

REFERENCIA: JUNHO/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				
		484.518.452,22		0,00	49.595.225,83	534.113.678,05
1.1.1.2.02.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO				
		19.342.656,14		0,00	2.342.857,73	21.685.513,87
	SOMA	503.861.108,36		0,00	51.938.083,56	555.799.191,92
1.1.1.2.08.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS				
		66.369.451,29		3.703,01	13.765.188,66	80.130.936,94
	SOMA	66.369.451,29		3.703,01	13.765.188,66	80.130.936,94
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
		472.893.397,02		0,00	95.996.337,61	568.889.734,63
	SOMA	472.893.397,02		0,00	95.996.337,61	568.889.734,63
TAXAS						
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.25.00.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO				
		2.752.081,45		0,00	624.621,04	3.376.702,49
1.1.2.1.25.00.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS				
		468.950,73		0,00	132.469,65	601.420,38
1.1.2.1.25.00.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA				
		44.336,01		0,00	8.707,68	53.043,69
1.1.2.1.25.00.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL				
		71.382,95		0,00	14.051,88	85.434,83
	SOMA	3.336.751,14		0,00	779.850,25	4.116.601,39
1.1.2.1.26.00.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE				
		926.856,58		0,00	1.919.280,69	2.846.137,27
	SOMA	926.856,58		0,00	1.919.280,69	2.846.137,27
1.1.2.1.29.00.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES				
		2.512.002,20		0,00	524.748,21	3.036.750,41
	SOMA	2.512.002,20		0,00	524.748,21	3.036.750,41

REFERENCIA: JUNHO/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	984.680,06	0,00	339.424,23	1.324.104,29
		SOMA	984.680,06	0,00	339.424,23	1.324.104,29
1.1.2.1.33.00.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	1.784.234,89	0,00	120.647,96	1.904.882,85
		SOMA	1.784.234,89	0,00	120.647,96	1.904.882,85
1.1.2.1.34.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	2.722.434,28	0,00	591.049,26	3.313.483,54
		SOMA	2.722.434,28	0,00	591.049,26	3.313.483,54
1.1.2.1.99.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS	173.433,16	0,00	30.170,82	203.603,98
		SOMA	173.433,16	0,00	30.170,82	203.603,98
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
1.1.2.2.90.00.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	86.127.233,27	48.931,51	7.330.265,74	93.408.567,50
		SOMA	86.127.233,27	48.931,51	7.330.265,74	93.408.567,50
1.1.2.2.91.00.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	1.898,03	0,00	414,78	2.312,81
		SOMA	1.898,03	0,00	414,78	2.312,81
		RECEITAS PATRIMONIAIS				
		RECEITAS IMOBILIARIAS				
		ALUGUEIS				
1.3.1.1.99.01.01	100	ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	0,00	36,80	36,80
		SOMA	0,00	0,00	36,80	36,80
		ARRENDAMENTOS				
1.3.1.2.01.00.01	100	ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	0,00	264,48	264,48
		SOMA	0,00	0,00	264,48	264,48
		FOROS				
1.3.1.3.00.00.01	100	FOROS	159.113,45	0,00	38.970,81	198.084,26

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 3

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.1.3.00.00.02	100	REMISSAO DE FOROS	120.730,21	0,00	189.339,29	310.069,50
	SOMA		279.843,66	0,00	228.310,10	508.153,76
		LAUDEMIO				
1.3.1.4.00.00.01	100	LAUDEMIO	1.261.684,88	0,00	375.571,04	1.637.255,92
	SOMA		1.261.684,88	0,00	375.571,04	1.637.255,92
		TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS				
1.3.1.5.00.00.01	100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS	4.106,26	0,00	3.639,36	7.745,62
	SOMA		4.106,26	0,00	3.639,36	7.745,62
		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS				
1.3.1.9.00.00.01	100	INVESTIDURA	202.790,04	0,00	77.433,00	280.223,04
1.3.1.9.00.00.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO	343.145,17	0,00	121.621,21	464.766,38
1.3.1.9.00.00.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.382.302,93	0,00	190.295,36	1.572.598,29
	SOMA		1.928.238,14	0,00	389.349,57	2.317.587,71
		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
		JUROS DE TITULO DE RENDA				
1.3.2.1.06.00.01	100	RECURSOS DO TESOURO	200.016.306,85	0,00	4.905.743,10	204.922.049,95
1.3.2.1.06.00.02	194	GESTAO PLENA	866.433,29	0,00	629.767,18	1.496.200,47
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	112.025,70	0,00	0,00	112.025,70
1.3.2.1.06.00.06	194	PISO ATENCAO BASICA - PAB - FMS	10.359.921,47	0,00	718.947,80	11.078.869,27
1.3.2.1.06.00.08	115	PNAE - MERENDA ESCOLAR	307.750,68	0,00	0,00	307.750,68

