

REFERENCIA: SETEMBRO/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						
1.1.1.2.02.01.01	100	IMPOSTO PREDIAL 785.868.561,25		3.689.444,59	61.215.912,75	843.395.029,41
1.1.1.2.02.01.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 30.729.114,67		175.698,25	3.503.994,56	34.057.410,98
	SOMA	816.597.675,92		3.865.142,84	64.719.907,31	877.452.440,39
1.1.1.2.08.01.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS 136.922.523,97		82.304,52	18.527.898,74	155.368.118,19
	SOMA	136.922.523,97		82.304,52	18.527.898,74	155.368.118,19
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.01.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 985.889.614,21		6.216.546,48	134.660.522,67	1.114.333.590,40
	SOMA	985.889.614,21		6.216.546,48	134.660.522,67	1.114.333.590,40
TAXAS						
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.17.01.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA 6.102.514,71		34.233,32	169.459,79	6.237.741,18
	SOMA	6.102.514,71		34.233,32	169.459,79	6.237.741,18
1.1.2.1.25.01.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO 6.200.096,14		104.779,43	846.282,91	6.941.599,62
1.1.2.1.25.01.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS				

		1.431.813,22	2.028,80	200.724,99	1.630.509,41
1.1.2.1.25.01.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA 43.966,86	0,00	0,00	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	7.685.638,99	106.808,23	1.047.007,90	8.625.838,66
1.1.2.1.26.01.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE 4.422.730,21	72.045,63	280.141,19	4.630.825,77
	SOMA	4.422.730,21	72.045,63	280.141,19	4.630.825,77
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: SETEMBRO/2005		EMISSAO : 30/09/2005			
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 4.466.882,56	0,00	748.377,12	5.215.259,68
	SOMA	4.466.882,56	0,00	748.377,12	5.215.259,68
1.1.2.1.31.01.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA 2.120.923,46	20.739,58	157.072,84	2.257.256,72
	SOMA	2.120.923,46	20.739,58	157.072,84	2.257.256,72
1.1.2.1.34.01.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 3.791.311,93	93.079,67	906.452,88	4.604.685,14
	SOMA	3.791.311,93	93.079,67	906.452,88	4.604.685,14
1.1.2.1.99.01.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS 181.224,64	299,55	5.715,28	186.640,37
	SOMA	181.224,64	299,55	5.715,28	186.640,37
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1.1.2.2.90.01.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO 135.762.392,13	539.964,21	9.985.877,63	145.208.305,55
	SOMA	135.762.392,13	539.964,21	9.985.877,63	145.208.305,55
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	318,50	758,00
SOMA		439,50	0,00	318,50	758,00
	ARRENDAMENTOS				
1.3.1.2.01.01.01	100 ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA	1.329,72	0,00	255,70	1.585,42
SOMA		1.329,72	0,00	255,70	1.585,42
	FOROS				
1.3.1.3.01.01.01	100 FOROS	283.596,99	0,00	40.812,22	324.409,21
F/CTB/5085	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/09/2005
REFERENCIA: SETEMBRO/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	453.307,51	0,00	94.336,90	547.644,41
SOMA		736.904,50	0,00	135.149,12	872.053,62
	LAUDEMIOS				
1.3.1.4.01.01.01	100 LAUDEMIOS	2.912.411,71	0,00	404.516,39	3.316.928,10
SOMA		2.912.411,71	0,00	404.516,39	3.316.928,10
	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS				
1.3.1.5.01.01.01	100 RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS	1.027,44	0,00	252,11	1.279,55
SOMA		1.027,44	0,00	252,11	1.279,55

OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS									
1.3.1.9.01.01.01	100	INVESTIDURA	121.280,00	0,00	8.900,00				130.180,00
1.3.1.9.01.01.02	113	RECEITA DE ASSENTAMENTOS DA POPULACAO DE BAIXA RENDA - FMH	105,19	0,00	91,17				196,36
1.3.1.9.01.01.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO	585.559,88	0,00	80.169,76				665.729,64
1.3.1.9.01.01.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	3.683.159,12	0,00	427.466,31				4.110.625,43
SOMA			4.390.104,19	0,00	516.627,24				4.906.731,43
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	838.087,31	1.440.163,55				1.104.782,53
1.3.2.1.06.93.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	1.772.981,20	745.306,27	1.383.969,81				2.411.644,74
1.3.2.1.06.93.03	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	2.083.179,02	2.637.892,66	4.269.104,29				3.714.390,65
1.3.2.1.06.94.01	142	FUNDEF	7.819.825,90	7.211.754,41	11.325.940,44				11.934.011,93
F/CTB/5085									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS									
REFERENCIA: SETEMBRO/2005					EMISSAO : 30/09/2005				
CODIGO	F. R. *	SALDO ANTERIOR	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	PAGINA	:
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		

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	725.022,05	1.234.790,03	1.503.456,79
1.3.2.1.06.97.03	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	5.255.160,60	4.560.876,24	6.980.551,37	7.674.835,73
1.3.2.1.06.97.04	113	FUNDO MUNICIPAL ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	910.683,48	818.312,69	1.452.908,36	1.545.279,15
1.3.2.1.06.98.01	108	CONVENIO SIGER - FMS	566.510,49	566.510,49	566.510,49	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	344.865,48	344.865,48	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	302.464,39	597.234,34	852.602,80
1.3.2.1.06.99.02	109	MULTAS DE TRANSITO	1.116.735,36	1.049.796,01	1.793.990,54	1.860.929,89
1.3.2.1.06.99.03	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DECRETO 18.437	412.412,69	334.289,07	502.969,16	581.092,78
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 : 30/09/2005

