

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

40/621663-8 PAGINA : 1

CODIGO	F.R. *	N O M E				
	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL	
RECEITAS ORCAMENTARIAS						
RECEITAS CORRENTES						
RECEITA TRIBUTARIA						
IMPOSTOS						
IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA						
1.1.1.2.02.00.01	100	IMPOSTO PREDIAL				
		53.109.590,61	0,00	290.054.503,89	343.164.094,50	
1.1.1.2.02.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO				
		1.324.580,01	0,00	11.096.579,15	12.421.159,16	
	SOMA	54.434.170,62	0,00	301.151.083,04	355.585.253,66	
1.1.1.2.08.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS				
		11.858.828,01	0,00	12.315.612,86	24.174.440,87	
	SOMA	11.858.828,01	0,00	12.315.612,86	24.174.440,87	
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
		112.895.460,10	0,00	89.310.785,88	202.206.245,98	
	SOMA	112.895.460,10	0,00	89.310.785,88	202.206.245,98	
TAXAS						
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.25.00.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO				
		615.637,35	0,00	525.591,34	1.141.228,69	
1.1.2.1.25.00.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS				
		91.517,27	0,00	75.332,61	166.849,88	
1.1.2.1.25.00.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA				
		13.517,06	0,00	13.678,38	27.195,44	
1.1.2.1.25.00.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL				
		20.940,90	0,00	13.346,55	34.287,45	
	SOMA	741.612,58	0,00	627.948,88	1.369.561,46	
1.1.2.1.26.00.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE				
		135.039,21	0,00	182.232,57	317.271,78	
	SOMA	135.039,21	0,00	182.232,57	317.271,78	

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

40/621663-8 PAGINA : 2

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.1.2.1.29.00.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES	356.539,94	0,00	569.942,63	926.482,57
		SOMA	356.539,94	0,00	569.942,63	926.482,57
1.1.2.1.31.00.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	390.345,27	0,00	100.347,94	490.693,21
		SOMA	390.345,27	0,00	100.347,94	490.693,21
1.1.2.1.33.00.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	91.555,93	0,00	102.488,54	194.044,47
		SOMA	91.555,93	0,00	102.488,54	194.044,47
1.1.2.1.34.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	342.719,48	0,00	506.292,09	849.011,57
		SOMA	342.719,48	0,00	506.292,09	849.011,57
1.1.2.1.99.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS	50.236,01	0,00	33.435,39	83.671,40
		SOMA	50.236,01	0,00	33.435,39	83.671,40
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
1.1.2.2.90.00.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	16.728.993,70	0,00	47.164.806,79	63.893.800,49
		SOMA	16.728.993,70	0,00	47.164.806,79	63.893.800,49
1.1.2.2.91.00.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	535,10	0,00	567,36	1.102,46
		SOMA	535,10	0,00	567,36	1.102,46
		RECEITAS PATRIMONIAIS				
		RECEITAS IMOBILIARIAS				
		FOROS				
1.3.1.3.00.00.01	100	FOROS	23.426,93	0,00	32.516,42	55.943,35
1.3.1.3.00.00.02	100	REMISSAO DE FOROS	15.595,99	0,00	20.564,63	36.160,62
		SOMA	39.022,92	0,00	53.081,05	92.103,97

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

40/621663-8 PAGINA : 3

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
LAUDEMIOS						
1.3.1.4.00.00.01	100	LAUDEMIOS	182.047,53	0,00	257.478,20	439.525,73
		SOMA	182.047,53	0,00	257.478,20	439.525,73
TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS						
1.3.1.5.00.00.01	100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS	0,00	0,00	1.530,31	1.530,31
		SOMA	0,00	0,00	1.530,31	1.530,31
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS						
1.3.1.9.00.00.01	100	INVESTIDURA	0,00	0,00	20.680,09	20.680,09
1.3.1.9.00.00.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO	164.337,70	0,00	86.681,33	251.019,03
1.3.1.9.00.00.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	165.006,44	0,00	389.571,62	554.578,06
		SOMA	329.344,14	0,00	496.933,04	826.277,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS						
JUROS DE TITULO DE RENDA						
1.3.2.1.06.00.01	100	RECURSOS DO TESOURO	6.999.955,42	9.930,00	8.207.602,81	15.197.628,23
1.3.2.1.06.00.02	194	GESTAO PLENA	147.825,46	0,00	189.896,01	337.721,47
1.3.2.1.06.00.03	141	FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC	161.984,00	0,00	74.632,97	236.616,97
1.3.2.1.06.00.04	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	132.314,52	0,00	0,00	132.314,52
1.3.2.1.06.00.06	194	PISO ATENCAO BASICA - PAB - FMS	440.725,91	0,00	469.265,86	909.991,77
1.3.2.1.06.00.08	115	PNAE - MERENDA ESCOLAR	37.478,95	0,00	0,00	37.478,95

