

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 1

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
RECEITAS ORCAMENTARIAS						
RECEITAS CORRENTES						
RECEITA TRIBUTARIA						
IMPOSTOS						
IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA						
1.1.1.2.02.00.01	100	IMPOSTO PREDIAL				
		389.311.815,62		0,00	47.983.969,97	437.295.785,59
1.1.1.2.02.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO				
		14.276.490,24		979,25	2.617.071,09	16.892.582,08
	SOMA	403.588.305,86		979,25	50.601.041,06	454.188.367,67
1.1.1.2.08.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS				
		40.055.174,69		5.178,31	11.635.562,00	51.685.558,38
	SOMA	40.055.174,69		5.178,31	11.635.562,00	51.685.558,38
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
		290.598.962,25		0,00	91.243.498,31	381.842.460,56
	SOMA	290.598.962,25		0,00	91.243.498,31	381.842.460,56
TAXAS						
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.25.00.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO				
		1.646.046,50		0,00	558.218,04	2.204.264,54
1.1.2.1.25.00.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS				
		247.566,35		0,00	120.176,18	367.742,53
1.1.2.1.25.00.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA				
		34.491,67		0,00	3.055,40	37.547,07
1.1.2.1.25.00.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL				
		49.617,39		0,00	9.299,24	58.916,63
	SOMA	1.977.721,91		0,00	690.748,86	2.668.470,77
1.1.2.1.26.00.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE				
		559.379,21		0,00	157.252,80	716.632,01
	SOMA	559.379,21		0,00	157.252,80	716.632,01
1.1.2.1.29.00.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES				
		1.316.296,97		0,00	533.185,13	1.849.482,10
	SOMA	1.316.296,97		0,00	533.185,13	1.849.482,10

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 2

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.1.2.1.31.00.01	100	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA 602.606,22		0,00	305.960,48	908.566,70
	SOMA	602.606,22		0,00	305.960,48	908.566,70
1.1.2.1.33.00.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA 1.440.335,83		0,00	233.837,14	1.674.172,97
	SOMA	1.440.335,83		0,00	233.837,14	1.674.172,97
1.1.2.1.34.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 1.420.495,89		0,00	630.111,81	2.050.607,70
	SOMA	1.420.495,89		0,00	630.111,81	2.050.607,70
1.1.2.1.99.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS 115.419,10		0,00	29.929,69	145.348,79
	SOMA	115.419,10		0,00	29.929,69	145.348,79
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
1.1.2.2.90.00.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO 71.198.834,98		5.980,09	7.566.531,49	78.759.386,38
	SOMA	71.198.834,98		5.980,09	7.566.531,49	78.759.386,38
1.1.2.2.91.00.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 1.387,42		0,00	251,08	1.638,50
	SOMA	1.387,42		0,00	251,08	1.638,50
		RECEITAS PATRIMONIAIS				
		RECEITAS IMOBILIARIAS				
		FOROS				
1.3.1.3.00.00.01	100	FOROS 87.749,62		0,00	10.156,49	97.906,11
1.3.1.3.00.00.02	100	REMISSAO DE FOROS 38.326,54		0,00	57.062,73	95.389,27
	SOMA	126.076,16		0,00	67.219,22	193.295,38
		LAUDEMIOS				
1.3.1.4.00.00.01	100	LAUDEMIOS 613.385,07		0,00	304.733,20	918.118,27
	SOMA	613.385,07		0,00	304.733,20	918.118,27
		TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS				

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 3

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.1.5.00.00.01	100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS	2.499,64	0,00	1.491,73	3.991,37
	SOMA		2.499,64	0,00	1.491,73	3.991,37
		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS				
1.3.1.9.00.00.01	100	INVESTIDURA	60.647,84	0,00	114.146,20	174.794,04
1.3.1.9.00.00.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO	264.850,78	3.321,80	61.897,19	323.426,17
1.3.1.9.00.00.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	845.711,50	0,00	296.626,21	1.142.337,71
	SOMA		1.171.210,12	3.321,80	472.669,60	1.640.557,92
		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
		JUROS DE TITULO DE RENDA				
1.3.2.1.06.00.01	100	RECURSOS DO TESOURO	96.288.133,18	441.257,87	91.539.584,53	187.386.459,84
1.3.2.1.06.00.02	194	GESTAO PLENA	617.848,29	0,00	65.584,50	683.432,79
1.3.2.1.06.00.03	141	FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC	850.196,85	0,00	0,00	850.196,85
1.3.2.1.06.00.04	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	79.934,16	0,00	4.964,16	84.898,32
1.3.2.1.06.00.06	194	PISO ATENCAO BASICA - PAB - FMS	10.068.266,18	13.679,83	184.204,88	10.238.791,23
1.3.2.1.06.00.08	115	PNAE - MERENDA ESCOLAR	307.750,68	0,00	0,00	307.750,68
1.3.2.1.06.00.09	142	FUNDEF	8.301.404,39	296.105,82	152.226,91	8.157.525,48
1.3.2.1.06.00.10	109	MULTAS DE TRANSITO	1.010.732,15	0,00	15.699,04	1.026.431,19
1.3.2.1.06.00.11	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	491.882,18	401.786,21	8.306,10	98.402,07
1.3.2.1.06.00.13	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	1.806.686,15	80.892,62	0,00	1.725.793,53
1.3.2.1.06.00.15	194	ACOES ESTRATEGICAS - FMS	441.424,29	0,00	0,00	441.424,29

