

t
F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2005

REFERENCIA: DEZEMBRO/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	951.638.515,26		1.278,97		22.522.342,34		974.159.578,63
--------------------	-----	-----------------	----------------	--	----------	--	---------------	--	----------------

1.1.1.1.2.02.01.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	39.452.534,34		0,00		1.361.456,16		40.813.990,50
--------------------	-----	----------------------------	---------------	--	------	--	--------------	--	---------------

SOMA			991.091.049,60		1.278,97		23.883.798,50		1.014.973.569,13
------	--	--	----------------	--	----------	--	---------------	--	------------------

1.1.1.1.2.08.01.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	192.304.344,08		0,00		21.668.612,62		213.972.956,70
--------------------	-----	---	----------------	--	------	--	---------------	--	----------------

SOMA			192.304.344,08		0,00		21.668.612,62		213.972.956,70
------	--	--	----------------	--	------	--	---------------	--	----------------

IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO

1.1.1.1.3.05.01.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.365.025.372,02		0,00		138.714.779,41		1.503.740.151,43
--------------------	-----	---	------------------	--	------	--	----------------	--	------------------

SOMA			1.365.025.372,02		0,00		138.714.779,41		1.503.740.151,43
------	--	--	------------------	--	------	--	----------------	--	------------------

TAXAS

TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA

1.1.2.1.17.01.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	6.417.675,08		0,00		76.539,88		6.494.214,96
------------------	-----	----------------------------	--------------	--	------	--	-----------	--	--------------

SOMA			6.417.675,08		0,00		76.539,88		6.494.214,96
------	--	--	--------------	--	------	--	-----------	--	--------------

1.1.2.1.25.01.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	8.256.407,87		0,00		842.108,01		9.098.515,88
------------------	-----	--------------------------------------	--------------	--	------	--	------------	--	--------------

1.1.2.1.25.01.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS	0,00	132.399,68	2.349.273,04
		2.216.873,36			
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		10.527.010,86	0,00	974.507,69	11.501.518,55
1.1.2.1.26.01.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	0,00	185.433,32	5.089.689,02
		4.904.255,70			
SOMA		4.904.255,70	0,00	185.433,32	5.089.689,02

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2005

REFERENCIA: DEZEMBRO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 2

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

1.1.2.1.29.01.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES 6.626.190,05	0,00	727.624,85	7.353.814,90
	SOMA	6.626.190,05	0,00	727.624,85	7.353.814,90
1.1.2.1.31.01.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA 2.685.950,54	0,00	177.457,56	2.863.408,10
	SOMA	2.685.950,54	0,00	177.457,56	2.863.408,10
1.1.2.1.34.01.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 5.841.402,52	0,00	168.496,30	6.009.898,82
	SOMA	5.841.402,52	0,00	168.496,30	6.009.898,82
1.1.2.1.99.01.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS 202.003,37	0,00	6.742,15	208.745,52
	SOMA	202.003,37	0,00	6.742,15	208.745,52
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.90.01.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO 162.976.101,69	11,11	4.540.648,78	167.516.739,36
	SOMA	162.976.101,69	11,11	4.540.648,78	167.516.739,36

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 2.030,60	0,00	0,00	2.030,60
	SOMA	2.030,60	0,00	0,00	2.030,60
		FOROS			
1.3.1.3.01.01.01	100	FOROS 364.314,88	0,00	20.004,67	384.319,55
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/12/2005
REFERENCIA: DEZEMBRO/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 632.753,74	0,00	70.075,07	702.828,81
	SOMA	997.068,62	0,00	90.079,74	1.087.148,36
		LAUDEMIOS			
1.3.1.4.01.01.01	100	LAUDEMIOS 3.903.839,32	0,00	328.459,81	4.232.299,13
	SOMA	3.903.839,32	0,00	328.459,81	4.232.299,13
		TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS			
1.3.1.5.01.01.01	100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS			

		1.831,91	0,00	274,50	2.106,41
SOMA		1.831,91	0,00	274,50	2.106,41
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS					
100	1.3.1.9.01.01.01	INVESTIDURA			
		2.071.137,93	0,00	63.100,00	2.134.237,93
113	1.3.1.9.01.01.02	RECEITA DE ASSENTAMENTOS DA POPULACAO DE BAIXA RENDA - FMH			
		5.206,87	0,00	1.165,42	6.372,29
100	1.3.1.9.01.01.03	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO			
		819.758,25	0,00	47.463,86	867.222,11
100	1.3.1.9.01.01.99	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS			
		4.822.216,03	0,00	383.065,26	5.205.281,29
SOMA		7.718.319,08	0,00	494.794,54	8.213.113,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
JUROS DE TITULO DE RENDA					
100	1.3.2.1.06.02.01	RECURSOS DO TESOURO			
		48.118.509,65	11.509.973,22	4.486.082,70	41.094.619,13
141	1.3.2.1.06.93.01	FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC			
		0,00	17.665,97	17.665,97	0,00
141	1.3.2.1.06.93.02	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC			
		1.163.181,19	956.207,50	0,00	206.973,69
142	1.3.2.1.06.94.01	FUNDEF			
		8.258.220,91	0,00	1.228.952,81	9.487.173,72
194	1.3.2.1.06.95.01	GESTAO PLENA			
		1.266.767,29	1.266.767,29	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					
F/CTB/5085					
REFERENCIA: DEZEMBRO/2005					
EMISSAO : 30/12/2005					
PAGINA : 4					

CODIGO	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	1.001.450,58	1.001.450,58	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			
		254.993,24	0,00	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
1.3.2.1.06.98.08	108	CONV.839.001/2005 PCRJ/FNDE-PROG.NAC.DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM			
		0,00	340.231,19	340.231,19	0,00
1.3.2.1.06.99.01	115	PNAE - MERENDA ESCOLAR			
		139.195,06	0,00	203.422,56	342.617,62
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