REFERENCIA: SETEMBRO/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	8.227.226,35	13.619.909,53	10.267.362,47
1.3.2.1.06.99.09	140	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE 445.790,60	377.983,29	662.730,12	730.537,43
1.3.2.1.06.99.10	100	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS 1.522.271,86	0,00	2.355.595,56	3.877.867,42
	SOMA	87.890.585,96	28.740.386,71	48.531.233,07	107.681.432,32
		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) 264.449,54	0,00	96.360,41	360.809,95
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC 896.622,13	0,00	272.430,14	1.169.052,27
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF 599.319,28	0,00	397.239,21	996.558,49
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS) 3.069.509,83	0,00	670.198,81	3.739.708,64
1.3.2.5.01.06.01	108	CONVENIO RIO SEM COLERA 6.352,71	0,00	867,26	7.219,97
1.3.2.5.01.06.03	108	CONVENIO SIGER 304.864,68	0,00	59.740,76	364.605,44
1.3.2.5.01.06.06	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL 62.468,62	0,00	8.528,07	70.996,69
1.3.2.5.01.06.07	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESPITALIZACAO DE IDOSOS 84.821,78	0,00	11.523,14	96.344,92

1.3.2.5.01.06.09	108	CONVENIO PROJETO REFORSUS 3.609,49	0,00	492,76	4.102,25
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					
EMISSAO : 30/09/2005					
REFERENCIA: SETEMBRO/2005	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 22.197,99	0,00	23.278,72	45.476,71
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 11.624,61	0,00	1.586,96	13.211,57
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 52.082,61	0,00	4.365,81	56.448,42
1.3.2.5.01.06.17	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP. MUN. IPANEMA 1.710,10	0,00	233,46	1.943,56
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 9.036,14	0,00	3.885,85	12.921,99
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 40.907,11	0,00	482,12	41.389,23
1.3.2.5.01.06.23	108	CONVENIO MS/FNS/PCRJ N 3071/2004 REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE 277.204,12	0,00	50.384,64	327.588,76
1.3.2.5.01.06.24	113	PROJETO INCENTIVO ESTADUAL PARA OS MUNICIPIOS-O ESTADO DA SAUDE 128.774,43	0,00	6.716,73	135.491,16
1.3.2.5.01.06.25	108	CONV.4588/2004/PCRJ/FNS/CURSO RESIDENCIA MEDICA ESPECIALIZACAO FARMACIA E SAUDE MENTAL 124.985,84	0,00	17.472,24	142.458,08

1.3.2.5.01.09.01	140	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	165.724,57	0,00	28.081,49	193.806,06
1.3.2.5.01.96.08	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNID. LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	17.795,06	0,00	2.429,33	20.224,39
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	8.412,27	0,00	1.148,42	9.560,69
1.3.2.5.01.96.17	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	173,68	0,00	23,71	197,39
F/CTB/5085						
REFERENCIA: SETEMBRO/2005						
BALANCE DE SUB-RUBRICAS						
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL

1.3.2.5.01.96.18	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	14.099,01	0,00	1.547,34	15.646,35
1.3.2.5.01.96.19	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	100.348,30	0,00	14.917,56	115.265,86
1.3.2.5.01.96.21	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA ERRAD.TRABALHO INFANTIL-UNIAO	143.306,17	0,00	27.408,11	170.714,28
1.3.2.5.01.96.23	193	PCRJ/PPD-PROGAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	3.496,35	0,00	148,27	3.644,62
1.3.2.5.01.96.26	193	PCRJ-MUNICIPIO ASSISTENCIA SOCIAL/SAC	37.883,28	0,00	4.870,14	42.753,42
1.3.2.5.01.96.36	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	121.775,82	0,00	21.397,42	143.173,24
1.3.2.5.01.96.40	193	PCRJ/FNAS/PETI- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-PRODESCO	5.979,38	0,00	57,04	6.036,42
1.3.2.5.01.96.41	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR	34.092,84	0,00	4.654,27	38.747,11
1.3.2.5.01.96.45	193	PCRJ-FNAS-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	4.999,86	0,00	345,18	5.345,04
1.3.2.5.01.96.46	108	CONV. 815/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA				

EMISSAO : 30/09/2005

PAGINA : 7

1.3.2.5.01.96.47	108	9.065,93	0,00	1.329,74	10.395,67
		PCRJ/MDSCF/PROJETO-SERV.PROTECAO SOCIO-ASSIST.PESSOA ADULTA SIT.VULNERABILIDADE			
		82.958,13	0,00	6.883,91	89.842,04
1.3.2.5.01.96.48	108	CONV. 167/MDSCF/2004 - HORTAS COMUNITARIAS			
		49.345,06	0,00	735,30	50.080,36
1.3.2.5.01.96.49	108	CONV. 195/MDSCF/2004 - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR			
		30.176,55	0,00	2.933,59	33.110,14
1.3.2.5.01.96.50	108	CONV. 817/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA			
		16.998,62	0,00	2.493,27	19.491,89
1.3.2.5.01.96.51	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO BASICA A INFANCIA			
		55.904,87	0,00	14.259,30	70.164,17
1.3.2.5.01.96.52	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. MEDIACOMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA			
		10.934,30	0,00	2.747,35	13.681,65
1.3.2.5.01.96.53	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO			
		1.555,37	0,00	334,09	1.889,46
1.3.2.5.01.96.54	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA			
		20.393,97	0,00	4.320,23	24.714,20

