

REFERENCIA: DEZEMBRO/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				
		767.428.091,84		0,00	15.995.555,23	783.423.647,07
1.1.1.2.02.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO				
		34.442.506,62		2.244,07	2.287.690,34	36.727.952,89
	SOMA	801.870.598,46		2.244,07	18.283.245,57	820.151.599,96
1.1.1.2.08.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS				
		156.873.705,12		127.202,95	16.210.319,31	172.956.821,48
	SOMA	156.873.705,12		127.202,95	16.210.319,31	172.956.821,48
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
		1.063.033.361,31		1.563,15	107.671.747,92	1.170.703.546,08
	SOMA	1.063.033.361,31		1.563,15	107.671.747,92	1.170.703.546,08
TAXAS						
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.25.00.01	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO				
		6.492.812,30		0,00	672.249,95	7.165.062,25
1.1.2.1.25.00.02	100	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS				
		1.453.280,15		0,00	99.013,30	1.552.293,45
1.1.2.1.25.00.03	100	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL.DE COMERCIO VAREJISTA				
		133.608,82		0,00	4.374,38	137.983,20
1.1.2.1.25.00.04	100	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO-AUTORIZACAO ESPECIAL				
		121.104,04		0,00	4.553,26	125.657,30
	SOMA	8.200.805,31		0,00	780.190,89	8.980.996,20
1.1.2.1.26.00.01	100	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE				
		4.452.644,84		0,00	259.976,09	4.712.620,93
	SOMA	4.452.644,84		0,00	259.976,09	4.712.620,93
1.1.2.1.29.00.01	100	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES				
		5.634.732,82		0,00	779.306,59	6.414.039,41
	SOMA	5.634.732,82		0,00	779.306,59	6.414.039,41

REFERENCIA: DEZEMBRO/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				
		2.243.829,69		0,00	119.147,96	2.362.977,65
	SOMA	2.243.829,69		0,00	119.147,96	2.362.977,65
1.1.2.1.33.00.01	100	TAXA DE INSPECAO SANITARIA				
		2.332.524,10		0,00	67.319,78	2.399.843,88
	SOMA	2.332.524,10		0,00	67.319,78	2.399.843,88
1.1.2.1.34.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
		5.871.533,15		317,16	246.758,87	6.117.974,86
	SOMA	5.871.533,15		317,16	246.758,87	6.117.974,86
1.1.2.1.99.00.01	100	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS				
		363.729,16		0,00	34.062,02	397.791,18
	SOMA	363.729,16		0,00	34.062,02	397.791,18
		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
1.1.2.2.90.00.02	100	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO				
		131.016.484,01		9.947,00	3.265.375,70	134.271.912,71
	SOMA	131.016.484,01		9.947,00	3.265.375,70	134.271.912,71
1.1.2.2.91.00.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA				
		13.077,85		0,00	1.991,36	15.069,21
	SOMA	13.077,85		0,00	1.991,36	15.069,21
		RECEITAS PATRIMONIAIS				
		RECEITAS IMOBILIARIAS				
		ALUGUEIS				
1.3.1.1.99.01.01	100	ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA				
		401,05		0,00	0,00	401,05
	SOMA	401,05		0,00	0,00	401,05
		ARRENDAMENTOS				
1.3.1.2.01.00.01	100	ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA				
		1.401,00		0,00	232,99	1.633,99
	SOMA	1.401,00		0,00	232,99	1.633,99
		FOROS				
1.3.1.3.00.00.01	100	FOROS				
		369.259,99		0,00	13.865,58	383.125,57

REFERENCIA: DEZEMBRO/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	506.215,94	0,00	63.542,40	569.758,34
	SOMA		875.475,93	0,00	77.407,98	952.883,91
		LAUDEMIOS				
1.3.1.4.00.00.01	100	LAUDEMIOS	3.099.161,33	0,00	290.052,05	3.389.213,38
	SOMA		3.099.161,33	0,00	290.052,05	3.389.213,38
		TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS				
1.3.1.5.00.00.01	100	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS	12.785,21	0,00	1.250,18	14.035,39
	SOMA		12.785,21	0,00	1.250,18	14.035,39
		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS				
1.3.1.9.00.00.01	100	INVESTIDURA	310.223,04	0,00	0,00	310.223,04
1.3.1.9.00.00.03	100	RECEITA DE AREAS DE ESTACIONAMENTO	598.074,15	0,00	32.320,00	630.394,15
1.3.1.9.00.00.99	100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	2.527.547,55	0,00	231.406,57	2.758.954,12
	SOMA		3.435.844,74	0,00	263.726,57	3.699.571,31
		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
		JUROS DE TITULO DE RENDA				
1.3.2.1.06.00.01	100	RECURSOS DO TESOURO	253.355.522,16	7.893.134,21	3.869.336,01	249.331.723,96
1.3.2.1.06.00.02	194	GESTAO PLENA	32.788,40	59.519,69	167.085,04	140.353,75
1.3.2.1.06.00.03	141	FUNDO ESPECIAL LEI 7525 - SMAC	1.989.105,83	319.544,18	0,00	1.669.561,65
1.3.2.1.06.00.04	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	363.780,46	716.932,09	656.299,97	303.148,34
1.3.2.1.06.00.05	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	193.545,91	303.564,23	110.018,32	0,00
1.3.2.1.06.00.06	194	PISO ATENCAO BASICA - PAB - FMS	17.524.806,91	938.451,31	0,00	16.586.355,60