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2005

REFERENCIA: DEZEMBRO/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	
1.3.2.1.06.99.09	140	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE 390.716,13		0,00	0,00	390.716,13	
SOMA		72.238.748,21		15.092.295,75	7.277.805,81	64.424.258,27	
DIVIDENDOS							
1.3.2.2.01.01.01	100	TELEMAR NORTE-LESTE 4.400,92		0,00	18.044,44	22.445,36	
SOMA		4.400,92		0,00	18.044,44	22.445,36	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
1.3.2.5.01.01.01	141	FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO) 561.795,94		0,00	91.628,42	653.424,36	
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC 1.531.003,63		0,00	107.139,09	1.638.142,72	
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF 1.812.716,12		0,00	406.900,50	2.219.616,62	
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS) 4.859.643,72		0,00	409.920,17	5.269.563,89	
1.3.2.5.01.03.02	100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REPASSES DO TESOURO MUNICIPAL 0,00		0,00	172.197,11	172.197,11	
1.3.2.5.01.06.01	108	CONVENIO RIO SEM COLERA 8.887,38		0,00	895,07	9.782,45	
1.3.2.5.01.06.03	108	CONVENIO SIGER 479.464,44		0,00	61.656,59	541.121,03	
1.3.2.5.01.06.06	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL 87.392,96		0,00	8.801,56	96.194,52	

1.3.2.5.01.06.07	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS	0,00	11.892,68	130.392,25	
		118.499,57				
1.3.2.5.01.06.09	108	CONVENIO PROJETO REFORSUS	0,00	508,56	5.558,20	
		5.049,64				
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	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	24.025,26	114.258,19	
		90.232,93				
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/12/2005	
REFERENCIA: DEZEMBRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 6	
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.06.13	108	CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER.CURSO CAPAC.CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	806,02	0,00	0,00	806,02
1.3.2.5.01.06.14	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSPITAL DA LAGOA	16.262,71	0,00	1.637,85	17.900,56
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	64.505,39	0,00	4.325,00	68.830,39
1.3.2.5.01.06.17	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP. MUN. IPANEMA	2.392,41	0,00	240,95	2.633,36
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	20.393,01	0,00	3.202,79	23.595,80
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	42.127,70	0,00	396,41	42.524,11
1.3.2.5.01.06.23	108	CONVENIO MS/FNS/PCRJ N 3071/2004 REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE	424.459,45	0,00	38.195,54	462.654,99
1.3.2.5.01.06.24	113	PROJETO INCENTIVO ESTADUAL PARA OS MUNICIPIOS-O ESTADO DA SAUDE				

			148.404,92	0,00	3.952,02	152.356,94
1.3.2.5.01.06.25	108	CONV.4588/2004/PCRJ/FNS/CURSO RESIDENCIA MEDICA ESPECIALIZACAO FARMACIA E SAUDE MENTAL	156.457,29	0,00	18.108,78	174.566,07
1.3.2.5.01.06.26	108	DIVERSOS/PCRJ/PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL - SMS	0,00	0,00	1.247,85	1.247,85
1.3.2.5.01.09.01	140	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	252.511,01	0,00	11.613,47	264.124,48
1.3.2.5.01.95.01	102	CONTRAPARTIDA DO CONVENIO LIGHT/PCRJ/PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA-RELUZ	0,00	0,00	2.192,10	2.192,10
1.3.2.5.01.96.08	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNID. LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	24.895,10	0,00	2.507,25	27.402,35
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	11.768,68	0,00	1.185,25	12.953,93
F/CTB/5085						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
BALANCE DE SUB-RUBRICAS						
REFERENCIA: DEZEMBRO/2005	EMISSAO : 30/12/2005					
	PAGINA : 7					
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.96.17	193	PCRJ-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	242,98	0,00	24,47	267,45
1.3.2.5.01.96.18	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	18.621,30	0,00	1.596,96	20.218,26
1.3.2.5.01.96.19	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	144.229,60	0,00	15.620,47	159.850,07
1.3.2.5.01.96.21	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI-PROGRAMA ERRAD.TRABALHO INFANTIL-UNIAO	223.484,85	0,00	28.447,58	251.932,43
1.3.2.5.01.96.23	193	PCRJ/PPD-PROGAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	3.929,70	0,00	153,02	4.082,72
1.3.2.5.01.96.26	193	PCRJ-MUNICIPIO ASSITENCIA SOCIAL/SAC	52.116,86	0,00	5.026,32	57.143,18
1.3.2.5.01.96.36	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	184.275,80	0,00	22.062,83	206.338,63

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	46.864,78	0,00	3.466,08	50.330,86
1.3.2.5.01.96.45	193	PCRJ-FNAS-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	5.572,21	0,00	80,89	5.653,10
1.3.2.5.01.96.46	108	CONV. 815/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA	12.478,38	0,00	866,69	13.345,07
1.3.2.5.01.96.47	108	PCRJ/MDSCF/PROJETO-SERV.PROTECAO SOCIO-ASSIST.PESSOA ADULTA SIT.VULNERABILIDADE	102.592,95	0,00	4.237,88	106.830,83
1.3.2.5.01.96.48	108	CONV. 167/MDSCF/2004 - HORTAS COMUNITARIAS	51.494,06	0,00	758,88	52.252,94
1.3.2.5.01.96.49	108	CONV. 195/MDSCF/2004 - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	36.137,81	0,00	1.466,84	37.604,65
1.3.2.5.01.96.50	108	CONV. 817/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA	24.285,51	0,00	2.257,22	26.542,73
1.3.2.5.01.96.51	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO BASICA A INFANCIA	99.510,73	0,00	19.269,76	118.780,49
1.3.2.5.01.96.52	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. MEDIACOMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	20.163,39	0,00	4.407,43	24.570,82
1.3.2.5.01.96.53	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO	2.569,55	0,00	428,73	2.998,28

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2005

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

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.96.54	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	35.218,81		0,00		7.198,43		42.417,24
1.3.2.5.01.96.55	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	2.797,15		0,00		643,10		3.440,25
1.3.2.5.01.96.56	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-BOLSA	28.194,02		0,00		5.109,08		33.303,10

