

EMISSAO : 30/11/2003

PAGINA : 1

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
1301	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
0412200012001 33903904 100			20.987,20		19.832,91				1.154,29
0412200012001 44905203 100			989,00						989,00
TOTAL DA UNIDADE			21.976,20		19.832,91				2.143,29
TOTAL DO ORGAO			21.976,20		19.832,91				2.143,29
TOTAL CORRENTE			20.987,20		19.832,91				1.154,29
TOTAL CAPITAL			989,00						989,00

EMISSAO : 30/11/2003

PAGINA : 2

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

14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
1401	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA								
0412200501443 44905102 100			34.722,39						34.722,39
TOTAL DA UNIDADE			34.722,39						34.722,39
1402	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO								
0412200491037 45906101 100			700.000,00						700.000,00
TOTAL DA UNIDADE			700.000,00						700.000,00
TOTAL DO ORGAO			734.722,39						734.722,39
TOTAL CORRENTE			0,00						0,00
TOTAL CAPITAL			734.722,39						734.722,39

EMISSAO : 30/11/2003

PAGINA : 3

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

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1503	COORDENADORIA GERAL DE OBRAS				
1545200661090 44905101 100	27.020,73	25.828,89		1.191,84	
1545200661090 44906101 100	26.284,98			26.284,98	
1545200671087 44905101 100	0,00	81.570,61	111.590,97	30.020,36	
TOTAL DA UNIDADE	53.305,71	107.399,50	111.590,97	57.497,18	
1504	COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO				
1512200012002 33903928 100	0,00		35.926,56	35.926,56	
1545200712071 33903925 100	25,60			25,60	
TOTAL DA UNIDADE	25,60		35.926,56	35.952,16	
TOTAL DO ORGAO	53.331,31	107.399,50	147.517,53	93.449,34	
TOTAL CORRENTE	25,60		35.926,56	35.952,16	
TOTAL CAPITAL	53.305,71	107.399,50	111.590,97	57.497,18	
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/11/2003	
REFERENCIA: NOVENBRO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002			PAGINA : 4	

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

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
1601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
1212600582510 33903930 100	0,00	89,71	179,42	89,71
1236100591474 44905102 100	0,00	7.458,14	15.146,94	7.688,80
1236100591474 44905102 142	50.770,53		19.139,83	69.910,36
1236100592021 33903614 100	80,88			80,88
TOTAL DA UNIDADE	50.851,41	7.547,85	34.466,19	77.769,75
1603	SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1236100572081 33903928 142	226,96			226,96
TOTAL DA UNIDADE	226,96			226,96
1604	TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1236100572081 33903927 142	159,82	159,82		0,00
TOTAL DA UNIDADE	159,82	159,82		0,00
1606	QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1212800562583 33904711 100	550,40			550,40
TOTAL DA UNIDADE	550,40			550,40
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1212800562583 33904711 100	154,40			154,40
TOTAL DA UNIDADE	154,40			154,40

1608	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1236100572081 33903904 142		122.645,67			122.645,67
TOTAL DA UNIDADE		122.645,67			122.645,67
1609	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1236100572081 33903928 100		1.071,30	1.071,30		0,00
TOTAL DA UNIDADE		1.071,30	1.071,30		0,00
1611	DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1236100572081 33903901 100		9,80			9,80
1236100572081 33903926 142		0,00	10,13	10,13	0,00
TOTAL DA UNIDADE		9,80	10,13	10,13	9,80
TOTAL DO ORGAO		175.669,76	8.789,10	34.476,32	201.356,98
TOTAL CORRENTE		124.899,23	1.330,96	189,55	123.757,82
TOTAL CAPITAL		50.770,53	7.458,14	34.286,77	77.599,16
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/11/2003
REFERENCIA: NOVEMBRO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002			PAGINA :	5

