

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2004

REFERENCIA: JULHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2002

PAGINA : 1

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

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

REFERENCIA: JULHO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 2

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

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

REFERENCIA: JULHO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 3

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:			JULHO/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					3.750,00
1012200012505	31901303	100	10.050,08	10.050,08					10.050,08
TOTAL DA UNIDADE			13.800,08	13.800,08					13.800,08
1802	SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE								
1030201201063	44905101	113	256.576,77	256.576,77					256.576,77
1030201202521	33903912	194	32,33	32,33					32,33
1030201202521	33903926	194	0,05	0,05					0,05
1030201202521	33903934	194	15.608,22	15.608,22					15.608,22
1030295005015	33604101	194	3.748,00	3.748,00					3.748,00
TOTAL DA UNIDADE			275.965,37	275.965,37					275.965,37
TOTAL DO ORGAO			289.765,45	289.765,45					289.765,45
TOTAL CORRENTE			33.188,68	33.188,68					33.188,68
TOTAL CAPITAL			256.576,77	256.576,77					256.576,77
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:			JULHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002				PAGINA :	6
CODIGO			*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*
									SALDO ATUAL

2001	CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO									
0103100032033	33903399	100	1.189,45	1.189,45						
0103100032033	33903999	100	12.122,70	303.880,04					291.757,34	0,00
TOTAL DA UNIDADE			13.312,15	305.069,49					291.757,34	0,00
TOTAL DO ORGAO			13.312,15	305.069,49					291.757,34	0,00
TOTAL CORRENTE			13.312,15	305.069,49					291.757,34	0,00
TOTAL CAPITAL			0,00							0,00
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA: JULHO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002							
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							
REFERENCIA: JULHO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002							
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
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	18.338,88						18.338,88
TOTAL CORRENTE	18.338,88						18.338,88
TOTAL CAPITAL	0,00						0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/07/2004

REFERENCIA: JULHO/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 : 30/07/2004

REFERENCIA: JULHO/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					381.440,00
1645101092253	33903610	100	15.685,88					15.685,88
1648201072582	44905101	101	88.609,22					88.609,22
TOTAL DA UNIDADE			491.875,10					485.735,10
TOTAL DO ORGAO			491.875,10					485.735,10
TOTAL CORRENTE			15.685,88					15.685,88
TOTAL CAPITAL			476.189,22					470.049,22

REFERENCIA: JULHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

-----		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		311.209,49		291.757,34		1.089.393,00	
TOTAL CORRENTE				298.031,59		305.069,49		291.757,34		284.719,44	
TOTAL CAPITAL				810.813,56		6.140,00				804.673,56	