1.3.2.5.01.96.57	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-JORNADA	0,00	2.272,70	9.655,17
		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	2.495,91	35.985,56
		33.489,65			
1.3.2.5.01.96.59	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-BOLSA-AGENTE JOVEM	0,00	4.872,14	35.007,76
		30.135,62			
1.3.2.5.01.96.60	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE-ABRIGO	0,00	1.424,90	9.911,80
		8.486,90			
1.3.2.5.01.96.61	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	0,00	2.213,76	13.294,46
		11.080,70			
1.3.2.5.01.96.62	193	TRANSFERENCIA FNAS-PSEMCCA-COMBATE ABUSO EXPL.SEXUAL CRIANCAS E ADOLESC.-SENTINELA	0,00	1.441,71	5.441,49
		3.999,78			
1.3.2.5.01.96.63	108	PCRJ/FEAS-BENEF.PRESTACAO CONTINUADA 103/2002	0,00	350,40	3.829,67
		3.479,27			
1.3.2.5.01.96.64	108	PCRJ/FNAS/ PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API)	0,00	713,11	20.708,55
		19.995,44			
1.3.2.5.01.96.65	108	PCRJ/FNAS-CONV. 702/MAS/2003-CENTRO REFER. DA ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA	0,00	509,62	3.484,37
		2.974,75			
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	2.444,37	32.665,82
		30.221,45			
1.3.2.5.01.96.68	108	CONVENIO/BPC/2004-4 ETAPA-PCRJ/ERJ/FEAS/PETI 2004-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	38,38	419,45
		381,07			
1.3.2.5.01.96.69	108	CONV. 1326/MAS/2003 - ATENDIMENTO A CRIANCA EM CRECHE	0,00	1.102,17	16.723,83
		15.621,66			
1.3.2.5.01.96.70	108	CONV.119/2004/MDS/PROGRAMA DE COMBATE A FOME-COZINHA COMUNITARIA	0,00	168,10	6.087,75
		5.919,65			
1.3.2.5.01.96.71	108	CONV.02/2005/MDSCF/PCRJ/FNAS-MANUT.ABRIGO C. REDENTOR-UNIDADE LEVY MIRANDA	0,00	8.801,59	18.277,02
		9.475,43			

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2005

REFERENCIA: DEZEMBRO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 9

CODIGO

F.R. * N O M E

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

1.3.2.5.01.96.72	108	CONV./BPC/2005-5 ETAPA-PCRJ/ERJ/FEAS/BENEF.PREST.CONTINUADA PORT.DEFIC.IDOSOS(295518-0)	0,00	1.510,31	5.915,39
		4.405,08			
1.3.2.5.01.96.73	193	PCRJ/SEAS/CPBF-BOLSA FAMILIA	0,00	1.748,16	6.386,04
		4.637,88			
1.3.2.5.01.96.74	108	CONV.1179/2004/NDSCF/PCRJ/PROJETO SERV.PROT.SOC.ASSIST. PPD-CENTRO ORIENT.PED.NOSSO MUNDO	0,00	2.270,92	6.081,24
		3.810,32			
1.3.2.5.01.96.75	108	CONV.816/2004/NDSCF/PCRJ/PROJ.SERV.PROT.SOC.ASSIST.P.IDOSA-3 IDADE MAOS DADAS C/MOCIDADE	0,00	3.648,75	3.648,75
		0,00			
1.3.2.5.01.97.01	113	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-RECEITAS PROPRIAS	0,00	20.115,39	116.131,67
		96.016,28			
1.3.2.5.01.97.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE	0,00	31.405,59	265.620,21
		234.214,62			
1.3.2.5.01.97.03	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET	0,00	1.338,63	19.919,80
		18.581,17			
1.3.2.5.01.97.04	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH	0,00	1.677,10	39.902,58
		38.225,48			
1.3.2.5.01.97.07	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	18.422,79	209.990,22
		191.567,43			
1.3.2.5.01.97.08	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	0,00	129.176,31	2.058.273,71
		1.929.097,40			
1.3.2.5.01.97.09	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	0,00	5.103,01	55.772,10
		50.669,09			
1.3.2.5.01.98.02	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA	0,00	39.870,20	340.257,39
		300.387,19			
1.3.2.5.01.98.03	108	CONVENIO COMENOI	0,00	3.615,81	39.518,05
		35.902,24			
1.3.2.5.01.98.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV. COM. GUARANY/SMTIHLNE-MRJ	0,00	1.718,34	18.780,18
		17.061,84			
1.3.2.5.01.98.06	108	CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	0,00	2.425,66	24.520,82
		22.095,16			
1.3.2.5.01.98.07	108	CONVENIO LAMSA	0,00	3.921,61	42.860,37
		38.938,76			
1.3.2.5.01.98.08	108	CONVENIO EMBRATEL			

1.3.2.5.01.98.10	108	41.860,73	0,00	4.215,90	46.076,63
CONVENIO SMO-COMPLEXO DA MANGUEIRA					
4.130,75					
416,02					
4.546,77					
EMISSAO : 30/12/2005					
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
1.3.2.5.01.98.11	108	CONVENIO SMO-LAGOA RODRIGO DE FREITAS	0,00	1.349,83	14.752,74
13.402,91					
1.3.2.5.01.98.12	108	CONVENIO RIOAGUAS/CEDAE	0,00	199,63	2.181,82
1.982,19					
1.3.2.5.01.98.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA	0,00	2.909,43	31.797,92
28.888,49					
1.3.2.5.01.98.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO	0,00	4.309,81	47.103,03
42.793,22					
1.3.2.5.01.98.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA	0,00	18.189,27	156.950,40
138.761,13					
1.3.2.5.01.98.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA	0,00	483,26	5.281,67
4.798,41					
1.3.2.5.01.98.17	108	CONVENIO MMA-RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO	0,00	30.955,91	275.557,78
244.601,87					
1.3.2.5.01.98.19	108	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS	0,00	291,76	64.610,57
64.318,81					
1.3.2.5.01.98.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL-PROJETO NAVEGAR	0,00	488,73	5.341,44
4.852,71					
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	2.195,38	23.993,95
21.798,57					
1.3.2.5.01.98.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC-REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES	0,00	7,24	79,15
71,91					
1.3.2.5.01.98.37	108	CONVENIO MONUMENTA/BID	0,00	334,85	11.480,99
11.146,14					
1.3.2.5.01.98.59	108	MEC/FNDE-CONVENIO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA-DIREITO A DIVERSIDADE	0,00	0,00	1.363,09
1.363,09					