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 4

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.1.06.00.09	142	FUNDEF	8.120.693,63	0,00	90.001,23	8.210.694,86
1.3.2.1.06.00.10	109	MULTAS DE TRANSITO	1.026.431,19	0,00	0,00	1.026.431,19
1.3.2.1.06.00.11	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	9.594,37	0,00	0,00	9.594,37
1.3.2.1.06.00.13	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	1.725.793,53	0,00	0,00	1.725.793,53
1.3.2.1.06.00.15	194	ACOES ESTRATEGICAS - FMS	352.616,59	0,00	122.905,04	475.521,63
1.3.2.1.06.00.17	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DECRETO 18.437	396.833,17	0,00	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	385.156,08	0,00	0,00	385.156,08
	SOMA		226.516.071,16	0,00	6.467.364,35	232.983.435,51
		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
1.3.2.5.01.01.01	141	FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO)	176.309,77	0,00	10.651,22	186.960,99
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	569.336,74	0,00	104.760,95	674.097,69
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF	594.299,92	0,00	40.898,00	635.197,92
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)	952.208,81	0,00	234.467,81	1.186.676,62

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 5

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.03.02	108	CONVENIO RIO SEM COLERA	3.647,21	0,00	749,06	4.396,27
1.3.2.5.01.03.03	108	CONVENIO MS/FNS/INCA CONTROLE DO CANCER CERVIO-UTERINO	117.770,73	0,00	0,00	117.770,73
1.3.2.5.01.03.04	108	CONVENIO SIGER	34.220,61	0,00	2.197,92	36.418,53
1.3.2.5.01.03.05	108	CONVENIO REDUCAO E PREVENCAO DA AIDS E DST	39.213,47	0,00	5.224,73	44.438,20
1.3.2.5.01.03.06	108	CONVENIO FMS 823/2000-ASSISTENCIA A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA SEXUAL	1.044,16	0,00	0,00	1.044,16
1.3.2.5.01.03.07	108	CONVENIO PCRJ/MS 622/2000-CONSTRUCAO DE CENTROS DE PARTO NORMAL	45.553,73	0,00	8.555,13	54.108,86
1.3.2.5.01.03.08	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS	72.469,05	0,00	14.789,26	87.258,31
1.3.2.5.01.03.09	108	CONVENIO PCRJ/MS - TREINAMENTO DE CUIDADORES DE IDOSOS	2.474,99	0,00	278,58	2.753,57
1.3.2.5.01.03.10	108	CONVENIO PCRJ/MS - ENFERMAGEM EM SAUDE MENTAL	6.229,97	0,00	1.279,51	7.509,48
1.3.2.5.01.03.11	108	CONVENIO MS/FMS 3789/01 CONSTR.INSTAL.CAMARA MORTUARIA HOSP. MUNICIPAL DA LAGOA	10.651,10	0,00	0,00	10.651,10
1.3.2.5.01.03.12	108	CONVENIO MS/FMS 3223/01 REFORMA SIST.ELETR.HOSP.MUNIC. RAPHAEL P.SOUZA MATERN.LEILA DINIZ	33.799,85	0,00	6.941,81	40.741,66
1.3.2.5.01.03.13	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST. NOVO PREDIO MATERNIDADE LEILA DINIZ	82.096,35	0,00	13.388,78	95.485,13
1.3.2.5.01.03.14	108	CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER. CURSO CAPAC. CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	5.779,91	0,00	1.187,08	6.966,99
1.3.2.5.01.03.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.LAGOA	45.624,39	0,00	9.370,34	54.994,73
1.3.2.5.01.03.16	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUN.CARDOSO FONTES	52.024,94	0,00	10.684,87	62.709,81
1.3.2.5.01.03.17	108	CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP.ANDARAI	155.144,81	0,00	28.144,95	183.289,76
1.3.2.5.01.03.18	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP.MUN.IPANEMA	15.317,54	0,00	3.145,92	18.463,46
1.3.2.5.01.03.19	108	CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA	38.939,37	0,00	7.997,37	46.936,74

