

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2005

REFERENCIA: NOVEMBRO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 1

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR *	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES *	SALDO ATUAL
RECEITAS ORCAMENTARIAS						
RECEITAS CORRENTES						
RECEITA TRIBUTARIA						
IMPOSTOS						
IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA						
1.1.1.1.2.02.01.01	100	IMPOSTO PREDIAL	896.574.875,48	2.459,06	55.066.098,84	951.638.515,26
1.1.1.1.2.02.01.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	36.525.936,55	0,00	2.926.597,79	39.452.534,34
	SOMA		933.100.812,03	2.459,06	57.992.696,63	991.091.049,60
1.1.1.1.2.08.01.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	172.089.572,38	39.973,15	20.254.744,85	192.304.344,08
	SOMA		172.089.572,38	39.973,15	20.254.744,85	192.304.344,08
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.1.3.05.01.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.235.571.681,59	314,21	129.454.004,64	1.365.025.372,02
	SOMA		1.235.571.681,59	314,21	129.454.004,64	1.365.025.372,02
TAXAS						
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.1.17.01.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	6.296.931,30	0,00	120.743,78	6.417.675,08
	SOMA		6.296.931,30	0,00	120.743,78	6.417.675,08
1.1.2.1.1.25.01.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	7.573.607,85	0,00	682.800,02	8.256.407,87

1.1.2.1.25.01.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS	0,00	309.314,80	2.216.873,36
		1.907.558,56			
1.1.2.1.25.01.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA	0,00	0,00	43.966,86
		43.966,86			
1.1.2.1.25.01.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL	0,00	0,00	9.762,77
		9.762,77			
SOMA		9.534.896,04	0,00	992.114,82	10.527.010,86
1.1.2.1.26.01.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	0,00	186.495,79	4.904.255,70
		4.717.759,91			
SOMA		4.717.759,91	0,00	186.495,79	4.904.255,70

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2005

REFERENCIA: NOVENBRO/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 6.152.389,26	15,76	473.816,55	6.626.190,05
	SOMA	6.152.389,26	15,76	473.816,55	6.626.190,05
1.1.2.1.31.01.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA 2.609.814,69	0,00	76.135,85	2.685.950,54
	SOMA	2.609.814,69	0,00	76.135,85	2.685.950,54
1.1.2.1.34.01.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 5.256.426,55	966,06	585.942,03	5.841.402,52
	SOMA	5.256.426,55	966,06	585.942,03	5.841.402,52
1.1.2.1.99.01.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS 194.104,84	0,00	7.898,53	202.003,37
	SOMA	194.104,84	0,00	7.898,53	202.003,37
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.90.01.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO 153.838.215,60	1.604,76	9.139.490,85	162.976.101,69
	SOMA	153.838.215,60	1.604,76	9.139.490,85	162.976.101,69

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 1.808,01	0,00	222,59	2.030,60
	SOMA	1.808,01	0,00	222,59	2.030,60
		FOROS			
1.3.1.3.01.01.01	100	FOROS 360.273,39	0,00	4.041,49	364.314,88
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/11/2005
REFERENCIA: NOVEMBRO/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 610.083,61	0,00	22.670,13	632.753,74
	SOMA	970.357,00	0,00	26.711,62	997.068,62
		LAUDEMIOS			
1.3.1.4.01.01.01	100	LAUDEMIOS 3.613.242,53	0,00	290.596,79	3.903.839,32
	SOMA	3.613.242,53	0,00	290.596,79	3.903.839,32
		TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS			
1.3.1.5.01.01.01	100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS			

		1.360,69	0,00		471,22	1.831,91
SOMA		1.360,69	0,00		471,22	1.831,91
	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS					
1.3.1.9.01.01.01	100	INVESTIDURA				
		2.071.137,93	0,00		0,00	2.071.137,93
1.3.1.9.01.01.02	113	RECEITA DE ASSENTAMENTOS DA POPULACAO DE BAIXA RENDA - FMH				
		3.086,73	0,00		2.120,14	5.206,87
1.3.1.9.01.01.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO				
		745.039,77	0,00		74.718,48	819.758,25
1.3.1.9.01.01.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS				
		4.463.628,95	0,00		358.587,08	4.822.216,03
SOMA		7.282.893,38	0,00		435.425,70	7.718.319,08
	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
	JUROS DE TITULO DE RENDA					
1.3.2.1.06.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO				
		61.446.170,12	16.246.706,46		2.919.045,99	48.118.509,65
1.3.2.1.06.93.01	141	FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC				
		0,00	964.490,03		964.490,03	0,00
1.3.2.1.06.93.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC				
		1.163.181,19	0,00		0,00	1.163.181,19
1.3.2.1.06.94.01	142	FUNDEF				
		8.258.220,91	0,00		0,00	8.258.220,91
1.3.2.1.06.95.01	194	GESTAO PLENA				
		1.266.767,29	0,00		0,00	1.266.767,29
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA:	NOVEMBRO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				
		EMISSAO : 30/11/2005				
		PAGINA : 4				

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

1.3.2.1.06.95.02	194	PISO ATENCAO BASICA - PAB - FMS		0,00	0,00	844.367,81
		844.367,81				
1.3.2.1.06.95.06	194	ACOES ESTRATEGICAS - FMS				

1.3.2.1.06.95.09	100	686.038,09	0,00	0,00	686.038,09
		PCRJ/CONTA MOVIMENTO FMS			
		0,00	1.554.452,62	1.554.452,62	0,00
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			
		1.234.790,03	979.796,79	0,00	254.993,24
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			
		296.815,60	0,00	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			
		139.195,06	0,00	0,00	139.195,06
1.3.2.1.06.99.02	109	MULTAS DE TRANSITO			
		740.784,36	0,00	0,00	740.784,36
1.3.2.1.06.99.04	110	MDD BAIA DE GUANABARA			
		172.214,26	0,00	0,00	172.214,26
1.3.2.1.06.99.05	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL-SMS			
		82.596,08	0,00	0,00	82.596,08
		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/11/2005

