,60
1.7.6.1.04.01.01	108	CONVENIO10119/2004/MDS/PROGRAMA DE COMBATE A FOME-COZINHA COMUNITARIA	86.400,00	0,00	86.400,00
1.7.6.1.04.01.02	108	CONV. 167/MDSCF/2004 - HORTAS COMUNITARIAS	800.895,40	0,00	800.895,40
SOMA			887.295,40	0,00	887.295,40
1.7.6.1.99.01.20	108	REVEILLON 2004/2005	464.982,51	0,00	464.982,51

1.7.6.1.99.01.22	108	CONT.0164991-38/2004-MC/CEF-REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.1.99.01.23	108	CONT.0164990-24/2004-MC/CEF-PLANO DE REDUCAO DE RISCOS	0,00	50.000,00	100.000,00
1.7.6.1.99.01.24	108	CONV.170910-87/2004-MIN.TUR./PCRJ-SINALIZACAO TURISTICA DA CIDADE DO RJ	0,00	157.000,00	157.000,00
1.7.6.1.99.99.01	108	BND/PCRJ - PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	0,00	0,00	168.435,63
	SOMA		733.418,14	207.000,00	940.418,14
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					
1.7.6.3.99.01.02	108	CONVENIO 13/2004 PCRJ/SMA/PREVIRIO - CRECHE	0,00	32.000,00	96.000,00
	SOMA		64.000,00	32.000,00	96.000,00
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	81.898,37	632.210,60
1.7.6.4.01.01.04	108	CONVENIO LIGHT/PCRJ/RELUZ	0,00	0,00	7.289.432,73
	SOMA		7.839.744,96	81.898,37	7.921.643,33
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	185.632,41	1.087.530,55
	SOMA		901.898,14	0,00	1.087.530,55
1.9.1.1.38.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL			

F/CTB/5085

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

PAGINA : 17

CODIGO F.R. * NOME

SALDO ANTERIOR * DEBITO NO MES * CREDITO NO MES * SALDO ATUAL

1.9.1.1.38.01.02	100	52.962,14	0,00	2.446,51	55.408,65
		MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO			
		5.479,07	0,00	220,59	5.699,66
	SOMA	58.441,21	0,00	2.667,10	61.108,31
1.9.1.1.39.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI			
		4.024,77	0,00	910,28	4.935,05
	SOMA	4.024,77	0,00	910,28	4.935,05
1.9.1.1.40.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS			
		22.487.213,91	0,00	5.236.276,59	27.723.490,50
	SOMA	22.487.213,91	0,00	5.236.276,59	27.723.490,50
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			
		2.148,26	0,00	2.926,81	5.075,07
1.9.1.1.99.02.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO			
		10.184,22	0,00	748,86	10.933,08
1.9.1.1.99.03.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS			
		258.713,29	0,00	35.266,76	293.980,05
	SOMA	271.048,18	0,00	38.942,43	309.990,61
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/07/2005
REFERENCIA:	JULHO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 18
CODIGO	F.R. *	N O M E			
		SALDO ANTERIOR *	DEBITO NO MES *	CREDITO NO MES *	SALDO ATUAL
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
1.9.1.3.11.01.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA			
		40.491.429,38	0,00	6.241.938,11	46.733.367,49
	SOMA	40.491.429,38	0,00	6.241.938,11	46.733.367,49
1.9.1.3.12.01.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA			
		173.521,18	0,00	47.124,58	220.645,76
	SOMA	173.521,18	0,00	47.124,58	220.645,76
1.9.1.3.13.01.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL			

F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/07/2005		
REFERENCIA:	JULHO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS										PAGINA : 19		
CODIGO		F.R.	*	SALDO ANTERIOR		*	DEBITO NO MES		*	CREDITO NO MES		*	SALDO ATUAL	
1.9.1.9.27.01.06		194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS											

1.9.1.9.27.01.12	113	2.571,31	0,00	0,00	2.571,31
		MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - F0E			
		359,98	0,00	0,00	359,98
	SOMA	185.557,94	0,00	27.284,48	212.842,42
1.9.1.9.35.01.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE			
		134.984,31	0,00	12.916,63	147.900,94
	SOMA	134.984,31	0,00	12.916,63	147.900,94
1.9.1.9.50.01.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES			
		71.657,20	0,00	15.234,75	86.891,95
1.9.1.9.50.01.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA			
		3.736,74	0,00	845,21	4.581,95
1.9.1.9.50.01.03	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES			
		392.265,52	0,00	65.417,52	457.683,04
1.9.1.9.50.01.04	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO			
		122.837,45	0,00	25.117,14	147.954,59
1.9.1.9.50.01.06	100	INFRACOES - PUBLICIDADE			
		187.170,73	0,00	40.636,53	227.807,26
1.9.1.9.50.01.07	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA			
		65.261,44	0,00	12.578,25	77.839,69
1.9.1.9.50.01.99	100	OUTRAS INFRACOES			
		341.929,89	0,00	94.089,51	436.019,40
	SOMA	1.184.858,97	0,00	253.918,91	1.438.777,88
		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
		RESTITUICOES			
1.9.2.2.99.01.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		364.731,68	0,00	298.691,94	663.423,62
1.9.2.2.99.01.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF			
		35.046,88	0,00	4.668,07	39.714,95
	SOMA	399.778,56	0,00	303.360,01	703.138,57
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
1.9.3.1.11.01.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO			

