

REFERENCIA: AGOSTO/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 728.962.421,27	180,00	56.906.319,98	785.868.561,25
1.1.1.2.02.01.02	100		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 27.256.596,70	0,00	3.472.517,97	30.729.114,67
	SOMA		756.219.017,97	180,00	60.378.837,95	816.597.675,92
1.1.1.2.08.01.01	100		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS 117.539.721,52	59.829,61	19.442.632,06	136.922.523,97
	SOMA		117.539.721,52	59.829,61	19.442.632,06	136.922.523,97
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.01.01	100		IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 857.548.321,76	34.434,62	128.375.727,07	985.889.614,21
	SOMA		857.548.321,76	34.434,62	128.375.727,07	985.889.614,21
TAXAS						
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.17.01.01	100		TAXA DE INSPECAO SANITARIA 5.953.186,75	0,00	149.327,96	6.102.514,71
	SOMA		5.953.186,75	0,00	149.327,96	6.102.514,71
1.1.2.1.25.01.01	100		TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO 5.138.820,94	0,00	1.061.275,20	6.200.096,14
1.1.2.1.25.01.02	100		TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS			

		1.213.044,92	0,00	218.768,30	1.431.813,22
1.1.2.1.25.01.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA 39.695,50	0,00	4.271,36	43.966,86
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	6.401.324,13	0,00	1.284.314,86	7.685.638,99
1.1.2.1.26.01.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE 3.963.870,41	0,00	458.859,80	4.422.730,21
	SOMA	3.963.870,41	0,00	458.859,80	4.422.730,21
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: AGOSTO/2005		EMISSAO : 30/08/2005			
CODIGO		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			
F. R. *		PAGINA : 2			

		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 3.805.093,45	0,00	661.789,11	4.466.882,56
	SOMA	3.805.093,45	0,00	661.789,11	4.466.882,56
1.1.2.1.31.01.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA 1.990.227,61	0,00	130.695,85	2.120.923,46
	SOMA	1.990.227,61	0,00	130.695,85	2.120.923,46
1.1.2.1.34.01.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 2.768.723,64	0,00	1.022.588,29	3.791.311,93
	SOMA	2.768.723,64	0,00	1.022.588,29	3.791.311,93
1.1.2.1.99.01.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS 143.728,77	0,00	37.495,87	181.224,64
	SOMA	143.728,77	0,00	37.495,87	181.224,64
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1.1.2.2.90.01.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO 126.440.403,59	0,00	9.321.988,54	135.762.392,13
	SOMA	126.440.403,59	0,00	9.321.988,54	135.762.392,13
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		439,50
SOMA			439,50	0,00		439,50
			ARRENDAMENTOS			
1.3.1.2.01.01.01	100	ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA	1.329,72	0,00		1.329,72
SOMA			1.329,72	0,00		1.329,72
			FOROS			
1.3.1.3.01.01.01	100	FOROS	175.477,15	0,00	108.119,84	283.596,99
F/CTB/5085			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2005
REFERENCIA:	AGOSTO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 3
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR *	DEBITO NO MES *	CREDITO NO MES *	SALDO ATUAL
1.3.1.3.01.01.02	100	REMISSAO DE FOROS	282.754,82	0,00	170.552,69	453.307,51
SOMA			458.231,97	0,00	278.672,53	736.904,50
			LAUDEMIOS			
1.3.1.4.01.01.01	100	LAUDEMIOS	2.315.907,68	0,00	596.504,03	2.912.411,71
SOMA			2.315.907,68	0,00	596.504,03	2.912.411,71
			TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS			
1.3.1.5.01.01.01	100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS	946,30	0,00	81,14	1.027,44
SOMA			946,30	0,00	81,14	1.027,44

OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS									
1.3.1.9.01.01.01	100	INVESTIDURA	121.280,00	0,00	0,00				121.280,00
1.3.1.9.01.01.02	113	RECEITA DE ASSENTAMENTOS DA POPULACAO DE BAIXA RENDA - FMH	0,00	0,00	105,19				105,19
1.3.1.9.01.01.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO	506.862,60	0,00	78.697,28				585.559,88
1.3.1.9.01.01.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	2.875.951,65	0,00	807.207,47				3.683.159,12
SOMA			3.504.094,25	0,00	886.009,94				4.390.104,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS									
JUROS DE TITULO DE RENDA									
1.3.2.1.06.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO	54.446.517,71	0,00	0,00				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	1.649.092,58	249.224,77	373.113,39				1.772.981,20
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	2.487.106,56	2.487.106,56				7.819.825,90
F/CTB/5085									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	AGOSTO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS							
CODIGO		F. R. *	SALDO ANTERIOR	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	

1.3.2.1.06.95.01	194	GESTAO PLENA	1.241.391,25		0,00	0,00		1.241.391,25	
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	

EMISSAO : 30/08/2005

PAGINA : 4

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	94.004,95	94.004,95	910.683,48
1.3.2.1.06.98.01	108	CONVENIO SIGER - FMS	566.510,49	0,00	0,00	566.510,49
1.3.2.1.06.98.03	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA	314.562,38	0,00	0,00	314.562,38
1.3.2.1.06.98.04	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA	137.838,93	0,00	0,00	137.838,93
1.3.2.1.06.98.05	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO	206.758,39	0,00	0,00	206.758,39
1.3.2.1.06.98.06	108	CONVENIO MS/FNS/PCRJ - REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE	344.865,48	0,00	0,00	344.865,48
1.3.2.1.06.98.07	108	CONVENIO INST.TRANSACAO - PETROBRAS	137.838,93	0,00	0,00	137.838,93
1.3.2.1.06.99.01	115	PNAE - MERENDA ESCOLAR	557.832,85	0,00	0,00	557.832,85
1.3.2.1.06.99.02	109	MULTAS DE TRANSITO	1.116.735,36	0,00	0,00	1.116.735,36
1.3.2.1.06.99.03	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DECRETO 18.437	412.412,69	0,00	0,00	412.412,69
1.3.2.1.06.99.04	110	MDD BAIÁ DE GUANABARA	172.214,26	0,00	0,00	172.214,26