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 4

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.1.06.00.17	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DECRETO 18.437	401.815,26	4.982,09	0,00	396.833,17
1.3.2.1.06.00.18	194	PCRJ/PROG.PACTUADA INTEG.EPIDEM.CONT.DOENCAS-PPI ECD EPIDEMIA	98.600,88	0,00	0,00	98.600,88
1.3.2.1.06.00.19	194	PCRJ/INCENTIVO AO COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL - ICCN PAB NUTRI	295.032,64	0,00	0,00	295.032,64
1.3.2.1.06.00.20	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	693.333,55	0,00	0,00	693.333,55
1.3.2.1.06.00.21	108	CONVENIO SIGER - FMS	590.193,29	0,00	0,00	590.193,29
1.3.2.1.06.00.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL - SMS	285.458,94	0,00	0,00	285.458,94
1.3.2.1.06.00.23	108	CONVENIO ESPORTE SOLIDARIO	23.698,46	0,00	0,00	23.698,46
1.3.2.1.06.00.24	144	FCA-MULTAS MEIO AMBIENTE	0,00	8.306,10	393.462,18	385.156,08
	SOMA		122.652.391,52	1.247.010,54	92.364.032,30	213.769.413,28
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
1.3.2.5.01.01.01	141	FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO)	77.919,35	0,00	15.133,38	93.052,73
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	353.120,87	0,00	106.791,56	459.912,43
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF	317.195,86	0,00	176.645,92	493.841,78
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)	565.652,87	0,00	221.888,83	787.541,70
1.3.2.5.01.03.02	108	CONVENIO RIO SEM COLERA	2.132,28	0,00	729,68	2.861,96
1.3.2.5.01.03.03	108	CONVENIO MS/FNS/INCA CONTROLE DO CANCER CERVIO-UTERINO	91.267,62	0,00	26.503,11	117.770,73
1.3.2.5.01.03.04	108	CONVENIO SIGER	23.520,47	0,00	8.396,03	31.916,50
1.3.2.5.01.03.05	108	CONVENIO REDUCAO E PREVENCAO DA AIDS E DST	23.309,81	0,00	7.668,35	30.978,16
1.3.2.5.01.03.06	108	CONVENIO FMS 823/2000-ASSISTENCIA A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA SEXUAL	705,29	0,00	241,35	946,64

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 5

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.03.07	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL	28.175,55	0,00	8.375,45	36.551,00
1.3.2.5.01.03.08	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESPITALIZACAO DE IDOSOS	42.439,14	0,00	14.494,90	56.934,04
1.3.2.5.01.03.09	108	CONVENIO PCRJ/MS - TREINAMENTO DE CUIDADORES DE IDOSOS	1.911,59	0,00	271,37	2.182,96
1.3.2.5.01.03.10	108	CONVENIO PCRJ/MS - ENFERMAGEM EM SAUDE MENTAL	3.642,25	0,00	1.246,39	4.888,64
1.3.2.5.01.03.11	108	CONVENIO MS/FMS 3789/01 CONSTR.INSTAL.CAMARA MORTUARIA HOSP. MUNICIPAL DA LAGOA	8.251,69	0,00	2.399,41	10.651,10
1.3.2.5.01.03.12	108	CONVENIO MS/FMS 3223/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUNIC. RAPHAEL P.SOUZA MATERN.LEILA DINIZ	19.760,57	0,00	6.762,10	26.522,67
1.3.2.5.01.03.13	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST. NOVO PREDIO MATERNIDADE LEILA DINIZ	52.885,51	0,00	14.076,96	66.962,47
1.3.2.5.01.03.14	108	CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER. CURSO CAPAC. CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	3.379,14	0,00	1.156,35	4.535,49
1.3.2.5.01.03.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.LAGOA	26.673,61	0,00	9.127,76	35.801,37
1.3.2.5.01.03.16	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUN.CARDOSO FONTES	30.415,59	0,00	10.408,28	40.823,87
1.3.2.5.01.03.17	108	CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP.ANDARAI	90.703,07	0,00	31.038,77	121.741,84
1.3.2.5.01.03.18	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP.MUN.IPANEMA	8.955,17	0,00	3.064,48	12.019,65
1.3.2.5.01.03.19	108	CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA	22.765,31	0,00	7.790,34	30.555,65
1.3.2.5.01.03.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP. PHILIPPE PINEL	27.991,27	0,00	9.578,67	37.569,94
1.3.2.5.01.03.21	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP. DA PIEDADE	20.629,06	0,00	7.059,31	27.688,37
1.3.2.5.01.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	43.505,50	0,00	10.457,69	53.963,19
1.3.2.5.01.05.01	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS - MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR - REFORMA	13.559,16	0,00	4.087,25	17.646,41
1.3.2.5.01.05.02	193	PCRJ/MPAS/SEAS/NAF - GERACAO DE RENDA PORTADORES DE DEFICIENCIA 2001	836,29	0,00	286,18	1.122,47