REFERENCIA: NOVEMBRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 5	
CODIGO	F.R. *	SALDO ANTERIOR	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL	
1.3.2.1.06.99.06	105	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA/EMB.ABELARDO BUENO	165.460,35	0,00	0,00	165.460,35	
1.3.2.1.06.99.08	107	PNAC/FNDE - SALARIO EDUCACAO	0,00	475.695,74	475.695,74	0,00	
1.3.2.1.06.99.09	140	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	390.716,13	0,00	0,00	390.716,13	
1.3.2.1.06.99.10	100	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	1.023.452,49	1.023.452,49	0,00	0,00	
SOMA		87.569.657,96	21.244.594,13	5.913.684,38	72.238.748,21		
DIVIDENDOS							
1.3.2.2.01.01.01	100	TELEMAR NORTE-LESTE	4.400,92	8.926.215,61	8.926.215,61	4.400,92	
SOMA		4.400,92	8.926.215,61	8.926.215,61	4.400,92		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
1.3.2.5.01.01.01	141	FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO)	433.124,71	0,00	128.671,23	561.795,94	
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	1.345.188,31	0,00	185.815,32	1.531.003,63	
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF	1.383.117,27	0,00	429.598,85	1.812.716,12	
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)	4.313.153,11	0,00	546.490,61	4.859.643,72	
1.3.2.5.01.06.01	108	CONVENIO RIO SEM COLERA	8.045,10	0,00	842,28	8.887,38	
1.3.2.5.01.06.03	108	CONVENIO SIGER	421.444,30	0,00	58.020,14	479.464,44	
1.3.2.5.01.06.06	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL	79.110,51	0,00	8.282,45	87.392,96	

1.3.2.5.01.06.07	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS	0,00	11.191,25	118.499,57
107.308,32					
1.3.2.5.01.06.09	108	CONVENIO PROJETO REFORSUS	0,00	478,57	5.049,64
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	0,00		28.964,91
28.964,91					
1.3.2.5.01.06.12	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST.NOVO PREDIO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	0,00	22.608,26	90.232,93
67.624,67					
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
EMISSAO : 30/11/2005					
REFERENCIA: NOVEMBRO/2005	PAGINA : 6				
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL

1.3.2.5.01.06.13	108	CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER.CURSO CAPAC.CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0,00	0,00	806,02
806,02					
1.3.2.5.01.06.14	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA LAGOA	0,00	1.541,26	16.262,71
14.721,45					
1.3.2.5.01.06.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUNIC.CARDOSO FONTES	0,00	0,00	44.582,97
44.582,97					
1.3.2.5.01.06.16	108	CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP. ANDARAI	0,00	4.069,92	64.505,39
60.435,47					
1.3.2.5.01.06.17	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP. MUN. IPANEMA	0,00	226,73	2.392,41
2.165,68					
1.3.2.5.01.06.18	108	CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA	0,00	0,00	33.369,25
33.369,25					
1.3.2.5.01.06.19	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL PHILLIPE PINEL	0,00	3.773,93	20.393,01
16.619,08					
1.3.2.5.01.06.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA PIEDADE	0,00	0,00	30.237,95
30.237,95					
1.3.2.5.01.06.22	108	TRANSF. FNS-PROJ.RESIDENCIA MEDICA E ESPECIALIZACAO ENFERMAGEM E SAUDE MENTAL	0,00	373,03	42.127,70
41.754,67					
1.3.2.5.01.06.23	108	CONVENIO MS/FNS/PCRJ N 3071/2004 REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	48.933,49	424.459,45
375.525,96					
1.3.2.5.01.06.24	113	PROJETO INCENTIVO ESTADUAL PARA OS MUNICIPIOS-O ESTADO DA SAUDE			

			141.881,64	0,00	6.523,28	148.404,92
1.3.2.5.01.06.25	108	CONV.4588/2004/PCRJ/FNS/CURSO RESIDENCIA MEDICA ESPECIALIZACAO FARMACIA E SAUDE MENTAL	150.044,54	0,00	6.412,75	156.457,29
1.3.2.5.01.09.01	140	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	225.747,71	0,00	26.763,30	252.511,01
1.3.2.5.01.96.08	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNID. LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	22.535,73	0,00	2.359,37	24.895,10
1.3.2.5.01.96.09	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MONITORAMENTO E AVALIACAO DE IMPACTO-FUNLAR	0,00	1,57	1,57	0,00
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	10.653,33	0,00	1.115,35	11.768,68
1.3.2.5.01.96.17	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	219,95	0,00	23,03	242,98
F/CTB/5085						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	NOVEMBRO/2005	EMISSAO : 30/11/2005				
		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.96.18	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	17.118,53	0,00	1.502,77	18.621,30
1.3.2.5.01.96.19	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	129.530,42	0,00	14.699,18	144.229,60
1.3.2.5.01.96.21	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA ERRAD.TRABALHO INFANTIL-UNIAO	196.791,04	0,00	26.693,81	223.484,85
1.3.2.5.01.96.23	193	PCRJ/PPD-PROGAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	3.785,69	0,00	144,01	3.929,70
1.3.2.5.01.96.26	193	PCRJ-MUNICIPIO ASSITENCIA SOCIAL/SAC	47.386,99	0,00	4.729,87	52.116,86
1.3.2.5.01.96.36	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	163.514,22	0,00	20.761,58	184.275,80
1.3.2.5.01.96.40	193	PCRJ/FNAS/PETI- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-PRODESCO	6.060,98	0,00	0,00	6.060,98