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2005

REFERENCIA: SETEMBRO/2005 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 8

CODIGO	F.R. *	NOME	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				
		1.251,24	0,00	440,52		1.691,76
1.3.2.5.01.96.56	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-BOLSA				
		19.119,15	0,00	1.515,94		20.635,09
1.3.2.5.01.96.57	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-JORNADA				
		6.004,58	0,00	370,74		6.375,32
1.3.2.5.01.96.58	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-ACAO SOCIO EDUCACIONAL-AGENTE JOVEM				
		22.456,94	0,00	4.184,88		26.641,82
1.3.2.5.01.96.59	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-BOLSA-AGENTE JOVEM				
		19.419,62	0,00	3.958,63		23.378,25
1.3.2.5.01.96.60	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE-ABRIGO				
		4.411,17	0,00	1.272,07		5.683,24

1.3.2.5.01.96.61	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA 6.016,17	0,00	1.676,21	7.692,38
1.3.2.5.01.96.62	193	TRANSFERENCIA FNAS-PSEMCCA-COMBATE ABUSO EXPL.SEXUAL CRIANCAS E ADOLESC.-SENTINELA 1.715,63	0,00	318,95	2.034,58
1.3.2.5.01.96.63	108	PCRJ/FEAS-BENEF.PRESTACAO CONTINUADA 103/2002 0,00	0,00	2.826,50	2.826,50
1.3.2.5.01.96.64	108	PCRJ/FNAS/ PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) 0,00	0,00	18.667,00	18.667,00
1.3.2.5.01.96.65	108	PCRJ/FNAS-CONV. 702/MAS/2003-CENTRO REFER. DA ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA 0,00	0,00	2.804,84	2.804,84
1.3.2.5.01.96.66	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA 0,00	0,00	1.481,70	1.481,70
1.3.2.5.01.96.67	108	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI 0,00	0,00	22.492,35	22.492,35
1.3.2.5.01.96.68	108	CONVENIO/BPC/2004-4 ETAPA-PCRJ/ERJ/FEAS/PETI 2004-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA 0,00	0,00	309,58	309,58
1.3.2.5.01.96.69	108	CONV. 1326/MAS/2003 - ATENDIMENTO A CRIANCA EM CRECHE 11.332,41	0,00	1.662,18	12.994,59
1.3.2.5.01.96.70	108	CONV.119/2004/MDS/PROGRAMA DE COMBATE A FOME-COZINHA COMUNITARIA 0,00	0,00	5.606,51	5.606,51
1.3.2.5.01.96.71	108	CONV.02/2005/MDSCF/PCRJ/FNAS-MANUT.ABRIGO C. REDENTOR-UNIDADE LEVY MIRANDA 0,00	0,00	7.592,05	7.592,05
1.3.2.5.01.97.01	113	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-RECEITAS PROPRIAS 61.371,04	0,00	11.456,10	72.827,14

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/09/2005

REFERENCIA: SETEMBRO/2005 BALANCE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 9

CODIGO	F.R. *	NOME	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.97.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE 132.061,52	0,00	36.370,79		168.432,31
1.3.2.5.01.97.03	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET 14.901,50	0,00	1.257,18		16.158,68
1.3.2.5.01.97.04	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH 30.472,73	0,00	3.762,44		34.235,17

1.3.2.5.01.97.07	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	118.958,61	0,00	17.713,13	136.671,74
1.3.2.5.01.97.08	113	FUNDO ORÇAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	1.381.181,85	20.000,00	220.689,80	1.581.871,65
1.3.2.5.01.97.09	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	36.218,34	0,00	4.944,44	41.162,78
1.3.2.5.01.98.02	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA	187.482,40	41.425,02	80.056,33	226.113,71
1.3.2.5.01.98.03	108	CONVENIO COMENOI	25.662,98	0,00	3.503,45	29.166,43
1.3.2.5.01.98.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV. COM. GUARANY/SMTIHLIN-MRJ	12.195,83	0,00	1.664,94	13.860,77
1.3.2.5.01.98.06	108	CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	14.843,16	0,00	2.509,21	17.352,37
1.3.2.5.01.98.07	108	CONVENIO LAMSA	27.833,48	0,00	3.799,76	31.633,24
1.3.2.5.01.98.08	108	CONVENIO EMBRATEL	29.922,11	0,00	4.084,90	34.007,01
1.3.2.5.01.98.10	108	CONVENIO SMO-COMPLEXO DA MANGUEIRA	2.952,67	0,00	403,09	3.355,76
1.3.2.5.01.98.11	108	CONVENIO SMO-LAGOA RODRIGO DE FREITAS	9.580,42	0,00	1.307,89	10.888,31
1.3.2.5.01.98.12	108	CONVENIO RIOAGUAS/CEDAE	1.416,87	0,00	193,43	1.610,30
1.3.2.5.01.98.13	108	CONVENIO SMO-MERCADO DE MADUREIRA	20.649,53	0,00	2.819,03	23.468,56
1.3.2.5.01.98.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO	30.588,65	0,00	4.175,89	34.764,54
1.3.2.5.01.98.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA	87.252,58	0,00	17.624,08	104.876,66
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/09/2005
REFERENCIA: SETEMBRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 10
CODIGO	F. R. *	SALDO ANTERIOR	N O M E	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL