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 4

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.1.06.00.08	115	PNAE - MERENDA ESCOLAR 455.417,70		19.450,44	91.519,39	527.486,65
1.3.2.1.06.00.09	142	FUNDEF 12.621.615,33		1.382.585,66	2.208.878,14	13.447.907,81
1.3.2.1.06.00.10	109	MULTAS DE TRANSITO 1.155.904,80		40.696,94	0,00	1.115.207,86
1.3.2.1.06.00.11	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA 966.704,91		966.704,91	0,00	0,00
1.3.2.1.06.00.13	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM 1.928.022,14		75.552,54	0,00	1.852.469,60
1.3.2.1.06.00.15	194	ACOES ESTRATEGICAS - FMS 565.011,46		41.354,36	0,00	523.657,10
1.3.2.1.06.00.16	110	MDD BAIÁ DE GUANABARA 0,00		48.455,54	48.455,54	0,00
1.3.2.1.06.00.17	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DECRETO 18.437 450.168,02		55.490,27	0,00	394.677,75
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 537.404,73		11.666,61	0,00	525.738,12
1.3.2.1.06.00.20	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA 869.817,71		33.067,57	97.015,01	933.765,15
1.3.2.1.06.00.21	108	CONVENIO Siger - FMS 667.249,22		26.454,05	0,00	640.795,17
1.3.2.1.06.00.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL - SMS 373.302,53		11.666,61	48.018,13	409.654,05
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 441.253,72		82.522,77	0,00	358.730,95
	SOMA	294.613.721,28		13.026.813,98	7.296.625,55	288.883.532,85
		DIVIDENDOS				
1.3.2.2.01.00.01	100	DIVIDENDOS - TELEMAR NORTE LESTE 4.621,19		508,96	6.951,29	11.063,52
1.3.2.2.01.00.02	100	DIVIDENDOS - TELE SUDESTE 0,00		0,00	508,96	508,96
	SOMA	4.621,19		508,96	7.460,25	11.572,48

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 5

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
1.3.2.5.01.01.01	141	FUNDO CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA (ROYALTIES DO PETROLEO)	298.258,09	0,00	16.445,09	314.703,18
1.3.2.5.01.01.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	1.069.646,86	0,00	61.013,83	1.130.660,69
1.3.2.5.01.02.01	142	FUNDO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VALOR. DO MAGISTERIO - FUNDEF	884.755,44	0,00	31.450,16	916.205,60
1.3.2.5.01.03.01	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (TRANSFERENCIAS DO SUS)	1.847.473,36	0,00	49.543,94	1.897.017,30
1.3.2.5.01.03.02	108	CONVENIO RIO SEM COLERA	8.033,05	0,00	607,61	8.640,66
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	52.589,47	0,00	1.924,07	54.513,54
1.3.2.5.01.03.05	108	CONVENIO REDUCAO E PREVENCAO DA AIDS E DST	54.563,50	0,00	724,30	55.287,80
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	90.842,09	0,00	5.974,81	96.816,90
1.3.2.5.01.03.08	108	CONVENIO MS/SEAS/SMS/PCRJ-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS	154.917,98	0,00	9.242,80	164.160,78
1.3.2.5.01.03.09	108	CONVENIO PCRJ/MS - TREINAMENTO DE CUIDADORES DE IDOSOS	3.291,91	0,00	0,00	3.291,91
1.3.2.5.01.03.10	108	CONVENIO PCRJ/MS - ENFERMAGEM EM SAUDE MENTAL	13.721,63	0,00	1.037,87	14.759,50
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	74.444,83	0,00	5.630,87	80.075,70
1.3.2.5.01.03.13	108	CONVENIO MS/FMS 3091/01 CONST. NOVO PREDIO MATERNIDADE LEILA DINIZ	140.805,07	0,00	6.121,37	146.926,44
1.3.2.5.01.03.14	108	CONVENIO MS/FMS 1853/01 IMPLANT.REDE REFER. CURSO CAPAC. CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	12.730,36	0,00	890,77	13.621,13
1.3.2.5.01.03.15	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.LAGOA	97.659,12	0,00	2.383,36	100.042,48

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 6

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.03.16	108	CONVENIO MS/FMS 3101/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP.MUN.CARDOSO FONTES	114.585,96	0,00	8.667,07	123.253,03
1.3.2.5.01.03.17	108	CONVENIO MS/FMS 3079/01 REFORMA HOSP.ANDARAI	222.038,57	0,00	1.021,46	223.060,03
1.3.2.5.01.03.18	108	CONVENIO MS/FMS 3082/01 REFORMA SERV.TERAPIA INTENS.HOSP.MUN.IPANEMA	33.737,19	0,00	2.551,82	36.289,01
1.3.2.5.01.03.19	108	CONVENIO MS/FMS 3103/01 REFORMA SIST.ELET.IMAS-NISE DA SILVEIRA	85.764,75	0,00	6.487,09	92.251,84
1.3.2.5.01.03.20	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP. PHILIPPE PINEL	73.407,01	0,00	1.957,93	75.364,94
1.3.2.5.01.03.21	108	CONVENIO MS/FMS 3077/01 REFORMA SIST.ELET.HOSP. DA PIEDADE	77.716,75	0,00	5.878,35	83.595,10
1.3.2.5.01.03.22	106	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	98.010,80	0,00	2.523,76	100.534,56
1.3.2.5.01.03.23	108	CONVENIO PROJETO REFORSUS	2.242,65	0,00	611,00	2.853,65
1.3.2.5.01.05.01	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS - MANUT.REVIT.CENTRO PROM.SOCIAL ABRIGO CRISTO REDENTOR - REFORMA	45.538,57	0,00	3.260,81	48.799,38
1.3.2.5.01.05.02	193	PCRJ/MPAS/SEAS/NAF - GERACAO DE RENDA PORTADORES DE DEFICIENCIA 2001	3.150,58	0,00	238,31	3.388,89
1.3.2.5.01.05.03	193	PCRJ - PROJETO JUVENTUDE E HABITACAO	19.092,97	0,00	981,13	20.074,10
1.3.2.5.01.05.04	193	PCRJ/FNAS-PROGRAMA DE ATENDIMENTO CRIANCA CRECHE/MANUT.SOC.BENEF. DE ANCHIETA	528,42	0,00	0,00	528,42
1.3.2.5.01.05.05	193	PCRJ/FNAS-PROJETO JUVENTUDE E ESPORTE (AGENTE JOVEM DESENV. SOC. HUMANO)	21.182,39	0,00	0,00	21.182,39
1.3.2.5.01.05.06	193	PCRJ/PROJ.INSTITUC.FUNLAR - IMPLEMENTACAO ATIVIDADE SOC. EDUCAT. FAMILIAR PPD.	20.605,69	0,00	1.549,71	22.155,40
1.3.2.5.01.05.07	193	PCRJ/PROJ.CENTRO INTEGRADO FUNLAR-ATENCAO PES.PORTAD.DEFIC.FISICA RJ	5.166,58	0,00	390,79	5.557,37
1.3.2.5.01.05.08	193	PCRJ/PROJETO JUVENTUDE BAIA DE GUANABARA	17.522,07	0,00	0,00	17.522,07
1.3.2.5.01.05.09	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/MANUTENCAO DA UNIDADE LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	89.650,08	0,00	10.092,67	99.742,75
1.3.2.5.01.05.10	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/MONITORAMENTO E AVALIACAO DE IMPACTO-FUNLAR	5.614,65	0,00	864,46	6.479,11