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 6

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.03.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP. PHILIPPE PINEL	47.878,22	0,00	4.637,37	52.515,59
1.3.2.5.01.03.21	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP. DA PIEDADE	35.285,38	0,00	7.246,90	42.532,28
1.3.2.5.01.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	62.248,78	0,00	7.750,49	69.999,27
1.3.2.5.01.05.01	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS - MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR - REFORMA	22.001,25	0,00	4.019,97	26.021,22
1.3.2.5.01.05.02	193	PCRJ/MPAS/SEAS/NAF - GERACAO DE RENDA PORTADORES DE DEFICIENCIA 2001	1.430,44	0,00	293,79	1.724,23
1.3.2.5.01.05.03	193	PCRJ - PROJETO JUVENTUDE E HABITACAO	12.010,97	0,00	1.209,54	13.220,51
1.3.2.5.01.05.04	193	PCRJ/FNAS-PROGRAMA DE ATENDIMENTO CRIANCA CRECHE/MANUT.SOC.BENEF. DE ANCHIETA	374,36	0,00	76,89	451,25
1.3.2.5.01.05.05	193	PCRJ/FNAS-PROJETO JUVENTUDE E ESPORTE (AGENTE JOVEM DESENV. SOC. HUMANO)	14.452,53	0,00	1.925,81	16.378,34
1.3.2.5.01.05.06	193	PCRJ/PROJ.INSTITUC.FUNLAR - IMPLEMENTACAO ATIVIDADE SOC. EDUCAT. FAMILIAR PPD.	9.419,50	0,00	1.910,50	11.330,00
1.3.2.5.01.05.07	193	PCRJ/PROJ.CENTRO INTEGRADO FUNLAR-ATENCAO PES.PORTAD.DEFIC.FISICA RJ	2.345,76	0,00	481,77	2.827,53
1.3.2.5.01.05.08	193	PCRJ/PROJETO JUVENTUDE BAIA DE GUANABARA	16.394,48	0,00	1.127,59	17.522,07
1.3.2.5.01.05.09	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/MANUTENCAO DA UNIDADE LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR/2002	54.545,75	0,00	2.833,27	57.379,02
1.3.2.5.01.05.10	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/MONITORAMENTO E AVALIACAO DE IMPACTO-FUNLAR	2.549,20	0,00	523,55	3.072,75
1.3.2.5.01.05.11	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-IMPLEMENTACAO DO CADASTRO UNICO	10.399,37	0,00	2.134,53	12.533,90
1.3.2.5.01.05.12	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-MEMORIA RESGATE TRAJETORIA AVANCOS E DESAFIOS	496,42	0,00	101,95	598,37
1.3.2.5.01.05.13	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-PROJ. NUCLEO APOIO A FAMILIA/RODOVIARIO/PNSP	59.028,77	0,00	7.562,97	66.591,74
1.3.2.5.01.05.14	193	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO-PNSP-TR 891 MPAS/SEAS/2002	1.899,12	0,00	47,68	1.946,80
1.3.2.5.01.05.16	193	TRANSF.FNAS-PROJ. ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOS FAMIL.DOENTES MENTAIS DO BRASIL	4.861,16	0,00	806,80	5.667,96

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 7

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.05.17	193	PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM	3.472,51	0,00	821,08	4.293,59
1.3.2.5.01.05.18	193	PCRJ/PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	99,72	0,00	20,48	120,20
1.3.2.5.01.05.19	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	2.030,92	0,00	1.312,80	3.343,72
1.3.2.5.01.05.20	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	45.053,77	0,00	18.688,05	63.741,82
1.3.2.5.01.05.21	193	PCRJ/PROJETO JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE	79.556,70	1,00	12.597,01	92.152,71
1.3.2.5.01.05.22	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI - PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL-UNIAO	45.347,63	0,00	19.457,59	64.805,22
1.3.2.5.01.05.23	193	PCRJ-PROG.RIO BENEF.ACAO CONTINUADA API/PPD	341,26	0,00	0,00	341,26
1.3.2.5.01.05.24	193	PCRJ/PPD-PROGRAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	21.161,22	0,00	20.547,59	41.708,81
1.3.2.5.01.05.25	193	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API)	32,28	0,00	0,00	32,28
1.3.2.5.01.05.26	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/ PROJETO FORTALECIMENTO CENTROS DE VOLUNTARIADO	201,51	0,00	2,05	203,56
1.3.2.5.01.05.27	193	PCRJ/MUNICIPIO ASSISTENCIA SOCIAL/SAC	6.802,65	0,00	3.165,50	9.968,15
1.3.2.5.01.05.28	193	PROGRAMA DE PORTADORES DE PESSOAS DEFICIENTES (PPD)	472,17	0,00	0,00	472,17
1.3.2.5.01.05.29	193	RESIDUO 98/99	167,97	0,00	0,00	167,97
1.3.2.5.01.05.30	193	PROGRAMA CRECHE MANUTENCAO (PCM)	86,72	0,00	0,00	86,72
1.3.2.5.01.05.31	193	PCRJ/ERRADICACAO DA EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL	4.678,31	0,00	176,24	4.854,55
1.3.2.5.01.05.32	193	PCRJ/PETI 2001 BOLSA CIDADADA	296,11	0,00	0,00	296,11
1.3.2.5.01.05.33	193	PCRJ/PETI 2001 JORANDA AMPLIADA	2.117,74	0,00	0,00	2.117,74
1.3.2.5.01.05.34	193	PROJETO NOVAS FALAS - FALA DA VIDA	3.392,81	0,00	696,82	4.089,63

