

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			1.154,29		1.713,83		592,10		32,56
0412200012001 44905203 100			989,00						989,00
TOTAL DA UNIDADE			2.143,29		1.713,83		592,10		1.021,56
TOTAL DO ORGAO			2.143,29		1.713,83		592,10		1.021,56
TOTAL CORRENTE			1.154,29		1.713,83		592,10		32,56
TOTAL CAPITAL			989,00						989,00

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
1401	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA								
0412200012001	33903926	100	0,00		618,31		1.172,61		554,30
0412200501443	44905102	100	34.722,39		34.722,39				0,00
TOTAL DA UNIDADE			34.722,39		35.340,70		1.172,61		554,30
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		35.340,70		1.172,61		700.554,30
TOTAL CORRENTE			0,00		618,31		1.172,61		554,30
TOTAL CAPITAL			734.722,39		34.722,39				700.000,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

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	1.191,84		1.188,78		32.321,41		32.324,47
1545200661090	44906101 100	26.284,98						26.284,98
1545200671087	44905101 100	30.020,36		30.020,36		11.259,31		11.259,31
1551200661093	44905101 100	0,00				24.387,70		24.387,70
TOTAL DA UNIDADE		57.497,18		31.209,14		67.968,42		94.256,46
1504		COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO						
1512200012002	33903928 100	35.926,56		35.926,56				0,00
1545200712071	33903925 100	25,60						25,60
TOTAL DA UNIDADE		35.952,16		35.926,56				25,60
TOTAL DO ORGAO		93.449,34		67.135,70		67.968,42		94.282,06
TOTAL CORRENTE		35.952,16		35.926,56				25,60
TOTAL CAPITAL		57.497,18		31.209,14		67.968,42		94.256,46

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	89,71	89,71				0,00
1236100591474	44905101	100	0,00	78.917,28	134.146,86			55.229,58
1236100591474	44905102	100	7.688,80	7.688,80				0,00
1236100591474	44905102	142	69.910,36	18.087,15				51.823,21
1236100592021	33903614	100	80,88					80,88
TOTAL DA UNIDADE			77.769,75	104.782,94	134.146,86			107.133,67
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	33903928	142	0,00	564,28	564,28			0,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	564,28	564,28			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
1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1230600582136	33903007	100	0,00		72,80			72,80
1230600582136	33903007	115	0,00		233,22			233,22
1236100572081	33903901	100	9,80	9,80				0,00
1236100572081	33903926	142	0,00	137,49	2.739,52			2.602,03
TOTAL DA UNIDADE			9,80	147,29	3.045,54			2.908,05
TOTAL DO ORGAO			201.356,98	105.494,51	137.756,68			233.619,15
TOTAL CORRENTE			123.757,82	801,28	3.609,82			126.566,36
TOTAL CAPITAL			77.599,16	104.693,23	134.146,86			107.052,79

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
1701 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
0812200012001 33903302 100		15,76						15,76
0812200012001 33904712 100		13,33						13,33
0824301372247 33903918 100		420,00						420,00
1230601362252 33903007 100		0,00				73,72		73,72
TOTAL DA UNIDADE		449,09				73,72		522,81
1702 FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMADCA								
0824301392581 33903937 113		0,00				3.254,65		3.254,65
TOTAL DA UNIDADE		0,00				3.254,65		3.254,65
1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
0824101382274 33903007 193		3.643,90						3.643,90
0824101382274 33909201 193		13,17						13,17
0824201382488 33903937 193		0,00		1.460,16		3.893,76		2.433,60
0824301382486 33903937 193		4.652,70						4.652,70
0830601362273 33903007 100		0,00				3.115,26		3.115,26
TOTAL DA UNIDADE		8.309,77		1.460,16		7.009,02		13.858,63
TOTAL DO ORGAO		8.758,86		1.460,16		10.337,39		17.636,09
TOTAL CORRENTE		8.758,86		1.460,16		10.337,39		17.636,09
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

