

REFERENCIA: OUTUBRO/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 843.395.029,41		3.688.519,11	56.868.365,18	896.574.875,48
1.1.1.2.02.01.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 34.057.410,98		0,00	2.468.525,57	36.525.936,55
	SOMA	877.452.440,39		3.688.519,11	59.336.890,75	933.100.812,03
1.1.1.2.08.01.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS 155.368.118,19		65.221,98	16.786.676,17	172.089.572,38
	SOMA	155.368.118,19		65.221,98	16.786.676,17	172.089.572,38
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.01.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 1.114.333.590,40		5.894.007,50	127.132.098,69	1.235.571.681,59
	SOMA	1.114.333.590,40		5.894.007,50	127.132.098,69	1.235.571.681,59
TAXAS						
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.17.01.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA 6.237.741,18		34.746,27	93.936,39	6.296.931,30
	SOMA	6.237.741,18		34.746,27	93.936,39	6.296.931,30
1.1.2.1.25.01.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO 6.941.599,62		105.158,67	737.166,90	7.573.607,85
1.1.2.1.25.01.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS				

		1.630.509,41	0,00	277.049,15	1.907.558,56
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	8.625.838,66	105.158,67	1.014.216,05	9.534.896,04
1.1.2.1.26.01.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE 4.630.825,77	72.045,63	158.979,77	4.717.759,91
	SOMA	4.630.825,77	72.045,63	158.979,77	4.717.759,91
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: OUTUBRO/2005		EMISSAO : 30/10/2005			
CODIGO		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			
F. R. *		PAGINA : 2			

		SALDO ANTERIOR	N O M E	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES

		SALDO ATUAL			

1.1.2.1.29.01.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES 5.215.259,68	0,00	937.129,58	6.152.389,26
	SOMA	5.215.259,68	0,00	937.129,58	6.152.389,26
1.1.2.1.31.01.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA 2.257.256,72	20.739,58	373.297,55	2.609.814,69
	SOMA	2.257.256,72	20.739,58	373.297,55	2.609.814,69
1.1.2.1.34.01.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 4.604.685,14	93.079,67	744.821,08	5.256.426,55
	SOMA	4.604.685,14	93.079,67	744.821,08	5.256.426,55
1.1.2.1.99.01.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS 186.640,37	299,55	7.764,02	194.104,84
	SOMA	186.640,37	299,55	7.764,02	194.104,84
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1.1.2.2.90.01.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO 145.208.305,55	541.380,94	9.171.290,99	153.838.215,60
	SOMA	145.208.305,55	541.380,94	9.171.290,99	153.838.215,60
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	758,00	0,00	0,00	758,00
SOMA			758,00	0,00	0,00	758,00
			ARRENDAMENTOS			
1.3.1.2.01.01.01	100	ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA	1.585,42	0,00	222,59	1.808,01
SOMA			1.585,42	0,00	222,59	1.808,01
			FOROS			
1.3.1.3.01.01.01	100	FOROS	324.409,21	0,00	35.864,18	360.273,39
F/CTB/5085			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/10/2005
REFERENCIA:	OUTUBRO/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	547.644,41	0,00	62.439,20	610.083,61
SOMA			872.053,62	0,00	98.303,38	970.357,00
			LAUDEMIOS			
1.3.1.4.01.01.01	100	LAUDEMIOS	3.316.928,10	0,00	296.314,43	3.613.242,53
SOMA			3.316.928,10	0,00	296.314,43	3.613.242,53
			TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS			
1.3.1.5.01.01.01	100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS	1.279,55	0,00	81,14	1.360,69
SOMA			1.279,55	0,00	81,14	1.360,69

OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS									
1.3.1.9.01.01.01	100	INVESTIDURA	130.180,00	0,00	1.940.957,93	2.071.137,93			
1.3.1.9.01.01.02	113	RECEITA DE ASSENTAMENTOS DA POPULACAO DE BAIXA RENDA - FMH	196,36	0,00	2.890,37	3.086,73			
1.3.1.9.01.01.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO	665.729,64	0,00	79.310,13	745.039,77			
1.3.1.9.01.01.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	4.110.625,43	0,00	353.003,52	4.463.628,95			
SOMA			4.906.731,43	0,00	2.376.161,95	7.282.893,38			
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS									
JUROS DE TITULO DE RENDA									
1.3.2.1.06.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO	54.446.517,71	93.633.672,18	100.633.324,59	61.446.170,12			
1.3.2.1.06.93.01	141	FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC	1.104.782,53	1.104.782,53	0,00	0,00			
1.3.2.1.06.93.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	2.411.644,74	1.248.463,55	0,00	1.163.181,19			
1.3.2.1.06.93.03	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	3.714.390,65	3.714.390,65	0,00	0,00			
1.3.2.1.06.94.01	142	FUNDEF	11.934.011,93	3.675.791,02	0,00	8.258.220,91			
F/CTB/5085									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	OUTUBRO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS							
CODIGO		F. R. *	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL

1.3.2.1.06.95.01	194	GESTAO PLENA	1.241.391,25	0,00	25.376,04	1.266.767,29			
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 : 30/10/2005