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 6

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.05.03	193	PCRJ - PROJETO JUVENTUDE E HABITACAO	9.380,24	0,00	1.279,56	10.659,80
1.3.2.5.01.05.04	193	PCRJ/FNAS-PROGRAMA DE ATENDIMENTO CRIANCA CRECHE/MANUT.SOC.BENEF. DE ANCHIETA	218,87	0,00	74,89	293,76
1.3.2.5.01.05.05	193	PCRJ/FNAS-PROJETO JUVENTUDE E ESPORTE (AGENTE JOVEM DESENV. SOC. HUMANO)	9.735,85	0,00	2.320,09	12.055,94
1.3.2.5.01.05.06	193	PCRJ/PROJ.INSTITUC.FUNLAR - IMPLEMENTACAO ATIVIDADE SOC. EDUCAT. FAMILIAR PPD.	5.555,66	0,00	1.861,04	7.416,70
1.3.2.5.01.05.07	193	PCRJ/PROJ.CENTRO INTEGRADO FUNLAR-ATENCAO PES.PORTAD.DEFIC.FISICA RJ	1.371,41	0,00	469,30	1.840,71
1.3.2.5.01.05.08	193	PCRJ/PROJETO JUVENTUDE BAIA DE GUANABARA	11.834,15	0,00	2.548,76	14.382,91
1.3.2.5.01.05.09	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/MANUTENCAO DA UNIDADE LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR/2002	38.278,82	0,00	8.589,96	46.868,78
1.3.2.5.01.05.10	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/MONITORAMENTO E AVALIACAO DE IMPACTO-FUNLAR	1.490,35	0,00	510,00	2.000,35
1.3.2.5.01.05.11	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-IMPLEMENTACAO DO CADASTRO UNICO	6.082,44	0,00	2.079,27	8.161,71
1.3.2.5.01.05.12	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-MEMORIA RESGATE TRAJETORIA AVANCOS E DESAFIOS	290,23	0,00	99,31	389,54
1.3.2.5.01.05.13	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-PROJ. NUCLEO APOIO A FAMILIA/RODOVIARIO/PNSP	38.957,59	0,00	11.509,87	50.467,46
1.3.2.5.01.05.14	193	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO-PNSP-TR 891 MPAS/SEAS/2002	1.802,67	0,00	46,46	1.849,13
1.3.2.5.01.05.15	193	CONVENIO PCRJ/FEAS-BENEF.DE PRESTACAO CONTINUADA 103/2002 - FMAS	2.284,00	0,00	187,65	2.471,65
1.3.2.5.01.05.16	193	TRANSF.FNAS-PROJ. ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOS FAMIL.DOENTES MENTAIS DO BRASIL	3.229,46	0,00	785,92	4.015,38
1.3.2.5.01.05.17	193	PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM	1.896,14	0,00	759,27	2.655,41
1.3.2.5.01.05.18	193	PCRJ/PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	58,30	0,00	19,95	78,25
1.3.2.5.01.05.19	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	747,60	0,00	666,87	1.414,47
1.3.2.5.01.05.20	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	17.021,40	0,00	13.006,10	30.027,50