1.3.2.5.01.98.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA 3.429,91	0,00	468,25	3.898,16
1.3.2.5.01.98.17	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO 156.940,64	0,00	29.994,02	186.934,66
1.3.2.5.01.98.19	108	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS 60.163,79	0,00	2.818,53	62.982,32
1.3.2.5.01.98.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL-PROJETO NAVEGAR 3.468,73	0,00	473,54	3.942,27
1.3.2.5.01.98.31	108	CONVENIO 610.4.009.02-3 PCRJ/PETROBRAS-PROJ.DES.SUST.CANAIS DO FUND AO DO CUNHA 15.581,65	0,00	2.127,17	17.708,82
1.3.2.5.01.98.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES 51,40	0,00	7,02	58,42
1.3.2.5.01.98.37	108	CONVENIO MONUMENTA/BID 7.517,51	0,00	3.003,76	10.521,27
1.3.2.5.01.98.42	108	PCRJ/FEAS-BENEF.PRESTACAO CONTINUADA 103/2002 2.486,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.98.43	108	PCRJ/FNAS/ PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) 17.976,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.98.57	108	PCRJ/FNAS-CONV. 702/MAS/2003-CENTRO REFER. DA ASSIST.SOCIAL -CASA DA FAMILIA 2.716,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.98.58	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA 1.481,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.98.60	108	MEC/FNDE-CONVEN.N790014/2004-PNSE-CONSULTAS OFTALMOL.,AQUIS.E DIST. OCULOS 85.312,22	0,00	11.646,63	96.958,85
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 8.589,85	0,00	896,95	9.486,80
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 18.424,66	0,00	1.971,93	20.396,59
1.3.2.5.01.98.65	108	MIN. JUSTICA/PCRJ-CAPACITACAO PROF. DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL 25.857,28	0,00	3.529,98	29.387,26

1.3.2.5.01.98.66	108	MIN. TRAB. EMP. / PCRJ-PLANO DE EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	26.239,93
F/CTB/5085					
REFERENCIA: SETEMBRO/2005					
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.98.67	108	CONVENIO CONCLUSAO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	0,00	2.681,95	64.739,25
		62.057,30			
1.3.2.5.01.98.68	108	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		272,39			
1.3.2.5.01.98.70	108	CONV. 119/2004/MDPS/PROGRAMA DE COMBATE A FOME-COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
		5.443,64			
1.3.2.5.01.98.71	108	REVEILLON 2004/2005	0,00	3.328,56	58.983,12
		55.654,56			
1.3.2.5.01.98.72	108	CONVENIO LIGHT/PCRJ/RELUZ	0,00	38.545,24	834.057,96
		795.512,72			
1.3.2.5.01.98.74	108	CONT. 0164991-38/2004-MC/CEF-REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL	0,00	100,25	3.325,52
		3.225,27			
1.3.2.5.01.98.75	108	CONT. 0164990-24/2004-MC/CEF-PLANO DE REDUCAO DE RISCOS	0,00	0,00	556,35
		556,35			
1.3.2.5.01.98.76	108	CONVENIO 13/2004 PCRJ/SMA/PREVIRIO - CRECHE	0,00	478,00	837,45
		359,45			
1.3.2.5.01.98.77	108	CONV. 170910-87/2004-MIN. TUR. /PCRJ-SINALIZACAO TURISTICA DA CIDADE DO RJ	0,00	1.582,58	4.268,38
		2.685,80			
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	3.803,92	34.501,34
		30.697,42			
1.3.2.5.01.98.80	108	PCRJ/MTUR-PROGRAMA REQUALIFICACAO DESTINO TURISTICO RJ-CONV 357/2004	0,00	32.544,74	52.381,45
		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	166.384,52	213.422,59
		47.038,07			
1.3.2.5.01.98.82	108	CONV. N 115/2004-MET/SPPE/CODEFAT - PLANSINE - PROGRAMA DE SEGURO DESEMPREGO			

1.3.2.5.01.99.01	106	17.034,48	0,00	9.434,54	26.469,02
		ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL			
		59.033,87	0,00	11.482,26	70.516,13
1.3.2.5.01.99.02	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003			
		286.548,10	0,00	394.815,68	681.363,78
1.3.2.5.01.99.03	105	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO			
		108.843,84	0,00	21.314,30	130.158,14
1.3.2.5.01.99.04	109	MULTAS DE TRANSITO			
		595.831,14	0,00	90.001,62	685.832,76
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/09/2005
REFERENCIA: SETEMBRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS		PAGINA : 12	
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR	*	*	
1.3.2.5.01.99.05	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00	57.012,03	279.088,04
		222.076,01			
1.3.2.5.01.99.06	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958	0,00	14.775,41	132.972,91
		118.197,50			
1.3.2.5.01.99.07	106	CONSTRUCAO E EFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00	0,00	33.518,90	227.516,10
		193.997,20			
1.3.2.5.01.99.08	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	9,55	248,73
		239,18			
1.3.2.5.01.99.09	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS	0,00	8.808,56	79.402,66
		70.594,10			
1.3.2.5.01.99.10	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR	0,00	5.734,73	43.520,15
		37.785,42			
1.3.2.5.01.99.14	100	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	118.110,73	720.535,55
		602.424,82			
1.3.2.5.01.99.15	100	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	637.357,76	4.815.575,09
		4.178.217,33			
1.3.2.5.01.99.16	110	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS CONTAS PROJETOS	30,00	357.706,40	3.211.459,29
		2.853.782,89			
1.3.2.5.01.99.17	113	PROGRAMA DE APOIO STST. ENSINO PARA ATEND. A EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS-FAZENDO ESCOLA	0,00	5.137,21	8.179,01
		3.041,80			