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	1.503.456,79	268.666,76	0,00	1.234.790,03
1.3.2.1.06.97.03	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	7.674.835,73	0,00	0,00	7.674.835,73
1.3.2.1.06.97.04	113	FUNDO MUNICIPAL ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	1.545.279,15	1.248.463,55	0,00	296.815,60
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	852.602,80	713.407,74	0,00	139.195,06
1.3.2.1.06.99.02	109	MULTAS DE TRANSITO	1.860.929,89	1.120.145,53	0,00	740.784,36
1.3.2.1.06.99.03	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DECRETO 18.437	581.092,78	581.092,78	0,00	0,00
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 : 30/10/2005

REFERENCIA: OUTUBRO/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 10.267.362,47	10.267.362,47	0,00	0,00
1.3.2.1.06.99.09	140	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE 730.537,43	339.821,30	0,00	390.716,13
1.3.2.1.06.99.10	100	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS 3.877.867,42	2.854.414,93	0,00	1.023.452,49
	SOMA	107.681.432,32	120.770.474,99	100.658.700,63	87.569.657,96
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) 360.809,95	0,00	72.314,76	433.124,71
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC 1.169.052,27	0,00	176.136,04	1.345.188,31
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF 996.558,49	0,00	386.558,78	1.383.117,27
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS) 3.739.708,64	0,00	573.444,47	4.313.153,11
1.3.2.5.01.06.01	108	CONVENIO RIO SEM COLERA 7.219,97	0,00	825,13	8.045,10
1.3.2.5.01.06.03	108	CONVENIO SIGER 364.605,44	0,00	56.838,86	421.444,30
1.3.2.5.01.06.06	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL 70.996,69	0,00	8.113,82	79.110,51
1.3.2.5.01.06.07	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESPITALIZACAO DE IDOSOS 96.344,92	0,00	10.963,40	107.308,32

1.3.2.5.01.06.09	108	CONVENIO PROJETO REFORsus	4.102,25	0,00	468,82	4.571,07
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						
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS						
REFERENCIA: OUTUBRO/2005	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* 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	45.476,71	0,00	22.147,96	67.624,67
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	13.211,57	0,00	1.509,88	14.721,45
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	56.448,42	0,00	3.987,05	60.435,47
1.3.2.5.01.06.17	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP. MUN. IPANEMA	1.943,56	0,00	222,12	2.165,68
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	12.921,99	0,00	3.697,09	16.619,08
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	41.389,23	0,00	365,44	41.754,67
1.3.2.5.01.06.23	108	CONVENIO MS/FNS/PCRJ N 3071/2004 REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE	327.588,76	0,00	47.937,20	375.525,96
1.3.2.5.01.06.24	113	PROJETO INCENTIVO ESTADUAL PARA OS MUNICIPIOS-O ESTADO DA SAUDE	135.491,16	0,00	6.390,48	141.881,64
1.3.2.5.01.06.25	108	CONV.4588/2004/PCRJ/FNS/CURSO RESIDENCIA MEDICA ESPECIALIZACAO FARMACIA E SAUDE MENTAL	142.458,08	0,00	7.586,46	150.044,54

EMISSAO : 30/10/2005

PAGINA : 6

1.3.2.5.01.09.01	140	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	193.806,06	0,00	31.941,65	225.747,71
1.3.2.5.01.96.08	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNID. LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	20.224,39	0,00	2.311,34	22.535,73
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	9.560,69	0,00	1.092,64	10.653,33
1.3.2.5.01.96.17	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	197,39	0,00	22,56	219,95
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/10/2005
REFERENCIA:	OUTUBRO/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	15.646,35	0,00	1.472,18	17.118,53
1.3.2.5.01.96.19	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	115.265,86	0,00	14.264,56	129.530,42
1.3.2.5.01.96.21	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA ERRAD.TRABALHO INFANTIL-UNIAO	170.714,28	0,00	26.076,76	196.791,04
1.3.2.5.01.96.23	193	PCRJ/PPD-PROGAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	3.644,62	0,00	141,07	3.785,69
1.3.2.5.01.96.26	193	PCRJ-MUNICIPIO ASSITENCIA SOCIAL/SAC	42.753,42	0,00	4.633,57	47.386,99
1.3.2.5.01.96.36	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	143.173,24	0,00	20.340,98	163.514,22
1.3.2.5.01.96.40	193	PCRJ/FNAS/PETI- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-PRODESCO	6.036,42	0,00	24,56	6.060,98
1.3.2.5.01.96.41	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR	38.747,11	0,00	4.428,20	43.175,31
1.3.2.5.01.96.45	193	PCRJ-FNAS-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	5.345,04	0,00	151,04	5.496,08
1.3.2.5.01.96.46	108	CONV. 815/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA				

1.3.2.5.01.96.47	108	10.395,67	0,00	1.145,18	11.540,85
PCRJ/MDSCF/PROJETO-SERV.PROTECAO SOCIO-ASSIST.PESSOA ADULTA SIT.VULNERABILIDADE					
		89.842,04	0,00	6.549,52	96.391,56
1.3.2.5.01.96.48	108	CONV. 167/MDSCF/2004 - HORTAS COMUNITARIAS	0,00	699,58	50.779,94
		50.080,36			
1.3.2.5.01.96.49	108	CONV. 195/MDSCF/2004 - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	1.647,34	34.757,48
		33.110,14			
1.3.2.5.01.96.50	108	CONV. 817/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA	0,00	2.372,16	21.864,05
		19.491,89			
1.3.2.5.01.96.51	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO BASICA A INFANCIA	0,00	15.146,65	85.310,82
		70.164,17			
1.3.2.5.01.96.52	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. MEDIACOMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	3.093,45	16.775,10
		13.681,65			
1.3.2.5.01.96.53	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO	0,00	334,64	2.224,10
		1.889,46			
1.3.2.5.01.96.54	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	4.790,77	29.504,97
		24.714,20			