F/CTB/5085

EMISSAO : 30/08/2005

REFERENCIA: AGOSTO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 5

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

1.3.2.1.06.99.05	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL-SMS 82.596,08	0,00	0,00	82.596,08
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	1.133.094,41	1.133.094,41	4.874.679,29
1.3.2.1.06.99.09	140	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE 445.790,60	0,00	0,00	445.790,60
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	87.766.697,34	3.963.430,69	4.087.319,31	87.890.585,96
		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) 214.714,05	0,00	49.735,49	264.449,54
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC 684.609,83	0,00	212.012,30	896.622,13
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF 540.645,33	0,00	58.673,95	599.319,28
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS) 2.566.891,62	0,00	502.618,21	3.069.509,83
1.3.2.5.01.06.01	108	CONVENIO RIO SEM COLERA 5.422,74	0,00	929,97	6.352,71
1.3.2.5.01.06.03	108	CONVENIO SIGER 240.698,52	0,00	64.166,16	304.864,68
1.3.2.5.01.06.06	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL 53.323,82	0,00	9.144,80	62.468,62
1.3.2.5.01.06.07	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESPITALIZACAO DE IDOSOS 72.450,62	0,00	12.371,16	84.821,78

1.3.2.5.01.06.09	108	CONVENIO PROJETO REFORSUS 3.081,10	0,00	528,39	3.609,49
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
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	AGOSTO/2005	EMISSAO : 30/08/2005			
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS		PAGINA : 6			
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.06.12	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST.NOVO PREDIO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ 1.465,17	0,00	20.732,82	22.197,99
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 9.922,88	0,00	1.701,73	11.624,61
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 41.480,04	0,00	10.602,57	52.082,61
1.3.2.5.01.06.17	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP. MUN. IPANEMA 1.459,76	0,00	250,34	1.710,10
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 4.869,28	0,00	4.166,86	9.036,14
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 40.347,93	0,00	559,18	40.907,11
1.3.2.5.01.06.23	108	CONVENIO MS/FNS/PCRJ N 3071/2004 REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE 223.175,82	0,00	54.028,30	277.204,12
1.3.2.5.01.06.24	113	PROJETO INCENTIVO ESTADUAL PARA OS MUNICIPIOS-O ESTADO DA SAUDE 120.352,79	0,00	8.421,64	128.774,43
1.3.2.5.01.06.25	108	CONV.4588/2004/PCRJ/FNS/CURSO RESIDENCIA MEDICA ESPECIALIZACAO FARMACIA E SAUDE MENTAL 95.436,58	0,00	29.549,26	124.985,84

1.3.2.5.01.09.01	140	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	165.724,57	165.724,57
1.3.2.5.01.96.08	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNID. LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	15.190,03	0,00	2.605,03	17.795,06
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	7.180,79	0,00	1.231,48	8.412,27
1.3.2.5.01.96.17	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	148,26	0,00	25,42	173,68
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2005	
REFERENCIA: AGOSTO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 7	
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
						SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.96.18	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	12.062,48	0,00	2.036,53	14.099,01
1.3.2.5.01.96.19	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	84.351,95	0,00	15.996,35	100.348,30
1.3.2.5.01.96.21	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA ERRAD.TRABALHO INFANTIL-UNIAO	113.916,00	0,00	29.390,17	143.306,17
1.3.2.5.01.96.23	193	PCRJ/PPD-PROGAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	3.337,35	0,00	159,00	3.496,35
1.3.2.5.01.96.26	193	PCRJ-MUNICIPIO ASSITENCIA SOCIAL/SAC	32.660,94	0,00	5.222,34	37.883,28
1.3.2.5.01.96.36	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	98.797,79	0,00	22.978,03	121.775,82
1.3.2.5.01.96.40	193	PCRJ/FNAS/PETI- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-PRODESCO	5.918,22	0,00	61,16	5.979,38
1.3.2.5.01.96.41	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR	29.101,98	0,00	4.990,86	34.092,84
1.3.2.5.01.96.45	193	PCRJ-FNAS-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	4.629,72	0,00	370,14	4.999,86
1.3.2.5.01.96.46	108	CONV. 815/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA				

EMISSAO : 30/08/2005

PAGINA : 7

1.3.2.5.01.96.47		108	PCRJ/MDSCF/PROJETO-SERV.PROTECAO SOCIO-ASSIST.PESSOA ADULTA SIT.VULNERABILIDADE	7.640,02	0,00	1.425,91	9.065,93
				75.576,39	0,00	7.381,74	82.958,13
1.3.2.5.01.96.48		108	CONV. 167/MDSCF/2004 - HORTAS COMUNITARIAS	48.556,59	0,00	788,47	49.345,06
1.3.2.5.01.96.49		108	CONV. 195/MDSCF/2004 - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	26.469,24	0,00	3.707,31	30.176,55
1.3.2.5.01.96.50		108	CONV. 817/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA	14.325,04	0,00	2.673,58	16.998,62
1.3.2.5.01.96.51		193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO BASICA A INFANCIA	40.236,65	0,00	15.668,22	55.904,87
1.3.2.5.01.96.52		193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. MEDIACOMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	7.872,63	0,00	3.061,67	10.934,30
1.3.2.5.01.96.53		193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO	1.194,23	0,00	361,14	1.555,37
1.3.2.5.01.96.54		193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	15.432,50	0,00	4.961,47	20.393,97
F/CTB/5085							
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
EMISSAO : 30/08/2005							
REFERENCIA:	AGOSTO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					
		PAGINA : 8					
CODIGO		F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES
		*				*	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.96.55		193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	816,38	0,00	434,86	1.251,24
1.3.2.5.01.96.56		193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-BOLSA	18.870,89	0,00	248,26	19.119,15
1.3.2.5.01.96.57		193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI - JORNADA	5.798,16	0,00	206,42	6.004,58
1.3.2.5.01.96.58		193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-ACAO SOCIO EDUCACIONAL-AGENTE JOVEM	17.367,83	0,00	5.089,11	22.456,94
1.3.2.5.01.96.59		193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-BOLSA-AGENTE JOVEM	14.968,41	0,00	4.451,21	19.419,62
1.3.2.5.01.96.60		193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE-ABRIGO	3.151,48	0,00	1.259,69	4.411,17