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

40/621663-8 PAGINA : 4

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.1.06.00.09	142	FUNDEF	1.700.606,72	0,00	500.622,66	2.201.229,38
1.3.2.1.06.00.10	109	MULTAS DE TRANSITO	14.160,04	0,00	0,00	14.160,04
1.3.2.1.06.00.11	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	3.625,84	3.625,84	3.625,84	3.625,84
1.3.2.1.06.00.15	194	ACOES ESTRATEGICAS - FMS	537.190,70	0,00	479.376,39	1.016.567,09
1.3.2.1.06.00.17	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DECRETO 18.437	46.274,63	0,00	0,00	46.274,63
1.3.2.1.06.00.18	194	PCRJ/PROG.PACTUADA INTEG.EPIDEM.CONT.DOENCAS-PPI ECD EPIDEMIA	32.344,51	0,00	0,00	32.344,51
1.3.2.1.06.00.20	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	80.992,00	0,00	0,00	80.992,00
1.3.2.1.06.00.23	108	CONVENIO ESPORTE SOLIDARIO	40.440,75	0,00	0,00	40.440,75
	SOMA		10.375.919,45	13.555,84	9.925.022,54	20.287.386,15
		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
1.3.2.5.01.01.01	141	FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO)	6.261,55	29.291,98	45.595,20	22.564,77
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	132.912,42	38.871,27	135.835,15	229.876,30
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF	62.158,13	130.663,60	261.327,20	192.821,73
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)	190.555,52	140.551,46	281.102,92	331.106,98
1.3.2.5.01.03.02	108	CONVENIO RIO SEM COLERA	760,25	696,14	1.392,28	1.456,39
1.3.2.5.01.03.03	108	CONVENIO MS/FNS/INCA CONTROLE DO CANCER CERVIO-UTERINO	32.619,81	29.756,50	59.513,00	62.376,31
1.3.2.5.01.03.04	108	CONVENIO SIGER	6.229,62	5.704,18	11.408,36	11.933,80

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

40/621663-8 PAGINA : 5

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.03.05	108	CONVENIO REDUCAO E PREVENCAO DA AIDS E DST	8.752,31	7.448,45	14.896,90	16.200,76
1.3.2.5.01.03.06	108	CONVENIO FMS 823/2000-ASSISTENCIA A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA SEXUAL	251,47	230,26	460,52	481,73
1.3.2.5.01.03.07	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL	10.192,13	9.332,48	18.664,96	19.524,61
1.3.2.5.01.03.08	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS	15.175,73	13.836,81	27.673,62	29.012,54
1.3.2.5.01.03.09	108	CONVENIO PCRJ/MS - TREINAMENTO DE CUIDADORES DE IDOSOS	980,80	677,81	1.355,62	1.658,61
1.3.2.5.01.03.10	108	CONVENIO PCRJ/MS - ENFERMAGEM EM SAUDE MENTAL	1.298,63	1.189,10	2.378,20	2.487,73
1.3.2.5.01.03.11	108	CONVENIO MS/FMS 3789/01 CONSTR.INSTAL.CAMARA MORTUARIA HOSP. MUNICIPAL DA LAGOA	2.942,10	2.693,96	5.387,92	5.636,06
1.3.2.5.01.03.12	108	CONVENIO MS/FMS 3223/01 REFORMA SIST.ELETR.HOSP.MUNIC. RAPHAEL P.SOUZA MATERN.LEILA DINIZ	7.045,55	6.451,30	12.902,60	13.496,85
1.3.2.5.01.03.13	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST. NOVO PREDIO MATERNIDADE LEILA DINIZ	20.461,76	20.303,23	39.039,17	39.197,70
1.3.2.5.01.03.14	108	CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER. CURSO CAPAC. CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	1.204,82	1.103,20	2.206,40	2.308,02
1.3.2.5.01.03.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.LAGOA	9.510,37	8.708,22	17.416,44	18.218,59
1.3.2.5.01.03.16	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUN.CARDOSO FONTES	10.844,55	9.929,88	19.859,76	20.774,43
1.3.2.5.01.03.17	108	CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP.ANDARAI	32.339,80	29.612,13	59.224,26	61.951,93
1.3.2.5.01.03.18	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP.MUN.IPANEMA	3.192,93	2.923,62	5.847,24	6.116,55
1.3.2.5.01.03.19	108	CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA	8.116,87	7.432,27	14.864,54	15.549,14
1.3.2.5.01.03.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP. PHILIPPE PINEL	9.980,17	9.138,40	18.276,80	19.118,57
1.3.2.5.01.03.21	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP. DA PIEDADE	7.355,20	6.734,84	13.469,68	14.090,04