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 7

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.05.21	193	PCRJ/PROJETO JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE	50.399,99	0,00	14.725,91	65.125,90
1.3.2.5.01.05.22	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI - PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL-UNIAO	15.900,99	0,00	13.714,41	29.615,40
1.3.2.5.01.05.23	193	PCRJ-PROG.RIO BENEF.ACAO CONTINUADA API/PPD	222,13	0,00	76,02	298,15
1.3.2.5.01.05.24	193	PCRJ/PPD-PROGRAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	1.929,34	0,00	10.707,35	12.636,69
1.3.2.5.01.05.25	193	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API)	21,01	0,00	7,19	28,20
1.3.2.5.01.05.26	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/ PROJETO FORTALECIMENTO CENTROS DE VOLUNTARIADO	117,81	0,00	40,31	158,12
1.3.2.5.01.05.27	193	PCRJ/MUNICIPIO ASSISTENCIA SOCIAL/SAC	2.790,23	0,00	1.908,07	4.698,30
1.3.2.5.01.05.28	193	PROGRAMA DE PORTADORES DE PESSOAS DEFICIENTES (PPD)	307,36	0,00	105,18	412,54
1.3.2.5.01.05.29	193	RESIDUO 98/99	109,34	0,00	37,41	146,75
1.3.2.5.01.05.30	193	PROGRAMA CRECHE MANUTENCAO (PCM)	56,45	0,00	19,31	75,76
1.3.2.5.01.05.31	193	PCRJ/ERRADICACAO DA EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL	4.321,87	0,00	171,68	4.493,55
1.3.2.5.01.05.32	193	PCRJ/PETI 2001 BOLSA CIDADADA	192,75	0,00	65,96	258,71
1.3.2.5.01.05.33	193	PCRJ/PETI 2001 JORANDA AMPLIADA	1.378,52	0,00	471,73	1.850,25
1.3.2.5.01.05.34	193	PROJETO NOVAS FALAS - FALA DA VIDA	1.983,56	0,00	678,78	2.662,34
1.3.2.5.01.05.35	193	PCRJ/SOS CIDADANIA	430,03	0,00	147,16	577,19
1.3.2.5.01.05.36	193	PCRJ/SEAS-CONV.PETI-PROG.ERRADIC.TRABALHO INFANTIL	203,66	0,00	69,69	273,35
1.3.2.5.01.05.37	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	19.705,66	0,00	12.382,01	32.087,67
1.3.2.5.01.05.38	193	FMAS BB PCRJ/NAF/2001	1.448,89	0,00	271,07	1.719,96

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 8

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.05.39	193	PCRJ ACAO CONTINUADA ABRIGO 26,57		0,00	9,10	35,67
1.3.2.5.01.05.40	193	PCRJ ABRIGO CRISTO REDENTOR 2001 117,95		0,00	0,00	117,95
1.3.2.5.01.06.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH 98.203,21		0,00	32.807,22	131.010,43
1.3.2.5.01.07.01	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 52.246,09		0,00	18.725,22	70.971,31
1.3.2.5.01.08.01	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM 444.124,23		0,00	224.210,66	668.334,89
1.3.2.5.01.09.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU 12.156,68		0,00	4.160,04	16.316,72
1.3.2.5.01.10.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE 43.183,77		0,00	17.497,30	60.681,07
1.3.2.5.01.11.01	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET 101.180,97		0,00	25.579,74	126.760,71
1.3.2.5.01.12.01	108	CONVENIO MARE I 49.781,87		0,00	0,00	49.781,87
1.3.2.5.01.12.02	108	CONVENIO FLORESTA DA TIJUCA 97.104,22		0,00	33.229,25	130.333,47
1.3.2.5.01.12.03	108	CONVENIO COMENOI 8.613,77		0,00	2.947,65	11.561,42
1.3.2.5.01.12.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICO-OPERACIONAIS AV.COM.GUARANY/SMITHLINE/MRJ 4.093,52		0,00	1.400,81	5.494,33
1.3.2.5.01.12.05	108	CONVENIO MIN/MRJ-CONTROLE DE ENCHENTES NO RIO CATARINO/RJ 4.304,96		0,00	0,00	4.304,96
1.3.2.5.01.12.06	108	CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE/BNDES 3.389,38		0,00	117,41	3.506,79
1.3.2.5.01.12.07	108	CONVENIO LAMSA/PCRJ 9.348,07		0,00	3.198,92	12.546,99
1.3.2.5.01.12.08	108	CONVENIO EMBRATEL 10.043,35		0,00	3.436,86	13.480,21
1.3.2.5.01.12.09	108	CONVENIO SMH/SMO - MORRO DONA MARTA 28.613,38		0,00	9.791,56	38.404,94
1.3.2.5.01.12.10	108	CONVENIO SMO - COMPLEXO DA MANGUEIRA 991,06		0,00	339,15	1.330,21