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 7

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.05.11	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-IMPLEMENTACAO DO CADASTRO UNICO	22.897,28	0,00	1.731,43	24.628,71
1.3.2.5.01.05.12	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-MEMORIA RESGATE TRAJETORIA AVANCOS E DESAFIOS	1.126,32	0,00	100,49	1.226,81
1.3.2.5.01.05.13	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS-PROJ. NUCLEO APOIO A FAMILIA/RODOVIARIO/PNSP	87.478,27	0,00	3.990,00	91.468,27
1.3.2.5.01.05.14	193	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO-PNSP-TR 891 MPAS/SEAS/2002	2.178,33	0,00	38,68	2.217,01
1.3.2.5.01.05.16	193	TRANSF.FNAS-PROJ. ALO SAUDE MENTAL ASSOC.AMIGOS FAMIL.DOENTES MENTAIS DO BRASIL	9.585,08	0,00	654,44	10.239,52
1.3.2.5.01.05.17	193	PCRJ/WHITE MARTINS-PROJETO AGENTE JOVEM	8.339,07	0,00	580,06	8.919,13
1.3.2.5.01.05.18	193	PCRJ/PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	219,63	0,00	16,61	236,24
1.3.2.5.01.05.19	193	PCRJ/API-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	8.332,84	0,00	985,19	9.318,03
1.3.2.5.01.05.20	193	PCRJ/AGENTE JOVEM SAC 2001	161.339,80	0,00	8.571,12	169.910,92
1.3.2.5.01.05.21	193	PCRJ/PROJETO JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE	138.752,32	0,00	0,00	138.752,32
1.3.2.5.01.05.22	193	PCRJ/MPAS/SAS/PETI - PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL-UNIAO	148.645,39	0,00	11.654,64	160.300,03
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	98.618,60	0,00	5.185,22	103.803,82
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	203,56	0,00	0,00	203,56
1.3.2.5.01.05.27	193	PCRJ/MUNICIPIO ASSISTENCIA SOCIAL/SAC	27.044,85	0,00	3.418,41	30.463,26
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

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 8

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.05.30	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 6.295,24		0,00	368,02	6.663,26
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 9.050,85		0,00	1.758,12	10.808,97
1.3.2.5.01.05.35	193	PCRJ/SOS CIDADANIA 1.139,58		0,00	41,42	1.181,00
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 210.128,30		0,00	16.616,54	226.744,84
1.3.2.5.01.05.38	193	FMAS BB PCRJ/NAF/2001 3.640,96		0,00	225,72	3.866,68
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 4.310,59		0,00	237,86	4.548,45
1.3.2.5.01.05.42	193	PCRJ/FNAS/PETI - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO - PRODESCO 32.404,50		0,00	5.968,81	38.373,31
1.3.2.5.01.05.43	193	TRANSFERENCIAS FNAS - SEAS - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NAF/2003 2.823,72		0,00	497,39	3.321,11
1.3.2.5.01.06.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMH 394.717,71		0,00	13.927,50	408.645,21
1.3.2.5.01.07.01	113	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 137.709,69		0,00	7.010,63	144.720,32
1.3.2.5.01.08.01	113	FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM 1.468.718,86		0,00	80.968,61	1.549.687,47
1.3.2.5.01.09.01	113	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU 45.798,37		0,00	3.464,10	49.262,47

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 9

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.10.02	144	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL-MULTAS MEIO AMBIENTE	122.876,63	0,00	6.153,13	129.029,76
1.3.2.5.01.11.01	148	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-FUNDET	303.064,14	0,00	8.942,88	312.007,02
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	365.824,83	0,00	15.405,61	381.230,44
1.3.2.5.01.12.03	108	CONVENIO COMENOI	32.451,02	0,00	2.454,54	34.905,56
1.3.2.5.01.12.04	108	CONVENIO MELHORIAS FISICO-OPERACIONAIS AV.COM.GUARANY/S/SMITHLINE/MRJ	15.421,71	0,00	1.166,47	16.588,18
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	18.337,23	0,00	3.623,71	21.960,94
1.3.2.5.01.12.07	108	CONVENIO LAMSA/PCRJ	35.204,40	0,00	2.662,14	37.866,54
1.3.2.5.01.12.08	108	CONVENIO EMBRATEL	37.836,74	0,00	2.861,90	40.698,64
1.3.2.5.01.12.09	108	CONVENIO SMH/SMO - MORRO DONA MARTA	107.796,41	0,00	8.153,52	115.949,93
1.3.2.5.01.12.10	108	CONVENIO SMO - COMPLEXO DA MANGUEIRA	3.733,67	0,00	282,41	4.016,08
1.3.2.5.01.12.11	108	CONVENIO SMO - LAGOA RODRIGO DE FREITAS	12.114,50	0,00	916,32	13.030,82
1.3.2.5.01.12.12	108	CONVENIO CEDAE/RIOAGUAS	3.177,10	0,00	135,51	3.312,61
1.3.2.5.01.12.13	108	CONVENIO SMO-MERCADAO DE MADUREIRA	26.111,50	0,00	1.975,02	28.086,52
1.3.2.5.01.12.14	108	CONVENIO SMO-PARQUE DO JURAMENTO	38.679,59	0,00	2.925,65	41.605,24
1.3.2.5.01.12.15	108	CONVENIO SMO-CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA	166.793,53	0,00	7.095,77	173.889,30
1.3.2.5.01.12.16	108	CONVENIO COMUNIDADE EUROPEIA	4.084,29	0,00	308,93	4.393,22