1.3.2.5.01.96.61	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA 4.619,15	0,00	1.397,02	6.016,17		
1.3.2.5.01.96.62	193	TRANSFERENCIA FNAS-PSEMCCA-COMBATE ABUSO EXPL.SEXUAL CRIANCAS E ADOLESC. -SENTINELA 1.289,98	0,00	425,65	1.715,63		
1.3.2.5.01.96.69	108	CONV. 1326/MAS/2003 - ATENDIMENTO A CRIANCA EM CRECHE 0,00	0,00	11.332,41	11.332,41		
1.3.2.5.01.97.01	113	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-RECEITAS PROPRIAS 49.086,46	0,00	12.284,58	61.371,04		
1.3.2.5.01.97.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE 104.285,52	0,00	27.776,00	132.061,52		
1.3.2.5.01.97.03	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET 13.554,93	0,00	1.346,57	14.901,50		
1.3.2.5.01.97.04	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH 26.388,89	0,00	4.083,84	30.472,73		
1.3.2.5.01.97.07	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 117.444,28	0,00	1.514,33	118.958,61		
1.3.2.5.01.97.08	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM 1.184.653,90	0,00	196.527,95	1.381.181,85		
1.3.2.5.01.97.09	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU 30.916,33	0,00	5.302,01	36.218,34		
1.3.2.5.01.98.02	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA 146.057,38	0,00	41.425,02	187.482,40		
1.3.2.5.01.98.03	108	CONVENIO COMENOI 21.906,17	0,00	3.756,81	25.662,98		
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2005		
REFERENCIA:	AGOSTO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 9		
CODIGO		F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL

1.3.2.5.01.98.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV. COM. GUARANY/SMITHLINE-MRJ 10.410,48			0,00	1.785,35	12.195,83
1.3.2.5.01.98.06	108	CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE 12.063,41			0,00	2.779,75	14.843,16
1.3.2.5.01.98.07	108	CONVENIO LAMSA 23.758,93			0,00	4.074,55	27.833,48

1.3.2.5.01.98.08	108	CONVENIO EMBRATEL 25.541,80	0,00	4.380,31	29.922,11
1.3.2.5.01.98.10	108	CONVENIO SMO-COMPLEXO DA MANGUEIRA 2.520,43	0,00	432,24	2.952,67
1.3.2.5.01.98.11	108	CONVENIO SMO-LAGOA RODRIGO DE FREITAS 8.177,94	0,00	1.402,48	9.580,42
1.3.2.5.01.98.12	108	CONVENIO RIOAGUAS/CEDAE 1.209,46	0,00	207,41	1.416,87
1.3.2.5.01.98.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA 17.626,64	0,00	3.022,89	20.649,53
1.3.2.5.01.98.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO 26.110,77	0,00	4.477,88	30.588,65
1.3.2.5.01.98.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA 68.353,97	0,00	18.898,61	87.252,58
1.3.2.5.01.98.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA 2.927,81	0,00	502,10	3.429,91
1.3.2.5.01.98.17	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO 124.777,54	0,00	32.163,10	156.940,64
1.3.2.5.01.98.19	108	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS 53.069,65	0,00	7.094,14	60.163,79
1.3.2.5.01.98.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL-PROJETO NAVEGAR 2.960,94	0,00	507,79	3.468,73
1.3.2.5.01.98.31	108	CONVENIO 610.4.009.02-3 PCRJ/PETROBRAS-PROJ.DES.SUST.CANAIS DO FUNDÃO E DO CUNHA 13.300,65	0,00	2.281,00	15.581,65
1.3.2.5.01.98.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES 43,88	0,00	7,52	51,40
1.3.2.5.01.98.37	108	CONVENIO MONUMENTA/BID 6.919,15	0,00	598,36	7.517,51
1.3.2.5.01.98.42	108	PCRJ/FEAS-BENEF.PRESTACAO CONTINUADA 103/2002 2.122,91	0,00	364,08	2.486,99

