

F/CTB/5170										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/03/2004																													
REFERENCIA: MARCO/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										32,56																			
TOTAL DA UNIDADE										32,56										32,56										32,56																			
TOTAL DO ORGAO										32,56										32,56										0,00																			
TOTAL CORRENTE										32,56										32,56																													
TOTAL CAPITAL										0,00																																							
F/CTB/5170										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/03/2004																													
REFERENCIA: MARCO/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										554,30																			
TOTAL DA UNIDADE										554,30										554,30																													
1402										DIRETORIA DE ADMINISTRACAO																																							
0412200491037 45906100 100										0,00										700.000,00										700.000,00																			
TOTAL DA UNIDADE										0,00										700.000,00										700.000,00																			
TOTAL DO ORGAO										554,30										700.000,00										700.554,30																			
TOTAL CORRENTE										554,30										554,30																													
TOTAL CAPITAL										0,00										700.000,00										700.000,00																			
F/CTB/5170										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/03/2004																													
REFERENCIA: MARCO/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	32.321,41					32.321,41	
1545200671087	44905100	100	11.259,31					11.259,31	
1551200661093	44905100	100	24.387,70					24.387,70	
TOTAL DA UNIDADE			67.968,42					67.968,42	
TOTAL DO ORGAO			67.968,42					67.968,42	
TOTAL CORRENTE			0,00					0,00	
TOTAL CAPITAL			67.968,42					67.968,42	
F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA: MARCO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002									
EMISSAO : 30/03/2004									
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	
1606 QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO									
1212800562583	33904700	100	0,00			550,40		550,40	
TOTAL DA UNIDADE			0,00			550,40		550,40	
1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO									
1230600582136	33903000	100	72,80					72,80	
1230600582136	33903000	115	233,22					233,22	
1236100572081	33903900	142	2.602,03					2.602,03	
TOTAL DA UNIDADE			2.908,05					2.908,05	
TOTAL DO ORGAO			59.190,31			550,40		59.740,71	
TOTAL CORRENTE			2.908,05			550,40		3.458,45	
TOTAL CAPITAL			56.282,26					56.282,26	
F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA: MARCO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002									
EMISSAO : 30/03/2004									
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		73,72				73,72	
TOTAL DA UNIDADE				73,72				73,72	
1702	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMADCA								
0824301392581	33903900	113		3.254,65				3.254,65	
TOTAL DA UNIDADE				3.254,65				3.254,65	
1703	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS								
0824201382488	33903900	193		0,00	2.433,60			2.433,60	
0830601362273	33903000	100		3.115,26				3.115,26	
TOTAL DA UNIDADE				3.115,26	2.433,60			5.548,86	
TOTAL DO ORGAO				6.443,63	2.433,60			8.877,23	
TOTAL CORRENTE				6.443,63	2.433,60			8.877,23	
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00	
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA:	MARCO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002					EMISSAO : 30/03/2004	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		2.978,00				2.978,00	
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	

20									
CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO									
2001									
CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO									
0103100032033 33903900 100									
439.800,00									
TOTAL DA UNIDADE									
439.800,00									
TOTAL DO ORGAO									
439.800,00									
TOTAL CORRENTE									
439.800,00									
TOTAL CAPITAL									
0,00									
F/CTB/5170									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002									
REFERENCIA: MARCO/2004									
43.342,56									
TOTAL CORRENTE									
43.342,56									
TOTAL CAPITAL									
1.897,00									
F/CTB/5170									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002									
REFERENCIA: MARCO/2004									
439.800,00									
EMISSAO : 30/03/2004									
PAGINA : 7									
29									
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
2401									
GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
1854301152516 33903900 141									
24.508,98									
TOTAL DA UNIDADE									
24.508,98									
TOTAL DO ORGAO									
24.508,98									
TOTAL CORRENTE									
24.508,98									
TOTAL CAPITAL									
0,00									
F/CTB/5170									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002									
REFERENCIA: MARCO/2004									
24.508,98									
EMISSAO : 30/03/2004									
PAGINA : 9									
29									
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES									

2901 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES																	
2645200392035		33903900		109		647.946,59		36.185,81		684.132,40							
TOTAL DA UNIDADE						647.946,59		36.185,81		684.132,40							
TOTAL DO ORGAO						647.946,59		36.185,81		684.132,40							
TOTAL CORRENTE						647.946,59		36.185,81		684.132,40							
TOTAL CAPITAL						0,00				0,00							
F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																	
REFERENCIA:		MARCO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002						EMISSAO : 30/03/2004							
										PAGINA : 10							

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

30 SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS																	
3002 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO																	
1312200012001		33903600		100		0,00		2.247,82		2.247,82							
TOTAL DA UNIDADE						0,00		2.247,82		2.247,82							
TOTAL DO ORGAO						0,00		2.247,82		2.247,82							
TOTAL CORRENTE						0,00		2.247,82		2.247,82							
TOTAL CAPITAL						0,00		0,00		0,00							
F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																	
REFERENCIA:		MARCO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002						EMISSAO : 30/03/2004							
										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																	
0412200012287		33909300		109		570,58		570,58		570,58							
TOTAL DA UNIDADE						570,58		570,58		570,58							
TOTAL DO ORGAO						570,58		570,58		570,58							
TOTAL CORRENTE						570,58		570,58		570,58							
TOTAL CAPITAL						0,00		0,00		0,00							
F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																	
REFERENCIA:		MARCO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002						EMISSAO : 30/03/2004							
										PAGINA : 12							

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

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	1.294.879,93		741.417,63	2.036.297,56
TOTAL CORRENTE	1.166.107,25		41.417,63	1.207.524,88
TOTAL CAPITAL	128.772,68		700.000,00	828.772,68