1.3.2.5.01.96.41	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR	43.175,31	0,00	3.689,47	46.864,78
1.3.2.5.01.96.45	193	PCRJ-FNAS-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	5.496,08	0,00	76,13	5.572,21
1.3.2.5.01.96.46	108	CONV. 815/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA	11.540,85	0,00	937,53	12.478,38
1.3.2.5.01.96.47	108	PCRJ/MDSCF/PROJETO-SERV.PROTECAO SOCIO-ASSIST.PESSOA ADULTA SIT.VULNERABILIDADE	96.391,56	0,00	6.201,39	102.592,95
1.3.2.5.01.96.48	108	CONV. 167/MDSCF/2004 - HORTAS COMUNITARIAS	50.779,94	0,00	714,12	51.494,06
1.3.2.5.01.96.49	108	CONV. 195/MDSCF/2004 - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	34.757,48	0,00	1.380,33	36.137,81
1.3.2.5.01.96.50	108	CONV. 817/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA	21.864,05	0,00	2.421,46	24.285,51
1.3.2.5.01.96.51	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO BASICA A INFANCIA	85.310,82	0,00	14.199,91	99.510,73
1.3.2.5.01.96.52	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. MEDIACOMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	16.775,10	0,00	3.388,29	20.163,39
1.3.2.5.01.96.53	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO	2.224,10	0,00	345,45	2.569,55
1.3.2.5.01.96.54	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	29.504,97	0,00	5.713,84	35.218,81

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2005

REFERENCIA: NOVEMBRO/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	2.213,40	0,00			583,75		2.797,15
1.3.2.5.01.96.56	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-BOLSA	24.445,03	0,00			3.748,99		28.194,02
1.3.2.5.01.96.57	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-JORNADA	6.684,19	0,00			698,28		7.382,47

1.3.2.5.01.96.58	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-ACAO SOCIO EDUCACIONAL-AGENTE JOVEM	0,00	3.363,05	33.489,65
		30.126,00			
1.3.2.5.01.96.59	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-BOLSA-AGENTE JOVEM	0,00	2.775,69	30.135,62
		27.359,93			
1.3.2.5.01.96.60	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE-ABRIGO	0,00	1.413,58	8.486,90
		7.073,32			
1.3.2.5.01.96.61	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	0,00	2.099,29	11.080,70
		8.981,41			
1.3.2.5.01.96.62	193	TRANSFERENCIA FNAS-PSEMCCA-COMBATE ABUSO EXPL.SEXUAL CRIANCAS E ADOLESC.-SENTINELA	0,00	1.208,94	3.999,78
		2.790,84			
1.3.2.5.01.96.63	108	PCRJ/FEAS-BENEF.PRESTACAO CONTINUADA 103/2002	0,00	329,74	3.479,27
		3.149,53			
1.3.2.5.01.96.64	108	PCRJ/FNAS/ PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API)	0,00	671,05	19.995,44
		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	0,00	85,83	2.974,75
		2.888,92			
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	3.488,96	30.221,45
		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	0,00	36,11	381,07
		344,96			
1.3.2.5.01.96.69	108	CONV. 1326/MAS/2003 - ATENDIMENTO A CRIANCA EM CRECHE	0,00	1.189,59	15.621,66
		14.432,07			
1.3.2.5.01.96.70	108	CONV.119/2004/MDS/PROGRAMA DE COMBATE A FOME-COZINHA COMUNITARIA	0,00	158,18	5.919,65
		5.761,47			
1.3.2.5.01.96.71	108	CONV.02/2005/MDS/PCRJ/FNAS-MANUT.ABRIGO C. REDENTOR-UNIDADE LEVY MIRANDA	0,00	951,37	9.475,43
		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	2.225,19	4.405,08
		2.179,89			

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2005

REFERENCIA: NOVEMBRO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 9

CODIGO

F.R. * N O M E

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

1.3.2.5.01.96.73	193	PCRJ/SEAS/CPBF-BOLSA FAMILIA 0,00	0,00	4.637,88	4.637,88
1.3.2.5.01.96.74	108	CONV.1179/2004/MDSCF/PCRJ/PROJETO SERV.PROT.SOC.ASSIST. PPD-CENTRO ORIENT.PED.NOSSO MUNDO 1.673,33	0,00	2.136,99	3.810,32
1.3.2.5.01.97.01	113	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-RECEITAS PROPRIAS 83.726,77	0,00	12.289,51	96.016,28
1.3.2.5.01.97.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE 204.348,03	0,00	29.866,59	234.214,62
1.3.2.5.01.97.03	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET 17.329,80	0,00	1.251,37	18.581,17
1.3.2.5.01.97.04	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH 36.396,63	0,00	1.828,85	38.225,48
1.3.2.5.01.97.07	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 169.526,26	0,00	22.041,17	191.567,43
1.3.2.5.01.97.08	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM 1.789.618,48	0,00	139.478,92	1.929.097,40
1.3.2.5.01.97.09	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU 45.867,05	0,00	4.802,04	50.669,09
1.3.2.5.01.98.02	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA 262.868,52	0,00	37.518,67	300.387,19
1.3.2.5.01.98.03	108	CONVENIO COMENOI 32.499,70	0,00	3.402,54	35.902,24
1.3.2.5.01.98.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV. COM. GUARANY/SWITHLINE-MRJ 15.444,84	0,00	1.617,00	17.061,84
1.3.2.5.01.98.06	108	CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE 19.732,88	0,00	2.362,28	22.095,16
1.3.2.5.01.98.07	108	CONVENIO LAMSA 35.248,43	0,00	3.690,33	38.938,76
1.3.2.5.01.98.08	108	CONVENIO EMBRATEL 37.893,48	0,00	3.967,25	41.860,73
1.3.2.5.01.98.10	108	CONVENIO SMO-COMPLEXO DA MANGUEIRA 3.739,27	0,00	391,48	4.130,75
1.3.2.5.01.98.11	108	CONVENIO SMO-LAGOA RODRIGO DE FREITAS			