1.3.2.5.01.98.60	108	MEC/FNDE-CONVEN.N790014/2004-PNSE-CONSULTAS OFTALMOL.,AQUIS.E DIST. OCULOS	119.267,21	0,00	11.280,17	130.547,38	
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	11.168,53	0,00	0,00	11.168,53	
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	21.239,00	0,00	0,00	21.239,00	
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/12/2005		
REFERENCIA: DEZEMBRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 11		
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.98.65	108	MIN. JUSTICA/PCRJ-CAPACITACAO PROF. DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL	33.169,00	0,00	1.080,79		34.249,79
1.3.2.5.01.98.66	108	MIN.TRAB.EMP./PCRJ-PLANO DE EDUCACAO PROFISSIONAL	26.239,93	0,00			26.239,93
1.3.2.5.01.98.67	108	CONVENIO CONCLUSAO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	70.683,12	0,00	1.584,73		72.267,85
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	867.304,09	0,00	17.868,42		885.172,51
1.3.2.5.01.98.74	108	CONT.0164991-38/2004-MC/CEF-REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL	3.495,96	0,00	80,34		3.576,30
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	2.170,50	0,00	1.141,79		3.312,29
1.3.2.5.01.98.77	108	CONV.170910-87/2004-MIN.TUR./PCRJ-SINALIZACAO TURISTICA DA CIDADE DO RJ	6.555,22	0,00	1.235,61		7.790,83

1.3.2.5.01.98.79	108	UNIAO/CEF/PCRJ/SMEL-ESPORTE LAZER AREA CARENTE-BANDEIRANTE I/II-C.2607.0159873/2003	0,00	3.773,40	45.869,89
1.3.2.5.01.98.80	108	PCRJ/MTUR-PROGRAMA REQUALIFICACAO DESTINO TURISTICO RJ-CONV 357/2004	0,00	33.588,43	148.541,16
1.3.2.5.01.98.81	108	CONV. N 839001/2005-PCRJ/FNDE-PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM	0,00	7.617,22	256.087,34
1.3.2.5.01.98.82	108	CONV. N 115/2004-MET/SPPE/CODEFAT - PLANSINE - PROGRAMA DE SEGURO DESEMPREGO	0,00	1.057,20	177.810,27
1.3.2.5.01.98.83	108	PCRJ/MIN.TRANSP.-CDRJ-RECUP.ACESSO RODOFERROVIARIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	0,00	53.264,04	114.851,74
1.3.2.5.01.98.84	108	PCRJ/MIN.CIDADES - ACESSO FERROVIARIO PORTO RIO DE JANEIRO - CONV. 004/2005	0,00	7.775,39	7.775,39
1.3.2.5.01.99.01	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	0,00	11.070,21	103.662,41
1.3.2.5.01.99.02	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	0,00	95.657,84	1.029.599,18
1.3.2.5.01.99.03	105	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO	0,00	21.997,83	193.135,35
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/12/2005	
REFERENCIA: DEZEMBRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS		PAGINA : 12	
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
					SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.99.04	109	MULTAS DE TRANSITO	790.767,58	0,00	44.725,43
1.3.2.5.01.99.05	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	350.073,98	0,00	43.500,18
1.3.2.5.01.99.06	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958	161.380,46	0,00	15.249,25
1.3.2.5.01.99.07	106	CONSTRUCAO E EFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00	272.679,63	0,00	24.734,57
1.3.2.5.01.99.08	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	269,26	0,00	9,57
1.3.2.5.01.99.09	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS			278,83

PAGINA : 12

1.3.2.5.01.99.10	115	96.336,03	0,00	9.078,66	105.414,69
		TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR	0,00		
		47.152,71	0,00	3.219,14	50.371,85
1.3.2.5.01.99.14	100	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	49.546,19	875.535,53
		825.989,34	0,00		
1.3.2.5.01.99.15	100	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	633.961,88	6.451.508,19
		5.817.546,31	0,00		
1.3.2.5.01.99.16	110	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS CONTAS PROJETOS	0,00	147.828,96	3.696.279,24
		3.548.450,28	0,00		
1.3.2.5.01.99.17	113	PROGRAMA DE APOIO SIST. ENSINO PARA ATEND. A EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS-FAZENDO ESCOLA	0,00	19.675,47	51.116,01
		31.440,54	0,00		
1.3.2.5.01.99.18	105	CONSULADO GERAL DO JAPAO - RJ	0,00	552,28	552,28
		0,00	0,00		
SOMA		30.772.412,14	0,00	3.132.812,38	33.905.224,52
1.3.2.5.02.99.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO	0,00	287.594,58	2.967.275,40
		2.679.680,82	0,00		
1.3.2.5.02.99.02	100	RIOMAR	0,00	11.192,17	122.322,17
		111.130,00	0,00		
SOMA		2.790.810,82	0,00	298.786,75	3.089.597,57
		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	3.630.174,48	24.857.350,65
		21.227.176,17	0,00		
SOMA		21.227.176,17	0,00	3.630.174,48	24.857.350,65
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/12/2005
REFERENCIA: DEZEMBRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 13
CODIGO	F.R. *	N O M E			
	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
					SALDO ATUAL
		RECEITA DE SERVICOS			
1.6.0.0.13.01.02	113	INSCRICAO EM CONCURSOS - F0E	0,00	0,00	16.200,00
		16.200,00			

1.6.0.0.13.02.01	100	RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO 460,00	0,00	0,00	460,00
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA 23.225,00	0,00	1.039,00	24.264,00
	SOMA	39.885,00	0,00	1.039,00	40.924,00
1.6.0.0.99.01.04	113	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO 865.769,75	0,00	72.627,06	938.396,81
	SOMA	865.769,75	0,00	72.627,06	938.396,81
		TRANSFERENCIAS CORRENTES			
		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
		TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 79.492.195,64	1.056.346,74	12.239.479,25	90.675.328,15
1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 116.171,42	26.843,17	71.179,21	160.507,46
1.7.2.1.01.32.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO 100.054,57	4.645,77	14.834,46	110.243,26
	SOMA	79.708.421,63	1.087.835,68	12.325.492,92	90.946.078,87
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96 16.235.255,41	0,00	1.475.932,31	17.711.187,72
1.7.2.1.09.99.01	100	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX 1.701.432,15	0,00	1.996.595,11	3.698.027,26
1.7.2.1.09.99.02	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 197.584.071,27	8.261.089,49	44.574.364,75	233.897.346,53
	SOMA	215.520.758,83	8.261.089,49	48.046.892,17	255.306.561,51
1.7.2.1.22.20.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM 428.561,01	96.200,34	160.551,11	492.911,78
1.7.2.1.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - SMAC 3.244.086,44	4.616.799,88	5.007.708,91	3.634.995,47
1.7.2.1.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - FCA 4.866.527,91	0,00	586.411,53	5.452.939,44

