

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/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

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

F/CTB/5165

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

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

F/CTB/5165

REFERENCIA: JUNHO/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 : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/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
0824301372247	33903918	100	420,00
TOTAL DA UNIDADE			449,09

1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

0824101382274	33903007	193	3,643,90
0824101382274	33909201	193	13,17
0824301382486	33903937	193	4,652,70

TOTAL DA UNIDADE 8.309,77

TOTAL DO ORGAO	8.758,86
----------------	----------

TOTAL CORRENTE	8.758,86
----------------	----------

TOTAL CAPITAL 0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 5

[illegible]

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

1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SAUDE

1030201201063	44905101	113	256.576,77
1030201202521	33903912	194	32,33
1030201202521	33903926	194	0,05
1030201202521	33903934	194	15.608,22
1030295005015	33604101	194	3.748,00

TOTAL DA UNIDADE

TOTAL DO ORGAO

TOTAL CORRENTE

TOTAL CAPITAL 256.576,77

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

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	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 : 30/06/2004

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 : 30/06/2004

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

3002 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

1312200012147 33903904 100 3.338,88 3.338,88

TOTAL DA UNIDADE 3.338,88

3005 DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

1339101421032 33903962 108 15.000,00 15.000,00

TOTAL DA UNIDADE 15.000,00

TOTAL DO ORGAO 18.338,88

TOTAL CORRENTE 18.338,88

TOTAL CAPITAL 0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REFERENCIA: JUNHO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 EMISSAO : 30/06/2004 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

REFERENCIA: JUNHO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 EMISSAO : 30/06/2004 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 : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/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			1.108.845,15	1.108.845,15					
TOTAL CORRENTE			298.031,59	298.031,59					
TOTAL CAPITAL			810.813,56	810.813,56					