1.3.2.5.01.98.12	108	12.132,68	0,00	1.270,23	13.402,91
CONVENIO RIOAGUAS/CEDAE					
1.794,33					
1.982,19					
EMISSAO : 30/11/2005					
PAGINA : 10					
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
1.3.2.5.01.98.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA	0,00	2.737,84	28.888,49
26.150,65					
1.3.2.5.01.98.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO	0,00	4.055,63	42.793,22
38.737,59					
1.3.2.5.01.98.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA	0,00	17.116,48	138.761,13
121.644,65					
1.3.2.5.01.98.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA	0,00	454,75	4.798,41
4.343,66					
1.3.2.5.01.98.17	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO	0,00	29.130,15	244.601,87
215.471,72					
1.3.2.5.01.98.19	108	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS	0,00	329,78	64.318,81
63.989,03					
1.3.2.5.01.98.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL-PROJETO NAVEGAR	0,00	459,90	4.852,71
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	0,00	2.065,91	21.798,57
19.732,66					
1.3.2.5.01.98.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES	0,00	6,81	71,91
65,10					
1.3.2.5.01.98.37	108	CONVENIO MONUMENTA/BID	0,00	324,23	11.146,14
10.821,91					
1.3.2.5.01.98.59	108	MEC/FNDE-CONVENIO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA-DIREITO A DIVERSIDADE	0,00	1.003,70	1.363,09
359,39					
1.3.2.5.01.98.60	108	MEC/FNDE-CONVEN.N790014/2004-PNSE-CONSULTAS OFTALMOL.,AQUIS.E DIST. OCULOS	0,00	11.262,53	119.267,21
108.004,68					
1.3.2.5.01.98.61	108	MEC/FNDE-CONVEN.N800307/2004-EDUC. PRE-ESCOLAR-CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE APOIO	0,00	0,00	622,97
622,97					

1.3.2.5.01.98.62	108	MEC/FNDE-CONVEN.N816170/2004-EDUC. ESPECIAL-MATERIAL DIDATICO	0,00	828,34	11.168,53	
		10.340,19				
1.3.2.5.01.98.63	108	CONV. N811074/2004-EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-MATERIAL DIDATICO E CAPACITACAO PROFESSORES	0,00	0,00	10.666,44	
		10.666,44				
1.3.2.5.01.98.64	108	CONV. N804647/2004-ENSINO FUNDAMENTAL-CAPACITACAO DE PROFESSORES	0,00	0,00	21.239,00	
		21.239,00				
1.3.2.5.01.98.65	108	MIN. JUSTICA/PCRJ-CAPACITACAO PROF. DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.644,36	33.169,00	
		31.524,64				
1.3.2.5.01.98.66	108	MIN.TRAB.EMP./PCRJ-PLANO DE EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	26.239,93	
		26.239,93				
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/11/2005	
REFERENCIA: NOVEMBRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 11	
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL

1.3.2.5.01.98.67	108	CONVENIO CONCLUSAO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	68.653,61	0,00	2.029,51	70.683,12
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	844.718,94	0,00	22.585,15	867.304,09
1.3.2.5.01.98.74	108	CONT.0164991-38/2004-MC/CEF-REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL	3.419,50	0,00	76,46	3.495,96
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	1.368,21	0,00	802,29	2.170,50
1.3.2.5.01.98.77	108	CONV.170910-87/2004-MIN.TUR./PCRJ-SINALIZACAO TURISTICA DA CIDADE DO RJ	5.478,13	0,00	1.077,09	6.555,22
1.3.2.5.01.98.79	108	UNIAO/CEF/PCRJ/SMEL-ESPORTE LAZER AREA CARENTE-BANDEIRANTE I/II-C.2607.0159873/2003	38.377,11	0,00	3.719,38	42.096,49
1.3.2.5.01.98.80	108	PCRJ/MTUR-PROGRAMA REQUALIFICACAO DESTINO TURISTICO RJ-CONV 357/2004	83.345,33	0,00	31.607,40	114.952,73

1.3.2.5.01.98.81	108	CONV. N 839001/2005-PCRJ/FNDE-PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM	235.977,68	0,00	12.492,44	248.470,12		
1.3.2.5.01.98.82	108	CONV. N 115/2004-MET/SPPE/CODEFAT - PLANSINE - PROGRAMA DE SEGURO DESEMPREGO	174.181,01	0,00	2.572,06	176.753,07		
1.3.2.5.01.98.83	108	PCRJ/MIN.TRANSP.-CDRJ-RECUP.ACESSO RODOFERROVIARIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	61.587,70	61.587,70		
1.3.2.5.01.99.01	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	81.440,64	0,00	11.151,56	92.592,20		
1.3.2.5.01.99.02	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	795.576,42	0,00	138.364,92	933.941,34		
1.3.2.5.01.99.03	105	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO	150.437,10	0,00	20.700,42	171.137,52		
1.3.2.5.01.99.04	109	MULTAS DE TRANSITO	738.007,80	0,00	52.759,78	790.767,58		
1.3.2.5.01.99.05	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	307.641,24	0,00	42.432,74	350.073,98		
1.3.2.5.01.99.06	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958	147.030,61	0,00	14.349,85	161.380,46		
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/11/2005		
REFERENCIA: NOVEMBRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 12		
		CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.99.07	106	CONSTRUCAO E EFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00			248.500,01	0,00	24.179,62	272.679,63
1.3.2.5.01.99.08	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			258,89	0,00	10,37	269,26
1.3.2.5.01.99.09	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS			87.782,27	0,00	8.553,76	96.336,03
1.3.2.5.01.99.10	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR			45.201,28	0,00	1.951,43	47.152,71
1.3.2.5.01.99.14	100	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS			773.913,80	0,00	52.075,54	825.989,34
1.3.2.5.01.99.15	100	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS JUDICIAIS						