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 10

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.12.17	108	CONVENIO MMA - RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO DE GRAMACHO	283.052,09	0,00	13.440,70	296.492,79
1.3.2.5.01.12.18	108	CONVENIO IBAMA - REDUCAO DE RESIDUOS SOLIDOS	425.382,08	0,00	12.627,18	438.009,26
1.3.2.5.01.12.19	108	CONVENIO DE COOPERACAO PCRJ/PETROBRAS	233.640,24	0,00	14.304,06	247.944,30
1.3.2.5.01.12.20	108	CONVENIO URBANIZACAO FAVELA BARRO PRETO - CONT. 06.103.70/98	2.665,96	0,00	76,25	2.742,21
1.3.2.5.01.12.21	108	CONVENIO MET/PCRJ/SMEL - PROJETO NAVEGAR	4.386,23	0,00	331,77	4.718,00
1.3.2.5.01.12.22	108	CONVENIO PCRJ/SNE PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO	74.909,76	0,00	977,90	75.887,66
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)	45.875,98	0,00	0,00	45.875,98
1.3.2.5.01.12.25	108	CONVENIO 808053/2002 MEC/FNDE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	22.154,22	0,00	0,00	22.154,22
1.3.2.5.01.12.26	108	CONVENIO MIN/PCRJ 271/2001 OBRAS DE CANALIZACAO DE VALA DA VILA ESPERANCA	48.749,04	0,00	851,78	49.600,82
1.3.2.5.01.12.27	108	CONVENIO MONUMENTA/BID	1.089,57	0,00	4,13	1.093,70
1.3.2.5.01.12.28	108	CONVENIO PCRJ/MET/SMEL - PROGRAMA ESPORTE DIREITO DE TODOS	6.288,20	0,00	0,00	6.288,20
1.3.2.5.01.12.29	108	CONVENIO PCRJ/OGU ESPORTE SOLIDARIO FAZENDA BOTAFOGO	18.952,02	0,00	1.332,47	20.284,49
1.3.2.5.01.12.30	108	NUCLEO DE ESPORTE NA PRACA PARDINHO - CONTRATO 0125787-40/MET/CEF	38.792,28	0,00	3.113,64	41.905,92
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	66.296,95	0,00	3.670,34	69.967,29
1.3.2.5.01.12.33	108	CONVENIO BB/PCRJ/SMC - REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS VOLANTES	65,00	0,00	4,92	69,92
1.3.2.5.01.12.34	108	CONVENIO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - MODERNIZACAO GUARDA MUNICIPAL	22.099,33	0,00	2,54	22.101,87
1.3.2.5.01.12.35	108	CONVENIO PCRJ/SMTB - PLANO NACIONAL DE QUALIFICACAO - PNQ	5.914,59	0,00	5.424,95	11.339,54

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 11

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.3.2.5.01.12.36	108	CONVENIO 750081/2003-PCRJ/FNDE/MEC/TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	367,97	367,97
1.3.2.5.01.12.37	108	CONVENIO MEC/FNDE PAZ NA ESCOLA	0,00	0,00	1.842,43	1.842,43
1.3.2.5.01.12.38	108	CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	3.041,11	3.041,11
1.3.2.5.01.12.39	108	CONVENIO MEC/FNDE CAPAC.PEDAG.TEC.ADM.GERENCIAL JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	3.337,97	3.337,97
1.3.2.5.01.12.40	108	CONVENIO MEC/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.626,00	2.626,00
1.3.2.5.01.12.41	108	CONVENIO MEC/FNDE EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	1.423,06	1.423,06
1.3.2.5.01.14.01	113	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO	213.629,15	0,00	17.828,59	231.457,74
1.3.2.5.01.99.09	109	MULTAS DE TRANSITO	429.080,00	0,00	30.188,35	459.268,35
1.3.2.5.01.99.11	115	FAE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	293.413,31	0,00	14.470,76	307.884,07
1.3.2.5.01.99.14	106	AVM PARQUE - CERTIDAO N. 80958	208.874,82	0,00	9.054,39	217.929,21
1.3.2.5.01.99.15	106	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00	121.168,57	0,00	4.713,85	125.882,42
1.3.2.5.01.99.17	114	TRANSFERENCIA DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	194,74	0,00	1,10	195,84
1.3.2.5.01.99.18	106	CONSTRUCAO REFORMA DE DEPARTAMENTOS REGIONAIS	82.306,90	0,00	6.225,55	88.532,45
1.3.2.5.01.99.19	115	TRANSFERENCIA DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE ESCOLAR	21.030,22	0,00	5.894,10	26.924,32
		SOMA	12.928.487,94	0,00	630.319,59	13.558.807,53
1.3.2.5.02.02.01	100	RECURSOS DO TESOURO-MERCADO ABERTO	6.202.207,12	0,00	727.941,21	6.930.148,33
1.3.2.5.02.02.25	100	RIOMAR	100.447,27	0,00	7.597,65	108.044,92
		SOMA	6.302.654,39	0,00	735.538,86	7.038.193,25
		RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES				