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 8

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.05.35	193	PCRJ/SOS CIDADANIA	735,56	0,00	151,07	886,63
1.3.2.5.01.05.36	193	PCRJ/SEAS-CONV.PETI-PROG.ERRADIC.TRABALHO INFANTIL	312,87	0,00	0,00	312,87
1.3.2.5.01.05.37	193	PCRJ/PAC-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	45.252,54	0,00	27.952,10	73.204,64
1.3.2.5.01.05.38	193	FMAS BB PCRJ/NAF/2001	2.011,67	0,00	278,27	2.289,94
1.3.2.5.01.05.39	193	PCRJ ACAO CONTINUADA ABRIGO	40,83	0,00	0,00	40,83
1.3.2.5.01.05.40	193	PCRJ ABRIGO CRISTO REDENTOR 2001	117,95	0,00	0,00	117,95
1.3.2.5.01.05.41	108	CONVENIO PCRJ/FEAS-BENEF.DE PRESTACAO CONTINUADA 103/2002 - FMAS	2.700,06	0,00	268,78	2.968,84
1.3.2.5.01.06.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH	153.806,13	0,00	34.801,85	188.607,98
1.3.2.5.01.07.01	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	82.871,61	0,00	11.040,86	93.912,47
1.3.2.5.01.08.01	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM	795.255,38	0,00	129.114,01	924.369,39
1.3.2.5.01.09.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	20.793,63	0,00	4.270,59	25.064,22
1.3.2.5.01.10.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE	66.348,24	0,00	6.311,17	72.659,41
1.3.2.5.01.11.01	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET	138.031,04	0,00	16.568,37	154.599,41
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	166.093,77	0,00	34.112,33	200.206,10
1.3.2.5.01.12.03	108	CONVENIO COMENOI	14.733,59	0,00	3.025,98	17.759,57
1.3.2.5.01.12.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICO-OPERACIONAIS AV.COM.GUARANY/SMTLINE/MRJ	7.001,84	0,00	0,00	7.001,84
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

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 9

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.12.06	108	CONVENIO PROJETO MULTISSETORIAL DA MARE/BNDES	3.588,08	0,00	77,53	3.665,61
1.3.2.5.01.12.07	108	CONVENIO LAMSA/PCRJ	15.988,48	0,00	3.281,91	19.270,39
1.3.2.5.01.12.08	108	CONVENIO EMBRATEL	17.178,84	0,00	3.528,19	20.707,03
1.3.2.5.01.12.09	108	CONVENIO SMH/SMO - MORRO DONA MARTA	48.942,31	0,00	10.051,77	58.994,08
1.3.2.5.01.12.10	108	CONVENIO SMO - COMPLEXO DA MANGUEIRA	1.695,18	0,00	348,16	2.043,34
1.3.2.5.01.12.11	108	CONVENIO SMO - LAGOA RODRIGO DE FREITAS	5.500,29	0,00	1.129,65	6.629,94
1.3.2.5.01.12.12	108	CONVENIO CEDAE/RIOAGUAS	2.198,91	0,00	167,06	2.365,97
1.3.2.5.01.12.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA	11.855,28	0,00	2.434,84	14.290,12
1.3.2.5.01.12.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO	17.561,51	0,00	3.606,79	21.168,30
1.3.2.5.01.12.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA	75.728,50	0,00	15.553,12	91.281,62
1.3.2.5.01.12.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA	1.854,37	0,00	380,85	2.235,22
1.3.2.5.01.12.17	108	CONVENIO MMA - RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO	128.512,84	0,00	26.393,96	154.906,80
1.3.2.5.01.12.18	108	CONVENIO IBAMA - REDUCAO DE RESIDUOS SOLIDOS	219.145,90	0,00	40.684,78	259.830,68
1.3.2.5.01.12.19	108	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS	111.621,15	0,00	21.725,91	133.347,06
1.3.2.5.01.12.20	108	CONVENIO URBANIZACAO FAVELA BARRO PRETO - CONT. 06.103.70/98	1.758,27	0,00	155,03	1.913,30
1.3.2.5.01.12.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL - PROJETO NAVEGAR	1.991,46	0,00	409,01	2.400,47
1.3.2.5.01.12.22	108	CONVENIO PCRJ/SNE PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO	53.661,63	0,00	9.868,13	63.529,76
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