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
17								
1701								
0812200012001 33903302 100		15,76						15,76
0812200012001 33904712 100		13,33						13,33
0824301372247 33903918 100		420,00						420,00
TOTAL DA UNIDADE		449,09						449,09
1703								
0824101382274 33903007 193		3.643,90						3.643,90
0824101382274 33909201 193		13,17						13,17
0824201382488 33903937 193		4.646,40		4.646,40				0,00
0824301382486 33903937 193		4.652,70						4.652,70
TOTAL DA UNIDADE		12.956,17		4.646,40				8.309,77
TOTAL DO ORGAO		13.405,26		4.646,40				8.758,86
TOTAL CORRENTE		13.405,26		4.646,40				8.758,86
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							EMISSAO : 30/11/2003
REFERENCIA: NOVEMBRO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002					PAGINA :		6
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1801 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

1012200012001 33903918 100	4.150,00	400,00		3.750,00
1012200012505 31901303 100	10.050,08			10.050,08
1012601221058 33903930 194	0,00	987,43	20.735,94	19.748,51
TOTAL DA UNIDADE	14.200,08	1.387,43	20.735,94	33.548,59

1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE

1030101282435 33903012 194	19.638,97	19.638,97		0,00
1030201201063 44905101 113	256.576,77			256.576,77
1030201202521 33903005 194	1.204,36	1.204,36	2.066,00	2.066,00
1030201202521 33903007 194	82,72	82,72	1.669,81	1.669,81
1030201202521 33903010 194	5.460,00	5.460,00		0,00
1030201202521 33903501 194	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00
1030201202521 33903701 100	0,00		114.825,63	114.825,63
1030201202521 33903701 194	1.042,57	7.157,91	10.954,68	4.839,34
1030201202521 33903702 100	0,00	31.943,62	31.943,62	0,00
1030201202521 33903702 194	966,24	966,24	3.518,73	3.518,73
1030201202521 33903904 100	825,19	825,19	3.973,53	3.973,53
1030201202521 33903904 194	1.706,01	1.706,01	200,00	200,00
1030201202521 33903905 194	0,00		616,00	616,00
1030201202521 33903912 194	32,33			32,33
1030201202521 33903926 194	0,05		52,63	52,68
1030201202521 33903934 194	15.608,22			15.608,22
1030201202521 33903947 100	2.991,00	2.661,99	13.200,00	13.529,01
1030201202521 33903948 100	3.060,00	2.723,40		336,60
1030201202521 33903951 194	0,00		27.000,00	27.000,00
1030201202521 33903959 100	89,55	89,55	2.190,00	2.190,00
1030201202521 33909202 100	9.600,00	35.769,33	62.301,90	36.132,57
1030201202521 33909202 194	0,00		491,06	491,06
1030201202521 33909237 194	250,00	250,00		0,00
1030201202521 44905217 194	0,00		514,14	514,14
1030295005015 33604101 194	3.748,00			3.748,00
TOTAL DA UNIDADE	322.881,98	118.479,29	291.517,73	495.920,42

1804 SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA

1024201252134 33903918 108	2.000,00	1.970,00		30,00
TOTAL DA UNIDADE	2.000,00	1.970,00		30,00
TOTAL DO ORGAO	339.082,06	121.836,72	312.253,67	529.499,01
TOTAL CORRENTE	82.505,29	121.836,72	311.739,53	272.408,10
TOTAL CAPITAL	256.576,77		514,14	257.090,91

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 7

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

2001 CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

0103100032033 31901399 100	448,27	448,27
0103100032033 33903399 100	1.189,45	1.189,45
0103100032033 33903999 100	12.122,70	12.122,70

TOTAL DA UNIDADE	13.760,42	13.760,42
------------------	-----------	-----------

TOTAL DO ORGAO	13.760,42	13.760,42
----------------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	13.760,42	13.760,42
----------------	-----------	-----------

TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
---------------	------	------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 8

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

21 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

2101 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

0103200042051 31900399 100	3.877,99	3.877,99
0103200042051 31901199 100	3.446,71	3.446,71
0103200042051 31901399 100	14.536,11	14.536,11
0103200042051 44905199 100	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE	21.860,81	21.860,81
------------------	-----------	-----------

TOTAL DO ORGAO	21.860,81	21.860,81
----------------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	21.860,81	21.860,81
----------------	-----------	-----------

TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
---------------	------	------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 9

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

22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

2202 FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPGM

0206100822318 33903918 113	0,00	385,71	385,71
----------------------------	------	--------	--------