1.3.2.5.01.99.16	110	5.360.798,73	0,00	456.747,58	5.817.546,31
		REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS CONTAS PROJETOS			
		3.415.920,91	0,00	132.529,37	3.548.450,28
1.3.2.5.01.99.17	113	PROGRAMA DE APOIO SIST. ENSINO PARA ATEND. A EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS-FAZENDO ESCOLA	0,00	13.374,25	31.440,54
		18.066,29			
	SOMA	27.693.778,97	1,57	3.078.634,74	30.772.412,14
1.3.2.5.02.99.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO			
		2.394.192,42	4.241,73	289.730,13	2.679.680,82
1.3.2.5.02.99.02	100	RIOMAR			
		100.597,93	0,00	10.532,07	111.130,00
	SOMA	2.494.790,35	4.241,73	300.262,20	2.790.810,82
		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	853.943,15	21.227.176,17
		20.373.233,02			
	SOMA	20.373.233,02	0,00	853.943,15	21.227.176,17
		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	0,00	460,00
		460,00			
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	0,00	1.598,00	23.225,00
		21.627,00			
	SOMA	38.287,00	0,00	1.598,00	39.885,00
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/11/2005
REFERENCIA: NOVEMBRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 13
CODIGO	F.R. *	N O M E			
	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
					SALDO ATUAL
1.6.0.0.99.01.04	113	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	0,00	81.916,89	865.769,75
		783.852,86			

SOMA		783.852,86	0,00	81.916,89	865.769,75
	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
100	1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 71.517.517,64	764.695,11	8.739.373,11	79.492.195,64
100	1.7.2.1.01.05.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 89.328,25	43.695,33	70.538,50	116.171,42
100	1.7.2.1.01.32.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO 90.485,19	8.642,65	18.212,03	100.054,57
SOMA		71.697.331,08	817.033,09	8.828.123,64	79.708.421,63
100	1.7.2.1.09.01.01	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96 14.759.323,10	0,00	1.475.932,31	16.235.255,41
100	1.7.2.1.09.99.01	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX 1.546.756,50	154.675,65	309.351,30	1.701.432,15
100	1.7.2.1.09.99.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 179.558.225,01	1.135,96	18.026.982,22	197.584.071,27
SOMA		195.864.304,61	155.811,61	19.812.265,83	215.520.758,83
100	1.7.2.1.22.20.01	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM 332.360,67	12.293,47	108.493,81	428.561,01
141	1.7.2.1.22.30.01	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - SMAC 2.828.306,12	4.940.448,43	5.356.228,75	3.244.086,44
141	1.7.2.1.22.30.02	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - FCA 4.242.806,40	0,00	623.721,51	4.866.527,91
141	1.7.2.1.22.30.03	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS 27.649.070,75	0,00	4.064.602,22	31.713.672,97
141	1.7.2.1.22.40.01	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - SMAC 64.019,00	94.486,90	157.478,17	127.010,27
141	1.7.2.1.22.40.02	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - FCA 96.028,51	0,00	94.486,90	190.515,41
141	1.7.2.1.22.70.01	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC 400.905,84	56.787,92	94.646,53	438.764,45

REFERENCIA: NOVEMBRO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 14

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1.7.2.1.22.70.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA	601.358,72		0,00		56.787,92		658.146,64
	SOMA		36.214.856,01		5.104.016,72		10.556.445,81		41.667.285,10
1.7.2.1.33.01.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	76.670.434,38		0,00		8.899.961,37		85.570.395,75
1.7.2.1.33.01.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH	0,00		11.256.072,85				0,00
1.7.2.1.33.01.04	194	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	1.828.417,20		0,00		161.090,08		1.989.507,28
1.7.2.1.33.01.05	194	TRANSFERENCIAS FNS - CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR	400.000,00		0,00		40.000,00		440.000,00
1.7.2.1.33.01.06	194	TRANSFERENCIAS FNS - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	1.386.000,00		0,00		154.000,00		1.540.000,00
1.7.2.1.33.01.07	194	TRANSFERENCIAS FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VISA	1.095.248,22		0,00		199.136,04		1.294.384,26
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	16.710.972,08		0,00		1.504.081,69		18.215.053,77
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	8.339.298,66		0,00		8.339.298,66		16.678.597,32
	SOMA		299.152.183,91		11.256.072,85		30.553.640,69		318.449.751,75