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 10

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.12.24	108	CONVENIO 804021/2002 - PCRJ/FNDE-PTA-FORM.CONT. PROFESSORES (PCN)	30.690,20	0,00	5.986,82	36.677,02
1.3.2.5.01.12.25	108	CONVENIO 808053/2002 MEC/FNDE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	20.936,30	0,00	1.217,92	22.154,22
1.3.2.5.01.12.26	108	CONVENIO MIN/PCRJ 271/2001 OBRAS DE CANALIZACAO DE VALA DA VILA ESPERANCA	22.133,30	0,00	4.545,74	26.679,04
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	6.133,54	0,00	80,20	6.213,74
1.3.2.5.01.12.29	108	CONVENIO PCRJ/OGU ESPORTE SOLIDARIO FAZENDA BOTAFOGO	8.557,47	0,00	1.964,92	10.522,39
1.3.2.5.01.12.30	108	NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO - CONTRATO 0125787-40/MET/CEF	15.167,29	0,00	4.481,92	19.649,21
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	37.428,89	0,00	6.899,50	44.328,39
1.3.2.5.01.12.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC - REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES	29,51	0,00	6,06	35,57
1.3.2.5.01.12.34	108	CONVENIO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - MODERNIZACAO GUARDA MUNICIPAL	11.723,55	0,00	1.939,55	13.663,10
1.3.2.5.01.99.09	109	MULTAS DE TRANSITO	234.563,43	0,00	23.353,26	257.916,69
1.3.2.5.01.99.11	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	109.818,85	0,00	46.890,38	156.709,23
1.3.2.5.01.99.14	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N. 80958	94.834,47	0,00	19.477,10	114.311,57
1.3.2.5.01.99.15	106	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00	69.827,94	0,00	16.308,29	86.136,23
1.3.2.5.01.99.17	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	8,41	0,00	7,21	15,62
1.3.2.5.01.99.18	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS	37.369,43	0,00	7.674,93	45.044,36
	SOMA		6.602.719,06	1,00	1.175.415,74	7.778.133,80
1.3.2.5.02.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO	2.933.482,62	300,00	556.827,15	3.490.009,77
1.3.2.5.02.02.25	100	RIOMAR	45.605,62	0,00	9.366,47	54.972,09
	SOMA		2.979.088,24	300,00	566.193,62	3.544.981,86

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 11

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
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				
		10.058.059,48	0,00	522.247,78	10.580.307,26	
	SOMA	10.058.059,48	0,00	522.247,78	10.580.307,26	
RECEITA DE SERVICOS						
1.6.0.0.01.02.01	143	COMERCIALIZACAO DE PUBLICACOES - FOE/PGM				
		174,60	0,00	0,00	174,60	
	SOMA	174,60	0,00	0,00	174,60	
1.6.0.0.02.01.02	148	JUROS DE EMPRESTIMOS - FUNDO DO TRABALHO				
		71.261,10	0,00	43.254,04	114.515,14	
	SOMA	71.261,10	0,00	43.254,04	114.515,14	
1.6.0.0.05.01.03	186	SERVICO HOSPITALAR - REEMBOLSO DE TERCEIROS				
		57,80	0,00	0,00	57,80	
	SOMA	57,80	0,00	0,00	57,80	
1.6.0.0.13.01.02	113	INSCRICAO EM CONCURSOS - FOE				
		33.900,00	0,00	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				
		5.996,00	0,00	1.720,00	7.716,00	
	SOMA	40.326,00	0,00	1.720,00	42.046,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES						
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						
TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS				
		30.118.508,31	339.969,16	5.439.507,05	35.218.046,20	
1.7.2.1.01.04.01	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
		63.930.390,36	0,00	13.090.968,02	77.021.358,38	
1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
		107.743,47	9.113,00	11.004,97	109.635,44	
1.7.2.1.01.32.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO				
		36.204,88	15.503,21	17.358,78	38.060,45	
	SOMA	94.192.847,02	364.585,37	18.558.838,82	112.387.100,47	

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 12

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	7.093.369,10	0,00	1.386.293,58	8.479.662,68
1.7.2.1.09.02.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO- SMAC	1.948.973,32	534.595,05	851.862,71	2.266.240,98
1.7.2.1.09.02.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	2.923.460,00	0,00	475.901,50	3.399.361,50
1.7.2.1.09.03.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC	149.496,80	35.216,13	58.693,55	172.974,22
1.7.2.1.09.03.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA	224.245,21	0,00	35.216,13	259.461,34
1.7.2.1.09.99.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	132.399,61	31.703,82	67.848,93	168.544,72
	SOMA		12.471.944,04	601.515,00	2.875.816,40	14.746.245,44
1.7.2.1.33.00.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	34.231.900,49	0,00	7.041.930,71	41.273.831,20
1.7.2.1.33.00.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH	229.430.015,89	0,00	47.132.901,32	276.562.917,21
1.7.2.1.33.00.03	194	TRANSFERENCIAS FNS - REDE MUNICIPALIZADA	4.310,32	4.310,32	0,00	0,00
	SOMA		263.666.226,70	4.310,32	54.174.832,03	317.836.748,41
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	800.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00
1.7.2.1.34.00.37	193	PCRJ/AGENTE JOVEM-SAC 2001 FNAS	554.975,00	0,00	410.800,00	965.775,00
1.7.2.1.34.00.38	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNIDADE LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	296,00	296,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.39	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROJETO AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO - WHITE MARTINS	10.415,00	0,00	0,00	10.415,00
1.7.2.1.34.00.40	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS - ACAO CONTINUADA ABRIGO	130.340,00	0,00	0,00	130.340,00
1.7.2.1.34.00.41	193	PCRJ/PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	1.964.504,86	0,00	0,00	1.964.504,86
1.7.2.1.34.00.42	193	PCRJ/PROGRAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	1.899.019,78	0,00	0,00	1.899.019,78

