

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

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	33903900	100	32,56						32,56
TOTAL DA UNIDADE			32,56						32,56
TOTAL DO ORGAO			32,56						32,56
TOTAL CORRENTE			32,56						32,56
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

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	33903900	100	554,30						554,30
TOTAL DA UNIDADE			554,30						554,30
TOTAL DO ORGAO			554,30						554,30
TOTAL CORRENTE			554,30						554,30
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS 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	44905100	100	30.899,27				1.422,14		32.321,41

1545200671087 44905100 100	0,00	11.259,31	11.259,31
1551200661093 44905100 100	24.387,70		24.387,70
TOTAL DA UNIDADE	55.286,97	12.681,45	67.968,42
TOTAL DO ORGAO	55.286,97	12.681,45	67.968,42
TOTAL CORRENTE	0,00		0,00
TOTAL CAPITAL	55.286,97	12.681,45	67.968,42
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 28/02/2004
REFERENCIA: FEVEREIRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS 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

1236100591474 44905100 100	55.229,58		55.229,58
1236100591474 44905100 142	1.052,68		1.052,68
TOTAL DA UNIDADE	56.282,26		56.282,26

1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1230600582136 33903000 100	72,80		72,80
1230600582136 33903000 115	0,00	233,22	233,22
1236100572081 33903900 142	2.602,03		2.602,03
TOTAL DA UNIDADE	2.674,83	233,22	2.908,05

TOTAL DO ORGAO	58.957,09	233,22	59.190,31
----------------	-----------	--------	-----------

TOTAL CORRENTE	2.674,83	233,22	2.908,05
----------------	----------	--------	----------

TOTAL CAPITAL	56.282,26		56.282,26
---------------	-----------	--	-----------

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 28/02/2004
------------	----------------------------------	--	----------------------

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002		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

1230601362252 33903000 100	0,00	73,72	73,72
----------------------------	------	-------	-------

TOTAL DA UNIDADE	0,00	73,72	73,72
------------------	------	-------	-------

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

0824301392581 33903900 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			
0830601362273 33903000 100	0,00	3.115,26	3.115,26
TOTAL DA UNIDADE	0,00	3.115,26	3.115,26
TOTAL DO ORGAO	0,00	6.443,63	6.443,63
TOTAL CORRENTE	0,00	6.443,63	6.443,63
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2004
REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS 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

1030401262292 33903900 100	9.977,10		9.977,10
TOTAL DA UNIDADE	9.977,10		9.977,10

1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE

1030201202521 33903000 100	2.080,92		2.080,92
1030201202521 33903000 194	3.056,15		3.056,15
1030201202521 33903700 100	16.180,13		16.180,13
1030201202521 33903700 194	1.192,26		1.192,26
1030201202521 33903900 194	2.970,00		2.970,00
1030201202521 33909200 194	7.886,00		7.886,00
1030201202521 44905200 194	1.897,00		1.897,00

TOTAL DA UNIDADE	35.262,46		35.262,46
------------------	-----------	--	-----------

TOTAL DO ORGAO	45.239,56		45.239,56
----------------	-----------	--	-----------

TOTAL CORRENTE	43.342,56		43.342,56
----------------	-----------	--	-----------

TOTAL CAPITAL	1.897,00		1.897,00
---------------	----------	--	----------

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2004
REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS 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 33903900 100	0,00	439.800,00	439.800,00
----------------------------	------	------------	------------

TOTAL DA UNIDADE	0,00	439.800,00	439.800,00
------------------	------	------------	------------

TOTAL DO ORGAO	0,00	439.800,00	439.800,00
----------------	------	------------	------------

TOTAL CORRENTE	0,00	439.800,00	439.800,00
----------------	------	------------	------------

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

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 28/02/2004
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002	PAGINA : 8
----------------------------	---	------------

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

1854301152516 33903900 141	0,00	24.508,98	24.508,98
----------------------------	------	-----------	-----------

TOTAL DA UNIDADE	0,00	24.508,98	24.508,98
------------------	------	-----------	-----------

TOTAL DO ORGAO	0,00	24.508,98	24.508,98
----------------	------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	0,00	24.508,98	24.508,98
----------------	------	-----------	-----------

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

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 28/02/2004
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002	PAGINA : 9
----------------------------	---	------------

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

29 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2901 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2645200392035 33903900 109	0,00	647.946,59	647.946,59
----------------------------	------	------------	------------

TOTAL DA UNIDADE	0,00	647.946,59	647.946,59
------------------	------	------------	------------

TOTAL DO ORGAO	0,00	647.946,59	647.946,59
----------------	------	------------	------------

TOTAL CORRENTE	0,00	647.946,59	647.946,59
----------------	------	------------	------------

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

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

PAGINA : 10

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						
0412200012287 33909300 109		0,00				570,58		570,58
TOTAL DA UNIDADE		0,00				570,58		570,58
TOTAL DO ORGAO		0,00				570,58		570,58
TOTAL CORRENTE		0,00				570,58		570,58
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

PAGINA : 11

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
32		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO						
3201		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO						
1645101091215 44906100 100		2.625,00						2.625,00
TOTAL DA UNIDADE		2.625,00						2.625,00
TOTAL DO ORGAO		2.625,00						2.625,00
TOTAL CORRENTE		0,00						0,00
TOTAL CAPITAL		2.625,00						2.625,00
TOTAL GERAL		162.695,48				1.132.184,45		1.294.879,93
TOTAL CORRENTE		46.604,25				1.119.503,00		1.166.107,25
TOTAL CAPITAL		116.091,23				12.681,45		128.772,68