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	14.290,99	0,00	0,00	14.290,99
1.7.2.1.34.01.35	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO BASICA A INFANCIA	2.525.603,40	0,00	280.622,60	2.806.226,00
1.7.2.1.34.01.36	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. MEDIACOMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	1.066.232,70	0,00	118.470,30	1.184.703,00
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/11/2005
REFERENCIA: NOVEMBRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 15
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.34.01.37	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO	75.350,88	0,00	0,00	75.350,88
1.7.2.1.34.01.38	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	1.369.268,37	0,00	152.140,93	1.521.409,30
1.7.2.1.34.01.39	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	53.873,10	0,00	5.985,90	59.859,00
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	485.985,90	2.400.000,00
1.7.2.1.34.01.41	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-JORNADA	480.000,00	0,00	120.000,00	600.000,00
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	167.580,00	0,00	18.620,00	186.200,00
1.7.2.1.34.01.45	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	432.000,00	0,00	234.000,00	666.000,00
1.7.2.1.34.01.46	193	TRANSFERENCIA FNAS-PSEMCCA-COMBATE ABUSO EXPL.SEXUAL CRIANCAS E ADOLESC.-SENTINELA	208.000,00	0,00	52.000,00	260.000,00
1.7.2.1.34.01.47	193	PCRJ/SEAS/CPBF-BOLSA FAMILIA				

			198.310,80	0,00	26.935,20	225.246,00
SOMA			10.148.649,80	5.985,90	1.494.760,83	11.637.424,73
1.7.2.1.35.01.01	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	101.923.914,03	0,00	15.698.572,88	117.622.486,91
1.7.2.1.35.02.01	114	TRANSFERENCIAS DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	533.235,20	0,00	2.310.906,90	2.844.142,10
1.7.2.1.35.03.01	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA ESCOLAR	19.977.273,00	0,00	2.653.425,00	22.630.698,00
1.7.2.1.35.99.01	113	PROGRAMA DE APOIO SIST. ENSINO PARA ATEND. A EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS-FAZENDO ESCOLA	716.435,58	0,00	238.811,86	955.247,44
SOMA			123.150.857,81	0,00	20.901.716,64	144.052.574,45
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	968.468.356,27	0,00	96.548.824,70	1.065.017.180,97
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/11/2005
REFERENCIA: NOVEMBRO/2005		BALANCE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 16
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	263.612.158,36	319.390,84	8.175.550,42	271.468.317,94
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	17.656.394,66	0,00	2.035.122,24	19.691.516,90
1.7.2.2.01.13.01	140	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	5.732.125,53	0,00	0,00	5.732.125,53
SOMA			1.255.469.034,82	319.390,84	106.759.497,36	1.361.909.141,34
1.7.2.2.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	21.619.226,26	3.953.904,16	6.589.840,27	24.255.162,37
1.7.2.2.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	32.428.839,38	0,00	3.953.904,16	36.382.743,54
SOMA			54.048.065,64	3.953.904,16	10.543.744,43	60.637.905,91
1.7.2.2.33.01.02	194	TRANSFERENCIA DO FES - REDE MUNICIPAL				

F/CTB/5085		29.711.202,74		0,00		1.826.992,23		31.538.194,97	
1.7.2.2.33.01.03	194	TRANSFERENCIA DO FES - REDE MUNICIPALIZADA		45.512,53		1.485.398,82		16.519.141,73	
SOMA		44.790.458,18		45.512,53		3.312.391,05		48.057.336,70	
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS									
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM		0,00		3.657.155,55		36.454.802,87	
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96		0,00		746.149,37		8.207.643,09	
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS		0,00		47.636.790,87		531.603.603,76	
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX		0,00		1.074.779,58		10.142.175,95	
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE		0,00		1.807.305,66		18.015.360,17	
SOMA		549.501.404,81		0,00		54.922.181,03		604.423.585,84	
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS									
1.7.3.0.01.01.03	113	PREMIO DE CERTAME CULTURAL		0,00		0,00		10.000,00	
SOMA		10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS									
F.R. *		N O M E		DEBITO NO MES *		CREDITO NO MES *		EMISSAO : 30/11/2005	
REFERENCIA: NOVEMBRO/2005	CODIGO	SALDO ANTERIOR		DEBITO NO MES		CREDITO NO MES		PAGINA : 17	

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		0,00		0,00		233.268,89	
1.7.6.1.01.01.06	108	MS/PCRJ-REFORMA DO HOSPITAL DO ANDARAÍ		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	0,00	1.576.824,76	6.307.299,04
		4.730.474,28			
	SOMA		5.672.911,79	1.576.824,76	7.249.736,55
1.7.6.1.02.01.13	108	MEC/FNDE-CONVENIO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA-DIREITO A DIVERSIDADE	0,00		26.000,00
		26.000,00			
1.7.6.1.02.01.19	108	CONV. N 839001/2005-PCRJ/FNDE-PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM	0,00	0,00	11.097.347,09
		11.097.347,09			
	SOMA		11.123.347,09	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)	0,00	0,00	750.000,00
		750.000,00			
1.7.6.1.03.01.02	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 702/MAS/2003-CENTRO REFER. ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA	0,00	0,00	135.000,00
		135.000,00			
1.7.6.1.03.01.04	108	CONV. 815/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	80.000,00
		80.000,00			
1.7.6.1.03.01.06	108	CONV. 195/MDSCF/2004 - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	339.585,60
		339.585,60			
1.7.6.1.03.01.07	108	CONV. 817/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	150.000,00
		150.000,00			
1.7.6.1.03.01.08	108	CONV. 1326/MAS/2003 - ATENDIMENTO A CRIANCA EM CRECHE	0,00	0,00	100.000,00
		100.000,00			
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	0,00	150.000,00
		150.000,00			
	SOMA		3.204.585,60	0,00	3.204.585,60
1.7.6.1.04.01.01	108	CONVENIO119/2004/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	887.295,40