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 13

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.34.00.43	193	PCRJ/PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	100.579,40	0,00	0,00	100.579,40
1.7.2.1.34.00.44	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/ PROJETO FORTALECIMENTO CENTROS DE VOLUNTARIADO	0,00	0,00	332,50	332,50
	SOMA	5.500.130,04	296,00	611.132,50		6.110.966,54
1.7.2.1.35.00.01	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA ESCOLAR	7.172.547,20	0,00	0,00	7.172.547,20
1.7.2.1.35.00.02	114	TRANSFERENCIAS DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	SOMA	7.172.547,20	0,00	2.200,00		7.174.747,20
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	417.265.663,46	0,00	71.417.261,75	488.682.925,21
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	181.340.182,14	0,00	8.849.742,98	190.189.925,12
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5.258.333,74	0,00	976.477,75	6.234.811,49
	SOMA	603.864.179,34	0,00	81.243.482,48		685.107.661,82
1.7.2.2.09.04.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	8.310.586,10	1.967.265,41	3.278.775,68	9.622.096,37
1.7.2.2.09.04.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	12.465.879,16	0,00	1.967.265,41	14.433.144,57
	SOMA	20.776.465,26	1.967.265,41	5.246.041,09		24.055.240,94
		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	13.580.363,12	0,00	2.300.861,81	15.881.224,93
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	3.564.489,61	0,00	696.626,52	4.261.116,13
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	217.159.506,29	0,00	36.234.646,80	253.394.153,09
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	2.631.446,91	0,00	493.458,21	3.124.905,12
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	6.714.132,90	0,00	1.137.546,47	7.851.679,37
	SOMA	243.649.938,83	0,00	40.863.139,81		284.513.078,64

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 14

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
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	263,54	263,54	0,00	0,00
	SOMA		263,54	263,54	0,00	0,00
1.7.6.1.10.00.08	108	PROJETO MONUMENTA/BID - PCA TIRADENTES	0,00	0,00	50.012,35	50.012,35
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	50.012,35	455.012,35
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS						
1.7.6.2.99.00.01	108	CONVENIO PCRJ/FEAS-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	96,60	0,00	0,00	96,60
	SOMA		96,60	0,00	0,00	96,60
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	554.182,05	0,00	150.661,04	704.843,09
	SOMA		554.182,05	0,00	150.661,04	704.843,09
1.9.1.1.38.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	7.275.645,61	0,00	1.294.812,45	8.570.458,06
1.9.1.1.38.00.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	485.891,16	0,00	56.519,00	542.410,16
	SOMA		7.761.536,77	0,00	1.351.331,45	9.112.868,22
1.9.1.1.39.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	154,64	0,00	146,12	300,76
	SOMA		154,64	0,00	146,12	300,76
1.9.1.1.40.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	7.996.498,94	0,00	2.984.615,31	10.981.114,25
	SOMA		7.996.498,94	0,00	2.984.615,31	10.981.114,25
1.9.1.1.99.00.03	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	140,96	0,00	7,60	148,56

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 15

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.1.99.00.04	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	6.015,39	0,00	0,00	6.015,39
1.9.1.1.99.00.06	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	1.519.592,41	0,00	225.088,83	1.744.681,24
1.9.1.1.99.00.99	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	158.798,32	0,00	35.197,10	193.995,42
	SOMA		1.685.024,09	0,00	260.293,53	1.945.317,62
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.3.11.00.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	18.620.929,66	0,00	4.132.208,42	22.753.138,08
	SOMA		18.620.929,66	0,00	4.132.208,42	22.753.138,08
1.9.1.3.12.00.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA	73.759,13	0,00	14.690,62	88.449,75
	SOMA		73.759,13	0,00	14.690,62	88.449,75
1.9.1.3.13.00.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	770.613,42	10.267,52	80.145,92	840.491,82
1.9.1.3.13.00.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.927.881,94	11.978,77	328.892,55	2.244.795,72
	SOMA		2.698.495,36	22.246,29	409.038,47	3.085.287,54
1.9.1.3.99.00.01	100	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL	12.162,80	0,00	220.596,48	232.759,28
1.9.1.3.99.00.02	100	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA	13.116,20	0,00	264.715,79	277.831,99
1.9.1.3.99.00.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA	133,03	0,00	80,25	213,28
1.9.1.3.99.00.05	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA	37.943,73	0,00	5.012,85	42.956,58
	SOMA		63.355,76	0,00	490.405,37	553.761,13
		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.15.00.01	109	MULTA DE TRANSITO - GRAVE	919,94	0,00	340,72	1.260,66
1.9.1.9.15.00.02	109	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	19.698.608,11	2.311,14	4.326.175,02	24.022.471,99