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 9

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.12.11	108	CONVENIO SMO - LAGOA RODRIGO DE FREITAS	3.215,66	0,00	1.100,41	4.316,07
1.3.2.5.01.12.12	108	CONVENIO CEDAE/RIOAGUAS	1.861,03	0,00	162,74	2.023,77
1.3.2.5.01.12.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA	6.931,01	0,00	2.371,81	9.302,82
1.3.2.5.01.12.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO	10.267,07	0,00	3.513,42	13.780,49
1.3.2.5.01.12.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA	44.273,53	0,00	15.150,48	59.424,01
1.3.2.5.01.12.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA	1.084,13	0,00	370,99	1.455,12
1.3.2.5.01.12.17	108	CONVENIO MMA - RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO	75.133,09	0,00	25.710,69	100.843,78
1.3.2.5.01.12.18	108	CONVENIO IBAMA - REDUCAO DE RESIDUOS SOLIDOS	132.149,07	0,00	42.465,66	174.614,73
1.3.2.5.01.12.19	108	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS	66.623,10	0,00	21.779,56	88.402,66
1.3.2.5.01.12.20	108	CONVENIO URBANIZACAO FAVELA BARRO PRETO - CONT. 06.103.70/98	1.445,32	0,00	150,39	1.595,71
1.3.2.5.01.12.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL - PROJETO NAVEGAR	1.164,28	0,00	398,42	1.562,70
1.3.2.5.01.12.22	108	CONVENIO PCRJ/SNE PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO	28.599,06	0,00	13.619,24	42.218,30
1.3.2.5.01.12.23	108	CONVENIO MMA 2001 CV 155-EDUC.AMB.ZONA NORTE DO RJ	6.642,53	0,00	0,00	6.642,53
1.3.2.5.01.12.24	108	CONVENIO 804021/2002 - PCRJ/FNDE-PTA-FORM.CONT. PROFESSORES (PCN)	18.582,31	0,00	5.831,84	24.414,15
1.3.2.5.01.12.25	108	CONVENIO 808053/2002 MEC/FNDE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	12.634,46	0,00	3.999,14	16.633,60
1.3.2.5.01.12.26	108	CONVENIO MIN/PCRJ 271/2001 OBRAS DE CANALIZACAO DE VALA DA VILA ESPERANCA	12.939,90	0,00	4.428,06	17.367,96
1.3.2.5.01.12.27	108	CONVENIO MONUMENTA/BID	786,53	0,00	0,00	786,53
1.3.2.5.01.12.28	108	CONVENIO PCRJ/MET/SMEL - PROGRAMA ESPORTE DIREITO DE TODOS	5.986,76	0,00	75,33	6.062,09

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 10

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.12.29	108	CONVENIO PCRJ/OGU ESPORTE SOLIDARIO FAZENDA BOTAFOGO	5.033,40	0,00	1.773,47	6.806,87
1.3.2.5.01.12.30	108	NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO - CONTRATO 0125787-40/MET/CEF	7.411,80	0,00	4.103,90	11.515,70
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	21.882,23	0,00	7.488,14	29.370,37
1.3.2.5.01.12.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC - REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES	17,25	0,00	5,91	23,16
1.3.2.5.01.12.34	108	CONVENIO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - MODERNIZACAO GUARDA MUNICIPAL	7.762,68	0,00	1.917,63	9.680,31
1.3.2.5.01.99.09	109	MULTAS DE TRANSITO	161.985,49	0,00	32.081,82	194.067,31
1.3.2.5.01.99.11	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	53.121,20	0,00	12.477,65	65.598,85
1.3.2.5.01.99.14	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N. 80958	55.443,54	0,00	18.972,89	74.416,43
1.3.2.5.01.99.15	106	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00	25.536,30	0,00	25.739,06	51.275,36
1.3.2.5.01.99.17	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2,08	0,00	3,05	5,13
1.3.2.5.01.99.18	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS	21.847,47	0,00	7.476,25	29.323,72
	SOMA		3.910.943,99	0,00	1.438.712,22	5.349.656,21
1.3.2.5.02.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO	1.453.230,51	0,00	826.108,09	2.279.338,60
1.3.2.5.02.02.25	100	RIOMAR	26.662,63	0,00	9.124,01	35.786,64
	SOMA		1.479.893,14	0,00	835.232,10	2.315.125,24
		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	4.105.521,64	0,00	5.395.691,54	9.501.213,18
	SOMA		4.105.521,64	0,00	5.395.691,54	9.501.213,18
		RECEITA DE SERVICOS				