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	3.750,00					3.750,00
1012200012505	31901303	100	10.050,08					10.050,08
1012601221058	33903930	194	19.748,51	19.748,51				0,00
1030401262292	33903955	100	0,00			9.977,10		9.977,10
TOTAL DA UNIDADE			33.548,59	19.748,51		9.977,10		23.777,18
1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE								
1030201201063	44905101	113	256.576,77					256.576,77
1030201202521	33903005	194	2.066,00	2.066,00				0,00
1030201202521	33903007	194	1.669,81	1.769,41		2.869,61		2.770,01
1030201202521	33903012	194	0,00			286,14		286,14
1030201202521	33903024	100	0,00			2.080,92		2.080,92
1030201202521	33903501	194	8.000,00	8.000,00				0,00
1030201202521	33903701	100	114.825,63	550.841,55		448.646,75		12.630,83
1030201202521	33903701	194	4.839,34	18.599,90		14.952,82		1.192,26
1030201202521	33903702	100	0,00	28.676,99		32.226,29		3.549,30
1030201202521	33903702	194	3.518,73	3.518,73				0,00
1030201202521	33903904	100	3.973,53	3.973,53				0,00
1030201202521	33903904	194	200,00	200,00				0,00
1030201202521	33903905	194	616,00	616,00				0,00
1030201202521	33903911	100	0,00	280.899,72		734.659,08		453.759,36
1030201202521	33903912	194	32,33					32,33
1030201202521	33903926	194	52,68	52,63				0,05
1030201202521	33903934	194	15.608,22					15.608,22
1030201202521	33903947	100	13.529,01	13.529,01				0,00
1030201202521	33903948	100	336,60	336,60				0,00
1030201202521	33903951	194	27.000,00	24.030,00				2.970,00
1030201202521	33903959	100	2.190,00	2.190,00				0,00
1030201202521	33909202	100	36.132,57	36.132,57				0,00
1030201202521	33909202	194	491,06	491,06				0,00
1030201202521	33909209	194	0,00			6.576,00		6.576,00
1030201202521	33909220	194	0,00			1.310,00		1.310,00
1030201202521	33909221	194	0,00	95.123,38		95.123,38		0,00
1030201202521	44905217	194	514,14	514,14		1.897,00		1.897,00
1030295005015	33604101	194	3.748,00					3.748,00
TOTAL DA UNIDADE			495.920,42	1.071.561,22		1.340.627,99		764.987,19
1804 SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA								
1024201252134	33903918	108	30,00	30,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			30,00	30,00				0,00
TOTAL DO ORGAO			529.499,01	1.091.339,73		1.350.605,09		788.764,37
TOTAL CORRENTE			272.408,10	1.090.825,59		1.348.708,09		530.290,60
TOTAL CAPITAL			257.090,91	514,14		1.897,00		258.473,77

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 7

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
20	CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO								
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		

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				0,00
0103200042051	31901199	100	3.446,71		3.446,71				0,00
0103200042051	31901399	100	14.536,11		14.536,11				0,00
0103200042051	44905199	100	0,00						0,00
TOTAL DA UNIDADE			21.860,81		21.860,81				0,00
TOTAL DO ORGAO			21.860,81		21.860,81				0,00
TOTAL CORRENTE			21.860,81		21.860,81				0,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/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 - FEPM								
0206100822318 33903918 113			385,71		385,71				0,00
TOTAL DA UNIDADE			385,71		385,71				0,00
TOTAL DO ORGAO			385,71		385,71				0,00
TOTAL CORRENTE			385,71		385,71				0,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/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	2.469,81		2.469,81				0,00
TOTAL DA UNIDADE			2.469,81		2.469,81				0,00
TOTAL DO ORGAO			27.098,79		2.469,81				24.628,98
TOTAL CORRENTE			24.628,98						24.628,98
TOTAL CAPITAL			2.469,81		2.469,81				0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 11

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
29			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
2901			GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
2645200392035 33903924 109			0,00				684.132,40		684.132,40
TOTAL DA UNIDADE			0,00				684.132,40		684.132,40
TOTAL DO ORGAO			0,00				684.132,40		684.132,40
TOTAL CORRENTE			0,00				684.132,40		684.132,40
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 12

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
30								
SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS								
3001								
GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DAS CULTURAS								
1339201542494 33903960 100		0,00		1.813.692,00		1.813.692,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00		1.813.692,00		1.813.692,00		0,00
3002								
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO								
1312200012001 33903614 100		2.247,82						2.247,82
1312200012001 33903926 100		165,65		165,65				0,00
1312200012147 33903904 100		3.338,88						3.338,88
TOTAL DA UNIDADE		5.752,35		165,65				5.586,70
3003								
DEPARTAMENTO GERAL DE ACAA 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		20.804,10		1.813.857,65		1.813.692,00		20.638,45
TOTAL CORRENTE		20.804,10		1.813.857,65		1.813.692,00		20.638,45
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 13

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	1.171,63				1.171,63		
TOTAL DA UNIDADE			81.864,21				81.864,21		
TOTAL DO ORGAO			81.864,21				81.864,21		
TOTAL CORRENTE			81.864,21				81.864,21		
TOTAL CAPITAL			0,00				0,00		

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 14

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
1645101092253	33903610	100	15.685,88						15.685,88
1648201072582	44905101	101	88.609,22						88.609,22
TOTAL DA UNIDADE			494.500,10						494.500,10
TOTAL DO ORGAO			494.500,10						494.500,10
TOTAL CORRENTE			15.685,88						15.685,88
TOTAL CAPITAL			478.814,22						478.814,22

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 15

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		2.234.404,01		3.141.058,61		4.066.256,69		3.159.602,09
TOTAL CORRENTE		625.221,34		2.967.449,90		3.862.244,41		1.520.015,85
TOTAL CAPITAL		1.609.182,67		173.608,71		204.012,28		1.639.586,24