F/CTB/5085

EMISSAO : 30/08/2005

REFERENCIA: AGOSTO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 10

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

1.3.2.5.01.98.43	108	PCRJ/FNAS/ PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) 17.235,14	0,00	740,91	17.976,05
1.3.2.5.01.98.57	108	PCRJ/FNAS-CONV. 702/MAS/2003-CENTRO REFER. DA ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA 2.580,26	0,00	136,21	2.716,47
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
1.3.2.5.01.98.60	108	MEC/FNDE-CONVEN. N790014/2004-PNSE-CONSULTAS OFTALMOL., AQUIS.E DIST. OCULOS 72.823,34	0,00	12.488,88	85.312,22
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 7.628,03	0,00	961,82	8.589,85
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 15.790,70	0,00	2.633,96	18.424,66
1.3.2.5.01.98.65	108	MIN. JUSTICA/PCRJ-CAPACITACAO PROF. DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL 22.072,03	0,00	3.785,25	25.857,28
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 60.960,79	0,00	1.096,51	62.057,30
1.3.2.5.01.98.68	108	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI 2.240,93	0,00	12.060,91	14.301,84
1.3.2.5.01.98.69	108	CONVENIO/BPC/2004-4 ETAPA-PCRJ/ERJ/FEAS/PETI 2004-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA 232,52	0,00	39,87	272,39
1.3.2.5.01.98.70	108	CONV.119/2004/MDS/PROGRAMA DE COMBATE A FOME-COZINHA COMUNITARIA 5.268,99	0,00	174,65	5.443,64
1.3.2.5.01.98.71	108	REVEILLON 2004/2005 47.320,69	0,00	8.333,87	55.654,56
1.3.2.5.01.98.72	108	CONVENIO LIGHT/PCRJ/RELUZ 711.310,54	0,00	84.202,18	795.512,72
1.3.2.5.01.98.74	108	CONT.0164991-38/2004-MC/CEF-REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL 2.813,07	0,00	412,20	3.225,27

1.3.2.5.01.98.75		108	CONT.0164990-24/2004-MC/CEF-PLANO DE REDUCAO DE RISCOS				0,00	35,44	556,35	
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA:	AGOSTO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS								
CODIGO		F.R. *	*	N O M E	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.98.76		108		CONVENIO 13/2004 PCRJ/SMA/PREVIRIO - CRECHE		0,00		359,45		359,45
1.3.2.5.01.98.77		108		CONV.170910-87/2004-MIN.TUR./PCRJ-SINALIZACAO TURISTICA DA CIDADE DO RJ		110,84		0,00		2.574,96
1.3.2.5.01.98.79		108		UNIAO/CEF/PCRJ/SMEL-ESPORTE LAZER AREA CARENTE-BANDEIRANTE I/II-C.2607.0159873/2003		0,00		30.697,42		30.697,42
1.3.2.5.01.98.80		108		PCRJ/MTUR-PROGRAMA REQUALIFICACAO DESTINO TURISTICO RJ-CONV 357/2004		0,00		19.836,71		19.836,71
1.3.2.5.01.98.81		108		CONV. N 839001/2005-PCRJ/FNDE-PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM		0,00		47.038,07		47.038,07
1.3.2.5.01.98.82		108		CONV. N 115/2004-MET/SPPE/CODEFAT - PLANISINE - PROGRAMA DE SEGURO DESEMPREGO		0,00		17.034,48		17.034,48
1.3.2.5.01.99.01		106		ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL		46.721,25		0,00		59.033,87
1.3.2.5.01.99.02		107		TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003		224.978,58		0,00		286.548,10
1.3.2.5.01.99.03		105		INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO		85.988,16		0,00		108.843,84
1.3.2.5.01.99.04		109		MULTAS DE TRANSITO		524.249,17		0,00		595.831,14
1.3.2.5.01.99.05		115		FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR		177.533,32		0,00		222.076,01
1.3.2.5.01.99.06		106		AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958		102.353,57		0,00		118.197,50
1.3.2.5.01.99.07		106		CONSTRUCAO E EFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00		163.809,26		0,00		193.997,20
1.3.2.5.01.99.08		114		TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						

1.3.2.5.01.99.09	106	236,35	0,00	2,83	239,18
		CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS			
		60.950,26	0,00	9.643,84	70.594,10
1.3.2.5.01.99.10	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR			
		30.791,87	0,00	6.993,55	37.785,42
1.3.2.5.01.99.12	140	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE			
		141.272,58		0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.14	100	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS			
		382.145,14	0,00	220.279,68	602.424,82
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2005
REFERENCIA:	AGOSTO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 12
CODIGO	F.R. *	N O M E			
		SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
					SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.99.15	100	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS JUDICIAIS			
		2.610.782,65	0,00	1.567.434,68	4.178.217,33
1.3.2.5.01.99.16	110	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS CONTAS PROJETOS			
		0,00	17.543,28	2.871.326,17	2.853.782,89
1.3.2.5.01.99.17	113	PROGRAMA DE APOIO SIST. ENSINO PARA ATEND. A EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS-FAZENDO ESCOLA			
		0,00	0,00	3.041,80	3.041,80
	SOMA	13.430.212,74	158.815,86	6.917.115,67	20.188.512,55
1.3.2.5.02.99.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO			
		4.188.228,78	2.454.861,44	282.803,06	2.016.170,40
1.3.2.5.02.99.02	100	RIOMAR			
		67.807,24	0,00	11.628,64	79.435,88
1.3.2.5.02.99.03	100	FUNDO DE RESERVA-DEPOSITO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO-DAT			
		129.104,29	220.279,48	91.175,19	0,00
	SOMA	4.385.140,31	2.675.140,92	385.606,89	2.095.606,28
		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			
		16.986.636,46	0,00	814.673,15	17.801.309,61
	SOMA	16.986.636,46	0,00	814.673,15	17.801.309,61

RECEITA DE SERVICOS			
1.6.0.0.13.01.02	113	INSCRICAO EM CONCURSOS - F0E 16.200,00	0,00 0,00 16.200,00
1.6.0.0.13.02.01	100	RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO 100,00	0,00 0,00 100,00
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIREITA 13.467,00	0,00 3.336,00 16.803,00
	SOMA	29.767,00	0,00 3.336,00 33.103,00
1.6.0.0.99.01.04	113	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO 274.647,53	0,00 33.611,32 308.258,85
	SOMA	274.647,53	0,00 33.611,32 308.258,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES			
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
TRANSFERENCIAS DA UNIAO			

F/CTB/5085	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/08/2005		
REFERENCIA:	AGOSTO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS						PAGINA : 13	
CODIGO	F.R.	*	N O M E	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
		*	SALDO ANTERIOR	*					