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 11

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.6.0.0.02.01.02	148	JUROS DE EMPRESTIMOS - FUNDO DO TRABALHO	47.573,14	0,00	11.607,93	59.181,07
	SOMA		47.573,14	0,00	11.607,93	59.181,07
1.6.0.0.13.01.02	113	INSCRICAO EM CONCURSOS - FOE	33.925,00	25,00	0,00	33.900,00
1.6.0.0.13.02.01	100	RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO	430,00	0,00	0,00	430,00
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	3.072,00	0,00	1.139,50	4.211,50
	SOMA		37.427,00	25,00	1.139,50	38.541,50
		TRANSFERENCIAS CORRENTES				
		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
		TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	17.783.453,80	476.644,59	5.550.079,03	22.856.888,24
1.7.2.1.01.04.01	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	37.765.354,44	0,00	13.261.892,26	51.027.246,70
1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	17.640,72	0,00	80.989,75	98.630,47
1.7.2.1.01.32.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	29.399,13	0,00	3.214,81	32.613,94
	SOMA		55.595.848,09	476.644,59	18.896.175,85	74.015.379,35
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	4.320.781,94	427.671,55	1.813.965,13	5.707.075,52
1.7.2.1.09.02.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO- SMAC	1.164.285,96	743.025,63	1.181.208,77	1.602.469,10
1.7.2.1.09.02.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	1.746.428,95	0,00	657.274,71	2.403.703,66
1.7.2.1.09.03.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC	86.957,11	51.450,55	85.750,92	121.257,48
1.7.2.1.09.03.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA	130.435,68	0,00	51.450,55	181.886,23
1.7.2.1.09.99.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	60.219,81	0,00	40.475,98	100.695,79
	SOMA		7.509.109,45	1.222.147,73	3.830.126,06	10.117.087,78

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 12

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.33.00.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	20.513.401,87	0,00	6.845.894,01	27.359.295,88
1.7.2.1.33.00.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH	138.602.974,63	0,00	45.199.888,87	183.802.863,50
1.7.2.1.33.00.03	194	TRANSFERENCIAS FNS - REDE MUNICIPALIZADA	4.310,32	0,00	0,00	4.310,32
	SOMA		159.120.686,82	0,00	52.045.782,88	211.166.469,70
1.7.2.1.34.00.08	193	TRANSFERENCIA FNAS - SEAS - PEAS - PNSP - DESENV. COMUNITARIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.1.34.00.36	193	TRANSFERENCIAS FNAS - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.1.34.00.37	193	PCRJ/AGENTE JOVEM-SAC 2001 FNAS	349.575,00	0,00	205.400,00	554.975,00
1.7.2.1.34.00.39	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROJETO AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO - WHITE MARTINS	6.249,00	0,00	0,00	6.249,00
1.7.2.1.34.00.40	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS - ACAO CONTINUADA ABRIGO	55.860,00	0,00	0,00	55.860,00
1.7.2.1.34.00.41	193	PCRJ/PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	0,00	0,00	841.933,74	841.933,74
1.7.2.1.34.00.42	193	PCRJ/PROGRAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	0,00	0,00	813.865,62	813.865,62
1.7.2.1.34.00.43	193	PCRJ/PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	43.119,96	43.119,96
	SOMA		1.051.684,00	0,00	1.904.319,32	2.956.003,32
1.7.2.1.35.00.01	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA ESCOLAR	3.593.886,40	0,00	1.785.524,00	5.379.410,40
	SOMA		3.593.886,40	0,00	1.785.524,00	5.379.410,40
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	242.227.466,93	0,00	92.984.140,92	335.211.607,85
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	144.652.618,04	0,00	23.077.013,37	167.729.631,41
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.457.084,00	0,00	820.378,93	4.277.462,93
	SOMA		390.337.168,97	0,00	116.881.533,22	507.218.702,19

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 13

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.2.09.04.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	4.827.227,45	2.861.996,06	4.769.993,43	6.735.224,82
1.7.2.2.09.04.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	7.240.841,18	0,00	2.861.996,06	10.102.837,24
	SOMA		12.068.068,63	2.861.996,06	7.631.989,49	16.838.062,06
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	7.973.605,01	0,00	2.330.385,08	10.303.990,09
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	2.171.236,57	0,00	696.626,52	2.867.863,09
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	128.485.228,62	0,00	47.119.136,95	175.604.365,57
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	1.619.347,72	0,00	570.608,64	2.189.956,36
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	3.939.428,97	0,00	1.154.864,95	5.094.293,92
	SOMA		144.188.846,89	0,00	51.871.622,14	196.060.469,03
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES						
1.7.6.1.01.00.03	108	TRANSFERENCIA DO FNS - CONT. CANCER MAMA E UTERO - VIVA MULHER	0,00	0,00	263,54	263,54
	SOMA		0,00	0,00	263,54	263,54
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
	SOMA		405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
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	286.856,70	0,00	129.051,09	415.907,79
	SOMA		286.856,70	0,00	129.051,09	415.907,79
1.9.1.1.38.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	5.210.795,22	0,00	949.572,36	6.160.367,58