	SOMA	20.188.512,55	106.134,10	4.335.975,90	24.418.354,35
1.3.2.5.02.99.01	100	RECURSOS DO TESOIRO-MERCADO ABERTO 2.016.170,40	17.112,80	246.554,96	2.245.612,56
1.3.2.5.02.99.02	100	RIOMAR 79.435,88	0,00	10.844,41	90.280,29
	SOMA	2.095.606,28	17.112,80	257.399,37	2.335.892,85
		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 17.801.309,61	0,00	1.062.039,84	18.863.349,45
	SOMA	17.801.309,61	0,00	1.062.039,84	18.863.349,45
		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1.3.9.0.01.01.01	148	JUROS DE EMPRESTIMOS - FUNDET 0,00	3.964,19	3.964,19	0,00
	SOMA	0,00	3.964,19	3.964,19	0,00
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/09/2005
REFERENCIA: SETEMBRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 13
CODIGO	F.R. *	N O M E			
	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
					* SALDO ATUAL
		RECEITA DE SERVICOS			
1.6.0.0.13.01.02	113	INSCRICAO EM CONCURSOS - FOE 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	280,00	380,00
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA 16.803,00	10,00	3.090,00	19.883,00
	SOMA	33.103,00	10,00	3.370,00	36.463,00
1.6.0.0.99.01.04	113	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO 308.258,85	0,00	32.807,01	341.065,86
	SOMA	308.258,85	0,00	32.807,01	341.065,86

1.7.2.1.22.70.01	141	96.028,51	0,00	0,00	0,00	96.028,51
		FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC				
		338.482,11	45.188,53		75.314,22	368.607,80
1.7.2.1.22.70.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA				
		507.723,14	0,00		45.188,53	552.911,67
SOMA		28.292.385,33	3.602.225,75		7.447.763,72	32.137.923,30
1.7.2.1.33.01.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB				
		61.249.570,69	0,00		8.238.302,28	69.487.872,97
1.7.2.1.33.01.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH				
		0,00	8.541.073,80		8.541.073,80	0,00
1.7.2.1.33.01.04	194	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST				
		1.577.601,34	17.220,32		51.660,96	1.612.041,98
1.7.2.1.33.01.05	194	TRANSFERENCIAS FNS - CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR				
		320.000,00	0,00		40.000,00	360.000,00
1.7.2.1.33.01.06	194	TRANSFERENCIAS FNS - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				
		1.078.000,00	0,00		308.000,00	1.386.000,00
1.7.2.1.33.01.07	194	TRANSFERENCIAS FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VISA				
		995.680,20	0,00		99.568,02	1.095.248,22
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				
		151.357.819,66	0,00		8.541.073,80	159.898.893,46
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 DOENÇAS				
		13.702.808,70	137.128,20		1.641.209,89	15.206.890,39
1.7.2.1.33.01.12	194	TRANSFERENCIAS FNS - INCENTIVO PARA O FORTALECIMENTO GESTAO VIGILANCIA SAUDE				
		333.022,90	0,00		291.395,04	624.417,94
SOMA		262.813.005,46	8.695.422,32		27.752.283,79	281.869.866,93
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

CODIGO	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 1.683.735,60	0,00	561.245,20		2.244.980,80
1.7.2.1.34.01.36	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. MEDIACOMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA 710.821,80	0,00	236.940,60		947.762,40
1.7.2.1.34.01.37	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO 50.233,92	0,00	16.744,64		66.978,56
1.7.2.1.34.01.38	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA 912.845,58	0,00	304.281,86		1.217.127,44
1.7.2.1.34.01.39	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO 35.915,40	0,00	11.971,80		47.887,20
1.7.2.1.34.01.40	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-BOLSA 1.440.000,00	11.971,80	491.971,80		1.920.000,00
1.7.2.1.34.01.41	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI - JORNADA 360.000,00	0,00	120.000,00		480.000,00
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 780.000,00	0,00	130.000,00		910.000,00
1.7.2.1.34.01.44	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE-ABRIGO 111.720,00	0,00	37.240,00		148.960,00
1.7.2.1.34.01.45	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA 270.000,00	0,00	162.000,00		432.000,00
1.7.2.1.34.01.46	193	TRANSFERENCIA FNAS-PSEMCCA-COMBATE ABUSO EXPL.SEXUAL CRIANCAS E ADOLESC. -SENTINELA 156.000,00	0,00	52.000,00		208.000,00
	SOMA	7.239.659,86	11.971,80	2.124.395,90		9.352.083,96
1.7.2.1.35.01.01	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003 81.810.705,60	0,00	15.157.230,87		96.967.936,47
1.7.2.1.35.02.01	114	TRANSFERENCIAS DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 900,00	0,00	510,40		1.410,40
1.7.2.1.35.03.01	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA ESCOLAR				

