

F/F150/REL/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2004

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621554-3 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	32,56	32,56			0,00
0412200012001	44905203	100	989,00				989,00

TOTAL DA UNIDADE		1.021,56		32,56			989,00
------------------	--	----------	--	-------	--	--	--------

TOTAL DO ORGAO		1.021,56		32,56			989,00
----------------	--	----------	--	-------	--	--	--------

TOTAL CORRENTE		32,56		32,56			0,00
----------------	--	-------	--	-------	--	--	------

TOTAL CAPITAL		989,00					989,00
---------------	--	--------	--	--	--	--	--------

F/F150/REL/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2004

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621554-3

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

0412200012001	33903926	100		554,30		554,30		0,00
TOTAL DA UNIDADE				554,30		554,30		0,00

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				700.554,30		554,30		700.000,00
TOTAL CORRENTE				554,30		554,30		0,00
TOTAL CAPITAL				700.000,00				700.000,00

F/F150/REL/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2004

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621554-3 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	32.324,47	30.899,27				1.425,20
1545200661090	44906101	100	26.284,98					26.284,98
1545200671087	44905101	100	11.259,31					11.259,31
1551200661093	44905101	100	24.387,70	24.387,70				0,00

38.969,49

55.286,97

94.256,46

TOTAL DA UNIDADE

38.969,49

55.286,97

94.256,46

1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO

1545200712071	33903925	100	25,60					25,60
---------------	----------	-----	-------	--	--	--	--	-------

TOTAL DA UNIDADE

25,60

25,60

25,60

TOTAL DO ORGAO

38.995,09

55.286,97

94.282,06

TOTAL CORRENTE

25,60

25,60

25,60

TOTAL CAPITAL

38.969,49

55.286,97

94.256,46

F/F150/REL/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2004

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621554-3

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

1236100591474	44905101 100	55.229,58		55.229,58				0,00
1236100591474	44905102 142	51.823,21		1.052,68				50.770,53
1236100592021	33903614 100	80,88						80,88

TOTAL DA UNIDADE		107.133,67		56.282,26				50.851,41
------------------	--	------------	--	-----------	--	--	--	-----------

1603 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236100572081	33903928 142	226,96						226,96
---------------	--------------	--------	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DA UNIDADE		226,96						226,96
------------------	--	--------	--	--	--	--	--	--------

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	72,80		72,80				0,00
1230600582136	33903007 115	233,22						233,22
1236100572081	33903926 142	2.602,03		2.602,03				0,00

TOTAL DA UNIDADE		2.908,05		2.674,83				233,22
------------------	--	----------	--	----------	--	--	--	--------

TOTAL DO ORGAO		233.619,15		58.957,09				174.662,06
----------------	--	------------	--	-----------	--	--	--	------------

TOTAL CORRENTE		126.566,36		2.674,83				123.891,53
----------------	--	------------	--	----------	--	--	--	------------

TOTAL CAPITAL		107.052,79		56.282,26				50.770,53
---------------	--	------------	--	-----------	--	--	--	-----------

F/F150/REL/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2004

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621554-3

PAGINA : 5

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		73,72				73,72
TOTAL DA UNIDADE				522,81				522,81

1702 FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMADCA

0824301392581	33903937	113		3.254,65				3.254,65
TOTAL DA UNIDADE				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		2.433,60				2.433,60
0824301382486	33903937	193		4.652,70				4.652,70
0830601362273	33903007	100		3.115,26				3.115,26

TOTAL DA UNIDADE 13.858,63

TOTAL DO ORGAO 17.636,09

TOTAL CORRENTE 17.636,09

TOTAL CAPITAL 0,00

F/F150/REL/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2004

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621554-3 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	3.750,00					3.750,00
1012200012505	31901303	100	10.050,08					10.050,08
1030401262292	33903955	100	9.977,10		9.977,10			0,00
TOTAL DA UNIDADE			23.777,18	9.977,10				13.800,08

1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE

1030201201063	44905101	113	256.576,77					256.576,77
1030201202521	33903007	194	2.770,01	2.770,01				0,00
1030201202521	33903012	194	286,14	286,14				0,00
1030201202521	33903024	100	2.080,92	2.080,92				0,00
1030201202521	33903701	100	12.630,83	12.630,83				0,00
1030201202521	33903701	194	1.192,26	1.192,26				0,00
1030201202521	33903702	100	3.549,30	3.549,30				0,00
1030201202521	33903911	100	453.759,36					453.759,36
1030201202521	33903912	194	32,33	32,33				0,00
1030201202521	33903926	194	0,05					0,05
1030201202521	33903934	194	15.608,22					15.608,22
1030201202521	33903951	194	2.970,00	2.970,00				0,00
1030201202521	33909209	194	6.576,00	6.576,00				0,00
1030201202521	33909220	194	1.310,00	1.310,00				0,00
1030201202521	44905217	194	1.897,00	1.897,00				0,00
1030295005015	33604101	194	3.748,00					3.748,00
TOTAL DA UNIDADE			764.987,19	35.262,46				729.724,73

TOTAL DO ORGAO

788.764,37

TOTAL CORRENTE

530.290,60

TOTAL CAPITAL

258.473,77

743.524,81

486.948,04

256.576,77

F/F150/REL/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2004

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621554-3 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

F/F150/REL/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2004

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621554-3

PAGINA : 10

-----		-----		-----		-----	
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
1312200012147	33903904 100	3.338,88					3.338,88
TOTAL DA UNIDADE		5.586,70					5.586,70

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					20.638,45
TOTAL CORRENTE		20.638,45					20.638,45
TOTAL CAPITAL		0,00					0,00

F/F150/REL/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2004

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621554-3

PAGINA : 11

-----		-----		-----		-----	
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/F150/REL/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2004

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621554-3 PAGINA : 12

-----		-----		-----		-----	
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	2.625,00			387.580,00
1645101092253	33903610	100	15.685,88				15.685,88
1648201072582	44905101	101	88.609,22				88.609,22
TOTAL DA UNIDADE			494.500,10	2.625,00			491.875,10
TOTAL DO ORGAO			494.500,10	2.625,00			491.875,10
TOTAL CORRENTE			15.685,88				15.685,88
TOTAL CAPITAL			478.814,22	2.625,00			476.189,22

F/F150/REL/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2004

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621554-3 PAGINA : 13

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 339.04711 100

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

3.159.602,09

162.695,48

2.996.906,61

TOTAL CORRENTE

1.520.015,85

46.604,25

1.473.411,60

TOTAL CAPITAL

1.639.586,24

116.091,23

1.523.495,01