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 14

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.1.38.00.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	378.404,01	0,00	53.875,43	432.279,44
		SOMA	5.589.199,23	0,00	1.003.447,79	6.592.647,02
1.9.1.1.39.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	94,91	0,00	57,49	152,40
		SOMA	94,91	0,00	57,49	152,40
1.9.1.1.40.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	5.065.079,27	0,00	1.519.837,03	6.584.916,30
		SOMA	5.065.079,27	0,00	1.519.837,03	6.584.916,30
1.9.1.1.99.00.03	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	131,20	0,00	6,35	137,55
1.9.1.1.99.00.04	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA LIC.FISCAL.OBRAS REAL.LOGRAD. PUBL.	477,01	0,00	0,00	477,01
1.9.1.1.99.00.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	3.673,32	0,00	1.890,99	5.564,31
1.9.1.1.99.00.06	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	1.108.736,67	0,00	185.621,23	1.294.357,90
1.9.1.1.99.00.99	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	97.041,15	0,00	31.387,05	128.428,20
		SOMA	1.210.059,35	0,00	218.905,62	1.428.964,97
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.3.11.00.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	10.403.602,80	0,00	4.147.562,41	14.551.165,21
		SOMA	10.403.602,80	0,00	4.147.562,41	14.551.165,21
1.9.1.3.12.00.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA	43.023,29	0,00	18.014,98	61.038,27
		SOMA	43.023,29	0,00	18.014,98	61.038,27
1.9.1.3.13.00.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	187.150,62	0,00	67.371,67	254.522,29
1.9.1.3.13.00.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	748.499,02	0,00	280.829,31	1.029.328,33
		SOMA	935.649,64	0,00	348.200,98	1.283.850,62
1.9.1.3.99.00.01	100	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL	7.297,68	0,00	2.432,56	9.730,24

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 15

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.3.99.00.02	100	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA 7.907,52		0,00	2.604,34	10.511,86
1.9.1.3.99.00.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA 8,10		0,00	79,98	88,08
1.9.1.3.99.00.05	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA 29.416,13		0,00	5.001,03	34.417,16
	SOMA	44.629,43		0,00	10.117,91	54.747,34
		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.15.00.01	109	MULTA DE TRANSITO - GRAVE 919,94		0,00	0,00	919,94
1.9.1.9.15.00.02	109	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN 11.203.443,92		1.570,56	3.979.862,92	15.181.736,28
1.9.1.9.15.00.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSÃO EM RECEITA 10.154,92		0,00	9.591,62	19.746,54
	SOMA	11.214.518,78		1.570,56	3.989.454,54	15.202.402,76
1.9.1.9.27.00.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA 84.061,21		0,00	14.343,69	98.404,90
1.9.1.9.27.00.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA 7.582,40		0,00	991,82	8.574,22
1.9.1.9.27.00.28	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF 4.652,66		0,00	1.353,01	6.005,67
1.9.1.9.27.00.31	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS 8.732,70		0,00	714,00	9.446,70
1.9.1.9.27.00.37	113	INFRACOES CONTRATUAIS - FOE 0,00		0,00	454,72	454,72
	SOMA	105.028,97		0,00	17.857,24	122.886,21
1.9.1.9.35.00.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE 61.741,47		0,00	42.204,86	103.946,33
	SOMA	61.741,47		0,00	42.204,86	103.946,33
1.9.1.9.50.00.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES 8.779,11		0,00	4.258,82	13.037,93
1.9.1.9.50.00.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA 4.642,89		0,00	681,60	5.324,49
	SOMA	13.422,00		0,00	4.940,42	18.362,42

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 16

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.9.99.00.01	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	165.327,26	0,00	39.449,95	204.777,21
1.9.1.9.99.00.02	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	43.245,46	0,00	14.663,81	57.909,27
1.9.1.9.99.00.04	100	INFRACOES - PUBLICIDADE	66.466,20	0,00	21.354,00	87.820,20
1.9.1.9.99.00.05	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	22.606,02	0,00	7.830,87	30.436,89
1.9.1.9.99.00.99	100	OUTRAS INFRACOES	611.645,51	0,00	114.763,04	726.408,55
	SOMA		909.290,45	0,00	198.061,67	1.107.352,12
		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
		RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.00.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.291,92	4.601.544,64	4.627.773,92	173.521,20
1.9.2.2.99.00.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF	25.659,64	0,00	2.367,03	28.026,67
	SOMA		172.951,56	4.601.544,64	4.630.140,95	201.547,87
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1.9.3.1.11.00.01	100	IMPOSTO PREDIAL	10.775.175,70	0,00	4.604.243,03	15.379.418,73
1.9.3.1.11.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.779.293,86	0,00	772.666,49	2.551.960,35
	SOMA		12.554.469,56	0,00	5.376.909,52	17.931.379,08
1.9.3.1.12.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	61.962,78	0,00	25.900,86	87.863,64
	SOMA		61.962,78	0,00	25.900,86	87.863,64
1.9.3.1.13.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.287.761,77	0,00	468.220,56	1.755.982,33
	SOMA		1.287.761,77	0,00	468.220,56	1.755.982,33
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	13.222,62	0,00	4.355,04	17.577,66