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

40/621663-8 PAGINA : 6

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	27.288,62	27.288,62
1.3.2.5.01.05.01	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS - MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR - REFORMA	5.873,76	3.899,39	7.798,78	9.773,15
1.3.2.5.01.05.02	193	PCRJ/MPAS/SEAS/NAF - GERACAO DE RENDA PORTADORES DE DEFICIENCIA 2001	298,17	273,03	546,06	571,20
1.3.2.5.01.05.03	193	PCRJ - PROJETO JUVENTUDE E HABITACAO	3.412,97	3.125,12	6.250,24	6.538,09
1.3.2.5.01.05.04	193	PCRJ/FNAS-PROGRAMA DE ATENDIMENTO CRIANCA CRECHE/MANUT.SOC.BENEF. DE ANCHIETA	78,04	71,45	142,90	149,49
1.3.2.5.01.05.05	193	PCRJ/FNAS-PROJETO JUVENTUDE E ESPORTE (AGENTE JOVEM DESENV. SOC. HUMANO)	3.471,28	3.178,49	6.356,98	6.649,77
1.3.2.5.01.05.06	193	PCRJ/PROJ.INSTITUC.FUNLAR - IMPLEMENTACAO ATIVIDADE SOC. EDUCAT. FAMILIAR PPD.	2.056,27	1.775,50	3.551,00	3.831,77
1.3.2.5.01.05.07	193	PCRJ/PROJ.CENTRO INTEGRADO FUNLAR-ATENCAO PES.PORTAD.DEFIC.FISICA RJ	488,97	447,73	895,46	936,70
1.3.2.5.01.05.08	193	PCRJ/PROJETO JUVENTUDE BAIA DE GUANABARA	4.829,37	3.974,06	7.948,12	8.803,43
1.3.2.5.01.05.09	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/MANUTENCAO DA UNIDADE LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR/2002	16.144,04	11.619,19	23.238,38	27.763,23
1.3.2.5.01.05.10	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/MONITORAMENTO E AVALIACAO DE IMPACTO-FUNLAR	531,38	486,56	973,12	1.017,94
1.3.2.5.01.05.11	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-IMPLEMENTACAO DO CADASTRO UNICO	2.172,70	1.983,71	3.967,42	4.156,41
1.3.2.5.01.05.12	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-MEMORIA RESGATE TRAJETORIA AVANCOS E DESAFIOS	103,48	94,75	189,50	198,23
1.3.2.5.01.05.13	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-PROJ. NUCLEO APOIO A FAMILIA/RODOVIARIO/PNSP	13.890,16	12.718,62	25.437,24	26.608,78
1.3.2.5.01.05.14	193	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO-PNSP-TR 891 MPAS/SEAS/2002	491,31	779,35	1.558,70	1.270,66
1.3.2.5.01.05.15	193	CONVENIO PCRJ/FEAS-BENEF.DE PRESTACAO CONTINUADA 103/2002 - FMAS	1.931,14	179,03	358,06	2.110,17
1.3.2.5.01.05.16	193	TRANSF.FNAS-PROJ. ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOS FAMIL.DOENTES MENTAIS DO BRASIL	1.151,45	1.054,33	2.108,66	2.205,78

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

40/621663-8 PAGINA : 7

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.05.17	193	PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM	0,00	0,00	1.269,22	1.269,22
1.3.2.5.01.05.18	193	PCRJ/PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	0,00	0,00	39,82	39,82
1.3.2.5.01.05.19	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	663,83	663,83
1.3.2.5.01.05.20	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	0,00	0,00	9.647,46	9.647,46
1.3.2.5.01.05.21	193	PCRJ/PROJETO JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	35.575,72	35.575,72
1.3.2.5.01.05.22	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI - PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL-UNIAO	0,00	0,00	8.638,00	8.638,00
1.3.2.5.01.05.23	193	PCRJ-PROG.RIO BENEF.ACAO CONTINUADA API/PPD	0,00	0,00	151,72	151,72
1.3.2.5.01.05.24	193	PCRJ/PPD-PROGRAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	0,00	0,00	1.888,07	1.888,07
1.3.2.5.01.05.25	193	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API)	0,00	0,00	14,35	14,35
1.3.2.5.01.05.26	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/ PROJETO FORTALECIMENTO CENTROS DE VOLUNTARIADO	0,00	0,00	80,46	80,46
1.3.2.5.01.05.27	193	PCRJ/MUNICIPIO ASSISTENCIA SOCIAL/SAC	0,00	0,00	1.875,46	1.875,46
1.3.2.5.01.05.28	193	PROGRAMA DE PORTADORES DE PESSOAS DEFICIENTES (PPD)	0,00	0,00	209,93	209,93
1.3.2.5.01.05.29	193	RESIDUO 98/99	0,00	0,00	74,68	74,68
1.3.2.5.01.05.30	193	PROGRAMA CRECHE MANUTENCAO (PCM)	0,00	0,00	38,56	38,56
1.3.2.5.01.05.31	193	PCRJ/ERRADICACAO DA EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL	0,00	0,00	3.747,91	3.747,91
1.3.2.5.01.05.32	193	PCRJ/PETI 2001 BOLSA CIDADADA	0,00	0,00	131,65	131,65
1.3.2.5.01.05.33	193	PCRJ/PETI 2001 JORANDA AMPLIADA	0,00	0,00	941,55	941,55