F/CTB/5085		14.710.766,40	0,00	2.611.266,30	17.322.032,70
1.7.2.1.35.99.01	113	PROGRAMA DE APOIO SIST. ENSINO PARA ATEND. A EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS-FAZENDO ESCOLA	0,00	119.405,93	358.217,79
		238.811,86			
SOMA		96.761.183,86	0,00	17.888.413,50	114.649.597,36
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					
REFERENCIA: SETEMBRO/2005					EMISSAO : 30/09/2005
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	0,01	92.538.376,71	871.984.250,75
		779.445.874,05			
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	368.521,31	7.737.008,39	257.139.009,87
		249.770.522,79			
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,01	1.812.522,18	15.637.999,86
		13.825.477,69			
1.7.2.2.01.13.01	140	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	4.307.190,75
		4.307.190,75			
SOMA		1.047.349.065,28	368.521,33	102.087.907,28	1.149.068.451,23
1.7.2.2.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	3.791.001,22	6.318.335,37	18.921.907,61
		16.394.573,46			
1.7.2.2.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	0,00	3.791.001,22	28.382.861,40
		24.591.860,18			
SOMA		40.986.433,64	3.791.001,22	10.109.336,59	47.304.769,01
1.7.2.2.33.01.02	194	TRANSFERENCIA DO FES - REDE MUNICIPAL	0,00	4.010.834,32	23.608.450,51
		19.597.616,19			
1.7.2.2.33.01.03	194	TRANSFERENCIA DO FES - REDE MUNICIPALIZADA	0,00	1.928.383,98	12.041.106,80
		10.112.722,82			
SOMA		29.710.339,01	0,00	5.939.218,30	35.649.557,31
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	0,00	2.612.603,82	29.772.259,05
		27.159.655,23			

1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	5.969.194,98	746.149,37	6.715.344,35
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	388.413.309,56	46.777.513,30	435.190.822,86
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	7.069.457,95	959.637,91	8.029.095,86
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	13.421.851,88	1.291.105,68	14.712.957,56
SOMA			442.033.469,60	52.387.010,08	494.420.479,68
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.3.0.01.01.03	113	PREMIO DE CERTAME CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
SOMA			10.000,00	0,00	10.000,00
F/CTB/5085	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: SETEMBRO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.6.1.01.01.05	108	MS/PCRJ-REFORMA NAS INSTALACOES ELETRICAS DO HOSPITAL PINEL	233.268,89	0,00	233.268,89
1.7.6.1.01.01.06	108	MS/PCRJ-REFORMA DO HOSPITAL DO ANDARAI	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	4.730.474,28	0,00	4.730.474,28
SOMA			5.672.911,79	0,00	5.672.911,79
1.7.6.1.02.01.13	108	MEC/FNDE-CONVENIO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA-DIREITO A DIVERSIDADE	26.000,00	0,00	26.000,00
1.7.6.1.02.01.19	108	CONV. N 839001/2005-PCRJ/FNDE-PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM	11.097.347,09	0,00	11.097.347,09
SOMA			11.123.347,09	0,00	11.123.347,09

[illegible]

1.7.6.1.99.01.24	108	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
1.7.6.1.99.99.01	108	BNDES/PCRJ - PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	0,00	0,00		168.435,63
1.7.6.1.99.99.02	108	BNDES/PCRJ - CONCLUSAO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	0,00	540.163,91		769.434,56
SOMA		3.924.664,77	0,00	540.163,91		4.464.828,68
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS						
1.7.6.2.99.01.02	108	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	0,00	0,00		800.000,00
1.7.6.2.99.01.04	108	CONV./BPC/2005-5 ETAPA-PCRJ/ERJ/FEAS/BENEF.PREST.CONTINUADA PORT.DEFIC.IDOSOS(295518-0)	0,00	155.754,00		155.754,00
SOMA		800.000,00	0,00	155.754,00		955.754,00
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		160.000,00
SOMA		128.000,00	0,00	32.000,00		160.000,00
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	197.234,42		864.884,72
1.7.6.4.01.01.04	108	CONVENIO LIGHT/PCRJ/RELUZ	0,00	0,00		7.289.432,73
SOMA		7.957.083,03	0,00	197.234,42		8.154.317,45
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/09/2005
REFERENCIA: SETEMBRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 19
CODIGO	F.R.*	NOME	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL

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	190.454,17	1.462.994,98	
	SOMA	1.273.277,62 736,81	190.454,17	1.462.994,98	
1.9.1.1.38.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	2.701,26	64.831,54	
	SOMA	62.735,78 605,50	121,97	5.943,60	
1.9.1.1.38.01.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2.823,23	70.775,14	
	SOMA	5.821,63 0,00	916,36	7.801,47	
1.9.1.1.39.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	916,36	7.801,47	
	SOMA	6.885,11 0,00	5.044.739,70	35.209.748,73	
1.9.1.1.40.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	5.044.739,70	35.209.748,73	
	SOMA	32.036.953,30 1.871.944,27	0,00	2,41	
1.9.1.1.99.02.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	8.858,75	
	SOMA	2,41 0,00	2.318,50	12.335,10	
1.9.1.1.99.02.04	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	653,37	353.973,87	
	SOMA	6.540,25 0,00	30.321,21	375.170,13	
1.9.1.1.99.02.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	33.293,08		
	SOMA	11.817,05 140,89			
1.9.1.1.99.03.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS			
	SOMA	323.793,55 276,21			
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
1.9.1.3.11.01.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	10.104.653,83	61.566.634,66	
	SOMA	55.389.023,54 3.927.042,71	10.104.653,83	61.566.634,66	
1.9.1.3.12.01.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA	45.423,17	290.634,09	
	SOMA	254.288,42 9.077,50			