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 16

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.9.15.00.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSÃO EM RECEITA	114.663,26	0,00	2.063,90	116.727,16
	SOMA		19.814.191,31	2.311,14	4.328.579,64	24.140.459,81
1.9.1.9.27.00.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	139.462,51	0,00	8.286,43	147.748,94
1.9.1.9.27.00.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA	10.852,56	0,00	4.676,96	15.529,52
1.9.1.9.27.00.28	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF	14.860,56	0,00	8.525,63	23.386,19
1.9.1.9.27.00.31	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	9.495,70	0,00	3.952,70	13.448,40
1.9.1.9.27.00.37	113	INFRACOES CONTRATUAIS - FOE	454,72	0,00	135,48	590,20
	SOMA		175.126,05	0,00	25.577,20	200.703,25
1.9.1.9.35.00.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	122.246,60	0,00	25.312,22	147.558,82
	SOMA		122.246,60	0,00	25.312,22	147.558,82
1.9.1.9.50.00.01	100	AUTO DE INFRAÇÃO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	13.378,64	0,00	7.665,90	21.044,54
1.9.1.9.50.00.02	100	AUTO DE INFRAÇÃO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA	6.244,29	0,00	1.226,50	7.470,79
	SOMA		19.622,93	0,00	8.892,40	28.515,33
1.9.1.9.99.00.01	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	252.502,84	0,00	47.558,65	300.061,49
1.9.1.9.99.00.02	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	73.022,38	0,00	24.768,66	97.791,04
1.9.1.9.99.00.04	100	INFRACOES - PUBLICIDADE	103.991,82	0,00	23.593,67	127.585,49
1.9.1.9.99.00.05	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	35.390,80	0,00	6.112,24	41.503,04
1.9.1.9.99.00.99	100	OUTRAS INFRACOES	789.154,02	0,00	239.646,26	1.028.800,28
	SOMA		1.254.061,86	0,00	341.679,48	1.595.741,34
		INDENIZACOES E RESTITUICOES				

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 17

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.00.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	184.929,50	0,00	12.395,63	197.325,13
1.9.2.2.99.00.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF	28.026,67	0,00	15.201,68	43.228,35
	SOMA		212.956,17	0,00	27.597,31	240.553,48
RECEITA DA DIVIDA ATIVA						
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
1.9.3.1.11.00.01	100	IMPOSTO PREDIAL	20.118.896,58	0,00	4.583.596,63	24.702.493,21
1.9.3.1.11.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	3.114.813,72	0,00	765.468,12	3.880.281,84
	SOMA		23.233.710,30	0,00	5.349.064,75	28.582.775,05
1.9.3.1.12.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	106.377,98	0,00	21.811,52	128.189,50
	SOMA		106.377,98	0,00	21.811,52	128.189,50
1.9.3.1.13.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3.677.238,22	16.521,04	553.488,79	4.214.205,97
	SOMA		3.677.238,22	16.521,04	553.488,79	4.214.205,97
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	21.932,70	0,00	443.025,78	464.958,48
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	635.194,09	0,00	99.975,55	735.169,64
1.9.3.1.99.02.02	100	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA	36,94	0,00	0,00	36,94
1.9.3.1.99.02.99	100	OUTRAS TAXAS	5.686.582,63	0,00	1.232.428,73	6.919.011,36
	SOMA		6.343.746,36	0,00	1.775.430,06	8.119.176,42
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES	3.176.826,56	0,00	344.122,49	3.520.949,05
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	885.734,61	0,00	124.103,78	1.009.838,39