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

40/621663-8 PAGINA : 8

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.05.34	193	PROJETO NOVAS FALAS - FALA DA VIDA	0,00	0,00	1.354,81	1.354,81
1.3.2.5.01.05.35	193	PCRJ/SOS CIDADANIA	0,00	0,00	293,72	293,72
1.3.2.5.01.05.36	193	PCRJ/SEAS-CONV.PETI-PROG.ERRADIC.TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	139,10	139,10
1.3.2.5.01.05.37	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	0,00	0,00	17.344,89	17.344,89
1.3.2.5.01.05.38	193	FMAS BB PCRJ/NAF/2001	0,00	0,00	1.197,81	1.197,81
1.3.2.5.01.05.39	193	PCRJ ACAO CONTINUADA ABRIGO	0,00	0,00	18,15	18,15
1.3.2.5.01.05.40	193	PCRJ ABRIGO CRISTO REDENTOR 2001	0,00	0,00	115,86	115,86
1.3.2.5.01.06.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH	0,00	0,00	54.804,86	54.804,86
1.3.2.5.01.07.01	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	30.962,17	30.962,17
1.3.2.5.01.08.01	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	0,00	0,00	195.153,53	195.153,53
1.3.2.5.01.09.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	0,00	0,00	8.303,25	8.303,25
1.3.2.5.01.10.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	25.355,09	25.355,09
1.3.2.5.01.11.01	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET	0,00	0,00	68.037,74	68.037,74
1.3.2.5.01.12.01	108	CONVENIO MARE I	17.749,52	16.252,46	32.504,92	34.001,98
1.3.2.5.01.12.02	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA	34.622,10	31.701,94	63.403,88	66.324,04
1.3.2.5.01.12.03	108	CONVENIO COMENOI	3.071,20	2.812,17	5.624,34	5.883,37
1.3.2.5.01.12.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICO-OPERACIONAIS AV.COM.GUARANY/S MITHLINE/MR J	1.459,52	1.336,43	2.672,86	2.795,95

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

40/621663-8 PAGINA : 9

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.12.05	108	CONVENIO MIN/MRJ-CONTROLE DE ENCHENTES NO RIO CATARINO/RJ	3.364,35	853,20	1.706,40	4.217,55
1.3.2.5.01.12.06	108	CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE/BNDES	1.831,76	0,00	220,14	2.051,90
1.3.2.5.01.12.07	108	CONVENIO LAMSA/PCRJ	3.333,01	3.051,90	6.103,80	6.384,91
1.3.2.5.01.12.08	108	CONVENIO EMBRATEL	3.580,92	3.278,88	6.557,76	6.859,80
1.3.2.5.01.12.09	108	CONVENIO SMH/SMO - MORRO DONA MARTA	10.201,98	9.341,51	18.683,02	19.543,49
1.3.2.5.01.12.10	108	CONVENIO SMO - COMPLEXO DA MANGUEIRA	353,36	323,56	647,12	676,92
1.3.2.5.01.12.11	108	CONVENIO SMO - LAGOA RODRIGO DE FREITAS	1.146,53	1.049,83	2.099,66	2.196,36
1.3.2.5.01.12.12	108	CONVENIO CEDAE/RIOAGUAS	1.391,77	318,51	637,02	1.710,28
1.3.2.5.01.12.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA	2.471,22	2.262,79	4.525,58	4.734,01
1.3.2.5.01.12.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO	3.660,68	3.351,93	6.703,86	7.012,61
1.3.2.5.01.12.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA	15.785,54	14.454,13	28.908,26	30.239,67
1.3.2.5.01.12.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA	386,54	353,94	707,88	740,48
1.3.2.5.01.12.17	108	CONVENIO MMA - RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO	26.788,39	24.528,95	49.057,90	51.317,34
1.3.2.5.01.12.18	108	CONVENIO IBAMA - REDUCAO DE RESIDUOS SOLIDOS	51.989,09	40.824,15	81.648,30	92.813,24
1.3.2.5.01.12.19	108	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS	24.881,76	21.273,65	42.547,30	46.155,41
1.3.2.5.01.12.20	108	CONVENIO URBANIZACAO FAVELA BARRO PRETO - CONT. 06.103.70/98	1.163,43	0,00	141,66	1.305,09
1.3.2.5.01.12.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL - PROJETO NAVEGAR	415,12	380,11	760,22	795,23

