

R in  
F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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 : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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 : 30/05/2004 |
| REFERENCIA: MAIO/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 : 30/05/2004 |
|------------|----------------------------------|----------------------|

|                       |                                           |            |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------|
| REFERENCIA: MAIO/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                 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                                   | EMISSAO : 30/05/2004                         |
| REFERENCIA: MAIO/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 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 - FMAS                                       |                                              |
| 0824201382488 33903900 193 | 2.433,60                                                                           | 2.433,60                                     |

|                            |                                           |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 0830601362273 33903000 100 | 3.115,26                                  | 3.115,26             |
| TOTAL DA UNIDADE           | 5.548,86                                  | 5.548,86             |
| TOTAL DO ORGAO             | 8.877,23                                  | 8.877,23             |
| TOTAL CORRENTE             | 8.877,23                                  | 8.877,23             |
| TOTAL CAPITAL              | 0,00                                      | 0,00                 |
| F/CTB/5170                 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO          | EMISSAO : 30/05/2004 |
| REFERENCIA: MAIO/2004      | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS 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 |   |               |   |                |   |             |
| 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 |   | 453.759,36                                |   |               |   |                |   | 453.759,36  |
| 1030201202521 33903900 194 |   | 2.970,00                                  |   |               |   |                |   | 2.970,00    |
| 1030201202521 33909200 194 |   | 7.886,00                                  |   |               |   |                |   | 7.886,00    |
| 1030201202521 44905200 194 |   | 1.897,00                                  |   |               |   |                |   | 1.897,00    |
| TOTAL DA UNIDADE           |   | 489.021,82                                |   |               |   |                |   | 489.021,82  |
| TOTAL DO ORGAO             |   | 498.998,92                                |   |               |   |                |   | 498.998,92  |
| TOTAL CORRENTE             |   | 497.101,92                                |   |               |   |                |   | 497.101,92  |
| TOTAL CAPITAL              |   | 1.897,00                                  |   |               |   |                |   | 1.897,00    |

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS 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 |   |               |   |                |   |             |
| 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

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS 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 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 : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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 ADMINISTRACAO          |   |               |   |                |   |             |
| 1312200012001 33903600 100 |   | 2.247,82                            |   |               |   |                |   | 2.247,82    |
| TOTAL DA UNIDADE           |   | 2.247,82                            |   |               |   |                |   | 2.247,82    |
| 3003                       |   | DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL |   |               |   |                |   |             |
| 1339201402427 33904700 100 |   | 0,00                                |   |               |   | 51,75          |   | 51,75       |
| TOTAL DA UNIDADE           |   | 0,00                                |   |               |   | 51,75          |   | 51,75       |
| TOTAL DO ORGAO             |   | 2.247,82                            |   |               |   | 51,75          |   | 2.299,57    |

|                       |                                           |       |                      |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------|
| TOTAL CORRENTE        | 2.247,82                                  | 51,75 | 2.299,57             |
| TOTAL CAPITAL         | 0,00                                      |       | 0,00                 |
| F/CTB/5170            | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO          |       | EMISSAO : 30/05/2004 |
| REFERENCIA: MAIO/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 SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |        |  |  |  |  |  |                      |
| 0412200012287 33909300 109 |                                                              | 570,58 |  |  |  |  |  | 570,58               |
| TOTAL DA UNIDADE           |                                                              | 570,58 |  |  |  |  |  | 570,58               |
| TOTAL DO ORGAO             |                                                              | 570,58 |  |  |  |  |  | 570,58               |
| TOTAL CORRENTE             |                                                              | 570,58 |  |  |  |  |  | 570,58               |
| TOTAL CAPITAL              |                                                              | 0,00   |  |  |  |  |  | 0,00                 |
| F/CTB/5170                 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                             |        |  |  |  |  |  | EMISSAO : 30/05/2004 |
| REFERENCIA: MAIO/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 |

|                       |                                                    |                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| F/CTB/5170            | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                   | EMISSAO : 30/05/2004 |
| REFERENCIA: MAIO/2004 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 | PAGINA : 1           |

|                       |                                                        |                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| F/CTB/5170            | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                       | EMISSAO : 30/05/2004 |
| REFERENCIA: MAIO/2004 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO 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 31900900 100 | 8.014,19   | 8.014,19   |
| 0103100032033 31901100 100 | 1.602,43   | 1.602,43   |
| 0103100032033 31901300 100 | 22.012,26  | 22.012,26  |
| 0103100032033 31901600 100 | 22.947,86  | 22.947,86  |
| 0103100032033 33900800 100 | 6.754,37   | 6.754,37   |
| 0103100032033 33901400 100 | 23.142,81  | 23.142,81  |
| 0103100032033 33903500 100 | 2.092,50   | 2.092,50   |
| 0103100032033 33903900 100 | 14.275,00  | 14.275,00  |
| 0103100032033 33904600 100 | 12.296,01  | 12.296,01  |
| 0103100032033 33904900 100 | 8.496,98   | 8.496,98   |
| TOTAL DA UNIDADE           | 121.634,41 | 121.634,41 |
| TOTAL DO ORGAO             | 121.634,41 | 121.634,41 |
| TOTAL CORRENTE             | 121.634,41 | 121.634,41 |
| TOTAL CAPITAL              | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL GERAL                | 121.634,41 | 121.634,41 |
| TOTAL CORRENTE             | 121.634,41 | 121.634,41 |
| TOTAL CAPITAL              | 0,00       | 0,00       |