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2005

REFERENCIA: OUTUBRO/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	1.691,76	0,00	521,64	2.213,40
1.3.2.5.01.96.56	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-BOLSA	20.635,09	0,00	3.809,94	24.445,03
1.3.2.5.01.96.57	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-JORNADA	6.375,32	0,00	308,87	6.684,19
1.3.2.5.01.96.58	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-ACAO SOCIO EDUCACIONAL-AGENTE JOVEM	26.641,82	0,00	3.484,78	30.126,60
1.3.2.5.01.96.59	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-BOLSA-AGENTE JOVEM	23.378,25	0,00	3.981,68	27.359,93
1.3.2.5.01.96.60	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE-ABRIGO	5.683,24	0,00	1.390,08	7.073,32

1.3.2.5.01.96.61	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA 7.692,38	0,00	1.289,03	8.981,41
1.3.2.5.01.96.62	193	TRANSFERENCIA FNAS-PSEMCCA-COMBATE ABUSO EXPL.SEXUAL CRIANCAS E ADOLESC.-SENTINELA 2.034,58	0,00	756,26	2.790,84
1.3.2.5.01.96.63	108	PCRJ/FEAS-BENEF.-PRESTACAO CONTINUADA 103/2002 2.826,50	0,00	323,03	3.149,53
1.3.2.5.01.96.64	108	PCRJ/FNAS/ PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) 18.667,00	0,00	657,39	19.324,39
1.3.2.5.01.96.65	108	PCRJ/FNAS-CONV. 702/MAS/2003-CENTRO REFER. DA ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA 2.804,84	0,00	84,08	2.888,92
1.3.2.5.01.96.66	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 148/MDS/2004-PROJETO SENTINELA 1.481,70	0,00	0,00	1.481,70
1.3.2.5.01.96.67	108	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI 22.492,35	0,00	4.240,14	26.732,49
1.3.2.5.01.96.68	108	CONVENIO/BPC/2004-4 ETAPA-PCRJ/ERJ/FEAS/PETI 2004-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA 309,58	0,00	35,38	344,96
1.3.2.5.01.96.69	108	CONV. 1326/MAS/2003 - ATENDIMENTO A CRIANCA EM CRECHE 12.994,59	0,00	1.437,48	14.432,07
1.3.2.5.01.96.70	108	CONV.119/2004/MDS/PROGRAMA DE COMBATE A FOME-COZINHA COMUNITARIA 5.606,51	0,00	154,96	5.761,47
1.3.2.5.01.96.71	108	CONV.02/2005/MDSCF/PCRJ/FNAS-MANUT.ABRIGO C. REDENTOR-UNIDADE LEVY MIRANDA 7.592,05	0,00	932,01	8.524,06
1.3.2.5.01.96.72	108	CONV./BPC/2005-5 ETAPA-PCRJ/ERJ/FEAS/BENEF.PREST.CONTINUADA PORT.DEFIC.IDOSOS(295518-0) 0,00	0,00	2.179,89	2.179,89
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	OUTUBRO/2005	BALANCE DE SUB-RUBRICAS			
	CODIGO	F.R. *	N O M E	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
			SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.96.74	108	CONV.1179/2004/MDSCF/PCRJ/PROJETO SERV.PROT.SOC.ASSIST. PPD-CENTRO ORIENT.PED.NOSSO MUNDO 0,00	0,00	1.673,33	1.673,33
1.3.2.5.01.97.01	113	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-RECEITAS PROPRIAS 72.827,14	0,00	10.899,63	83.726,77
1.3.2.5.01.97.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE 168.432,31	0,00	35.915,72	204.348,03

EMISSAO : 30/10/2005

PAGINA : 9

1.3.2.5.01.97.03	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET	0,00	1.171,12	17.329,80
		16.158,68			
1.3.2.5.01.97.04	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH	0,00	2.161,46	36.396,63
		34.235,17			
1.3.2.5.01.97.07	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	32.854,52	169.526,26
		136.671,74			
1.3.2.5.01.97.08	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	0,00	207.746,83	1.789.618,48
		1.581.871,65			
1.3.2.5.01.97.09	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	0,00	4.704,27	45.867,05
		41.162,78			
1.3.2.5.01.98.02	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA	0,00	36.754,81	262.868,52
		226.113,71			
1.3.2.5.01.98.03	108	CONVENIO COMENOI	0,00	3.333,27	32.499,70
		29.166,43			
1.3.2.5.01.98.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV. COM. GUARANY/SWITHLINE-MRJ	0,00	1.584,07	15.444,84
		13.860,77			
1.3.2.5.01.98.06	108	CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	0,00	2.380,51	19.732,88
		17.352,37			
1.3.2.5.01.98.07	108	CONVENIO LAMSA	0,00	3.615,19	35.248,43
		31.633,24			
1.3.2.5.01.98.08	108	CONVENIO EMBRATEL	0,00	3.886,47	37.893,48
		34.007,01			
1.3.2.5.01.98.10	108	CONVENIO SMO-COMPLEXO DA MANGUEIRA	0,00	383,51	3.739,27
		3.355,76			
1.3.2.5.01.98.11	108	CONVENIO SMO-LAGOA RODRIGO DE FREITAS	0,00	1.244,37	12.132,68
		10.888,31			
1.3.2.5.01.98.12	108	CONVENIO RIOAGUAS/CEDAE	0,00	184,03	1.794,33
		1.610,30			
1.3.2.5.01.98.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA	0,00	2.682,09	26.150,65
		23.468,56			
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/10/2005
REFERENCIA: OUTUBRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS		PAGINA : 10	
CODIGO	F. R. *	SALDO ANTERIOR	N O M E	CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL

1.3.2.5.01.98.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO 34.764,54	0,00	3.973,05	38.737,59
1.3.2.5.01.98.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA 104.876,66	0,00	16.767,99	121.644,65
1.3.2.5.01.98.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA 3.898,16	0,00	445,50	4.343,66
1.3.2.5.01.98.17	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO 186.934,66	0,00	28.537,06	215.471,72
1.3.2.5.01.98.19	108	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS 62.982,32	0,00	1.006,71	63.989,03
1.3.2.5.01.98.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL-PROJETO NAVEGAR 3.942,27	0,00	450,54	4.392,81
1.3.2.5.01.98.31	108	CONVENIO 610.4.009.02-3 PCRJ/PETROBRAS-PROJ.DES.SUST.CANAIS DO FUNDAO E DO CUNHA 17.708,82	0,00	2.023,84	19.732,66
1.3.2.5.01.98.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES 58,42	0,00	6,68	65,10
1.3.2.5.01.98.37	108	CONVENIO MONUMENTA/BID 10.521,27	0,00	300,64	10.821,91
1.3.2.5.01.98.59	108	MEC/FNDE-CONVENIO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA-DIREITO A DIVERSIDADE 0,00	0,00	359,39	359,39
1.3.2.5.01.98.60	108	MEC/FNDE-CONVEN.N790014/2004-PNSE-CONSULTAS OFTALMOL.,AQUIS.E DIST. OCULOS 96.958,85	0,00	11.045,83	108.004,68
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 9.486,80	0,00	853,39	10.340,19
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 20.396,59	0,00	842,41	21.239,00
1.3.2.5.01.98.65	108	MIN. JUSTICA/PCRJ-CAPACITACAO PROF. DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL 29.387,26	0,00	2.137,38	31.524,64
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	64.739,25	0,00	3.914,36	68.653,61	
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/10/2005	
REFERENCIA: OUTUBRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 11	
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.98.71	108	REVEILLON 2004/2005	58.983,12	0,00	0,00		58.983,12
1.3.2.5.01.98.72	108	CONVENIO LIGHT/PCRJ/RELUZ	834.057,96	0,00	10.660,98		844.718,94
1.3.2.5.01.98.74	108	CONT.0164991-38/2004-MC/CEF-REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL	3.325,52	0,00	93,98		3.419,50
1.3.2.5.01.98.75	108	CONT.0164990-24/2004-MC/CEF-PLANO DE REDUCAO DE RISCOS	556,35	0,00	0,00		556,35
1.3.2.5.01.98.76	108	CONVENIO 13/2004 PCRJ/SMA/PREVIRIO - CRECHE	837,45	0,00	530,76		1.368,21
1.3.2.5.01.98.77	108	CONV.170910-87/2004-MIN.TUR./PCRJ-SINALIZACAO TURISTICA DA CIDADE DO RJ	4.268,38	0,00	1.209,75		5.478,13
1.3.2.5.01.98.79	108	UNIAO/CEF/PCRJ/SMEL-ESPORTE LAZER AREA CARENTE-BANDEIRANTE I/II-C.2607.0159873/2003	34.501,34	0,00	3.875,77		38.377,11
1.3.2.5.01.98.80	108	PCRJ/MTUR-PROGRAMA REQUALIFICACAO DESTINO TURISTICO RJ-CONV 357/2004	52.381,45	0,00	30.963,88		83.345,33
1.3.2.5.01.98.81	108	CONV. N 839001/2005-PCRJ/FNDE-PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM	213.422,59	0,00	22.555,09		235.977,68
1.3.2.5.01.98.82	108	CONV. N 115/2004-MET/SPPE/CODEFAT - PLANISINE - PROGRAMA DE SEGURO DESEMPREGO	26.469,02	0,00	147.711,99		174.181,01
1.3.2.5.01.99.01	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	70.516,13	0,00	10.924,51		81.440,64
1.3.2.5.01.99.02	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	681.363,78	0,00	114.212,64		795.576,42
1.3.2.5.01.99.03	105	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO	130.158,14	0,00	20.278,96		150.437,10
1.3.2.5.01.99.04	109	MULTAS DE TRANSITO					

1.3.2.5.01.99.05	115	685.832,76	0,00	52.175,04	738.007,80
		FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR			
		279.088,04	0,00	28.553,20	307.641,24
1.3.2.5.01.99.06	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958	0,00	14.057,70	147.030,61
		132.972,91			
1.3.2.5.01.99.07	106	CONSTRUCAO E EFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00	0,00	20.983,91	248.500,01
		227.516,10			
1.3.2.5.01.99.08	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	10,16	258,89
		248,73			