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

40/621663-8 PAGINA : 10

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.12.22	108	CONVENIO PCRJ/SNE PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO	10.982,24	8.694,77	17.389,54	19.677,01
1.3.2.5.01.12.23	108	CONVENIO MMA 2001 CV 155-EDUC.AMB.ZONA NORTE DO RJ	5.859,83	782,70	1.565,40	6.642,53
1.3.2.5.01.12.24	108	CONVENIO 804021/2002 - PCRJ/FNDE-PTA-FORM.CONT. PROFESSORES (PCN)	7.616,51	5.563,78	11.127,56	13.180,29
1.3.2.5.01.12.25	108	CONVENIO 808053/2002 MEC/FNDE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.736,30	4.193,78	8.387,56	8.930,08
1.3.2.5.01.12.26	108	CONVENIO MIN/PCRJ 271/2001 OBRAS DE CANALIZACAO DE VALA DA VILA ESPERANCA	4.613,67	4.224,53	8.449,06	8.838,20
1.3.2.5.01.12.27	108	CONVENIO MONUMENTA/BID	425,42	0,00	182,03	607,45
1.3.2.5.01.12.28	108	CONVENIO PCRJ/MET/SMEL - PROGRAMA ESPORTE DIREITO DE TODOS	1.749,05	0,00	4.146,30	5.895,35
1.3.2.5.01.12.29	108	CONVENIO PCRJ/OGU ESPORTE SOLIDARIO FAZENDA BOTAFOGO	1.610,54	0,00	1.859,96	3.470,50
1.3.2.5.01.12.30	108	NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO - CONTRATO 0125787-40/MET/CEF	0,00	0,00	4.134,64	4.134,64
1.3.2.5.01.12.31	108	CONVENIO 610.4.009.02-3 PCRJ/PETROBRAS-PROJ.DES.SUST.CANAL DO FUNDAO E DO CUNHA	7.802,02	7.143,96	14.287,92	14.945,98
1.3.2.5.01.12.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC - REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES	6,15	5,64	11,28	11,79
1.3.2.5.01.12.34	108	CONVENIO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - MODERNIZACAO GUARDA MUNICIPAL	4.148,15	1.838,25	3.676,50	5.986,40
1.3.2.5.01.99.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH	25.455,18	54.804,86	29.349,68	0,00
1.3.2.5.01.99.02	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	18.233,03	30.962,17	12.729,14	0,00
1.3.2.5.01.99.03	193	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	44.924,68	85.568,59	40.643,91	0,00
1.3.2.5.01.99.05	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL - FOE/PGM	91.054,81	195.153,53	104.098,72	0,00
1.3.2.5.01.99.06	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	4.334,42	8.303,25	3.968,83	0,00

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

40/621663-8 PAGINA : 11

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.99.08	144	FCA - MULTAS MEIO AMBIENTE	12.366,33	12.366,33	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.09	109	MULTAS DE TRANSITO	40.086,80	117.901,22	182.728,79	104.914,37
1.3.2.5.01.99.10	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO - FUNDET	35.131,89	68.037,74	32.905,85	0,00
1.3.2.5.01.99.11	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	7.833,52	5.077,85	10.155,70	12.911,37
1.3.2.5.01.99.14	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N. 80958	19.768,16	18.100,84	36.201,68	37.869,00
1.3.2.5.01.99.15	106	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00	6.704,71	5.564,40	11.128,80	12.269,11
1.3.2.5.01.99.16	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	13.952,56	40.624,68	26.672,12	0,00
1.3.2.5.01.99.18	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS	7.789,62	7.132,62	14.265,24	14.922,24
		SOMA	1.224.900,36	1.418.736,93	2.592.705,44	2.398.868,87
1.3.2.5.02.02.01	100	RECURSOS DO TESOIRO-MERCADO ABERTO	504.749,27	153.002,74	606.099,05	957.845,58
1.3.2.5.02.02.25	100	RIOMAR	9.506,45	8.704,64	17.409,28	18.211,09
		SOMA	514.255,72	161.707,38	623.508,33	976.056,67
		RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES				
		RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSAO DE USO				
1.3.3.7.99.00.01	100	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	668.514,47	0,00	624.392,13	1.292.906,60
		SOMA	668.514,47	0,00	624.392,13	1.292.906,60
		RECEITA DE SERVICOS				
1.6.0.0.02.01.02	148	JUROS DE EMPRESTIMOS - FUNDO DO TRABALHO	10.299,20	0,00	10.740,02	21.039,22
		SOMA	10.299,20	0,00	10.740,02	21.039,22