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 12

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSAO DE USO						
1.3.3.7.99.00.01	100	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	14.271.462,53	0,00	501.143,26	14.772.605,79
	SOMA		14.271.462,53	0,00	501.143,26	14.772.605,79
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS						
1.3.9.0.01.01.01	148	JUROS DE EMPRESTIMOS - FUNDET	174.389,73	0,00	1.424,79	175.814,52
1.3.9.0.01.02.01	100	RENDIMENTOS DE TITULOS DE CREDITO	18.605.321,38	0,00	0,00	18.605.321,38
1.3.9.0.01.99.01	100	OUTROS RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.686.511,86	4.686.511,86
	SOMA		18.779.711,11	0,00	4.687.936,65	23.467.647,76
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
1.6.0.0.05.01.03	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	34.175,00	0,00	25,00	34.200,00
1.6.0.0.13.02.01	100	RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO	1.020,00	0,00	50,00	1.070,00
1.6.0.0.13.99.01	100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	14.858,00	0,00	1.982,00	16.840,00
	SOMA		50.053,00	0,00	2.057,00	52.110,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES						
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						
TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1.7.2.1.01.02.01	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	60.606.677,62	388.519,35	6.230.162,80	66.448.321,07
1.7.2.1.01.04.01	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	159.173.616,52	495.715,55	30.690.306,74	189.368.207,71

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 13

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.01.05.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	211.584,04	0,00	0,00	211.584,04
1.7.2.1.01.32.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	38.060,45	0,00	28.116,90	66.177,35
	SOMA		220.029.938,63	884.234,90	36.948.586,44	256.094.290,17
1.7.2.1.09.01.01	100	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	15.411.130,58	0,00	1.386.293,58	16.797.424,16
1.7.2.1.09.02.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO- SMAC	4.708.430,24	1.803.233,54	3.005.389,23	5.910.585,93
1.7.2.1.09.02.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	7.062.645,38	0,00	1.803.233,54	8.865.878,92
1.7.2.1.09.03.01	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC	303.821,92	41.066,03	68.443,39	331.199,28
1.7.2.1.09.03.02	141	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA	455.732,87	0,00	41.066,03	496.798,90
1.7.2.1.09.99.01	100	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	365.523,64	806,76	15.025,52	379.742,40
	SOMA		28.307.284,63	1.845.106,33	6.319.451,29	32.781.629,59
1.7.2.1.33.00.01	194	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	77.772.364,85	0,00	4.812.759,94	82.585.124,79
1.7.2.1.33.00.02	194	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA FAE-SIA/SIH	509.890.589,01	0,00	41.956.658,21	551.847.247,22
1.7.2.1.33.00.04	194	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	161.090,08	0,00	0,00	161.090,08
	SOMA		587.824.043,94	0,00	46.769.418,15	634.593.462,09
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	2.182.972,60	0,00	400.000,00	2.582.972,60
1.7.2.1.34.00.37	193	PCRJ/AGENTE JOVEM-SAC 2001 FNAS	1.572.500,00	0,00	302.010,00	1.874.510,00
1.7.2.1.34.00.38	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS-MANUTENCAO DA UNIDADE LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00
1.7.2.1.34.00.39	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROJETO AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO - WHITE MARTINS	18.747,00	0,00	6.249,00	24.996,00

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 14

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.1.34.00.40	193	TRANSFERENCIAS DO FNAS - ACAO CONTINUADA ABRIGO	223.440,00	0,00	0,00	223.440,00
1.7.2.1.34.00.41	193	PCRJ/PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	3.367.689,24	0,00	0,00	3.367.689,24
1.7.2.1.34.00.42	193	PCRJ/PROGRAMA DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS	3.255.462,48	0,00	0,00	3.255.462,48
1.7.2.1.34.00.43	193	PCRJ/PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	172.403,70	0,00	0,00	172.403,70
1.7.2.1.34.00.44	193	PCRJ/MPAS/SEAS/FNAS/ PROJETO FORTALECIMENTO CENTROS DE VOLUNTARIADO	332,50	0,00	0,00	332,50
1.7.2.1.34.00.45	193	PCRJ/FNAS/PETI - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO - PRODESCO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.1.34.00.46	193	TRANSFERENCIAS FNAS - SEAS - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NAF/2003	66.673,00	0,00	0,00	66.673,00
1.7.2.1.34.00.47	193	TRANSFERENCIAS FNAS - PROJ.NUCLEO DE APOIO A FAMILIA/RODOVIARIO/PNSP	61.498,20	0,00	0,00	61.498,20
1.7.2.1.34.00.48	193	TRANSFERENCIAS FNAS - PROG.ERRADICACAO DA EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL	79.692,79	0,00	78.000,00	157.692,79
	SOMA		12.941.411,51	0,00	2.286.259,00	15.227.670,51
1.7.2.1.35.00.01	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA ESCOLAR	16.145.104,80	0,00	1.792.291,80	17.937.396,60
1.7.2.1.35.00.02	114	TRANSFERENCIAS DO PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.821.300,00	0,00	446.100,00	4.267.400,00
1.7.2.1.35.00.03	115	TRANSFERENCIAS DO PNAE/FNDE - MERENDA PRE-ESCOLAR	606.199,86	0,00	0,00	606.199,86
	SOMA		20.572.604,66	0,00	2.238.391,80	22.810.996,46
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.01.01	100	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	887.338.626,05	0,00	91.192.222,35	978.530.848,40
1.7.2.2.01.02.01	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	221.136.408,14	296.774,37	6.060.603,15	226.900.236,92
1.7.2.2.01.04.01	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	11.024.634,17	0,00	1.128.102,70	12.152.736,87
	SOMA		1.119.499.668,36	296.774,37	98.380.928,20	1.217.583.822,19
1.7.2.2.09.04.01	141	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	16.872.515,48	4.492.723,30	5.615.904,12	17.995.696,30