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2005

REFERENCIA: OUTUBRO/2005 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 12

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.99.09	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS	79.402,66	0,00	8.379,61	87.782,27
1.3.2.5.01.99.10	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR	43.520,15	0,00	1.681,13	45.201,28
1.3.2.5.01.99.14	100	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	720.535,55	0,00	53.378,25	773.913,80
1.3.2.5.01.99.15	100	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.815.575,09	0,00	545.223,64	5.360.798,73
1.3.2.5.01.99.16	110	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS CONTAS PROJETOS	3.211.459,29	0,00	204.461,62	3.415.920,91
1.3.2.5.01.99.17	113	PROGRAMA DE APOIO SIST. ENSINO PARA ATEND. A EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS-FAZENDO ESCOLA	8.179,01	0,00	9.887,28	18.066,29
	SOMA		24.418.354,35	0,00	3.275.424,62	27.693.778,97
1.3.2.5.02.99.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO	2.245.612,56	141.260,65	289.840,51	2.394.192,42
1.3.2.5.02.99.02	100	RIONAR	90.280,29	0,00	10.317,64	100.597,93
	SOMA		2.335.892,85	141.260,65	300.158,15	2.494.790,35

RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES

DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES						
1.3.3.9.99.01.01	100	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	1.509.883,57		20.373.233,02
		18.863.349,45				
SOMA		18.863.349,45	0,00	1.509.883,57		20.373.233,02
RECEITA DE SERVICOS						
1.6.0.0.13.01.02	113	INSCRICAO EM CONCURSOS - FOE	0,00	0,00		16.200,00
		16.200,00				
1.6.0.0.13.02.01	100	RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO	0,00	80,00		460,00
		380,00				
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	0,00	1.744,00		21.627,00
		19.883,00				
SOMA		36.463,00	0,00	1.824,00		38.287,00
1.6.0.0.99.01.04	113	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	0,00	442.787,00		783.852,86
		341.065,86				
SOMA		341.065,86	0,00	442.787,00		783.852,86
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/10/2005	
REFERENCIA:	OUTUBRO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA :	13
CODIGO	F.R. *	SALDO ANTERIOR	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
				*	*	

1.7.2.1.09.99.01	100	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX	154.675,65	1.546.756,50
		1.392.080,85	0,00	
1.7.2.1.09.99.02	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	21.384.537,95	179.558.225,01
		158.179.510,88	5.823,82	
SOMA		172.854.982,52	5.823,82	195.864.304,61
1.7.2.1.22.20.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	332.360,67	
		320.067,20	37.393,85	
1.7.2.1.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - SMAC	2.828.306,12	
		2.503.778,10	3.740.111,22	
1.7.2.1.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - FCA	4.242.806,40	
		3.755.974,54	0,00	
1.7.2.1.22.30.03	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS	27.649.070,75	
		24.476.536,48	0,00	
1.7.2.1.22.40.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97- SMAC	64.019,00	
		64.019,00	0,00	
1.7.2.1.22.40.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - FCA	96.028,51	
		96.028,51	0,00	
1.7.2.1.22.70.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC	400.905,84	
		368.607,80	80.745,09	
1.7.2.1.22.70.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA	601.358,72	
		552.911,67	0,00	
SOMA		32.137.923,30	7.902.884,83	36.214.856,01
		3.825.952,12		
F/CTB/5085				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA:	OUTUBRO/2005	EMISSAO : 30/10/2005		
CODIGO		PAGINA : 14		
F.R. *	NOME	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.33.01.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	76.670.434,38	
		69.487.872,97	0,00	
1.7.2.1.33.01.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH	0,00	
		0,00	11.256.072,85	
1.7.2.1.33.01.04	194	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	1.828.417,20	
		1.612.041,98	0,00	

1.7.2.1.33.01.05	194	TRANSFERENCIAS FNS - CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR 360.000,00	0,00	40.000,00	400.000,00
1.7.2.1.33.01.06	194	TRANSFERENCIAS FNS - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 1.386.000,00	154.000,00	154.000,00	1.386.000,00
1.7.2.1.33.01.07	194	TRANSFERENCIAS FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VISA 1.095.248,22	0,00	0,00	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 159.898.893,46	0,00	0,00	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 DOENCAS 15.206.890,39	0,00	1.504.081,69	16.710.972,08
1.7.2.1.33.01.12	194	TRANSFERENCIAS FNS - INCENTIVO PARA O FORTALECIMENTO GESTAO VIGILANCIA SAUDE 624.417,94	0,00	0,00	624.417,94
1.7.2.1.33.01.13	194	TRANSFERENCIAS FNS - MANUTENCAO E CUSTEIO DAS UNIDADES FEDERAIS 0,00	0,00	8.339.298,66	8.339.298,66
SOMA		281.869.866,93	11.410.072,85	28.692.389,83	299.152.183,91
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	14.042,99	14.290,99
1.7.2.1.34.01.35	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO BASICA A INFANCIA 2.244.980,80	0,00	280.622,60	2.525.603,40
1.7.2.1.34.01.36	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. MEDIACOMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA 947.762,40	0,00	118.470,30	1.066.232,70
1.7.2.1.34.01.37	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO 66.978,56	0,00	8.372,32	75.350,88
1.7.2.1.34.01.38	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA 1.217.127,44	0,00	152.140,93	1.369.268,37