F/CTB/5085

F/CTB/5085		SOMA		254.288,42	9.077,50	45.423,17	290.634,09
REFERENCIA: SETEMBRO/2005		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					
CODIGO		F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR				
1.9.1.3.13.01.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	1.000.421,73	68.667,89	221.053,26		1.152.807,10
1.9.1.3.13.01.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	7.093.948,66	338.062,43	1.368.261,99		8.124.148,22
	SOMA		8.094.370,39	406.730,32	1.589.315,25		9.276.955,32
1.9.1.3.99.01.01	100	IWC - MULTA FORMAL OU PENAL	8.446,96	0,00	0,00		8.446,96
1.9.1.3.99.01.02	100	IWC - MULTAS E JUROS DE MORA	18.038,34	1.149,02	2.298,04		19.187,36
1.9.1.3.99.02.01	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA	1.071,14	0,00	49,79		1.120,93
1.9.1.3.99.02.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TIP, TCLLP, TSD	1.144,02	0,00	17,16		1.161,18
1.9.1.3.99.02.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA	61.563,30	1.932,24	9.943,82		69.574,88
	SOMA		90.263,76	3.081,26	12.308,81		99.491,31
		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1.9.1.9.15.01.02	109	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	46.267.749,49	1.184.262,63	6.117.912,20		51.201.399,06
1.9.1.9.15.01.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSAO EM RECEITA	699,59	0,00	0,00		699,59
	SOMA		46.268.449,08	1.184.262,63	6.117.912,20		51.202.098,65
1.9.1.9.27.01.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	159.620,82	359,40	9.111,21		168.372,63
1.9.1.9.27.01.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA	77.092,80	0,00	8.824,92		85.917,72
1.9.1.9.27.01.03	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF					

F/CTB/5085		60.360,56										0,00	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 774,11										0,00	0,00	774,11
1.9.1.9.27.01.12	113	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE 359,98										0,00	0,00	359,98
SOMA		300.779,58										359,40	17.936,13	318.356,31
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS														
REFERENCIA: SETEMBRO/2005	F.R. *	N O M E										* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR										* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL

1.9.1.9.35.01.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE 168.174,05										0,00	19.966,46	188.140,51
SOMA		168.174,05										0,00	19.966,46	188.140,51
1.9.1.9.50.01.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES 98.798,27										0,00	6.533,04	105.331,31
1.9.1.9.50.01.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA 6.584,50										0,00	1.469,14	8.053,64
1.9.1.9.50.01.03	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES 555.763,62										0,00	96.977,62	652.741,24
1.9.1.9.50.01.04	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO 177.016,13										0,00	17.318,39	194.334,52
1.9.1.9.50.01.06	100	INFRACOES - PUBLICIDADE 284.351,78										0,00	26.470,28	310.822,06
1.9.1.9.50.01.07	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA 101.553,20										0,00	18.135,85	119.689,05
1.9.1.9.50.01.99	100	OUTRAS INFRACOES 614.151,22										0,00	46.214,77	660.365,99
SOMA		1.838.218,72										0,00	213.119,09	2.051.337,81
INDENIZACOES E RESTITUICOES														
RESTITUICOES														

1.9.2.2.99.01.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	685.367,77	0,00	0,00	685.367,77
1.9.2.2.99.01.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF	44.085,39	0,00	0,00	44.085,39
1.9.2.2.99.01.03	113	OUTRAS RESTITUICOES - FMS	1.522.945,64	0,00	0,00	1.522.945,64
1.9.2.2.99.01.04	100	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - HOSPITAIS FEDERAIS	8.384.305,25	0,00	0,00	8.384.305,25
1.9.2.2.99.01.05	100	RESTITUICAO DE REPOSICAO DE PESSOAL-FMS	0,00	0,00	44.580.000,00	44.580.000,00
SOMA			10.636.704,05	0,00	44.580.000,00	55.216.704,05
RECEITA DA DIVIDA ATIVA						
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
1.9.3.1.11.01.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	59.941.563,92	5.119.838,12	11.386.141,83	66.207.867,63
SOMA			59.941.563,92	5.119.838,12	11.386.141,83	66.207.867,63
F/CTB/5085						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS						
REFERENCIA: SETEMBRO/2005	F. R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
CODIGO						
1.9.3.1.12.01.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	338.742,97	9.593,30	58.411,76	387.561,43
SOMA			338.742,97	9.593,30	58.411,76	387.561,43
1.9.3.1.13.01.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	8.553.026,69	392.312,26	1.692.656,71	9.853.371,14
SOMA			8.553.026,69	392.312,26	1.692.656,71	9.853.371,14
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	34.089,62	1.915,05	3.830,10	36.004,67
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	487.504,04	8.548,25	62.284,62	541.240,41
1.9.3.1.99.02.02	100	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA				