1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 52.403.320,31	653.988,69	7.474.156,90		59.223.488,52
1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 37.723,07	2.315,34	7.903,65		43.311,38
1.7.2.1.01.32.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO 63.433,34	6.676,43	15.563,38		72.320,29
	SOMA	52.504.476,72	662.980,46	7.497.623,93		59.339.120,19
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96 10.331.526,17	0,00	1.475.932,31		11.807.458,48
1.7.2.1.09.99.01	100	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX 1.082.729,55	0,00	154.675,65		1.237.405,20
1.7.2.1.09.99.02	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 118.385.302,71	8.792,52	20.115.865,34		138.492.375,53

				SOMA	129.799.558,43	8.792,52	21.746.473,30	151.537.239,21
1.7.2.1.22.20.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	229.703,93	32.563,74	85.533,16			282.673,35
1.7.2.1.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - SMAC	1.836.428,36	4.232.453,73	4.595.727,15			2.199.701,78
1.7.2.1.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - FCA	2.754.867,99	0,00	544.954,73			3.299.822,72
1.7.2.1.22.30.03	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS	17.952.631,55	0,00	3.551.303,17			21.503.934,72
1.7.2.1.22.40.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97- SMAC	37.039,65	40.469,03	67.448,38			64.019,00
1.7.2.1.22.40.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - FCA	55.559,48	0,00	40.469,03			96.028,51
1.7.2.1.22.70.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC	310.983,13	41.248,47	68.747,45			338.482,11
1.7.2.1.22.70.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA	466.474,67	0,00	41.248,47			507.723,14
1.7.2.1.33.01.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	23.643.688,76	4.346.734,97	8.995.431,54			28.292.385,33
1.7.2.1.33.01.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/STH	53.601.527,65	0,00	7.648.043,04			61.249.570,69
		TRANSFERENCIAS FNS -	0,00	8.541.073,80	8.541.073,80			0,00
F/CTB/5085								
REFERENCIA: AGOSTO/2005								
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS								
CODIGO	F.R. *	SALDO ANTERIOR	N O M E	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	
1.7.2.1.33.01.04	194	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	1.238.200,84	0,00	339.400,50		1.577.601,34	
1.7.2.1.33.01.05	194	TRANSFERENCIAS FNS - CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR	200.000,00	0,00	120.000,00		320.000,00	
1.7.2.1.33.01.06	194	TRANSFERENCIAS FNS - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	1.078.000,00	0,00	0,00		1.078.000,00	

EMISSAO : 30/08/2005

PAGINA : 14

1.7.2.1.33.01.07	194	TRANSFERENCIAS FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VISA	896.112,18	0,00	99.568,02	995.680,20
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	142.807.043,67	0,00	8.550.775,99	151.357.819,66
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 EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	12.004.041,92	0,00	1.698.766,78	13.702.808,70
1.7.2.1.33.01.12	194	TRANSFERENCIAS FNS - INCENTIVO PARA O FORTALECIMENTO GESTAO VIGILANCIA SAUDE	333.022,90	0,00	0,00	333.022,90
	SOMA		244.356.451,13	8.541.073,80	26.997.628,13	262.813.005,46
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	1.683.735,60	0,00	0,00	1.683.735,60
1.7.2.1.34.01.36	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. MEDIACOMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	710.821,80	0,00	0,00	710.821,80
1.7.2.1.34.01.37	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO	50.233,92	0,00	0,00	50.233,92
1.7.2.1.34.01.38	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	912.845,58	0,00	0,00	912.845,58
1.7.2.1.34.01.39	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	35.915,40	0,00	0,00	35.915,40
1.7.2.1.34.01.40	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-BOLSA	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
1.7.2.1.34.01.41	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-JORNADA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2005

REFERENCIA: AGOSTO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 15

CODIGO

F.R. *

N O M E

*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1.7.2.1.34.01.42	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	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	
1.7.2.1.34.01.44	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE-ABRIGO	111.720,00	0,00	0,00	111.720,00	
1.7.2.1.34.01.45	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	
1.7.2.1.34.01.46	193	TRANSFERENCIA FNAS-PSEMCCA-COMBATE ABUSO EXPL.SEXUAL CRIANCAS E ADOLESC. - SENTINELA	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	
SOMA			7.239.659,86	0,00	0,00	7.239.659,86	
1.7.2.1.35.01.01	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	77.133.744,93	0,00	4.676.960,67	81.810.705,60	
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	12.047.840,10	0,00	2.662.926,30	14.710.766,40	
1.7.2.1.35.99.01	113	PROGRAMA DE APOIO SIST. ENSINO PARA ATEND. A EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS-FAZENDO ESCOLA	0,00	0,00	238.811,86	238.811,86	
SOMA			89.182.485,03	0,00	7.578.698,83	96.761.183,86	
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS							
1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	686.043.726,36	0,00	93.402.147,69	779.445.874,05	
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	240.288.860,59	506.006,21	9.987.668,41	249.770.522,79	
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	12.099.795,22	0,00	1.725.682,47	13.825.477,69	
1.7.2.2.01.13.01	140	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	4.307.190,75	0,00	0,00	4.307.190,75	
SOMA			942.739.572,92	506.006,21	105.115.498,57	1.047.349.065,28	
1.7.2.2.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	14.095.226,78	3.449.020,02	5.748.366,70	16.394.573,46	