REFERENCIA: DEZEMBRO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 14

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1.7.2.1.22.30.03	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS	31.713.672,97		0,00		3.821.464,45		35.535.137,42
1.7.2.1.22.40.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - SMAC	127.010,27		57.407,02		95.678,36		165.281,61
1.7.2.1.22.40.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - FCA	190.515,41		0,00		57.407,02		247.922,43
1.7.2.1.22.70.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC	438.764,45		67.947,32		113.245,54		484.062,67
1.7.2.1.22.70.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA	658.146,64		0,00		67.947,32		726.093,96
1.7.2.1.33.01.01	SOMA	41.667.285,10			4.838.354,56		9.910.414,24		46.739.344,78
1.7.2.1.33.01.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	85.570.395,75		0,00		8.181.285,34		93.751.681,09
1.7.2.1.33.01.04	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH	0,00		11.256.072,85		11.256.072,85		0,00
1.7.2.1.33.01.05	194	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	1.989.507,28		0,00		154.982,88		2.144.490,16
1.7.2.1.33.01.06	194	TRANSFERENCIAS FNS - CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR	440.000,00		0,00		0,00		440.000,00
1.7.2.1.33.01.07	194	TRANSFERENCIAS FNS - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	1.540.000,00		0,00		308.000,00		1.848.000,00
1.7.2.1.33.01.08	194	TRANSFERENCIAS FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VISA	1.294.384,26		0,00		99.568,02		1.393.952,28
1.7.2.1.33.01.09	194	TRANSFERENCIAS FNS - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	170.018,38		0,00		0,00		170.018,38
1.7.2.1.33.01.10	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL	159.898.893,46		41.735.444,53		7.547.803,17		125.711.252,10
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	18.215.053,77	0,00	1.504.081,69	19.719.135,46	
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	16.678.597,32	67.858.787,89	51.180.190,57	0,00	
SOMA			318.449.751,75	120.850.305,27	80.231.984,52	277.831.431,00	
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/12/2005	
REFERENCIA: DEZEMBRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 15	
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.34.01.24	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	2.806.226,00	0,00	280.622,60		3.086.848,60
1.7.2.1.34.01.36	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. MEDIACOMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	1.184.703,00	0,00	236.940,60		1.421.643,60
1.7.2.1.34.01.37	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO	75.350,88	0,00	25.116,96		100.467,84
1.7.2.1.34.01.38	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	1.521.409,30	0,00	304.281,86		1.825.691,16
1.7.2.1.34.01.39	193	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	59.859,00	0,00	5.985,90		65.844,90
1.7.2.1.34.01.40	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-BOLSA	2.400.000,00	5.985,90	245.985,90		2.640.000,00
1.7.2.1.34.01.41	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.CRIANCA-PETI-JORNADA	600.000,00	0,00	120.000,00		720.000,00
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	47.658,00		487.658,00
1.7.2.1.34.01.43	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-BOLSA-AGENTE JOVEM					

			910.000,00	0,00	689.000,00	1.599.000,00
1.7.2.1.34.01.44	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE A JUVENTUDE-ABRIGO	186.200,00	0,00	37.240,00	223.440,00
1.7.2.1.34.01.45	193	TRANSFERENCIA FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	666.000,00	0,00	117.000,00	783.000,00
1.7.2.1.34.01.46	193	TRANSFERENCIA FNAS-PSEMCCA-COMBATE ABUSO EXPL.SEXUAL CRIANCAS E ADOLESC.-SENTINELA	260.000,00	0,00	52.000,00	312.000,00
1.7.2.1.34.01.47	193	PCRJ/SEAS/CPBF-BOLSA FAMILIA	225.246,00	0,00	17.730,00	242.976,00
	SOMA		11.637.424,73	5.985,90	2.179.561,82	13.811.000,65
1.7.2.1.35.01.01	107	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	117.622.486,91	0,00	5.039.298,69	122.661.785,60
1.7.2.1.35.02.01	114	TRANSFERENCIAS DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.844.142,10	0,00	1.433.413,20	4.277.555,30
1.7.2.1.35.03.01	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA ESCOLAR	22.630.698,00	0,00	2.655.036,00	25.285.734,00
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/12/2005
REFERENCIA: DEZEMBRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 16
	F.R. *	N O M E				
		SALDO ANTERIOR		DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.35.99.01	113	PROGRAMA DE APOIO SIST. ENSINO PARA ATEND. A EDUCACAO DE JOVENS/ADULTOS-FAZENDO ESCOLA	955.247,44	0,00	477.623,80	1.432.871,24
	SOMA		144.052.574,45	0,00	9.605.371,69	153.657.946,14
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	1.065.017.180,97	12.948.064,70	134.749.369,43	1.186.818.485,70
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP. DE VEICULOS AUTOMOTORES	271.468.317,94	1.185.321,01	8.800.119,42	279.083.116,35
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	19.691.516,90	0,00	2.487.073,80	22.178.590,70
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

1.7.2.2.01.99.01	100	TRANSFERENCIA DO FUNDO DE APLICACOES ECONOMICAS E SOCIATS DO ERJ - FAES	0,00	0,00	10.658.100,00					10.658.100,00
	SOMA		1.361.909.141,34	14.133.385,71	156.694.662,65					1.504.470.418,28
1.7.2.2.22.30.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	24.255.162,37	3.766.481,33	6.277.468,89					26.766.149,93
1.7.2.2.22.30.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	36.382.743,54	0,00	3.766.481,33					40.149.224,87
	SOMA		60.637.905,91	3.766.481,33	10.043.950,22					66.915.374,80
1.7.2.2.33.01.02	194	TRANSFERENCIA DO FES - REDE MUNICIPAL	31.538.194,97	8.808.196,12	19.573.717,85					42.303.716,70
1.7.2.2.33.01.03	194	TRANSFERENCIA DO FES - REDE MUNICIPALIZADA	16.519.141,73	0,00	2.679.010,85					19.198.152,58
	SOMA		48.057.336,70	8.808.196,12	22.252.728,70					61.501.869,28
		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS								
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	36.454.802,87	0,00	5.125.898,84					41.580.701,71
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	8.207.643,09	0,00	746.149,37					8.953.792,46
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	531.603.603,76	0,00	67.264.209,41					598.867.813,17
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	10.142.175,95	0,00	1.182.401,11					11.324.577,06
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								EMISSAO : 30/12/2005
REFERENCIA: DEZEMBRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS								PAGINA : 17
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	*				SALDO ATUAL
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	18.015.360,17	0,00	2.532.959,60					20.548.319,77
	SOMA		604.423.585,84	0,00	76.851.618,33					681.275.204,17
		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS								