EMISSAO : 30/09/2005

PAGINA : 22

1.9.3.1.99.02.99	100	OUTRAS TAXAS	6.539.804,01	444.568,28	1.708.586,85	7.803.822,58
		3.301.042,73	2.700,69	12.212,49	3.310.554,53	
SOMA		10.362.440,40	457.732,27	1.786.914,06	11.691.622,19	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES	3.964.467,22	181.870,76	445.226,93	4.227.823,39
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	1.366.030,46	48.639,77	129.114,12	1.446.504,81
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	247.691,43	8.958,34	16.880,41	255.613,50
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	79.408,41	2.183,10	4.593,01	81.818,32
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCACIOES-MULTAS E JUROS DE MORA	258.169,17	12.513,97	35.526,17	281.181,37
1.9.3.2.99.99.98	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	240.722,44	5.359,83	14.131,65	249.494,26
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTA JUROS MORA CORRECAO MONET.	124.265,64	273,66	1.851,08	125.843,06
SOMA		6.280.754,77	259.799,43	647.323,37	6.668.278,71	
RECEITAS DIVERSAS						
1.9.9.0.02.01.01	143	HONORARIOS ADVOCACIOES - FOE/PGM	6.778.657,99	357.280,73	1.408.630,76	7.830.008,02
SOMA		6.778.657,99	357.280,73	1.408.630,76	7.830.008,02	
F/CTB/5085						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS						
REFERENCIA: SETEMBRO/2005					EMISSAO : 30/09/2005	
CODIGO	F.R.	* SALDO ANTERIOR	* N O M E	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.9.9.0.98.01.01	100	DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL	36.802,63	0,00	325,96	37.128,59
1.9.9.0.98.01.06	143	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	5.750,52	0,00	1.114,97	6.865,49

1.9.9.0.98.01.10	194	DESCONTOS OBTIDOS - FMS 1.086.207,91	0,00	138.636,89	1.224.844,80
1.9.9.0.98.01.11	113	DESCONTOS OBTIDOS - FOE 168,03	0,00	0,00	168,03
	SOMA	1.128.929,09	0,00	140.077,82	1.269.006,91
1.9.9.0.99.01.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE 889.429,35	137.383,05	255.310,89	1.007.357,19
1.9.9.0.99.01.02	113	OUTRAS RECEITAS DO FUNDO DA FOE/PGM 655,91	0,00	0,00	655,91
1.9.9.0.99.01.03	113	OUTRAS RECEITAS DO FCA 315,61	0,00	0,00	315,61
1.9.9.0.99.01.04	113	OUTRAS RECEITAS DO FMS 13.157,02	0,00	85,85	13.242,87
1.9.9.0.99.01.05	113	OUTRAS RECEITAS DO FMAS 2.782,94	0,00	0,00	2.782,94
1.9.9.0.99.01.06	113	OUTRAS RECEITAS DO FMH 5.050,00	0,00	2.450,00	7.500,00
1.9.9.0.99.01.10	100	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU 18.497,86	0,00	1.592,36	20.090,22
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 1.235.672,30	2.840,21	100.761,42	1.333.593,51
1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS 3.136.301,73	2.164.488,95	401.088,58	1.372.901,36
	SOMA	16.392.143,88	2.304.712,21	761.289,10	14.848.720,77
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		4.704.973.228,19	73.298.798,85	628.160.179,01	5.259.834.608,35

RECEITAS DE CAPITAL

OPERACOES DE CREDITO

OPERACOES DE CREDITO INTERNAS

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REFERENCIA: SETEMBRO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

EMISSAO : 30/09/2005

PAGINA : 24

CODIGO	F.R.	*	N O M E	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
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 213.858,82		0,00		0,00		213.858,82
2.1.1.4.99.01.02	110		CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA GRANDES FAVELAS-COQUEIROS/RIO DAS PEDRAS/JACAREZINHO) 3.944.694,36		0,00		356.604,13		4.301.298,49
2.1.1.4.99.99.01	110		BNDES - PMAT II 1.000.000,00		0,00		0,00		1.000.000,00
SOMA			5.158.553,18		0,00		356.604,13		5.515.157,31
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 57.765.443,57		0,00		0,00		57.765.443,57
SOMA			57.765.443,57		0,00		0,00		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 - HERANCAS JACENTES 77.014,00		0,00		155.800,00		232.814,00
2.2.2.5.01.01.04	113		QUINTAS DO CAJU - FMH 10.546,61		0,00		1.678,94		12.225,55
2.2.2.5.01.01.05	113		COIMBRA DA LUZ - FMH 0,00		0,00		590,00		590,00
SOMA			87.560,61		0,00		158.068,94		245.629,55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS									
2.4.3.0.01.01.01	106		CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DEC. 18347/00 2.563.986,19		0,00		0,00		2.563.986,19
2.4.3.0.01.01.02	113		AV. VTA PARQUE						

			729.588,39		0,00		0,00		729.588,39
SOMA			3.293.574,58		0,00		0,00		3.293.574,58
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL			66.305.131,94		0,00		514.673,07		66.819.805,01

DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/09/2005

REFERENCIA: SETEMBRO/2005 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 25

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

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	8.883.523,04-	854.544,29	0,00	9.738.067,33-
	SOMA		8.883.523,04-	854.544,29	0,00	9.738.067,33-
9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96	1.771.118,72-	221.389,84	0,00	1.992.508,56-
	SOMA		1.771.118,72-	221.389,84	0,00	1.992.508,56-

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	115.318.166,12-	13.880.756,51	0,00	129.198.922,63-
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX	2.073.821,67-	271.878,32	0,00	2.345.699,99-
	SOMA		117.391.987,79-	14.152.634,83	0,00	131.544.622,62-

DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES

DEDUCAO DE RECEITAS DIVERSAS

9.9.9.0.99.01.11	100	DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	2.630.378,06-	470.359,47	0,00	3.100.737,53-
	SOMA		2.630.378,06-	470.359,47	0,00	3.100.737,53-
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR			130.677.007,61-	15.698.928,43	0,00	146.375.936,04-

TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS

4.640.601.352,52

88.997.727,28

628.674.852,08

5.180.278.477,32