

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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 : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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 : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002	PAGINA : 3

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 : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002						PAGINA : 4

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
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			EMISSAO : 30/05/2004	
REFERENCIA:	MAIO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002			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						
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 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	275.965,37	275.965,37
TOTAL DO ORGAO	289.765,45	289.765,45
TOTAL CORRENTE	33.188,68	33.188,68
TOTAL CAPITAL	256.576,77	256.576,77
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002	PAGINA : 6

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 33903399 100		1.189,45						1.189,45
0103100032033 33903999 100		12.122,70						12.122,70
TOTAL DA UNIDADE		13.312,15						13.312,15
TOTAL DO ORGAO		13.312,15						13.312,15
TOTAL CORRENTE		13.312,15						13.312,15
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002						PAGINA : 7

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 : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 8

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	0,00
----------------------------	-------	-------	------

TOTAL DA UNIDADE	51,75	51,75	0,00
------------------	-------	-------	------

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	51,75	18.338,88
----------------	-----------	-------	-----------

TOTAL CORRENTE	18.390,63	51,75	18.338,88
----------------	-----------	-------	-----------

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

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

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

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						0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA:	MAIO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002						PAGINA : 10

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 : 30/05/2004
REFERENCIA:	MAIO/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		1.108.896,90		51,75				1.108.845,15
TOTAL CORRENTE		298.083,34		51,75				298.031,59
TOTAL CAPITAL		810.813,56						810.813,56