1.7.3.0.01.01.03	113	PREMIO DE CERTAME CULTURAL 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SOMA	10.000,00	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	233.268,89
1.7.6.1.01.01.06	108	MS/PCRJ-REFORMA DO HOSPITAL DO ANDARAI 709.168,62	0,00	0,00	709.168,62
1.7.6.1.01.01.16	108	CONV. 4588/2004/PCRJ/FNS/CURSO RESIDENCIA MEDICA ESPECIALIZACAO FARMACIA E SAUDE MENTAL 6.307.299,04	0,00	0,00	6.307.299,04
	SOMA	7.249.736,55	0,00	0,00	7.249.736,55
1.7.6.1.02.01.13	108	MEC/FNDE-CONVENIO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA-DIREITO A DIVERSIDADE 26.000,00	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	11.097.347,09
1.7.6.1.02.01.20	108	CONVENIO 800.360/2005 - PCRJ/MEC/FNDE/EDUCACAO INFANTIL 0,00	0,00	131.868,00	131.868,00
1.7.6.1.02.01.21	108	CONVENIO 807.100/2005 - PCRJ/MEC/FNDE/INOVACOES EDUCACIONAIS 0,00	0,00	174.223,17	174.223,17
1.7.6.1.02.01.22	108	CONVENIO 790.138/2005 - PCRJ/MEC/FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE DO ESCOLAR 0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
	SOMA	11.123.347,09	0,00	365.491,17	11.488.838,26
1.7.6.1.03.01.01	108	CONVENIO 011/MDS/2004 - PCRJ/FNAS/PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) 750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.7.6.1.03.01.02	108	PCRJ/FNAS-CONVENIO 702/MAS/2003-CENTRO REFER. ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA 135.000,00	0,00	108.000,00	243.000,00
1.7.6.1.03.01.04	108	CONV. 815/MDS/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA 80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.6.1.03.01.06	108	CONV. 195/MDS/2004 - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR 339.585,60	0,00	0,00	339.585,60

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2005

REFERENCIA: DEZEMBRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 18	
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1.7.6.1.03.01.07	108	CONV. 817/MDSCF/2004 - PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.03.01.08	108	CONV. 1326/MAS/2003 - ATENDIMENTO A CRIANCA EM CRECHE	100.000,00	0,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00	750.000,00	2.250.000,00
1.7.6.1.03.01.10	108	CONV.1179/2004/MDSCF/PCRJ/PROJETO SERV.PROT.SOC.ASSIST. PPD-CENTRO ORIENT.PED.NOSSO MUNDO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.03.01.11	108	CONV.816/2004/MDSCF/PCRJ/PROJ.SERV.PROT.SOC.ASSIST.P.IDOSA-3 IDADE MAOS DADAS C/MOCIDADE	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1.7.6.1.03.01.12	108	CONV.03/2005-PCRJ/MDSCF/SEAS/PROJ.ACOES SOC/COM.POP.CARENTES/ATEND.POP.ADULTA SIT.VULN.SOC	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
1.7.6.1.03.01.13	108	CONV.792/2004-PCRJ/MDSCF/SEAS/PROJ.ACOES SOCIAIS E COMUN.P/POP.CARENTES/ASSOC.BENEF.CRISTA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	SOMA		3.204.585,60	0,00	0,00	1.998.000,00	5.202.585,60
1.7.6.1.04.01.01	108	CONVENIO119/2004/MDS/PROGRAMA DE COMBATE A FOME-COZINHA COMUNITARIA	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
1.7.6.1.04.01.02	108	CONV. 167/MDSCF/2004 - HORTAS COMUNITARIAS	800.895,40	0,00	0,00	0,00	800.895,40
	SOMA		887.295,40	0,00	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	500.000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
1.7.6.1.99.01.25	108	PCRJ/MTUR-PROGRAMA REQUALIFICACAO DESTINO TURISTICO RJ-CONV 357/2004	0,00	2.160.000,00	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	3.546.000,00	0,00	3.546.000,00
F/CTB/5085						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
EMISSAO : 30/12/2005						
REFERENCIA: DEZEMBRO/2005						
BALANCETE DE SUB-RUBRICAS						
PAGINA : 19						
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
						SALDO ATUAL
1.7.6.1.99.01.27	108	PCRJ/MIN. CIDADES - ACESSO FERROVIARIO PORTO RIO DE JANEIRO - CONV. 004/2005	0,00		1.200.000,00	1.200.000,00
1.7.6.1.99.99.01	108	BNDP/PCRJ - PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	168.435,63	0,00	0,00	168.435,63
1.7.6.1.99.99.02	108	BNDP/PCRJ - CONCLUSAO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	769.434,56	0,00	0,00	769.434,56
SOMA			8.010.828,68	0,00	1.200.000,00	9.210.828,68
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	224.000,00	0,00	64.000,00	288.000,00
SOMA			224.000,00	0,00	64.000,00	288.000,00
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

1.7.6.4.01.01.04	108	CONVENIO LIGHT/PCRJ/RELUZ 7.289.432,73	0,00	0,00	7.289.432,73
1.7.6.4.01.01.05	108	DIVERSOS/PCRJ/PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL - SMS 0,00	0,00	70.547,00	70.547,00
	SOMA	8.154.317,45	0,00	70.547,00	8.224.864,45
		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 SANITARIA 1.757.044,37	0,00	162.283,50	1.919.327,87
	SOMA	1.757.044,37	0,00	162.283,50	1.919.327,87
1.9.1.1.38.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL 81.659,46	0,00	4.979,80	86.639,26
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/12/2005
REFERENCIA: DEZEMBRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 20
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.1.38.01.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 6.308,14	0,00	8,96	6.317,10
	SOMA	87.967,60	0,00	4.988,76	92.956,36
1.9.1.1.39.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI 8.861,43	0,00	911,08	9.772,51
	SOMA	8.861,43	0,00	911,08	9.772,51
1.9.1.1.40.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS 42.253.469,39	0,00	4.641.386,08	46.894.855,47
	SOMA	42.253.469,39	0,00	4.641.386,08	46.894.855,47
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 11.539,87	0,00	1.114,26	12.654,13

