

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/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 : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002			PAGINA :	2
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			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 : 30/04/2004

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
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			173.878,44					173.878,44
TOTAL CORRENTE			123.107,91					123.107,91
TOTAL CAPITAL			50.770,53					50.770,53

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

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

08122000012001 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 - FNAS					
0824101382274 33903007 193		3.643,90	3.643,90		
0824101382274 33909201 193		13,17	13,17		
0824301382486 33903937 193		4.652,70	4.652,70		
TOTAL DA UNIDADE		8.309,77	8.309,77		
TOTAL DO ORGAO		8.758,86	8.758,86		
TOTAL CORRENTE		8.758,86	8.758,86		
TOTAL CAPITAL		0,00	0,00		
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: ABRIL/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002			
EMISSAO : 30/04/2004		PAGINA : 5			
-----		-----			
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
-----		-----		-----	
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
1801 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE					
10122000012001 33903918 100		3.750,00			3.750,00
10122000012505 31901303 100		10.050,08			10.050,08
TOTAL DA UNIDADE		13.800,08			13.800,08
1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE					
1030201201063 449005101 113		256.576,77			256.576,77
1030201202521 33903911 100		453.759,36	453.759,36		0,00
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	453.759,36		275.965,37
TOTAL DO ORGAO		743.524,81	453.759,36		289.765,45
TOTAL CORRENTE		486.948,04	453.759,36		33.188,68
TOTAL CAPITAL		256.576,77			256.576,77
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/04/2004	

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				0,00
0103100032033	33903399	100	1.189,45					1.189,45
0103100032033	33903999	100	12.122,70					12.122,70
TOTAL DA UNIDADE								
			13.760,42	448,27				13.312,15
TOTAL DO ORGAO								
			13.760,42	448,27				13.312,15
TOTAL CORRENTE								
			13.760,42	448,27				13.312,15
TOTAL CAPITAL								
			0,00					0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

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 : 30/04/2004

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

30 SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS

3002 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

1312200012147	33903904	100	3.338,88	3.338,88
---------------	----------	-----	----------	----------

TOTAL DA UNIDADE	3.338,88	3.338,88
------------------	----------	----------

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	18.390,63	18.390,63
----------------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	18.390,63	18.390,63
----------------	-----------	-----------

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

F/CTB/5165

REFERENCIA: ABRIL/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 9

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

SALDO ATUAL

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

31 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

3102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO 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
0412200012062	33909207	100	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	0,00
---------------	------	------

F/CTB/5165

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

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA:	ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002				PAGINA : 11
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		1.563.104,53		454.207,63				1.108.896,90
TOTAL CORRENTE		752.290,97		454.207,63				298.083,34
TOTAL CAPITAL		810.813,56						810.813,56