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2005

REFERENCIA: OUTUBRO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 15

CODIGO

F.R. *

N O M E

* SALDO ANTERIOR		*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1.7.2.1.34.01.39	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	47.887,20	0,00	5.985,90		53.873,10
1.7.2.1.34.01.40	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX. CRIANCA-PETI-BOLSA	1.920.000,00	5.985,90	5.985,90		1.920.000,00
1.7.2.1.34.01.41	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX. CRIANCA-PETI-JORNADA	480.000,00	0,00	0,00		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	910.000,00	0,00	0,00		910.000,00
1.7.2.1.34.01.44	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE-ABRIGO	148.960,00	0,00	18.620,00		167.580,00
1.7.2.1.34.01.45	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	432.000,00	0,00	0,00		432.000,00
1.7.2.1.34.01.46	193	TRANSFERENCIA FNAS-PSEMCCA-COMBATE ABUSO EXPL.SEXUAL CRIANCAS E ADOLESC.-SENTINELA	208.000,00	0,00	0,00		208.000,00
1.7.2.1.34.01.47	193	PCRJ/SEAS/CPBF-BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	198.310,80		198.310,80
	SOMA		9.352.083,96	5.985,90	802.551,74		10.148.649,80
1.7.2.1.35.01.01	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	96.967.936,47	0,00	4.955.977,56		101.923.914,03
1.7.2.1.35.02.01	114	TRANSFERENCIAS DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.410,40	0,00	531.824,80		533.235,20
1.7.2.1.35.03.01	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA ESCOLAR	17.322.032,70	0,00	2.655.240,30		19.977.273,00
1.7.2.1.35.99.01	113	PROGRAMA DE APOIO STST. ENSINO PARA ATEND. A EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS-FAZENDO ESCOLA	358.217,79	0,00	358.217,79		716.435,58
	SOMA		114.649.597,36	0,00	8.501.260,45		123.150.857,81
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	871.984.250,75	0,00	96.484.105,52		968.468.356,27
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES					

1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	257.139.009,87	348.837,80	6.821.986,29	263.612.158,36
		15.637.999,86		0,00	2.018.394,80	17.656.394,66
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/10/2005
REFERENCIA:	OUTUBRO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 16
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.2.01.13.01	140	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	4.307.190,75	0,00	1.424.934,78	5.732.125,53
	SOMA		1.149.068.451,23	348.837,80	106.749.421,39	1.255.469.034,82
1.7.2.2.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	18.921.907,61	4.045.977,98	6.743.296,63	21.619.226,26
1.7.2.2.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	28.382.861,40	0,00	4.045.977,98	32.428.839,38
	SOMA		47.304.769,01	4.045.977,98	10.789.274,61	54.048.065,64
1.7.2.2.33.01.02	194	TRANSFERENCIA DO FES - REDE MUNICIPAL	23.608.450,51	1.999.996,64	8.102.748,87	29.711.202,74
1.7.2.2.33.01.03	194	TRANSFERENCIA DO FES - REDE MUNICIPALIZADA	12.041.106,80	932.099,05	3.970.247,69	15.079.255,44
	SOMA		35.649.557,31	2.932.095,69	12.072.996,56	44.790.458,18
		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	29.772.259,05	0,00	3.025.388,27	32.797.647,32
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	6.715.344,35	0,00	746.149,37	7.461.493,72
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	435.190.822,86	0,00	48.775.990,03	483.966.812,89
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	8.029.095,86	0,00	1.038.300,51	9.067.396,37
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	14.712.957,56	0,00	1.495.096,95	16.208.054,51
	SOMA		494.420.479,68	0,00	55.080.925,13	549.501.404,81

TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS									
1.7.3.0.01.01.03	113	PREMIO DE CERTAME CULTURAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
SOMA		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	0,00	0,00	233.268,89	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS									
F/CTB/5085									
REFERENCIA: OUTUBRO/2005									
F.R. * N O M E * CREDITO NO MES * SALDO ANTERIOR * SALDO ATUAL									
PAGINA : 17									

1.7.6.1.01.01.06	108	MS/PCRJ-REFORMA DO HOSPITAL DO ANDARAÍ		709.168,62	0,00	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	0,00	4.730.474,28	
SOMA		5.672.911,79		0,00	0,00	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		26.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11.097.347,09	
SOMA		11.123.347,09		0,00	0,00	0,00	0,00	11.123.347,09	
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	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	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	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	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							

1.7.6.1.03.01.08	108	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
CONV. 1326/MAS/2003 - ATENDIMENTO A CRIANCA EM CRECHE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
1.7.6.1.03.01.09	108	CONV.02/2005/MDSCF/PCRJ/FNAS-MANUT.ABRIGO C. REDENTOR-UNIDADE LEVY MIRANDA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.7.6.1.03.01.10	108	CONV.1179/2004/MDSCF/PCRJ/PROJETO SERV.PROT.SOC.ASSIST. PPD-CENTRO ORIENT.PED.NOSSO MUNDO	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
SOMA		3.054.585,60	0,00	150.000,00	3.204.585,60	
1.7.6.1.04.01.01	108	CONVENIO10119/2004/MDS/PROGRAMA DE COMBATE A FOME-COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00
1.7.6.1.04.01.02	108	CONV. 167/MDSCF/2004 - HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	800.895,40	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	500.000,00
1.7.6.1.99.01.20	108	REVEILLON 2004/2005	464.982,51	0,00	464.982,51	
F/CTB/5085						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	OUTUBRO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.6.1.99.01.21	108	CONV.122/2004-PCRJ/SEPM - MANUT. CASA ABRIGO MARIA HAYDEE P. ROJAS	94.975,98	0,00	0,00	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	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	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	0,00	157.000,00
1.7.6.1.99.01.25	108	PCRJ/MTUR-PROGRAMA REQUALIFICACAO DESTINO TURISTICO RJ-CONV 357/2004	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
1.7.6.1.99.01.26	108	PCRJ/MIN. TRANSP. - CDRJ-RECUP.ACESSO RODOFERROVIARIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	3.456.000,00	3.456.000,00