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

40/621663-8 PAGINA : 12

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.6.0.0.13.01.02	113	INSCRICAO EM CONCURSOS - FOE	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
1.6.0.0.13.02.01	100	RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO	250,00	0,00	180,00	430,00
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	1.038,00	0,00	908,00	1.946,00
	SOMA		1.288,00	0,00	3.838,00	5.126,00
		TRANSFERENCIAS CORRENTES				
		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
		TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	6.019.387,93	421.771,69	6.748.347,34	12.345.963,58
1.7.2.1.01.04.01	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13.339.158,57	0,00	12.655.246,44	25.994.405,01
1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	13.629,32	0,00	4.011,40	17.640,72
1.7.2.1.01.32.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	16.373,16	0,00	0,00	16.373,16
	SOMA		19.388.548,98	421.771,69	19.407.605,18	38.374.382,47
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	1.548.194,78	0,00	1.386.293,58	2.934.488,36
1.7.2.1.09.02.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO- SMAC	326.968,10	664.029,23	1.060.532,15	723.471,02
1.7.2.1.09.02.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	490.452,16	0,00	594.754,37	1.085.206,53
1.7.2.1.09.03.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC	24.101,68	41.564,92	69.274,86	51.811,62
1.7.2.1.09.03.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA	36.152,52	0,00	41.564,92	77.717,44
1.7.2.1.09.99.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	0,50	0,00	60.219,81	60.220,31
	SOMA		2.425.869,74	705.594,15	3.212.639,69	4.932.915,28

40/621663-8 PAGINA : 13

CODIGO	F.R.	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.33.00.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	6.916.065,82	6.685.781,24	13.601.847,06
1.7.2.1.33.00.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH	44.748.754,01	46.446.560,25	91.195.314,26
1.7.2.1.33.00.03	194	TRANSFERENCIAS FNS - REDE MUNICIPALIZADA	4.310,32	0,00	4.310,32
	SOMA	51.669.130,15	0,00	53.132.341,49	104.801.471,64
1.7.2.1.34.00.08	193	TRANSFERENCIA FNAS - SEAS - PEAS - PNSP - DESENV. COMUNITARIO	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.1.34.00.36	193	TRANSFERENCIAS FNAS - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.34.00.37	193	PCRJ/AGENTE JOVEM-SAC 2001 FNAS	144.175,00	0,00	144.175,00
	SOMA	384.175,00	0,00	0,00	384.175,00
1.7.2.1.35.00.01	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA ESCOLAR	0,00	1.798.698,20	1.798.698,20
	SOMA	0,00	0,00	1.798.698,20	1.798.698,20
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	77.875.520,05	79.769.046,40	157.644.566,45
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	49.856.415,52	55.604.219,41	105.460.634,93
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.358.586,26	802.326,95	2.160.913,21
	SOMA	129.090.521,83	0,00	136.175.592,76	265.266.114,59
1.7.2.2.09.04.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	1.331.388,98	3.825.276,29	2.861.499,50
1.7.2.2.09.04.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	1.997.083,48	2.295.165,77	4.292.249,25
	SOMA	3.328.472,46	2.295.165,77	6.120.442,06	7.153.748,75
		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

40/621663-8 PAGINA : 14

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	2.689.187,48	0,00	2.831.074,70	5.520.262,18
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	777.983,53	0,00	696.626,52	1.474.610,05
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	45.260.524,25	0,00	40.396.646,03	85.657.170,28
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	556.219,04	0,00	552.593,39	1.108.812,43
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	1.328.084,24	0,00	1.398.411,74	2.726.495,98
	SOMA		50.611.998,54	0,00	45.875.352,38	96.487.350,92
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
		TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES				
1.7.6.1.05.00.01	108	SMH/BID - HABITAR BRASIL	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
	SOMA		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.7.6.1.10.00.20	108	CONVENIO NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO CONT.125787-10/MET/CEF	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
1.7.6.1.10.00.22	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL - PROGRAMA ESPORTE DIREITO DE TODOS	242.244,00	0,00	0,00	242.244,00
	SOMA		647.244,00	0,00	0,00	647.244,00
1.7.6.1.99.00.01	108	CONVENIO BNDES-PCRJ - PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE	130.336,81	0,00	0,00	130.336,81
	SOMA		130.336,81	0,00	0,00	130.336,81
		OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
		MULTAS E JUROS DE MORA				
		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.1.35.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE INSPECAO SANITARIA	94.586,97	0,00	98.216,93	192.803,90
	SOMA		94.586,97	0,00	98.216,93	192.803,90