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 15

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.2.2.09.04.02	141	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	25.308.773,22	0,00	1.684.771,24	26.993.544,46
	SOMA		42.181.288,70	4.492.723,30	7.300.675,36	44.989.240,76
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.4.01.01.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPM	27.335.378,90	0,00	2.635.501,95	29.970.880,85
1.7.2.4.01.02.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA LC 87/96	7.744.248,73	0,00	696.626,52	8.440.875,25
1.7.2.4.01.03.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA ICMS	455.319.374,74	0,00	46.111.101,31	501.430.476,05
1.7.2.4.01.04.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA IPI-EX	5.640.231,29	0,00	600.845,55	6.241.076,84
1.7.2.4.01.05.01	142	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PARCELA FPE	13.514.235,68	0,00	1.302.916,87	14.817.152,55
	SOMA		509.553.469,34	0,00	51.346.992,20	560.900.461,54
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES						
1.7.6.1.01.00.08	108	REFORMA DO INSTITUTO PHILIPPE PINEL	233.268,89	0,00	0,00	233.268,89
	SOMA		233.268,89	0,00	0,00	233.268,89
1.7.6.1.02.00.02	108	MEC/FNDE - EDUCACAO ESPECIAL	71.366,78	0,00	0,00	71.366,78
1.7.6.1.02.00.03	108	MEC/FNDE - EDUCACAO PRE-ESCOLAR	209.008,80	0,00	0,00	209.008,80
1.7.6.1.02.00.04	108	MEC/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL	180.502,74	0,00	0,00	180.502,74
1.7.6.1.02.00.05	108	MEC/FNDE - CAPAC.PEDAG. TEC.-ADM.GERENCIAL JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	295.812,00	295.812,00
1.7.6.1.02.00.06	108	MEC/FNDE - PAZ NA ESCOLA	126.603,18	0,00	0,00	126.603,18
1.7.6.1.02.00.07	108	CONV. 750081/2003-PCRJ/FNDE/MEC/TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	SOMA		587.481,50	0,00	345.812,00	933.293,50
1.7.6.1.05.00.01	108	SMH/BID - HABITAR BRASIL	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
	SOMA		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 16

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.7.6.1.10.00.08	108	PROJETO MONUMENTA/BID - PCA TIRADENTES	110.336,77	0,00	0,00	110.336,77
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
1.7.6.1.10.00.32	108	CONVENIO PCRJ/SMTB - PLANO NACIONAL DE QUALIFICACAO - PNQ	453.076,34	0,00	0,00	453.076,34
	SOMA		968.413,11	0,00	0,00	968.413,11
		TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS				
1.7.6.2.99.00.01	108	CONVENIO PCRJ/FEAS-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	1.606,61	0,00	0,00	1.606,61
	SOMA		1.606,61	0,00	0,00	1.606,61
		TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES				
1.7.6.3.00.00.05	108	CONVENIO PCRJ/BELO HORIZONTE - CONTRATO FOE/PGM N101	8.333,33	0,00	0,00	8.333,33
	SOMA		8.333,33	0,00	0,00	8.333,33
		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	1.516.584,12	0,00	168.674,14	1.685.258,26
	SOMA		1.516.584,12	0,00	168.674,14	1.685.258,26
1.9.1.1.38.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	16.652.162,31	0,00	3.488.366,37	20.140.528,68
1.9.1.1.38.00.02	100	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.062.458,40	0,00	184.996,88	1.247.455,28
	SOMA		17.714.620,71	0,00	3.673.363,25	21.387.983,96
1.9.1.1.39.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	598,70	0,00	0,00	598,70
	SOMA		598,70	0,00	0,00	598,70
1.9.1.1.40.00.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	20.428.304,39	0,00	1.959.858,27	22.388.162,66
	SOMA		20.428.304,39	0,00	1.959.858,27	22.388.162,66

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 17

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.1.99.00.03	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 326,27		0,00	38,24	364,51
1.9.1.1.99.00.04	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA LIC.FISCAL.OBRAS REAL.LOGRAD. PUBL. 1.533,23		0,00	0,00	1.533,23
1.9.1.1.99.00.05	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA 9.109,10		0,00	885,45	9.994,55
1.9.1.1.99.00.06	100	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO 3.483.196,44		0,00	784.966,53	4.268.162,97
1.9.1.1.99.00.99	100	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS 388.956,82		0,00	22.760,74	411.717,56
	SOMA	3.883.121,86		0,00	808.650,96	4.691.772,82
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.3.11.00.01	100	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 43.480.382,16		4.066,64	5.112.305,88	48.588.621,40
	SOMA	43.480.382,16		4.066,64	5.112.305,88	48.588.621,40
1.9.1.3.12.00.01	100	ITBI - MULTA FORMAL OU PENAL 33,18		0,00	0,00	33,18
1.9.1.3.12.00.02	100	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA 283.691,60		0,00	20.068,30	303.759,90
	SOMA	283.724,78		0,00	20.068,30	303.793,08
1.9.1.3.13.00.01	100	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL 1.340.143,43		2.342,54	108.591,48	1.446.392,37
1.9.1.3.13.00.02	100	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA 4.363.147,35		31,40	445.986,52	4.809.102,47
	SOMA	5.703.290,78		2.373,94	554.578,00	6.255.494,84
1.9.1.3.99.00.01	100	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL 241.014,76		0,00	1.561,78	242.576,54
1.9.1.3.99.00.02	100	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA 287.738,59		0,00	1.874,14	289.612,73
1.9.1.3.99.00.03	100	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA 972,98		0,00	18,94	991,92
1.9.1.3.99.00.05	100	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA 66.307,24		0,00	4.115,75	70.422,99
	SOMA	596.033,57		0,00	7.570,61	603.604,18