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 17

CODIGO	F.R.	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 421.759,52	0,00	110.347,06	532.106,58
1.9.3.1.99.02.02	100	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA 24,60	0,00	8,20	32,80
1.9.3.1.99.02.99	100	OUTRAS TAXAS 2.896.834,20	0,00	1.551.211,12	4.448.045,32
	SOMA	3.331.840,94	0,00	1.665.921,42	4.997.762,36
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES 2.732.897,04	0,00	198.537,28	2.931.434,32
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA 724.062,00	0,00	63.205,48	787.267,48
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES 62.349,33	0,00	18.182,24	80.531,57
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA 16.233,67	0,00	4.160,22	20.393,89
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA 77.506,08	0,00	24.882,89	102.388,97
1.9.3.2.99.99.03	146	DIVIDA ATIVA REGULARIZACAO DE OBRAS-FMH 292.230,53	0,00	15.407,11	307.637,64
1.9.3.2.99.99.98	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 11.476,34	0,00	4.526,12	16.002,46
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA E JUROS DE MORA E CORRECAO MONET. 2.100,19	0,00	869,29	2.969,48
	SOMA	3.918.855,18	0,00	329.770,63	4.248.625,81
RECEITAS DIVERSAS					
1.9.9.0.02.00.01	143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM 1.632.113,14	0,00	362.597,11	1.994.710,25
	SOMA	1.632.113,14	0,00	362.597,11	1.994.710,25
1.9.9.0.99.01.03	147	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMH 573.411,86	0,00	208.364,09	781.775,95
1.9.9.0.99.01.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH 1.240.844,28	0,00	665.583,80	1.906.428,08
1.9.9.0.99.99.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE 398.766,22	0,00	43.661,85	442.428,07

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 18

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.9.0.99.99.03	113	OUTRAS RECEITAS DO FCA 62.984,16		0,00	0,00	62.984,16
1.9.9.0.99.99.04	113	OUTRAS RECEITAS DO FMS 25.338,45		0,00	306,74	25.645,19
1.9.9.0.99.99.59	100	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU 7.035,59		0,00	2.946,96	9.982,55
1.9.9.0.99.99.63	143	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM 0,00		0,00	54,79	54,79
1.9.9.0.99.99.68	113	DESCONTOS OBTIDOS - FOE 0,00		0,00	1.612,64	1.612,64
1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS 3.062.715,41		549.818,69	530.477,79	3.043.374,51
	SOMA	5.371.095,97		549.818,69	1.453.008,66	6.274.285,94
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		1.785.105.388,19		10.976.217,26	545.327.959,43	2.319.457.130,36
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 98.275,53		0,00	0,00	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
	SOMA	567.699,63		0,00	0,00	567.699,63
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 26.035.959,91		0,00	0,00	26.035.959,91
	SOMA	26.035.959,91		0,00	0,00	26.035.959,91

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 19

CODIGO	F.R. *	N O M E			
	*	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					
2.3.0.0.80.01.02	148	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - FUNDO DO TRABALHO			
		119.073,47	0,00	30.711,99	149.785,46
	SOMA	119.073,47	0,00	30.711,99	149.785,46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
2.4.3.0.00.00.01	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DEC. 18437/00			
		427.147,15	0,00	322.882,88	750.030,03
	SOMA	427.147,15	0,00	322.882,88	750.030,03
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		28.088.800,72	0,00	353.594,87	28.442.395,59
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			
		2.667.517,99-	776.576,29	0,00	3.444.094,28-
	SOMA	2.667.517,99-	776.576,29	0,00	3.444.094,28-
9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96			
		648.117,27-	207.944,03	0,00	856.061,30-
	SOMA	648.117,27-	207.944,03	0,00	856.061,30-
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			
		36.334.120,03-	13.947.621,13	0,00	50.281.741,16-
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX			
		518.562,60-	123.056,84	0,00	641.619,44-
	SOMA	36.852.682,63-	14.070.677,97	0,00	50.923.360,60-
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR		40.168.317,89-	15.055.198,29	0,00	55.223.516,18-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS		1.773.025.871,02	26.031.415,55	545.681.554,30	2.292.676.009,77