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

40/621663-8 PAGINA : 15

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.1.38.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	1.625.613,76	0,00	2.669.859,68	4.295.473,44
1.9.1.1.38.00.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	99.951,66	0,00	239.209,76	339.161,42
		SOMA	1.725.565,42	0,00	2.909.069,44	4.634.634,86
1.9.1.1.39.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	6,01	0,00	75,78	81,79
		SOMA	6,01	0,00	75,78	81,79
1.9.1.1.40.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	1.667.468,91	0,00	1.643.919,93	3.311.388,84
		SOMA	1.667.468,91	0,00	1.643.919,93	3.311.388,84
1.9.1.1.99.00.03	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	14,99	0,00	108,33	123,32
1.9.1.1.99.00.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	417,65	0,00	632,09	1.049,74
1.9.1.1.99.00.06	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	395.793,16	0,00	547.167,24	942.960,40
1.9.1.1.99.00.99	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	33.233,55	0,00	27.912,08	61.145,63
		SOMA	429.459,35	0,00	575.819,74	1.005.279,09
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.3.11.00.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	3.857.278,65	0,00	3.520.616,49	7.377.895,14
		SOMA	3.857.278,65	0,00	3.520.616,49	7.377.895,14
1.9.1.3.12.00.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA	11.432,82	0,00	19.662,23	31.095,05
		SOMA	11.432,82	0,00	19.662,23	31.095,05
1.9.1.3.13.00.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	53.916,28	0,00	49.318,80	103.235,08
1.9.1.3.13.00.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	233.622,62	0,00	234.776,43	468.399,05
		SOMA	287.538,90	0,00	284.095,23	571.634,13

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

40/621663-8 PAGINA : 16

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.3.99.00.01	100	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL 2.432,56		0,00	2.432,56	4.865,12
1.9.1.3.99.00.02	100	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA 2.635,84		0,00	2.635,84	5.271,68
1.9.1.3.99.00.05	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA 22.024,54		0,00	3.174,65	25.199,19
	SOMA	27.092,94		0,00	8.243,05	35.335,99
		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.15.00.01	109	MULTA DE TRANSITO - GRAVE 0,00		0,00	919,94	919,94
1.9.1.9.15.00.02	109	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN 3.998.997,92		0,00	3.857.198,36	7.856.196,28
1.9.1.9.15.00.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSÃO EM RECEITA 681,01		0,00	0,00	681,01
	SOMA	3.999.678,93		0,00	3.858.118,30	7.857.797,23
1.9.1.9.27.00.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA 44.460,80		0,00	11.801,80	56.262,60
1.9.1.9.27.00.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA 2.150,72		0,00	3.446,21	5.596,93
1.9.1.9.27.00.31	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS 8.467,20		0,00	265,50	8.732,70
	SOMA	55.078,72		0,00	15.513,51	70.592,23
1.9.1.9.35.00.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE 26.348,84		0,00	13.142,48	39.491,32
	SOMA	26.348,84		0,00	13.142,48	39.491,32
1.9.1.9.50.00.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES 3.823,10		0,00	477,01	4.300,11
1.9.1.9.50.00.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA 894,28		0,00	1.534,08	2.428,36
	SOMA	4.717,38		0,00	2.011,09	6.728,47
1.9.1.9.99.00.01	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES 66.549,55		0,00	43.973,51	110.523,06

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

40/621663-8 PAGINA : 17

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.9.99.00.02	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO 9.117,10		0,00	16.651,38	25.768,48
1.9.1.9.99.00.04	100	INFRACOES - PUBLICIDADE 25.086,77		0,00	16.560,53	41.647,30
1.9.1.9.99.00.05	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA 9.340,77		0,00	5.851,56	15.192,33
1.9.1.9.99.00.99	100	OUTRAS INFRACOES 95.507,18		0,00	296.887,05	392.394,23
	SOMA	205.601,37		0,00	379.924,03	585.525,40
		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
		RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.00.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 139.051,06		6.025,65	14.257,94	147.283,35
1.9.2.2.99.00.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF 21.212,24		0,00	4.447,40	25.659,64
	SOMA	160.263,30		6.025,65	18.705,34	172.942,99
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1.9.3.1.11.00.01	100	IMPOSTO PREDIAL 3.994.552,68		0,00	3.705.075,94	7.699.628,62
1.9.3.1.11.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 602.312,95		0,00	535.095,74	1.137.408,69
	SOMA	4.596.865,63		0,00	4.240.171,68	8.837.037,31
1.9.3.1.12.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS 16.345,66		0,00	27.490,35	43.836,01
	SOMA	16.345,66		0,00	27.490,35	43.836,01
1.9.3.1.13.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 407.251,33		0,00	416.731,80	823.983,13
	SOMA	407.251,33		0,00	416.731,80	823.983,13
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS 4.407,54		0,00	4.407,54	8.815,08