1.7.2.2.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA		0,00		3.449.020,02	24.591.860,18
		21.142.840,16					
SOMA		35.238.066,94	3.449.020,02			9.197.386,72	40.986.433,64
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	AGOSTO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.7.2.2.33.01.02	194	TRANSFERENCIA DO FES - REDE MUNICIPAL	17.529.826,80	0,00	2.067.789,39		19.597.616,19
1.7.2.2.33.01.03	194	TRANSFERENCIA DO FES - REDE MUNICIPALIZADA	8.963.533,61	0,00	1.149.189,21		10.112.722,82
SOMA		26.493.360,41	0,00		3.216.978,60		29.710.339,01
		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	24.031.953,59	0,00	3.127.701,64		27.159.655,23
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	5.223.045,61	0,00	746.149,37		5.969.194,98
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	341.205.039,67	0,00	47.208.269,89		388.413.309,56
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	6.090.717,62	0,00	978.740,33		7.069.457,95
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	11.876.193,42	0,00	1.545.658,46		13.421.851,88
SOMA		388.426.949,91	0,00		53.606.519,69		442.033.469,60
		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.3.0.01.01.03	113	PREMIO DE CERTAME CULTURAL	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
SOMA		0,00	0,00		10.000,00		10.000,00
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
		TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					

EMISSAO : 30/08/2005

PAGINA : 16

1.7.6.1.01.01.05	108	MS/PCRJ-REFORMA NAS INSTALACOES ELETRICAS DO HOSPITAL PINEL	233.268,89	0,00	0,00	233.268,89
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	4.730.474,28	0,00	0,00	4.730.474,28
	SOMA		5.672.911,79	0,00	0,00	5.672.911,79
1.7.6.1.02.01.13	108	MEC/FNDE-CONVENIO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA-DIREITO A DIVERSIDADE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
1.7.6.1.02.01.19	108	CONV. N 839001/2005-PCRJ/FNDE-PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM	0,00	0,00	11.097.347,09	11.097.347,09
	SOMA		0,00	0,00	11.123.347,09	11.123.347,09
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2005	
REFERENCIA:	AGOSTO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 17	
CODIGO	F. R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.7.6.1.03.01.01	108	CONVENIO 01/MDS/2004 - PCRJ/FNAS/PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API)	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.7.6.1.03.01.02	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 702/MAS/2003-CENTRO REFER. ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA	135.000,00	0,00	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	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
1.7.6.1.03.01.08	108	CONV. 1326/MAS/2003 - ATENDIMENTO A CRIANCA EM CRECHE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	SOMA		1.454.585,60	0,00	100.000,00	1.554.585,60
1.7.6.1.04.01.01	108	CONVENIO10119/2004/MDS/PROGRAMA DE COMBATE A FOME-COZINHA COMUNITARIA	86.400,00	0,00	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		
1.7.6.1.99.01.13	108	UNIAO/CEF/PCRJ/SMEL-ESPORTE LAZER AREA CARENTE-BANDEIRANTE I/II-C.2607.0159873/2003	0,00	0,00	500.000,00		
1.7.6.1.99.01.20	108	REVEILLON 2004/2005	464.982,51	0,00	464.982,51		
1.7.6.1.99.01.21	108	CONV.122/2004-PCRJ/SEPM - MANUT. CASA ABRIGO MARIA HAYDEE P. ROJAS	0,00	94.975,98	94.975,98		
1.7.6.1.99.01.22	108	CONT.0164991-38/2004-MC/CEF-REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL	50.000,00	0,00	50.000,00		
1.7.6.1.99.01.23	108	CONT.0164990-24/2004-MC/CEF-PLANO DE REDUCAO DE RISCOS	100.000,00	0,00	100.000,00		
1.7.6.1.99.01.24	108	CONV.170910-87/2004-MIN.TUR./PCRJ-SINALIZACAO TURISTICA DA CIDADE DO RJ	157.000,00	0,00	157.000,00		
1.7.6.1.99.01.25	108	PCRJ/MTUR-PROGRAMA REQUALIFICACAO DESTINO TURISTICO RJ-CONV 357/2004	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00		
1.7.6.1.99.99.01	108	BNDES/PCRJ - PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	168.435,63	0,00	168.435,63		
1.7.6.1.99.99.02	108	BNDES/PCRJ - CONCLUSAO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	0,00	229.270,65	229.270,65		
SOMA			940.418,14	0,00	3.924.664,77		
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	AGOSTO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					
	CODIGO	F.R.	* SALDO ANTERIOR	* N O M E	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS							
1.7.6.2.99.01.01	193	PAS INFANCIA E ADOLESCENCIA - PETI BOLSA/JORNADA AMPLIADA-TRANSFERENCIA DO ESTADO RJ	0,00	800.000,00	800.000,00		0,00
1.7.6.2.99.01.02	108	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	0,00	8.000.000,00	8.800.000,00		800.000,00
SOMA			0,00	8.800.000,00	9.600.000,00		800.000,00
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	32.000,00	128.000,00
	SOMA	96.000,00	0,00	32.000,00	128.000,00
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	35.439,70	667.650,30
		632.210,60			
1.7.6.4.01.01.04	108	CONVENIO LIGHT/PCRJ/RELUZ	0,00	0,00	7.289.432,73
		7.289.432,73			
	SOMA	7.921.643,33	0,00	35.439,70	7.957.083,03
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	185.747,07	1.273.277,62
		1.087.530,55			
	SOMA	1.087.530,55	0,00	185.747,07	1.273.277,62
1.9.1.1.38.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	0,00	7.327,13	62.735,78
		55.408,65			
1.9.1.1.38.01.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	121,97	5.821,63
		5.699,66			
	SOMA	61.108,31	0,00	7.449,10	68.557,41
1.9.1.1.39.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	0,00	1.950,06	6.885,11
		4.935,05			
	SOMA	4.935,05	0,00	1.950,06	6.885,11
1.9.1.1.40.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	0,00	4.313.462,80	32.036.953,30
		27.723.490,50			
	SOMA	27.723.490,50	0,00	4.313.462,80	32.036.953,30
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2005
REFERENCIA:	AGOSTO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 19
CODIGO	F.R. *	N O M E			
		SALDO ANTERIOR *	DEBITO NO MES *	CREDITO NO MES *	SALDO ATUAL