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2005

REFERENCIA: NOVEMBRO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 18

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.7.6.1.99.01.13	108	UNIAO/CEF/PCRJ/SMEL-ESPORTE LAZER AREA CARENTE-BANDEIRANTE I/II-C.2607.0159873/2003	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.6.1.99.01.20	108	REVEILLON 2004/2005	464.982,51	0,00	0,00	464.982,51
1.7.6.1.99.01.21	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	3.456.000,00	0,00	90.000,00	3.546.000,00
1.7.6.1.99.99.01	108	BND/PCRJ - PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	168.435,63	0,00	0,00	168.435,63
1.7.6.1.99.99.02	108	BND/PCRJ - CONCLUSAO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	769.434,56	0,00	0,00	769.434,56
SOMA			7.920.828,68	0,00	90.000,00	8.010.828,68
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS						
1.7.6.2.99.01.02	108	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	800.000,00	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)	155.754,00	0,00	0,00	155.754,00
SOMA			955.754,00	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	192.000,00	0,00	32.000,00	224.000,00

F/CTB/5085		SOMA	192.000,00	0,00	32.000,00	224.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS						
1.7.6.4.01.01.02	108	BID/PCRJ/SMC-MONUMENTA BID-REVITALIZACAO DA PRACA TIRADENTES	864.884,72	0,00	0,00	864.884,72
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS						
REFERENCIA: NOVEMBRO/2005			EMISSAO : 30/11/2005		PAGINA : 19	
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.6.4.01.01.04	108	CONVENIO LIGHT/PCRJ/RELUZ	7.289.432,73	0,00	0,00	7.289.432,73
SOMA			8.154.317,45	0,00	0,00	8.154.317,45
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 SANTARIA	1.608.331,05	0,00	148.713,32	1.757.044,37
SOMA			1.608.331,05	0,00	148.713,32	1.757.044,37
1.9.1.1.38.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	69.960,13	0,00	11.699,33	81.659,46
1.9.1.1.38.01.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	6.186,17	0,00	121,97	6.308,14
SOMA			76.146,30	0,00	11.821,30	87.967,60
1.9.1.1.39.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	8.130,41	0,00	731,02	8.861,43
SOMA			8.130,41	0,00	731,02	8.861,43
1.9.1.1.40.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	38.529.957,40	0,00	3.723.511,99	42.253.469,39
SOMA			38.529.957,40	0,00	3.723.511,99	42.253.469,39
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	11.411,01	0,00	128,86	11.539,87
1.9.1.1.99.02.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	13.522,68	0,00	961,03	14.483,71
1.9.1.1.99.03.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	387.800,41	0,00	31.413,60	419.214,01
	SOMA		412.736,51	0,00	32.503,49	445.240,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS						
1.9.1.3.11.01.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	67.586.451,68	0,00	9.455.568,12	77.042.019,80
	SOMA		67.586.451,68	0,00	9.455.568,12	77.042.019,80
CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO						
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS						
REFERENCIA: NOVENBRO/2005			EMISSAO : 30/11/2005		PAGINA : 20	
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.3.12.01.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA	323.564,55	0,00	30.499,00	354.063,55
	SOMA		323.564,55	0,00	30.499,00	354.063,55
1.9.1.3.13.01.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	1.286.331,20	0,00	144.352,37	1.430.683,57
1.9.1.3.13.01.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	9.181.791,92	0,00	1.187.693,00	10.369.484,92
	SOMA		10.468.123,12	0,00	1.332.045,37	11.800.168,49
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	1.330,06	0,00	618,37	1.948,43
1.9.1.3.99.02.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TIP, TCLLP, TSD	1.161,18	0,00	73,85	1.235,03

1.9.1.9.50.01.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA 12.202,98	0,00	201,22	12.404,20
1.9.1.9.50.01.03	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES 741.153,30	0,00	96.449,72	837.603,02
1.9.1.9.50.01.04	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO 215.602,24	0,00	25.068,77	240.671,01
1.9.1.9.50.01.06	100	INFRACOES - PUBLICIDADE 334.307,87	0,00	28.898,61	363.206,48
1.9.1.9.50.01.07	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA 150.679,79	0,00	28.309,23	178.989,02
1.9.1.9.50.01.99	100	OUTRAS INFRACOES 854.582,66	0,00	63.613,66	918.196,32
	SOMA	2.419.756,45	0,00	242.724,68	2.662.481,13
INDENIZACOES E RESTITUICOES					
RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.01.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 685.367,77	0,00	74.304,11	759.671,88
1.9.2.2.99.01.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF 50.836,45	0,00	0,00	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 47.496.774,19	0,00	2.916.774,19	50.413.548,38
	SOMA	58.140.229,30	0,00	2.991.078,30	61.131.307,60
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: NOVEMBRO/2005					
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					
CODIGO	F.R. *	N O M E	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL

RECEITA DA DIVIDA ATIVA					

EMISSAO : 30/11/2005

PAGINA : 22

RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1.9.3.1.11.01.01	100	IMPOSTO PREDIAL 5.523.302,35	10.244.061,63	20.491.818,54	15.771.059,26
1.9.3.1.11.01.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 66.663.008,02	0,00	389.602,82	67.052.610,84
	SOMA	72.186.310,37	10.244.061,63	20.881.421,36	82.823.670,10
1.9.3.1.12.01.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS 428.783,54	0,00	42.042,65	470.826,19
	SOMA	428.783,54	0,00	42.042,65	470.826,19
1.9.3.1.13.01.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 11.153.331,19	0,00	1.407.848,37	12.561.179,56
	SOMA	11.153.331,19	0,00	1.407.848,37	12.561.179,56
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 596.011,75	0,00	53.670,42	649.682,17
1.9.3.1.99.02.02	100	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA 8.953.661,62	0,00	1.522.144,27	10.475.805,89
1.9.3.1.99.02.99	100	OUTRAS TAXAS 3.370.769,78	0,00	15.298,81	3.386.068,59
	SOMA	12.956.447,82	0,00	1.591.113,50	14.547.561,32
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES 4.564.667,45	0,00	599.210,91	5.163.878,36
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA 1.555.206,66	0,00	193.624,86	1.748.831,52
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES 292.132,60	0,00	17.580,37	309.712,97
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA 99.003,79	0,00	4.471,77	103.475,56
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA 311.029,67	0,00	37.393,27	348.422,94