F/CTB/5085

REFERENCIA: JULHO/2005

SOMA	43.651.917,21	0,00	6.504.220,42	50.156.137,63
	43.651.917,21	0,00	6.504.220,42	50.156.137,63

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 20

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.9.3.1.12.01.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	243.728,05	0,00	51.630,95	295.359,00
	SOMA		243.728,05	0,00	51.630,95	295.359,00
1.9.3.1.13.01.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	6.188.197,86	0,00	1.087.757,26	7.275.955,12
	SOMA		6.188.197,86	0,00	1.087.757,26	7.275.955,12
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	32.174,57	0,00	0,00	32.174,57
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	364.595,89	0,00	61.273,04	425.868,93
1.9.3.1.99.02.02	100	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA	4.177.963,22	0,00	1.123.835,92	5.301.799,14
1.9.3.1.99.02.99	100	OUTRAS TAXAS	3.274.780,27	0,00	16.679,56	3.291.459,83
	SOMA		7.849.513,95	0,00	1.201.788,52	9.051.302,47
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES	3.028.223,25	0,00	478.301,25	3.506.524,50
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	1.056.976,70	0,00	156.480,72	1.213.457,42
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	210.576,68	0,00	7.409,02	217.985,70
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	70.050,91	0,00	2.156,03	72.206,94
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA	165.440,11	0,00	36.478,89	201.919,00

1.9.3.2.99.99.98	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	221.996,50	0,00		8.887,56	230.884,06
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTA JUROS MORA CORRECAO MONET.	121.219,02	0,00		1.455,29	122.674,31
SOMA			4.874.483,17	0,00		691.168,76	5.565.651,93
RECEITAS DIVERSAS							
1.9.9.0.02.01.01	143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	4.803.930,58	0,00		896.681,30	5.700.611,88
SOMA			4.803.930,58	0,00		896.681,30	5.700.611,88
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
F/CTB/5085	EMISSAO : 30/07/2005						
REFERENCIA:	JULHO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL	PAGINA : 21
1.9.9.0.98.01.01	100	DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL	30.807,52	0,00	2.490,32	33.297,84	
1.9.9.0.98.01.06	143	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	4.486,78	0,00	92,54	4.579,32	
1.9.9.0.98.01.10	194	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	750.071,29	0,00	277.913,31	1.027.984,60	
1.9.9.0.98.01.11	113	DESCONTOS OBTIDOS - FOE	168,03	0,00	0,00	168,03	
SOMA			785.533,62	0,00	280.496,17	1.066.029,79	
1.9.9.0.99.01.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	686.117,35	0,00	65.928,95	752.046,30	
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	12.386,10	0,00	750,80	13.136,90	
1.9.9.0.99.01.05	113	OUTRAS RECEITAS DO FMAS	1.418,52	0,00	1.364,42	2.782,94	
1.9.9.0.99.01.06	113	OUTRAS RECEITAS DO FMH	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	

1.9.9.0.99.01.10	100	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU 12.514,61	0,00	2.369,87	14.884,48
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 972.964,37	0,00	132.038,27	1.105.002,64
1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS 4.234.523,88	52.056,13	849.169,46	5.031.637,21
SOMA		17.010.416,54	52.056,13	1.055.321,77	18.013.682,18
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		3.688.125.425,22	19.599.815,55	522.536.619,80	4.191.062.229,47
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERACOES DE CREDITO					
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO					
2.1.1.4.99.01.01	110	CEF/SMH PRO-MORADIA REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS 0,00	0,00	213.858,82	213.858,82
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/07/2005
REFERENCIA:	JULHO/2005	BALANCE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 22
CODIGO	F.R. *	N O M E			
	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
					SALDO ATUAL
2.1.1.4.99.01.02	110	CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA GRANDES FAVELAS-COQUEIROS/RIO DAS PEDRAS/JACAREZINHO) 2.389.937,86	0,00	793.923,17	3.183.861,03
2.1.1.4.99.99.01	110	BNDES - PMAT II 1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SOMA		3.389.937,86	0,00	1.007.781,99	4.397.719,85
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS					
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO					
2.1.1.3.99.99.02	110	BID-PROAP II 46.304.087,62	0,00	0,00	46.304.087,62
SOMA		46.304.087,62	0,00	0,00	46.304.087,62

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	2.079,07					9.645,58
		7.566,51							
SOMA		84.580,51	0,00	2.079,07					86.659,58
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	0,00					2.095.517,73
		2.095.517,73							
2.4.3.0.01.01.02	113	AV. VIA PARQUE	0,00	0,00					729.588,39
		729.588,39							
SOMA		2.825.106,12	0,00	0,00					2.825.106,12
2.825.106,12									
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		52.603.712,11	0,00	1.009.861,06					53.613.573,17
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	0,00					7.860.497,85-
		6.866.150,29-	994.347,56						
SOMA		6.866.150,29-	994.347,56	0,00					7.860.497,85-
F/CTB/5085									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS									
REFERENCIA:	JULHO/2005	EMISSAO : 30/07/2005							
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL

9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96			0,00				1.549.728,88-
		1.328.339,04-	221.389,84						

SOMA		1.328.339,04-	221.389,84	0,00	1.549.728,88-
		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 87.335.834,58-	13.972.009,39	0,00	101.307.843,97-
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX 1.579.044,89-	235.924,41	0,00	1.814.969,30-
SOMA		88.914.879,47-	14.207.933,80	0,00	103.122.813,27-
		DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
		DEDUCAO DE RECEITAS DIVERSAS			
9.9.9.0.99.01.11	100	DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS 2.001.741,65-	526.475,63	0,00	2.528.217,28-
SOMA		2.001.741,65-	526.475,63	0,00	2.528.217,28-
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR		99.111.110,45-	15.950.146,83	0,00	115.061.257,28-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS		3.641.618.026,88	35.549.962,38	523.546.480,86	4.129.614.545,36