EMISSAO : 30/10/2005

PAGINA : 18

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	0,00	769.434,56
	SOMA		0,00	3.456.000,00	7.920.828,68
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	0,00	155.754,00
	SOMA		0,00	0,00	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	192.000,00
	SOMA		0,00	32.000,00	192.000,00
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	0,00	864.884,72
1.7.6.4.01.01.04	108	CONVENIO LIGHT/PCRJ/RELUZ	0,00	0,00	7.289.432,73
	SOMA		0,00	0,00	8.154.317,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	OUTUBRO/2005	BALANCE DE SUB-RUBRICAS			
CODIGO	F.R. *	NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES
			*	*	SALDO ATUAL
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	736,81	146.072,88	1.608.331,05

EMISSAO : 30/10/2005
PAGINA : 19

	SOMA	1.462.994,98	736,81	146.072,88	1.608.331,05
1.9.1.1.38.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL 64.831,54	605,50	5.734,09	69.960,13
1.9.1.1.38.01.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 5.943,60	0,00	242,57	6.186,17
	SOMA	70.775,14	605,50	5.976,66	76.146,30
1.9.1.1.39.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI 7.801,47	0,00	328,94	8.130,41
	SOMA	7.801,47	0,00	328,94	8.130,41
1.9.1.1.40.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS 35.209.748,73	0,00	3.320.208,67	38.529.957,40
	SOMA	35.209.748,73	0,00	3.320.208,67	38.529.957,40
1.9.1.1.99.02.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 2,41	0,00	0,00	2,41
1.9.1.1.99.02.04	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA 8.858,75	0,00	2.552,26	11.411,01
1.9.1.1.99.02.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO 12.335,10	0,00	1.187,58	13.522,68
1.9.1.1.99.03.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS 353.973,87	0,00	33.826,54	387.800,41
	SOMA	375.170,13	0,00	37.566,38	412.736,51
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
1.9.1.3.11.01.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 61.566.634,66	0,00	6.019.817,02	67.586.451,68
	SOMA	61.566.634,66	0,00	6.019.817,02	67.586.451,68
1.9.1.3.12.01.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA 290.634,09	0,00	32.930,46	323.564,55
	SOMA	290.634,09	0,00	32.930,46	323.564,55
1.9.1.3.13.01.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL 1.152.807,10	0,00	133.524,10	1.286.331,20
		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			

F/CTB/5085

EMISSAO : 30/10/2005

REFERENCIA: OUTUBRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 20	
CODIGO	F.R. *	SALDO ANTERIOR	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL	
1.9.1.3.13.01.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA 8.124.148,22		0,00	1.057.643,70	9.181.791,92	
	SOMA	9.276.955,32			1.191.167,80	10.468.123,12	
1.9.1.3.99.01.01	100	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL 8.446,96		0,00	0,00	8.446,96	
1.9.1.3.99.01.02	100	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA 19.187,36		0,00	0,00	19.187,36	
1.9.1.3.99.02.01	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA 1.120,93		0,00	209,13	1.330,06	
1.9.1.3.99.02.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TIP, TCLLP, TSD 1.161,18		0,00	0,00	1.161,18	
1.9.1.3.99.02.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA 69.574,88		0,00	51.804,45	121.379,33	
	SOMA	99.491,31		0,00	52.013,58	151.504,89	
		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1.9.1.9.15.01.02	109	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN 51.201.399,06		102,15	3.532.312,46	54.733.609,37	
1.9.1.9.15.01.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSAO EM RECEITA 699,59		0,00	0,00	699,59	
	SOMA	51.202.098,65		102,15	3.532.312,46	54.734.308,96	
1.9.1.9.27.01.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA 168.372,63		0,00	2.937,81	171.310,44	
1.9.1.9.27.01.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA 85.917,72		0,00	5.981,67	91.899,39	
1.9.1.9.27.01.03	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF 60.360,56		0,00	315,12	60.675,68	
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	807,64	1.581,75	

1.9.1.9.27.01.12	113	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE	359,98	0,00	0,00	359,98
	SOMA		318.356,31	0,00	10.042,24	328.398,55
1.9.1.9.35.01.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	188.140,51	0,00	15.840,07	203.980,58
	SOMA		188.140,51	0,00	15.840,07	203.980,58
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/10/2005
REFERENCIA: OUTUBRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 21
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.9.1.9.50.01.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	105.331,31	0,00	5.896,30	111.227,61
1.9.1.9.50.01.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA	8.053,64	0,00	4.149,34	12.202,98
1.9.1.9.50.01.03	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	652.741,24	0,00	88.412,06	741.153,30
1.9.1.9.50.01.04	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	194.334,52	0,00	21.267,72	215.602,24
1.9.1.9.50.01.06	100	INFRACOES - PUBLICIDADE	310.822,06	0,00	23.485,81	334.307,87
1.9.1.9.50.01.07	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	119.689,05	0,00	30.990,74	150.679,79
1.9.1.9.50.01.99	100	OUTRAS INFRACOES	660.365,99	0,00	194.216,67	854.582,66
	SOMA		2.051.337,81	0,00	368.418,64	2.419.756,45
		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	6.751,06	50.836,45