1.9.1.1.99.02.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	2,41	0,00	2,41
1.9.1.1.99.02.04	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	5.075,07	1.465,18	6.540,25
1.9.1.1.99.02.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	10.933,08	883,97	11.817,05
1.9.1.1.99.03.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	293.980,05	29.813,50	323.793,55
	SOMA		309.990,61	32.162,65	342.153,26
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
1.9.1.3.11.01.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	46.733.367,49	0,00	55.389.023,54
	SOMA		46.733.367,49	0,00	55.389.023,54
1.9.1.3.12.01.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA	220.645,76	0,00	254.288,42
	SOMA		220.645,76	0,00	254.288,42
1.9.1.3.13.01.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	864.171,64	136.250,09	1.000.421,73
1.9.1.3.13.01.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	6.052.007,06	0,00	7.093.948,66
	SOMA		6.916.178,70	1.178.191,69	8.094.370,39
1.9.1.3.99.01.01	100	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL	8.446,96	0,00	8.446,96
1.9.1.3.99.01.02	100	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA	16.889,32	0,00	18.038,34
1.9.1.3.99.02.01	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA	1.021,35	49,79	1.071,14
1.9.1.3.99.02.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TIP, TCLLP, TSD	1.109,70	34,32	1.144,02
1.9.1.3.99.02.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA	54.068,43	7.494,87	61.563,30
	SOMA		81.535,76	8.728,00	90.263,76
		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			

1.9.1.9.15.01.02	109	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	39.764.507,54	5.099,11	6.508.341,06	46.267.749,49
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2005
REFERENCIA:	AGOSTO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 20
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.9.15.01.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSÃO EM RECEITA	699,59	0,00		699,59
	SOMA		39.765.207,13	5.099,11	6.508.341,06	46.268.449,08
1.9.1.9.27.01.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	78.531,04	0,00		159.620,82
1.9.1.9.27.01.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA	71.019,53	0,00	6.073,27	77.092,80
1.9.1.9.27.01.03	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF	60.360,56	0,00		60.360,56
1.9.1.9.27.01.06	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	2.571,31	0,00	0,00	2.571,31
1.9.1.9.27.01.07	143	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE PGM	0,00		774,11	774,11
1.9.1.9.27.01.12	113	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE	359,98	0,00	0,00	359,98
	SOMA		212.842,42	0,00	87.937,16	300.779,58
1.9.1.9.35.01.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	147.900,94	0,00		168.174,05
	SOMA		147.900,94	0,00	20.273,11	168.174,05
1.9.1.9.50.01.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	86.891,95	0,00	11.906,32	98.798,27
1.9.1.9.50.01.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA	4.581,95	0,00	2.002,55	6.584,50
1.9.1.9.50.01.03	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	457.683,04	0,00		555.763,62
1.9.1.9.50.01.04	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO			98.080,58	

1.9.1.9.50.01.06	100	147.954,59	0,00	29.061,54	177.016,13
INFRACOES - PUBLICIDADE					
227.807,26			0,00	56.544,52	284.351,78
1.9.1.9.50.01.07	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	0,00	23.713,51	101.553,20
		77.839,69			
1.9.1.9.50.01.99	100	OUTRAS INFRACOES	0,00	178.131,82	614.151,22
		436.019,40			
SOMA		1.438.777,88	0,00	399.440,84	1.838.218,72

INDENIZACOES E RESTITUICOES

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2005

REFERENCIA: AGOSTO/2005 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 21

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

RESTITUICOES

1.9.2.2.99.01.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	21.944,15	685.367,77
		663.423,62			
1.9.2.2.99.01.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF	0,00	4.370,44	44.085,39
		39.714,95			
1.9.2.2.99.01.03	113	OUTRAS RESTITUICOES - FMS	0,00	1.522.945,64	1.522.945,64
		0,00			
1.9.2.2.99.01.04	100	RESTITUCAO DE DESPESA DE PESSOAL - HOSPITAIS FEDERAIS	0,00	8.384.305,25	8.384.305,25
		0,00			
SOMA		703.138,57	0,00	9.933.565,48	10.636.704,05

RECEITA DA DIVIDA ATIVA

RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

1.9.3.1.11.01.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	9.785.426,29	59.941.563,92
		50.156.137,63			
SOMA		50.156.137,63	0,00	9.785.426,29	59.941.563,92
1.9.3.1.12.01.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	0,00	43.383,97	338.742,97
		295.359,00			
SOMA		295.359,00	0,00	43.383,97	338.742,97

1.9.3.1.13.01.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.277.071,57	8.553.026,69
		7.275.955,12			
SOMA		7.275.955,12	0,00	1.277.071,57	8.553.026,69
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	0,00	1.915,05	34.089,62
		32.174,57			
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	61.635,11	487.504,04
		425.868,93			
1.9.3.1.99.02.02	100	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.238.004,87	6.539.804,01
		5.301.799,14			
1.9.3.1.99.02.99	100	OUTRAS TAXAS	0,00	9.582,90	3.301.042,73
		3.291.459,83			
SOMA		9.051.302,47	0,00	1.311.137,93	10.362.440,40
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES	0,00	457.942,72	3.964.467,22
		3.506.524,50			