1.9.1.1.99.02.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	14.483,71	0,00	1.566,83	16.050,54
1.9.1.1.99.03.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	419.214,01	0,00	30.085,53	449.299,54
	SOMA		445.240,00	0,00	32.766,62	478.006,62
1.9.1.3.11.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				
	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	77.042.019,80	33.511,16	7.390.509,31	84.399.017,95
	SOMA		77.042.019,80	33.511,16	7.390.509,31	84.399.017,95
1.9.1.3.12.01.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA	354.063,55	0,00	33.733,66	387.797,21
	SOMA		354.063,55	0,00	33.733,66	387.797,21
1.9.1.3.13.01.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	1.430.683,57	255,76	140.800,85	1.571.228,66
1.9.1.3.13.01.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	10.369.484,92	9.310,17	1.332.949,05	11.693.123,80
	SOMA		11.800.168,49	9.565,93	1.473.749,90	13.264.352,46
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	1.149,02	20.336,38
F/CTB/5085						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: DEZEMBRO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS					
CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
						SALDO ATUAL
1.9.1.3.99.02.01	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA	1.948,43	0,00	1.421,20	3.369,63
1.9.1.3.99.02.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TIP, TCLLP, TSD	1.235,03	0,00	789,81	2.024,84
1.9.1.3.99.02.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA	134.352,07	3.155,06	24.260,43	155.457,44

EMISSAO : 30/12/2005

PAGINA : 21

SOMA		165.169,85	3.155,06	27.620,46	189.635,25
	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.15.01.02	109	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN 59.394.371,30	1.000.680,89	6.734.766,56	65.128.456,97
1.9.1.9.15.01.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSAO EM RECEITA 699,59	0,00	0,00	699,59
SOMA		59.395.070,89	1.000.680,89	6.734.766,56	65.129.156,56
1.9.1.9.27.01.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA 174.912,23	0,00	30.847,07	205.759,30
1.9.1.9.27.01.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA 103.241,75	0,00	5.873,82	109.115,57
1.9.1.9.27.01.03	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF 60.675,68	0,00	3.998,15	64.673,83
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 1.581,75	0,00	0,00	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		343.342,70	0,00	40.719,04	384.061,74
1.9.1.9.35.01.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE 217.225,53	0,00	10.989,55	228.215,08
SOMA		217.225,53	0,00	10.989,55	228.215,08
1.9.1.9.50.01.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES 111.411,08	0,00	5.377,71	116.788,79
1.9.1.9.50.01.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA 12.404,20	0,00	2.837,63	15.241,83
1.9.1.9.50.01.03	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES 837.603,02	0,00	57.455,34	895.058,36
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/12/2005
REFERENCIA: DEZEMBRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 22
CODIGO	F.R. *	N O M E			

		* SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1.9.1.9.50.01.04	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO 240.671,01		0,00		28.013,51		268.684,52
1.9.1.9.50.01.06	100	INFRACOES - PUBLICIDADE 363.206,48		0,00		27.462,95		390.669,43
1.9.1.9.50.01.07	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA 178.989,02		0,00		13.080,42		192.069,44
1.9.1.9.50.01.99	100	OUTRAS INFRACOES 918.196,32		0,00		37.512,89		955.709,21
SOMA		2.662.481,13		0,00		171.740,45		2.834.221,58
INDENIZACOES E RESTITUICOES								
RESTITUICOES								
1.9.2.2.99.01.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 759.671,88		0,00		636,23		760.308,11
1.9.2.2.99.01.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF 50.836,45		0,00		8.035,23		58.871,68
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		15.932.108,42		7.547.803,17		0,00
1.9.2.2.99.01.05	100	RESTITUICAO DE REPOSICAO DE PESSOAL - FMS 50.413.548,38		53.330.322,57		2.916.774,19		0,00
1.9.2.2.99.01.06	194	RESTITUICAO DE BLOQUEIO JUDICIAL - FMS 0,00		0,00		9.798.593,84		9.798.593,84
1.9.2.2.99.01.07	100	RESTITUICAO DE DESPESAS DOS XV JOGOS PANAMERICANOS RIO 2007 0,00		0,00		6.847.981,00		6.847.981,00
1.9.2.2.99.01.08	194	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - HOSPITAIS FEDERAIS 0,00		4.000.000,00		19.932.108,42		15.932.108,42
1.9.2.2.99.01.09	194	RESTITUICAO DE REPOSICAO DE PESSOAL - HOSPITAIS FEDERAIS MUNICIPALIZADOS 0,00		0,00		53.330.322,57		53.330.322,57
1.9.2.2.99.01.10	194	RESTITUICAO DE DESPESA COM MANUTENCAO E CUSTEIO DAS UNIDADES FEDERAIS MUNICIPALIZADAS 0,00		0,00		67.858.787,89		67.858.787,89

SOMA		61.131.307,60	73.262.430,99	168.241.042,54	156.109.919,15
RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
EMISSAO : 30/12/2005					
REFERENCIA: DEZEMBRO/2005		PAGINA : 23			

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

1.9.3.1.11.01.01	100	IMPOSTO PREDIAL 15.771.059,26	0,00	64.458.623,42	80.229.682,68
1.9.3.1.11.01.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 67.052.610,84	58.323.184,72	1.196.129,57	9.925.555,69
SOMA		82.823.670,10	58.323.184,72	65.654.752,99	90.155.238,37
1.9.3.1.12.01.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS 470.826,19	0,00	34.515,51	505.341,70
SOMA		470.826,19	0,00	34.515,51	505.341,70
1.9.3.1.13.01.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 12.561.179,56	12.256,81	1.622.090,03	14.171.012,78
SOMA		12.561.179,56	12.256,81	1.622.090,03	14.171.012,78
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS 36.004,67	0,00	1.915,05	37.919,72
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 649.682,17	163,16	61.273,89	710.792,90
1.9.3.1.99.02.02	100	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA 10.475.805,89	0,00	4.466.851,32	14.942.657,21
1.9.3.1.99.02.99	100	OUTRAS TAXAS 3.386.068,59	3.226.527,08	35.347,91	194.889,42
SOMA		14.547.561,32	3.226.690,24	4.565.388,17	15.886.259,25
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES 5.163.878,36	0,00	1.039.706,67	6.203.585,03