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 18

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	94.075,13	0,00	28.060,57	122.135,70
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	22.787,33	0,00	5.404,41	28.191,74
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA	161.820,09	0,00	48.885,27	210.705,36
1.9.3.2.99.99.03	146	DIVIDA ATIVA REGULARIZACAO DE OBRAS-FMH	382.892,45	0,00	72.148,61	455.041,06
1.9.3.2.99.99.98	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	20.917,50	0,00	3.682,57	24.600,07
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA E JUROS DE MORA E CORRECAO MONET.	4.147,23	0,00	622,00	4.769,23
	SOMA		4.749.200,90	0,00	627.029,70	5.376.230,60
		RECEITAS DIVERSAS				
1.9.9.0.02.00.01	143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	2.492.313,12	0,00	474.215,24	2.966.528,36
	SOMA		2.492.313,12	0,00	474.215,24	2.966.528,36
1.9.9.0.99.01.03	147	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMH	1.045.401,72	0,00	719.707,74	1.765.109,46
1.9.9.0.99.01.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	2.315.500,80	0,00	361.054,27	2.676.555,07
1.9.9.0.99.99.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	491.440,38	104.868,33	133.339,85	519.911,90
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	26.083,19	4.310,32	9.149,60	30.922,47
1.9.9.0.99.99.59	100	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU	12.910,07	0,00	2.616,52	15.526,59
1.9.9.0.99.99.63	143	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	54,79	0,00	0,00	54,79
1.9.9.0.99.99.68	113	DESCONTOS OBTIDOS - FOE	3.440,13	0,00	0,00	3.440,13
1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS	4.140.193,87	34.120,91	584.838,12	4.690.911,08
	SOMA		8.098.009,11	143.299,56	1.810.706,10	9.765.415,65

CODIGO	F.R.	N O M E	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
	*	SALDO ANTERIOR	*	*	*
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		2.752.887.486,54	3.175.549,19	411.897.098,87	3.161.609.036,22
		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
2.1.1.4.04.00.15	110	CER 22071-36 SMO - DRENAGEM E CONTENCAO DE ENCOSTAS COMPLEMENTARES - COMPLEXO DO ALEMAO	0,00	0,00	22.544,85
		22.544,85			
2.1.1.4.04.00.16	110	CER 24320-43 FGR - DRENAGEM E CONTENCAO DE ENCOSTAS COMPLEMENTARES - COMPLEXO DO ALEMAO	0,00	0,00	12.178,52
		12.178,52			
2.1.1.4.04.00.17	110	CER 22073-77 FGR - DRENAGEM E CONTENCAO DE ENCOSTAS COMPLEMENTARES - COMPLEXO DO ALEMAO	0,00	0,00	4.216,19
		4.216,19			
2.1.1.4.04.00.18	110	CER 36953-07 FGR - DRENAGEM E CONTENCAO DE ENCOSTAS COMPLEMENTARES - COMPLEXO DO ALEMAO	0,00	0,00	12.909,50
		12.909,50			
	SOMA	51.849,06	0,00	0,00	51.849,06
2.1.1.4.99.00.10	110	CEF - PCRJ/SMH - PRO-MORADIA-JACAREZINHO CER 40228/95	0,00	0,00	45.811,79
		45.811,79			
2.1.1.4.99.00.11	110	CEF - PCRJ/SMH - PRO-MORADIA-VILA DA PAZ CER 59541-57/97	0,00	39.229,29	137.504,82
		98.275,53			
2.1.1.4.99.00.12	110	PRO-MORADIA P.ANCHIETA E OUTROS - CONT.CER 59549-28/97	0,00	89.056,29	512.668,60
		423.612,31			
2.1.1.4.99.00.15	110	PRO-MORADIA FAZENDA COQUEIROS - CONT. CER 6035022/97	0,00	48.043,00	48.043,00
		0,00			
	SOMA	567.699,63	0,00	176.328,58	744.028,21
		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	0,00	0,00	26.035.959,91
		26.035.959,91			
	SOMA	26.035.959,91	0,00	0,00	26.035.959,91
		AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 20

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3.0.0.80.01.02	148	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - FUNDO DO TRABALHO	180.497,45	0,00	43.587,01	224.084,46
	SOMA		180.497,45	0,00	43.587,01	224.084,46
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				
2.4.3.0.00.00.01	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DEC. 18437/00	750.030,03	0,00	345.316,06	1.095.346,09
	SOMA		750.030,03	0,00	345.316,06	1.095.346,09
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL			28.524.956,64	0,00	565.231,65	29.090.188,29
		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	4.533.337,27-	764.930,65	0,00	5.298.267,92-
	SOMA		4.533.337,27-	764.930,65	0,00	5.298.267,92-
9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96	1.064.005,33-	207.944,03	0,00	1.271.949,36-
	SOMA		1.064.005,33-	207.944,03	0,00	1.271.949,36-
		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	62.589.849,50-	10.712.589,26	0,00	73.302.438,76-
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX	788.750,07-	146.471,67	0,00	935.221,74-
	SOMA		63.378.599,57-	10.859.060,93	0,00	74.237.660,50-
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR			68.975.942,17-	11.831.935,61	0,00	80.807.877,78-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS			2.712.436.501,01	15.007.484,80	412.462.330,52	3.109.891.346,73