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2005

REFERENCIA: AGOSTO/2005 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 22

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

1.9.3.2.99.01.02	100		MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA		0,00		152.573,04		1.366.030,46
			1.213.457,42						
1.9.3.2.99.02.01	144		LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES		0,00		29.705,73		247.691,43
			217.985,70						
1.9.3.2.99.02.02	144		INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA		0,00		7.201,47		79.408,41
			72.206,94						
1.9.3.2.99.03.03	113		HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA		0,00		56.250,17		258.169,17
			201.919,00						
1.9.3.2.99.99.98	100		OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		0,00		9.838,38		240.722,44
			230.884,06						
1.9.3.2.99.99.99	100		OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTA JUROS MORA CORRECAO MONET.		0,00		1.591,33		124.265,64
			122.674,31						
SOMA			5.565.651,93		0,00		715.102,84		6.280.754,77

RECEITAS DIVERSAS									
1.9.9.0.02.01.01	143	HONORARIOS ADVOCACIOS - FOE/PGM	0,00	1.078.046,11					6.778.657,99
		5.700.611,88							
	SOMA	5.700.611,88	0,00	1.078.046,11					6.778.657,99
1.9.9.0.98.01.01	100	DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL	0,00	3.504,79					36.802,63
		33.297,84							
1.9.9.0.98.01.06	143	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	0,00	1.171,20					5.750,52
		4.579,32							
1.9.9.0.98.01.10	194	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	0,00	58.223,31					1.086.207,91
		1.027.984,60							
1.9.9.0.98.01.11	113	DESCONTOS OBTIDOS - FOE	0,00	0,00					168,03
		168,03							
	SOMA	1.066.029,79	0,00	62.899,30					1.128.929,09
1.9.9.0.99.01.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	137.383,05					889.429,35
		752.046,30							
1.9.9.0.99.01.02	113	OUTRAS RECEITAS DO FUNDO DA FOE/PGM	0,00	655,91					655,91
		0,00							
1.9.9.0.99.01.03	113	OUTRAS RECEITAS DO FCA	0,00	105,06					315,61
		210,55							
1.9.9.0.99.01.04	113	OUTRAS RECEITAS DO FMS	0,00	20,12					13.157,02
		13.136,90							
1.9.9.0.99.01.05	113	OUTRAS RECEITAS DO FMAS	0,00	0,00					2.782,94
		2.782,94							
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/08/2005	
REFERENCIA:	AGOSTO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS						PAGINA : 23	
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL			
1.9.9.0.99.01.06	113	OUTRAS RECEITAS DO FMH	3.700,00	0,00	1.350,00			5.050,00	
1.9.9.0.99.01.10	100	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU	14.884,48	0,00	3.613,38			18.497,86	
1.9.9.0.99.01.11	100	CONVERSAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS (DAT)							

1.9.9.0.99.04.04	146	11.090.281,16	0,00	0,00	11.090.281,16
		RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH			
		1.105.002,64	0,00	130.669,66	1.235.672,30
1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS			
		5.031.637,21	2.745.561,18	850.225,70	3.136.301,73
SOMA		18.013.682,18	2.745.561,18	1.124.022,88	16.392.143,88
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		4.191.062.229,47	35.957.099,97	549.868.098,69	4.704.973.228,19

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			
2.1.1.4.99.01.02	110	CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA GRANDES FAVELAS-COQUEIROS/RIO DAS PEDRAS/JACAREZINHO)	0,00	760.833,33	3.944.694,36
		3.183.861,03			
2.1.1.4.99.99.01	110	BNDES - PMAT II	0,00	0,00	1.000.000,00
		1.000.000,00			
SOMA		4.397.719,85	0,00	760.833,33	5.158.553,18

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	11.461.355,95	57.765.443,57
		46.304.087,62			
SOMA		46.304.087,62	0,00	11.461.355,95	57.765.443,57

ALIENACAO DE BENS

ALIENACAO DE BENS IMOVEIS

ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS

2.2.2.5.01.01.02	100	ALIENACOES DE IMOVEIS - HERANÇAS JACENTES	0,00	0,00	77.014,00
		77.014,00			

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2005

REFERENCIA: AGOSTO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 24

CODIGO	F.R. *	N O M E								
	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*			SALDO ATUAL
2.2.2.5.01.01.04	113	QUINTAS DO CAJU - FMH 9.645,58		0,00		901,03				10.546,61
SOMA		86.659,58		0,00		901,03				87.560,61
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS										
2.4.3.0.01.01.01	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DEC. 18347/00 2.095.517,73		0,00		468.468,46				2.563.986,19
2.4.3.0.01.01.02	113	AV. VIA PARQUE 729.588,39		0,00		0,00				729.588,39
SOMA		2.825.106,12		0,00		468.468,46				3.293.574,58
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		53.613.573,17		0,00		12.691.558,77				66.305.131,94
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 7.860.497,85-		1.023.025,19		0,00				8.883.523,04-
SOMA		7.860.497,85-		1.023.025,19		0,00				8.883.523,04-
9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96 1.549.728,88-		221.389,84		0,00				1.771.118,72-
SOMA		1.549.728,88-		221.389,84		0,00				1.771.118,72-
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 101.307.843,97-		14.010.322,15		0,00				115.318.166,12-
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX 1.814.969,30-		258.852,37		0,00				2.073.821,67-
SOMA		103.122.813,27-		14.269.174,52		0,00				117.391.987,79-

DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES

DEDUCAO DE RECEITAS DIVERSAS

9.9.9.0.99.01.11	100	DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	2.528.217,28-	102.160,78	0,00	2.630.378,06-
------------------	-----	---	---------------	------------	------	---------------

102.160,78

SOMA

102.160,78

2.630.378,06-

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2005

REFERENCIA: AGOSTO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 25

[illegible]

TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR	115.061.257,28-	15.615.750,33	0,00	130.677.007,61-
-----------------------------------	-----------------	---------------	------	-----------------

TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS	4.129.614.545,36	51.572.850,30	562.559.657,46	4.640.601.352,52
---------------------------------	------------------	---------------	----------------	------------------