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

40/621663-8 PAGINA : 18

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 140.820,85		0,00	142.549,98	283.370,83
1.9.3.1.99.02.02	100	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA 8,20		0,00	8,20	16,40
1.9.3.1.99.02.99	100	OUTRAS TAXAS 1.138.679,72		0,00	965.673,61	2.104.353,33
	SOMA	1.283.916,31		0,00	1.112.639,33	2.396.555,64
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES 306.395,72		0,00	2.152.453,54	2.458.849,26
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA 104.131,12		0,00	544.072,68	648.203,80
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES 22.965,20		0,00	21.542,39	44.507,59
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA 6.235,74		0,00	6.160,15	12.395,89
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA 16.612,11		0,00	54.309,22	70.921,33
1.9.3.2.99.99.03	146	DIVIDA ATIVA REGULARIZACAO DE OBRAS-FMH 76.909,41		0,00	138.411,71	215.321,12
1.9.3.2.99.99.98	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 2.356,85		0,00	3.956,34	6.313,19
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA E JUROS DE MORA E CORRECAO MONET. 367,37		0,00	771,53	1.138,90
	SOMA	535.973,52		0,00	2.921.677,56	3.457.651,08
RECEITAS DIVERSAS						
1.9.9.0.02.00.01	143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM 548.385,42		0,00	759.033,87	1.307.419,29
	SOMA	548.385,42		0,00	759.033,87	1.307.419,29
1.9.9.0.99.01.03	147	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMH 192.903,93		0,00	190.458,03	383.361,96

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

40/621663-8 PAGINA : 19

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.9.0.99.01.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	403.670,93	0,00	462.492,14	866.163,07
1.9.9.0.99.99.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	259.623,60	0,00	70.321,14	329.944,74
1.9.9.0.99.99.03	113	OUTRAS RECEITAS DO FCA	0,00	0,00	62.984,16	62.984,16
1.9.9.0.99.99.04	113	OUTRAS RECEITAS DO FMS	24.433,14	0,00	105,89	24.539,03
1.9.9.0.99.99.59	100	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU	2.062,06	0,00	2.688,52	4.750,58
1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS	967.683,96	45.050,78	986.300,69	1.908.933,87
	SOMA		1.850.377,62	45.050,78	1.775.350,57	3.580.677,41
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			490.843.959,25	5.067.608,19	756.977.673,52	1.242.754.024,58
RECEITAS DE CAPITAL						
OPERACOES DE CREDITO						
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS						
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO						
2.1.1.4.03.00.01	110	ESGOTAMENTO SANITARIO	938.920,56	0,00	0,00	938.920,56
	SOMA		938.920,56	0,00	0,00	938.920,56
2.1.1.4.99.00.10	110	CEF - PCRJ/SMH - PRO-MORADIA-JACAREZINHO CER 40228/95	45.811,79	0,00	0,00	45.811,79
2.1.1.4.99.00.11	110	CEF - PCRJ/SMH - PRO-MORADIA-VILA DA PAZ CER 59541-57/97	66.458,41	0,00	31.817,12	98.275,53
2.1.1.4.99.00.12	110	PRO-MORADIA P.ANCHIETA E OUTROS - CONT.CER 59549-28/97	423.612,31	0,00	0,00	423.612,31
2.1.1.4.99.00.13	110	PRO-MORADIA ANA GONZAGA - CONT.CER 59544-11/97	318.881,75	0,00	0,00	318.881,75
2.1.1.4.99.00.14	110	PRO-MORADIA VILA DA PAZ - CONT.CER 59541-57/97	0,00	31.817,12	31.817,12	0,00
	SOMA		854.764,26	31.817,12	63.634,24	886.581,38

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

40/621663-8 PAGINA : 20

CODIGO	F.R. *	N O M E			
	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS					
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS					
2.1.2.9.00.00.01	110	PROAP-RIO II - GEORIO/BID - CONTRATO 1241/OC-BR			
		12.364.897,64	0,00	0,00	12.364.897,64
	SOMA	12.364.897,64	0,00	0,00	12.364.897,64
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					
2.3.0.0.80.01.02	148	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - FUNDO DO TRABALHO			
		30.711,99	0,00	30.711,99	61.423,98
	SOMA	30.711,99	0,00	30.711,99	61.423,98
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
2.4.3.0.00.00.01	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DEC. 18437/00			
		0,00	427.147,15	854.294,30	427.147,15
	SOMA	0,00	427.147,15	854.294,30	427.147,15
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		14.189.294,45	458.964,27	948.640,53	14.678.970,71
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			
		902.908,18-	948.986,31	0,00	1.851.894,49-
	SOMA	902.908,18-	948.986,31	0,00	1.851.894,49-
9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96			
		232.229,21-	207.944,03	0,00	440.173,24-
	SOMA	232.229,21-	207.944,03	0,00	440.173,24-
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			
		11.681.328,00-	11.965.356,96	0,00	23.646.684,96-

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

40/621663-8 PAGINA : 21

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX	203.787,94-	120.349,04	0,00	324.136,98-
		SOMA	11.885.115,94-	12.085.706,00	0,00	23.970.821,94-
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR			13.020.253,33-	13.242.636,34	0,00	26.262.889,67-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS			492.013.000,37	18.769.208,80	757.926.314,05	1.231.170.105,62