

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/03/2004
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 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 44905203 100		989,00			989,00
TOTAL DA UNIDADE		989,00			989,00
TOTAL DO ORGAO		989,00			989,00
TOTAL CORRENTE		0,00			0,00
TOTAL CAPITAL		989,00			989,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/03/2004
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002			PAGINA : 2
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES * SALDO ATUAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
1402	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO				
0412200491037 45906101 100		700.000,00		700.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		700.000,00		700.000,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		700.000,00		700.000,00	0,00
TOTAL CORRENTE		0,00			0,00
TOTAL CAPITAL		700.000,00		700.000,00	0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/03/2004
REFERENCIA:	MARCO/2004	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		3,06			3,06
1545200661090 44906101 100		26.284,98			26.284,98
TOTAL DA UNIDADE		26.288,04			26.288,04

1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO									
1545200712071 33903925 100 25,60 25,60									
TOTAL DA UNIDADE 25,60									
TOTAL DO ORGAO 26.313,64 26.313,64									
TOTAL CORRENTE 25,60 25,60									
TOTAL CAPITAL 26.288,04 26.288,04									
F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/03/2004									
REFERENCIA: MARCO/2004 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									
1236100591474 44905102 142 50.770,53 50.770,53									
1236100592021 33903614 100 80,88 80,88									
TOTAL DA UNIDADE 50.851,41 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									
TOTAL DO ORGAO 174.428,84 173.878,44									
TOTAL CORRENTE 123.658,31 123.107,91									
TOTAL CAPITAL 50.770,53 50.770,53									
F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/03/2004									
REFERENCIA: MARCO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 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									
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 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				0,00	
0824301382486	33903937	193	4.652,70					4.652,70	
TOTAL DA UNIDADE			10.743,37	2.433,60				8.309,77	
TOTAL DO ORGAO			11.192,46	2.433,60				8.758,86	
TOTAL CORRENTE			11.192,46	2.433,60				8.758,86	
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00	
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/03/2004		
REFERENCIA: MARCO/2004			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	3.750,00					3.750,00	
1012200012505	31901303	100	10.050,08					10.050,08	
TOTAL DA UNIDADE			13.800,08					13.800,08	
1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE									
1030201201063	44905101	113	256.576,77					256.576,77	
1030201202521	33903911	100	453.759,36					453.759,36	
1030201202521	33903912	194	32,33					32,33	
1030201202521	33903926	194	0,05					0,05	
1030201202521	33903934	194	15.608,22					15.608,22	
1030295005015	33604101	194	3.748,00					3.748,00	
TOTAL DA UNIDADE			729.724,73					729.724,73	
TOTAL DO ORGAO			743.524,81					743.524,81	
TOTAL CORRENTE			486.948,04					486.948,04	
TOTAL CAPITAL			256.576,77					256.576,77	
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/03/2004		

REFERENCIA:	MARCO/2004	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
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/03/2004	
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 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			
	1812200012001 33903918 100	120,00		120,00
	TOTAL DA UNIDADE	120,00		120,00
	TOTAL DO ORGAO	120,00		120,00
	TOTAL CORRENTE	120,00		120,00
	TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/03/2004	
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 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 33903924 109	36.185,81		36.185,81
	TOTAL DA UNIDADE	36.185,81		36.185,81
	TOTAL DO ORGAO	36.185,81		36.185,81

30 SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS									
3002 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO									
1312200012001 33903614 100 2.247,82 0,00									
1312200012147 33903904 100 3.338,88 3.338,88									
TOTAL DA UNIDADE 5.586,70 2.247,82 3.338,88									
3003 DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL									
1339201402427 33904712 100 51,75 51,75									
TOTAL DA UNIDADE 51,75									
3005 DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL									
1339101421032 33903962 108 15.000,00 15.000,00									
TOTAL DA UNIDADE 15.000,00									
TOTAL DO ORGAO 20.638,45 2.247,82 18.390,63									
TOTAL CORRENTE 20.638,45 2.247,82 18.390,63									
TOTAL CAPITAL 0,00 0,00									
F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/03/2004									
REFERENCIA: MARCO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 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 109 601,05 601,05									
TOTAL DA UNIDADE 81.293,63 81.293,63									
TOTAL DO ORGAO 81.293,63 81.293,63									
TOTAL CORRENTE 81.293,63 81.293,63									

TOTAL CAPITAL										0,00	
F/CTB/5165										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
REFERENCIA: MARCO/2004										BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002	
-----										-----	
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										387.580,00	
1645101092253 33903610 100										15.685,88	
1648201072582 44905101 101										88.609,22	
TOTAL DA UNIDADE										491.875,10	
TOTAL DO ORGAO										491.875,10	
TOTAL CORRENTE										15.685,88	
TOTAL CAPITAL										476.189,22	
F/CTB/5165										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
REFERENCIA: MARCO/2004										BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002	
-----										-----	
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	
TOTAL DA UNIDADE										4.200,00	
TOTAL DO ORGAO										4.200,00	
TOTAL CORRENTE										4.200,00	
TOTAL CAPITAL										0,00	
TOTAL GERAL										2.304.522,16	
TOTAL CORRENTE										741.417,63	
TOTAL CAPITAL										41.417,63	
										700.000,00	
										1.510.813,56	
										752.290,97	
										810.813,56	
										1.563.104,53	
										0,00	
										4.200,00	
										4.200,00	
										4.200,00	
										4.200,00	
										0,00	
										1.563.104,53	
										752.290,97	
										810.813,56	