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 44.580.000,00	45.056.886,00	47.973.660,19	47.496.774,19
SOMA		55.216.704,05	45.056.886,00	47.980.411,25	58.140.229,30
RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1.9.3.1.11.01.01	100	IMPOSTO PREDIAL 0,00	0,00	5.523.302,35	5.523.302,35
1.9.3.1.11.01.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 66.207.867,63	0,00	455.140,39	66.663.008,02
SOMA		66.207.867,63	0,00	5.978.442,74	72.186.310,37
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					
REFERENCIA: OUTUBRO/2005	CODIGO		F.R. *		22
		N O M E		EMISSAO : 30/10/2005	
		SALDO ANTERIOR *		PAGINA :	
		DEBITO NO MES *		CREDITO NO MES *	
		SALDO ATUAL			
1.9.3.1.12.01.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS 387.561,43	0,00	41.222,11	428.783,54
SOMA		387.561,43	0,00	41.222,11	428.783,54
1.9.3.1.13.01.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 9.853.371,14	0,00	1.299.960,05	11.153.331,19
SOMA		9.853.371,14	0,00	1.299.960,05	11.153.331,19
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS 36.004,67	0,00	0,00	36.004,67
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 541.240,41	0,00	54.771,34	596.011,75
1.9.3.1.99.02.02	100	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA 7.803.822,58	0,00	1.149.839,04	8.953.661,62
1.9.3.1.99.02.99	100	OUTRAS TAXAS 3.310.554,53	0,00	60.215,25	3.370.769,78

1.9.9.0.98.01.11	113	DESCONTOS OBTIDOS - FOE	168,03	0,00	0,00	168,03
SOMA						
		1.269.006,91	2.000,00	123.160,91	1.390.167,82	
1.9.9.0.99.01.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.007.357,19	0,00	35.421,73	1.042.778,92
1.9.9.0.99.01.02	113	OUTRAS RECEITAS DO FUNDO DA FOE/PGM	655,91	300,00	54.450,00	54.805,91
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	13.242,87	4.932,67	9.325,34	17.635,54
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	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.9.9.0.99.01.10	100	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU	20.090,22	0,00	1.741,96	21.832,18
1.9.9.0.99.01.11	100	CONVERSAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS (DAT)	11.090.281,16	0,00	6.476.219,36	17.566.500,52
1.9.9.0.99.04.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	1.333.593,51	0,00	222.331,20	1.555.924,71
1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS	1.372.901,36	11.192,64	7.337.960,63	8.699.669,35
SOMA		14.848.720,77	16.425,31	14.137.450,22	28.969.745,68	
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		5.259.834.608,35	199.722.875,70	677.191.976,02	5.737.303.708,67	
RECEITAS DE CAPITAL						
OPERACOES DE CREDITO						
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS						
EMISSAO : 30/10/2005						
REFERENCIA:	OUTUBRO/2005	PAGINA :		24		
CODIGO	F.R. *	NOME	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) 4.301.298,49	0,00	0,00	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		5.515.157,31	0,00	0,00	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 232.814,00	0,00	0,00	232.814,00
2.2.2.5.01.01.04	113	QUINTAS DO CAJU - FMH 12.225,55	0,00	0,00	12.225,55
2.2.2.5.01.01.05	113	COIMBRA DA LUZ - FMH 590,00	0,00	0,00	590,00
SOMA		245.629,55	0,00	0,00	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	713.513,51	3.277.499,70
2.4.3.0.01.01.02	113	AV. VIA PARQUE 729.588,39	0,00	0,00	729.588,39
SOMA		3.293.574,58	0,00	713.513,51	4.007.088,09

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL				66.819.805,01	0,00	713.513,51	67.533.318,52
F/CTB/5085				DEDUcoes DA RECEITA CORRENTE			
REFERENCIA: OUTUBRO/2005				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
CODIGO				BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			
F.R.	*	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		989.560,05	0,00		10.727.627,38-
	SOMA			989.560,05	0,00		10.727.627,38-
9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUcao DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96		221.389,84	0,00		2.213.898,40-
	SOMA			221.389,84	0,00		2.213.898,40-
				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		14.472.615,82	0,00		143.671.538,45-
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUcao COTA-PARTE DO IPI-EX		302.759,22	0,00		2.648.459,21-
	SOMA			14.775.375,04	0,00		146.319.997,66-
				DEDUcao DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
				DEDUcao DE RECEITAS DIVERSAS			
9.9.9.0.99.01.11	100	DEDUcao DE RECEITA DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS		954.575,36	0,00		4.055.312,89-
	SOMA			954.575,36	0,00		4.055.312,89-
TOTAL DE DEDUcoes DA RECEITA CORR				16.940.900,29	0,00		163.316.836,33-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS				5.180.278.477,32	216.663.775,99	677.905.489,53	5.641.520.190,86