1.9.3.2.99.99.98		100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		0,00	8.855,71	267.453,61
			258.597,90				
F/CTB/5085							
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA: NOVEMBRO/2005							
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS							

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

1.9.3.2.99.99.99	100		OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTA JUROS MORA CORRECAO MONET.	0,00		1.723,63	128.930,94
		SOMA	127.207,31				
			7.207.845,38	0,00		862.860,52	8.070.705,90
RECEITAS DIVERSAS							
1.9.9.0.02.01.01	143		HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	0,00		1.273.065,64	10.941.657,09
			9.668.591,45				
		SOMA	9.668.591,45	0,00		1.273.065,64	10.941.657,09
1.9.9.0.98.01.01	100		DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL	0,00		172,06	37.749,87
			37.577,81				
1.9.9.0.98.01.06	143		DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	0,00		731,64	8.477,08
			7.745,44				
1.9.9.0.98.01.10	194		DESCONTOS OBTIDOS - FMS	0,00		14.255,53	1.358.932,07
			1.344.676,54				
1.9.9.0.98.01.11	113		DESCONTOS OBTIDOS - FOE	0,00		0,00	168,03
			168,03				
		SOMA	1.390.167,82	0,00		15.159,23	1.405.327,05
1.9.9.0.99.01.01	113		OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00		99.854,81	1.142.633,73
			1.042.778,92				
1.9.9.0.99.01.02	113		OUTRAS RECEITAS DO FUNDO DA FOE/PGM	0,00		44.270,00	99.075,91
			54.805,91				
1.9.9.0.99.01.03	113		OUTRAS RECEITAS DO FCA	0,00		434,83	750,44
			315,61				
1.9.9.0.99.01.04	113		OUTRAS RECEITAS DO FMS	0,00		47.030,52	64.666,06
			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	1.150,00	8.650,00
1.9.9.0.99.01.10	100	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU			
		21.832,18	0,00	1.661,18	23.493,36
1.9.9.0.99.01.11	100	CONVERSAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS (DAT)			
		17.566.500,52	0,00	862.243,29	18.428.743,81
1.9.9.0.99.04.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH			
		1.555.924,71	0,00	150.406,59	1.706.331,30
1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS			
		8.699.669,35	8.904.873,23	13.984.906,92	13.779.703,04
SOMA		28.969.745,68	8.904.873,23	15.191.958,14	35.256.830,59
F/CTB/5085					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
EMISSAO : 30/11/2005					
REFERENCIA: NOVENBRO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				
	PAGINA : 24				
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR *	DEBITO NO MES *	CREDITO NO MES *
					SALDO ATUAL

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		5.737.303.708,67	71.031.922,13	572.519.514,80	6.238.791.301,34
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERACOES DE CREDITO					
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO					
2.1.1.4.99.01.01	110	CEF/SMH PRO-MORADIA REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS		0,00	213.858,82
		213.858,82	0,00		
2.1.1.4.99.01.02	110	CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA GRANDES FAVELAS-COQUEIROS/RIO DAS PEDRAS/JACAREZINHO)		0,00	4.301.298,49
		4.301.298,49	0,00		
2.1.1.4.99.99.01	110	BNDES - PMAT II		0,00	1.000.000,00
		1.000.000,00	0,00		
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	6.660.500,00	64.425.943,57
	SOMA		57.765.443,57	0,00	6.660.500,00	64.425.943,57
		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	8.165,34	20.390,89
2.2.2.5.01.01.05	113	COIMBRA DA LUZ - FMH	590,00	0,00	0,00	590,00
2.2.2.5.01.01.06	113	ALIENACAO DE IMOVEIS - FMH	0,00	0,00	49.385,00	49.385,00
	SOMA		245.629,55	0,00	57.550,34	303.179,89
		AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				
2.3.0.0.80.01.01	148	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - FUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	91,19	91,19
	SOMA		0,00	0,00	91,19	91,19
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/11/2005
REFERENCIA: NOVEMBRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 25
	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				
2.4.3.0.01.01.01	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DEC. 18347/00	3.277.499,70	0,00	0,00	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		4.007.088,09	0,00	0,00	4.007.088,09
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		67.533.318,52	0,00	6.718.141,53	74.251.460,05
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					
DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF-TRANSFERENCIA DA UNIAO					
9.7.2.1.01.02.01	100	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0,00		11.923.829,05-
		10.727.627,38-	1.196.201,67		
SOMA		10.727.627,38-	1.196.201,67	0,00	11.923.829,05-
9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96	0,00		2.435.288,24-
		2.213.898,40-	221.389,84		
SOMA		2.213.898,40-	221.389,84	0,00	2.435.288,24-
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	0,00		160.095.158,94-
		143.671.538,45-	16.423.620,49		
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX	0,00		2.953.727,55-
		2.648.459,21-	305.268,34		
SOMA		146.319.997,66-	16.728.888,83	0,00	163.048.886,49-
DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
DEDUCAO DE RECEITAS DIVERSAS					
9.9.9.0.99.01.11	100	DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	0,00		4.067.217,77-
		4.055.312,89-	11.904,88		
SOMA		4.055.312,89-	11.904,88	0,00	4.067.217,77-
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR		163.316.836,33-	18.158.385,22	0,00	181.475.221,55-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS		5.641.520.190,86	89.190.307,35	579.237.656,33	6.131.567.539,84