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 18

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS						
1.9.1.9.15.00.01	109	MULTA DE TRANSITO - GRAVE 1.643,74		0,00	0,00	1.643,74
1.9.1.9.15.00.02	109	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN 46.570.102,98		19.625,15	5.248.214,42	51.798.692,25
1.9.1.9.15.00.03	109	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSÃO EM RECEITA 131.307,33		0,00	1.620,39	132.927,72
	SOMA	46.703.054,05		19.625,15	5.249.834,81	51.933.263,71
1.9.1.9.27.00.01	100	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA 1.571.337,06		0,00	19.372,93	1.590.709,99
1.9.1.9.27.00.02	100	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA 72.202,22		0,00	12.683,60	84.885,82
1.9.1.9.27.00.28	142	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF 70.828,41		0,00	2.067,58	72.895,99
1.9.1.9.27.00.31	194	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS 84.542,33		0,00	18.519,70	103.062,03
1.9.1.9.27.00.33	141	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FCA 1.651,42		0,00	7.368,32	9.019,74
1.9.1.9.27.00.37	113	INFRACOES CONTRATUAIS - FOE 590,20		144,91	144,91	590,20
	SOMA	1.801.151,64		144,91	60.157,04	1.861.163,77
1.9.1.9.35.00.01	144	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE 285.661,49		0,00	27.342,12	313.003,61
	SOMA	285.661,49		0,00	27.342,12	313.003,61
1.9.1.9.50.00.01	100	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES 49.646,95		0,00	1.022,12	50.669,07
1.9.1.9.50.00.02	100	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA 12.887,51		0,00	579,13	13.466,64
	SOMA	62.534,46		0,00	1.601,25	64.135,71
1.9.1.9.99.00.01	100	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES 709.642,33		0,00	56.620,99	766.263,32
1.9.1.9.99.00.02	100	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO 212.615,24		0,00	26.967,56	239.582,80
1.9.1.9.99.00.04	100	INFRACOES - PUBLICIDADE 339.625,33		0,00	44.444,10	384.069,43

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 19

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.9.99.00.05	100	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	81.905,56	0,00	10.026,27	91.931,83
1.9.1.9.99.00.99	100	OUTRAS INFRACOES	1.930.745,03	0,00	102.055,13	2.032.800,16
	SOMA		3.274.533,49	0,00	240.114,05	3.514.647,54
		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
		RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.00.01	100	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	470.590,02	1.003,35	20.490,55	490.077,22
1.9.2.2.99.00.02	142	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF	70.872,22	0,00	3.331,97	74.204,19
	SOMA		541.462,24	1.003,35	23.822,52	564.281,41
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1.9.3.1.11.00.01	100	IMPOSTO PREDIAL	46.809.579,06	2.500,25	5.297.206,14	52.104.284,95
1.9.3.1.11.00.02	100	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.302.516,65	55,42	822.545,82	8.125.007,05
	SOMA		54.112.095,71	2.555,67	6.119.751,96	60.229.292,00
1.9.3.1.12.00.01	100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	275.751,40	0,00	30.496,97	306.248,37
	SOMA		275.751,40	0,00	30.496,97	306.248,37
1.9.3.1.13.00.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	7.627.750,00	1.469,26	712.277,23	8.338.557,97
	SOMA		7.627.750,00	1.469,26	712.277,23	8.338.557,97
1.9.3.1.99.01.01	100	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	481.469,52	0,00	3.123,57	484.593,09
1.9.3.1.99.02.01	100	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	1.268.556,29	47,57	118.975,07	1.387.483,79
1.9.3.1.99.02.02	100	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA	131,04	0,00	111,15	242,19
1.9.3.1.99.02.99	100	OUTRAS TAXAS	12.220.103,48	970,70	1.333.233,88	13.552.366,66
	SOMA		13.970.260,33	1.018,27	1.455.443,67	15.424.685,73

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 20

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1.9.3.2.99.01.01	100	MULTAS POR INFRACOES	5.855.966,43	1.619,84	468.642,58	6.322.989,17
1.9.3.2.99.01.02	100	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	1.595.922,28	429,25	121.705,75	1.717.198,78
1.9.3.2.99.02.01	144	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	237.862,87	0,00	22.916,50	260.779,37
1.9.3.2.99.02.02	144	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	51.105,24	0,00	5.008,89	56.114,13
1.9.3.2.99.03.03	113	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA	415.665,79	0,00	19.740,64	435.406,43
1.9.3.2.99.99.03	146	DIVIDA ATIVA REGULARIZACAO DE OBRAS-FMH	762.552,56	0,00	61.502,30	824.054,86
1.9.3.2.99.99.98	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	55.657,41	0,00	77.923,98	133.581,39
1.9.3.2.99.99.99	100	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA E JUROS DE MORA E CORRECAO MONET.	15.918,04	0,00	48.713,13	64.631,17
	SOMA		8.990.650,62	2.049,09	826.153,77	9.814.755,30
RECEITAS DIVERSAS						
1.9.9.0.02.00.01	143	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	6.444.866,44	0,00	554.225,42	6.999.091,86
	SOMA		6.444.866,44	0,00	554.225,42	6.999.091,86
1.9.9.0.99.01.03	147	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMH	1.911.827,07	0,00	3.812,09	1.915.639,16
1.9.9.0.99.01.04	146	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	4.271.175,79	0,00	468.738,87	4.739.914,66
1.9.9.0.99.99.01	113	OUTRAS RECEITAS FUNDO P/ ATENDIMENTO CRIANCA E DO ADOLESCENTE	898.727,44	2.100,00	498.813,68	1.395.441,12
1.9.9.0.99.99.02	113	OUTRAS RECEITAS DO FUNDO DA FOE/PGM	652,46	0,00	0,00	652,46
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	130.766,58	0,00	2.417,04	133.183,62
1.9.9.0.99.99.06	113	OUTRAS RECEITAS DO FMH	2.200,00	50,00	6.750,00	8.900,00

