

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/04/2004	
REFERENCIA:	ABRIL/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 : 30/04/2004	
REFERENCIA:	ABRIL/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
1402	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO					
0412200491037	45906100	100	700.000,00			700.000,00
TOTAL DA UNIDADE			700.000,00			700.000,00
TOTAL DO ORGAO			700.554,30			700.554,30
TOTAL CORRENTE			554,30			554,30

TOTAL CAPITAL		700.000,00	700.000,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA: ABRIL/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		EMISSAO : 30/04/2004	
REFERENCIA: ABRIL/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	
1606	QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1212800562583	33904700 100	550,40	550,40	
TOTAL DA UNIDADE		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			59.740, 71	59.740, 71
TOTAL CORRENTE			3.458, 45	3.458, 45
TOTAL CAPITAL			56.282, 26	56.282, 26
F/CTB/5170			EMISSAO : 30/04/2004	
REFERENCIA:	ABRIL/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	339003000	100	73,72	73,72
TOTAL DA UNIDADE				73,72
1702	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMADCA			
0824301392581	339003900	113	3.254,65	3.254,65
TOTAL DA UNIDADE				3.254,65
1703	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
0824201382488	339003900	193	2.433,60	2.433,60
0830601362273	339003000	100	3.115,26	3.115,26
TOTAL DA UNIDADE				5.548,86
TOTAL DO ORGAO				8.877,23
TOTAL CORRENTE				8.877,23
TOTAL CAPITAL				0,00
F/CTB/5170				0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002				
REFERENCIA:	ABRIL/2004			
EMISSAO : 30/04/2004				
PAGINA : 1				

-----		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 100			0,00				453.759,36		453.759,36	
	1030201202521 33903900 194			2.970,00				2.970,00		2.970,00	
	1030201202521 33909200 194			7.886,00				7.886,00		7.886,00	
	1030201202521 44905200 194			1.897,00				1.897,00		1.897,00	
	TOTAL DA UNIDADE			35.262,46				453.759,36		489.021,82	
	TOTAL DO ORGAO			45.239,56				453.759,36		498.998,92	
	TOTAL CORRENTE			43.342,56				453.759,36		497.101,92	
	TOTAL CAPITAL			1.897,00						1.897,00	
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/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			439.800,00						439.800,00	
	TOTAL DA UNIDADE			439.800,00						439.800,00	
	TOTAL DO ORGAO			439.800,00						439.800,00	

TOTAL CORRENTE		439.800,00				439.800,00
TOTAL CAPITAL		0,00				0,00
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: ABRIL/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002				EMISSAO : 30/04/2004
		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	24.508,98			24.508,98
TOTAL DA UNIDADE			24.508,98			24.508,98
TOTAL DO ORGAO			24.508,98			24.508,98
TOTAL CORRENTE		24.508,98				24.508,98
TOTAL CAPITAL		0,00				0,00
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: ABRIL/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002				EMISSAO : 30/04/2004
		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	684.132,40			684.132,40
TOTAL DA UNIDADE			684.132,40			684.132,40
TOTAL DO ORGAO			684.132,40			684.132,40
TOTAL CORRENTE			684.132,40			684.132,40
TOTAL CAPITAL			0,00			0,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

PAGINA : 10

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

30 SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS

3002 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

1312200012001	33903600	100	2.247,82	2.247,82
---------------	----------	-----	----------	----------

TOTAL DA UNIDADE	2.247,82	2.247,82
------------------	----------	----------

TOTAL D0 ORGA0	2.247,82	2.247,82
----------------	----------	----------

TOTAL CORRENTE	2.247,82	2.247,82
----------------	----------	----------

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

F/CTB/5170

REFERENCIA: ABRIL/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002 PAGINA : 11

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

0412200012287	33909300	109	570, 58	570, 58
---------------	----------	-----	---------	---------

TOTAL DA UNIDADE	570,58	570,58
------------------	--------	--------

TOTAL D0 ORGA0	570,58	570,58
----------------	--------	--------

TOTAL CORRENTE	570, 58	570, 58
----------------	---------	---------

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

F/CTB/5170

REFERENCIA: ABRIL/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002 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	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			2.036.297,56			453.759,36		2.490.056,92
TOTAL CORRENTE			1.207.524,88			453.759,36		1.661.284,24
TOTAL CAPITAL			828.772,68					828.772,68
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002					PAGINA :	1

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	31901300 100		0,00			448,27		448,27
TOTAL DA UNIDADE			0,00			448,27		448,27
TOTAL DO ORGAO			0,00			448,27		448,27
TOTAL CORRENTE			0,00			448,27		448,27
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00
TOTAL GERAL			0,00			448,27		448,27
TOTAL CORRENTE			0,00			448,27		448,27
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002					PAGINA :	

EMISSAO : 30/04/2004

PAGINA : 1

-----		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	31900900	100	0,00			8.014,19		8.014,19	
		0103100032033	31901100	100	0,00			1.602,43		1.602,43	
		0103100032033	31901300	100	0,00			22.012,26		22.012,26	
		0103100032033	31901600	100	0,00			22.947,86		22.947,86	
		0103100032033	33900800	100	0,00			6.754,37		6.754,37	
		0103100032033	33901400	100	0,00			23.142,81		23.142,81	
		0103100032033	33903500	100	0,00			2.092,50		2.092,50	
		0103100032033	33903900	100	0,00			14.275,00		14.275,00	
		0103100032033	33904600	100	0,00			12.296,01		12.296,01	
		0103100032033	33904900	100	0,00			8.496,98		8.496,98	
		TOTAL DA UNIDADE			0,00			121.634,41		121.634,41	
		TOTAL DO ORGAO									
					0,00			121.634,41		121.634,41	
		TOTAL CORRENTE									
					0,00			121.634,41		121.634,41	
		TOTAL CAPITAL									
					0,00					0,00	
		TOTAL GERAL			0,00			121.634,41		121.634,41	
		TOTAL CORRENTE			0,00			121.634,41		121.634,41	
		TOTAL CAPITAL			0,00					0,00	