1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	0,00	295.503,06	2.044.334,58
		1.748.831,52			
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	0,00	20.159,72	329.872,69
		309.712,97			
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.707,90	108.183,46
		103.475,56			
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA	41.098,25		389.474,10
		348.422,94			
1.9.3.2.99.99.98	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	11.660,71	279.114,32
		267.453,61			
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTA JUROS MORA CORRECAO MONET.	0,00	2.623,13	131.554,07
		128.930,94			
SOMA		8.070.705,90	47,09	1.415.459,44	9.486.118,25
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/12/2005
REFERENCIA: DEZEMBRO/2005		BALANCETE DE SUB-RUBRICAS			PAGINA : 24
CODIGO	F.R. *	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR	*	*	
RECEITAS DIVERSAS					
1.9.9.0.02.01.01	143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	192.332,20	1.314.651,27	12.063.976,16
		10.941.657,09			
SOMA		10.941.657,09	192.332,20	1.314.651,27	12.063.976,16
1.9.9.0.98.01.01	100	DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL	0,00	51.306,10	89.055,97
		37.749,87			
1.9.9.0.98.01.06	143	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	0,00	441,47	8.918,55
		8.477,08			
1.9.9.0.98.01.10	194	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	0,00	239.082,55	1.598.014,62
		1.358.932,07			
1.9.9.0.98.01.11	113	DESCONTOS OBTIDOS - FOE	0,00	0,00	168,03
		168,03			
SOMA		1.405.327,05	0,00	290.830,12	1.696.157,17
1.9.9.0.99.01.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	691.949,21	1.284.018,35	1.734.702,87
		1.142.633,73			

1.9.9.0.99.01.02	113	OUTRAS RECEITAS DO FUNDO DA FOE/PGM 99.075,91	800,00		904,84	99.180,75
1.9.9.0.99.01.03	113	OUTRAS RECEITAS DO FCA 750,44	0,00		0,00	750,44
1.9.9.0.99.01.04	113	OUTRAS RECEITAS DO FMS 64.666,06	0,00		59,16	64.725,22
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 8.650,00	50,00		2.560,92	11.160,92
1.9.9.0.99.01.10	100	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU 23.493,36	0,00		2.139,26	25.632,62
1.9.9.0.99.01.11	100	CONVERSAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS (DAT) 18.428.743,81	0,00		760.912,18	19.189.655,99
1.9.9.0.99.01.14	113	OUTRAS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS 0,00	0,00		3.300,00	3.300,00
1.9.9.0.99.04.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH 1.706.331,30	0,00		328.831,72	2.035.163,02
1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS 13.779.703,04	194.566,79		1.102.558,05	14.687.694,30
SOMA		35.256.830,59	887.366,00		3.485.284,48	37.854.749,07
F/CTB/5085		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/12/2005
REFERENCIA:	DEZEMBRO/2005	BALANCETE DE SUB-RUBRICAS				PAGINA : 25
CODIGO	F.R.	* SALDO ANTERIOR	* N O M E	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		6.238.791.301,34		313.796.440,98	905.660.434,52	6.830.655.294,88

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

OPERACOES DE CREDITO

OPERACOES DE CREDITO INTERNAS

OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO

2.1.1.1.4.99.01.01	110	CEF/SMH PRO-MORADIA REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS 213.858,82	0,00	0,00	213.858,82
2.1.1.1.4.99.01.02	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
2.1.1.1.4.99.99.01	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 64.425.943,57	0,00	5.144.534,18	69.570.477,75
SOMA		64.425.943,57	0,00	5.144.534,18	69.570.477,75
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 20.390,89	0,00	1.803,77	22.194,66
2.2.2.5.01.01.05	113	COIMBRA DA LUZ - FMH 590,00	0,00	20,00	610,00
2.2.2.5.01.01.06	113	ALIENACAO DE IMOVEIS - FMH 49.385,00	0,00	300,30	49.685,30
SOMA		303.179,89	0,00	2.124,07	305.303,96
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					
2.3.0.0.80.01.01	148	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - FUNDO DO TRABALHO 91,19	0,00	0,00	91,19
SOMA		91,19	0,00	0,00	91,19

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2005

REFERENCIA: DEZEMBRO/2005

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 26

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	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		3.277.499,70
2.4.3.0.01.01.02	113	AV. VIA PARQUE	729.588,39	0,00		729.588,39
	SOMA	4.007.088,09	0,00	0,00		4.007.088,09
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR						
2.4.4.0.01.01.01	105	CONSULADO GERAL DO JAPAO	0,00	0,00	164.559,00	164.559,00
	SOMA	0,00	0,00	0,00	164.559,00	164.559,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		74.251.460,05	0,00	5.311.217,25		79.562.677,30
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	11.923.829,05-	0,00		13.601.298,89-
	SOMA	11.923.829,05-	1.677.469,84	0,00		13.601.298,89-
9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96	2.435.288,24-	0,00		2.656.678,08-
	SOMA	2.435.288,24-	221.389,84	0,00		2.656.678,08-
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	160.095.158,94-	20.211.492,50	2.283.878,57	178.022.772,87-
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX	2.953.727,55-	373.061,07	0,00	3.326.788,62-

SOMA 163.048.886,49- 20.584.553,57 2.283.878,57 181.349.561,49-

DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES

DEDUCAO DE RECEITAS DIVERSAS

9.9.9.0.99.01.11 100 DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS 5.604.979,04-
4.067.217,77- 0,00 1.537.761,27

SOMA 4.067.217,77- 1.537.761,27 0,00 5.604.979,04-

F/CTB/5085 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2005

REFERENCIA: DEZEMBRO/2005 BALANCETE DE SUB-RUBRICAS PAGINA : 27

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

TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR 181.475.221,55- 24.021.174,52 2.283.878,57 203.212.517,50-

TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS 6.131.567.539,84 337.817.615,50 913.255.530,34 6.707.005.454,68