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 21

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.9.0.99.99.30	100	DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL	476.952,78	15.244,33	89.642,18	551.350,63
1.9.9.0.99.99.59	100	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGVU	28.179,35	0,00	1.908,99	30.088,34
1.9.9.0.99.99.60	142	DESCONTOS OBTIDOS - FUNDEF	1.547,64	0,00	0,00	1.547,64
1.9.9.0.99.99.62	193	DESCONTOS OBTIDOS - FMAS	55,80	0,00	0,00	55,80
1.9.9.0.99.99.63	143	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	54,79	0,00	0,00	54,79
1.9.9.0.99.99.67	194	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	3.338.048,76	0,00	95.197,89	3.433.246,65
1.9.9.0.99.99.68	113	DESCONTOS OBTIDOS - FOE	3.440,13	0,00	0,00	3.440,13
1.9.9.0.99.99.74	113	OUTRAS RECEITAS - FME0	31,10	0,00	0,00	31,10
1.9.9.0.99.99.99	100	RECEITAS EVENTUAIS	10.159.845,34	3.928.925,66	5.164.375,30	11.395.294,98
	SOMA		21.286.489,19	3.946.319,99	6.331.656,04	23.671.825,24
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			5.337.985.374,26	24.668.062,44	448.087.653,69	5.761.404.965,51
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	1.464.672,88	0,00	0,00	1.464.672,88
	SOMA		1.464.672,88	0,00	0,00	1.464.672,88
2.1.1.4.04.00.15	110	CER 22071-36 SMO - DRENAGEM E CONTENCAO DE ENCOSTAS COMPLEMENTARES - COMPLEXO DO ALEMAO	30.239,90	0,00	0,00	30.239,90
2.1.1.4.04.00.16	110	CER 24320-43 FGR - DRENAGEM E CONTENCAO DE ENCOSTAS COMPLEMENTARES - COMPLEXO DO ALEMAO	12.178,52	0,00	0,00	12.178,52
2.1.1.4.04.00.17	110	CER 22073-77 FGR - DRENAGEM E CONTENCAO DE ENCOSTAS COMPLEMENTARES - COMPLEXO DO ALEMAO	4.216,19	0,00	0,00	4.216,19
2.1.1.4.04.00.18	110	CER 36953-07 FGR - DRENAGEM E CONTENCAO DE ENCOSTAS COMPLEMENTARES - COMPLEXO DO ALEMAO	12.909,50	0,00	0,00	12.909,50

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 22

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.1.4.04.00.19	110	CER 24321-69/31443-34 FGR-CONTENCAO E ESTABILIZACAO DE ENCOSTAS-COMPLEXO DO ALEMAO	159.187,88	0,00	0,00	159.187,88
	SOMA		218.731,99	0,00	0,00	218.731,99
2.1.1.4.99.00.10	110	CEF - PCRJ/SMH - PRO-MORADIA-JACAREZINHO CER 40228/95	585.559,29	0,00	0,00	585.559,29
2.1.1.4.99.00.11	110	CEF - PCRJ/SMH - PRO-MORADIA-VILA DA PAZ CER 59541-57/97	178.158,23	0,00	0,00	178.158,23
2.1.1.4.99.00.12	110	PRO-MORADIA P.ANCHIETA E OUTROS - CONT.CER 59549-28/97	512.668,60	0,00	0,00	512.668,60
2.1.1.4.99.00.13	110	PRO-MORADIA ANA GONZAGA - CONT.CER 59544-11/97	925.968,82	0,00	164.485,46	1.090.454,28
2.1.1.4.99.00.15	110	PRO-MORADIA FAZENDA COQUEIROS - CONT. CER 6035022/97	48.252,56	0,00	0,00	48.252,56
2.1.1.4.99.00.16	110	PRO-MORADIA LOTEAMENTO PIAI-SEPETIBA - CER 59.543-97/97	861.737,74	0,00	190.527,20	1.052.264,94
2.1.1.4.99.00.17	110	CER 59546-64/97 SMH PRO MORADIA ESTRELA DALVA/VILA PALMARES E EST. DO MOINHO	892.679,56	0,00	0,00	892.679,56
2.1.1.4.99.00.18	110	CER 59518-72/97 SMH PRO MORADIA NOVO HORIZONTE	0,00	0,00	214.161,44	214.161,44
	SOMA		4.005.024,80	0,00	569.174,10	4.574.198,90
		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	59.376.510,19	0,00	24.356.438,43	83.732.948,62
	SOMA		59.376.510,19	0,00	24.356.438,43	83.732.948,62
		ALIENACAO DE BENS				
		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				
		ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS				
2.2.2.5.00.01.02	100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS-PCRJ	44.043.608,70	0,00	0,00	44.043.608,70
	SOMA		44.043.608,70	0,00	0,00	44.043.608,70
		AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				
2.3.0.0.80.01.02	148	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - FUNDO DO TRABALHO	317.945,19	0,00	3.333,33	321.278,52
	SOMA		317.945,19	0,00	3.333,33	321.278,52

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 23

CODIGO	F.R. *	N O M E	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS						
2.4.3.0.00.00.01	106	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DEC. 18437/00	1.095.346,09	0,00	1.039.439,40	2.134.785,49
2.4.3.0.00.00.02	113	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.3.0.00.00.04	113	PAVIMENTACAO DA VIA PARQUE/CENTRO EMPRESARIAL BARRASHOPPING	399.904,81	0,00	0,00	399.904,81
	SOMA		4.495.250,90	0,00	1.039.439,40	5.534.690,30
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
OUTRAS RECEITAS						
2.5.9.0.00.00.01	100	ALIENACAO DE TITULOS DE CREDITO	191.580.810,06	0,00	0,00	191.580.810,06
	SOMA		191.580.810,06	0,00	0,00	191.580.810,06
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL			305.502.554,71	0,00	25.968.385,26	331.470.939,97
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	9.106.562,46-	876.246,47	0,00	9.982.808,93-
	SOMA		9.106.562,46-	876.246,47	0,00	9.982.808,93-
9.7.2.1.09.01.01	100	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96	2.311.669,51-	207.944,03	0,00	2.519.613,54-
	SOMA		2.311.669,51-	207.944,03	0,00	2.519.613,54-
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	133.100.793,89-	13.678.833,35	0,00	146.779.627,24-
9.7.2.2.01.04.01	100	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX	1.653.695,14-	169.215,40	0,00	1.822.910,54-
	SOMA		134.754.489,03-	13.848.048,75	0,00	148.602.537,78-

F/CTB/5085

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE SUB-RUBRICAS

PAGINA : 24

CODIGO		F.R. *	N O M E					
		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*
								SALDO ATUAL
TOTAL DE DEDUCOES DA RECEITA CORR			146.172.721,00-		14.932.239,25		0,00	161.104.960,25-
TOTAL DE RECEITAS ORCAMENTARIAS			5.497.315.207,97		39.600.301,69		474.056.038,95	5.931.770.945,23