TOTAL DA UNIDADE	0,00	385,71	385,71
------------------	------	--------	--------

TOTAL DO ORGAO	0,00	385,71	385,71
----------------	------	--------	--------

TOTAL CORRENTE	0,00	385,71	385,71
----------------	------	--------	--------

TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
---------------	------	------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 10

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
24								
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
2401								
GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
1812200012001	33903918	100		120,00				120,00
1854301152516	33903902	141		24.508,98				24.508,98
TOTAL DA UNIDADE				24.628,98				24.628,98

2402								
FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA								
1854101191031	44905101	141		44.905,72	42.435,91			2.469,81
TOTAL DA UNIDADE				44.905,72	42.435,91			2.469,81
TOTAL DO ORGAO				69.534,70	42.435,91			27.098,79
TOTAL CORRENTE				24.628,98				24.628,98
TOTAL CAPITAL				44.905,72	42.435,91			2.469,81

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 11

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
30								
SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS								
3002								
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO								
1312200012001	33903614	100		2.247,82				2.247,82
1312200012001	33903926	100		0,00		165,65		165,65
1312200012147	33903904	100		3.338,88				3.338,88
TOTAL DA UNIDADE				5.586,70		165,65		5.752,35

3003								
DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL								
1339201402427	33904712	100		51,75				51,75
TOTAL DA UNIDADE				51,75				51,75

3005								
DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL								
1339101421032	33903962	108		15.000,00				15.000,00
TOTAL DA UNIDADE				15.000,00				15.000,00
TOTAL DO ORGAO				20.638,45		165,65		20.804,10
TOTAL CORRENTE				20.638,45		165,65		20.804,10
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00

REFERENCIA: NOVEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 12

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

31 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

3102 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0412200012046 33909302 100	10.507,83	10.507,83
----------------------------	-----------	-----------

0412200012062 33903910 100	5.919,15	5.919,15
----------------------------	----------	----------

0412200012062 33909207 100	64.265,60	64.265,60
----------------------------	-----------	-----------

0412200012287 33909301 109	1.325,37	153,74	1.171,63
----------------------------	----------	--------	----------

TOTAL DA UNIDADE	82.017,95	153,74	81.864,21
------------------	-----------	--------	-----------

TOTAL DO ORGAO	82.017,95	153,74	81.864,21
----------------	-----------	--------	-----------

TOTAL CORRENTE	82.017,95	153,74	81.864,21
----------------	-----------	--------	-----------

TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
---------------	------	------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 13

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

32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO

1645101091215 44906101 100	390.205,00	390.205,00
----------------------------	------------	------------

1645101091510 44905101 101	2.235,76	2.235,76	0,00
----------------------------	----------	----------	------

1645101091510 44905101 110	72.289,46	72.289,46	0,00
----------------------------	-----------	-----------	------

1645101092253	33903610	100	15.685,88	15.685,88
---------------	----------	-----	-----------	-----------

1648201072582	44905101	101	88.609,22	88.609,22
---------------	----------	-----	-----------	-----------

TOTAL DA UNIDADE	569.025,32	74.525,22	494.500,10
------------------	------------	-----------	------------

TOTAL DO ORGAO	569.025,32	74.525,22	494.500,10
----------------	------------	-----------	------------

TOTAL CORRENTE	15.685,88	15.685,88
----------------	-----------	-----------

TOTAL CAPITAL	553.339,44	74.525,22	478.814,22
---------------	------------	-----------	------------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 14

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

37 SECRETARIA ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE

3701	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE			
0424100991521 33904711 100	4.200,00			4.200,00
TOTAL DA UNIDADE	4.200,00			4.200,00
TOTAL DO ORGAO	4.200,00			4.200,00
TOTAL CORRENTE	4.200,00			4.200,00
TOTAL CAPITAL	0,00			0,00
TOTAL GERAL	2.119.224,63	379.619,50	494.798,88	2.234.404,01
TOTAL CORRENTE	424.615,07	147.800,73	348.407,00	625.221,34
TOTAL CAPITAL	1.694.609,56	231.818,77	146.391,88	1.609.182,67