

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 1

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

SALDO ATUAL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

1001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO

0412200012002	33903926	100	897, 00	897, 00
0418200062215	33903926	100	2. 944, 50	2. 944, 50

2.944,50

TOTAL DA UNIDADE	3.841,50	3.841,50
------------------	----------	----------

TOTAL DO ORGAO	3.841,50	3.841,50
----------------	----------	----------

TOTAL CORRENTE	3.841,50	3.841,50
----------------	----------	----------

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

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 2

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

SALDO ATUAL

11 GABINETE DO PREFEITO

1101 GABINETE DO PREFEITO

0413100792550	33904711	100	3,81	3,81
---------------	----------	-----	------	------

0413100792550	33904712	100	95,20	95,20
---------------	----------	-----	-------	-------

0439201402224	33903926	100	7,27	7,27
---------------	----------	-----	------	------

0439201402224	33903928	100	35,97
0439201402224	33903928	100	35,97

TOTAL DA UNIDADE	142,25	142,25
------------------	--------	--------

TOTAL DO ORGAO	142,25	142,25
----------------	--------	--------

TOTAL CORRENTE	142, 25	142, 25
----------------	---------	---------

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

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 3

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

SALDO ATUAL

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

1401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

0412200012002 33904712 100	1.068,57
0412200012002 33904712 100	1.068,57

TOTAL DA UNIDADE	1.068,57	1.068,57
------------------	----------	----------

TOTAL DO ORGAO	1.068,57	1.068,57
----------------	----------	----------

TOTAL CORRENTE	1.068,57	1.068,57
----------------	----------	----------

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

F/CTB/5165

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 4

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

1545100661086	44906101	100	36.600,00
			36.600,00

1545200661090	44906101	100	26.050,00
26.050,00			26.050,00

TOTAL DA UNIDADE	62.650,00	62.650,00
------------------	-----------	-----------

1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO

1512200012002	33903928	100	4, 35	4, 35
---------------	----------	-----	-------	-------

1545200712071	33903925	100	0,03	0,03
---------------	----------	-----	------	------

1545200712099	33903924	100	1, 21	1, 21
---------------	----------	-----	-------	-------

TOTAL DA UNIDADE	5,59	5,59
------------------	------	------

TOTAL DO ORGAO	62.655,59	62.655,59
----------------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	5,59	5,59
----------------	------	------

TOTAL CAPITAL	62.650,00	62.650,00
---------------	-----------	-----------

F/CTB/5165

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 5

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

SALDO ATUAL

1 *

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

1601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
1212200012002	33903016	100	8.988,00	8.988,00	
1212800562515	33903612	100	185,42	185,42	
1236100591474	44906101	100	52.000,00	52.000,00	
1236100592021	33903614	100	18,53	18,53	
1236100592021	33903614	142	60,66	60,66	
1236500861024	44906102	100	583.333,30	116.666,66	466.666,64
TOTAL DA UNIDADE			644.585,91	116.666,66	527.919,25
1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800562515	33904711	100	154,40	154,40	
1236100572081	33904712	100	84,00	84,00	
1236100582513	33904711	100	180,00	180,00	
TOTAL DA UNIDADE			418,40		418,40
1605	QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800562515	33903918	100	1.542,00	1.542,00	
1212800562515	33904711	100	1.924,80	1.924,80	
TOTAL DA UNIDADE			3.466,80		3.466,80
1606	QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800562515	33904711	100	520,00	520,00	
TOTAL DA UNIDADE			520,00		520,00
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800562515	33903612	100	9,61	9,61	
TOTAL DA UNIDADE			9,61		9,61
1608	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800562515	33903918	142	2.834,00	2.834,00	
1236100572081	33903926	100	67,98	67,98	
1236100582547	33903016	100	749,00	749,00	
TOTAL DA UNIDADE			3.650,98		3.650,98
1609	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800562515	33903918	100	390,00	390,00	
1236100572081	33904712	100	514,05	514,05	
1236100572181	33903952	114	900,00	900,00	
1236100582547	33903016	100	749,00	749,00	
TOTAL DA UNIDADE			2.553,05		1.804,05
1610	NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
				749,00	
				749,00	

1236100582547 33903016 100 749,00 749,00
F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004
REFERENCIA: AGOSTO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 6

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

TOTAL DA UNIDADE 749,00 749,00
TOTAL DO ORGAO 655.953,75 117.415,66 538.538,09
TOTAL CORRENTE 20.620,45 749,00 19.871,45
TOTAL CAPITAL 635.333,30 116.666,66 518.666,64

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004
REFERENCIA: AGOSTO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 7

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

0812200012002 33904711 100 316,12 316,12
0812800012014 33903918 100 1.427,00 1.427,00
0824201372579 33903918 100 300,00 300,00
0824401351007 44903004 101 480,49 480,49
0824401351007 44905217 101 1.260,00 1.260,00
0824401382045 44905214 100 850,00 850,00
TOTAL DA UNIDADE 4.633,61 4.633,61

1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

0824101382274 33903007 193 1.602,46 1.602,46
0824101382274 44905217 193 600,00 600,00
TOTAL DA UNIDADE 2.202,46 2.202,46
TOTAL DO ORGAO 6.836,07 6.836,07
TOTAL CORRENTE 3.645,58 3.645,58
TOTAL CAPITAL 3.190,49 3.190,49

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004
REFERENCIA: AGOSTO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 8

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	-----	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
1801	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE									
1012801272534	33903607	100		606,67				606,67		
TOTAL DA UNIDADE				606,67				606,67		
1802	SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE									
1030200012505	33904711	194		2.071,99				2.071,99		
1030200012505	33904712	194		279.555,35				279.555,35		
1030201202521	33903926	194		0,07				0,07		
1030201202521	33909228	194		746,20				746,20		
1030295005015	33903616	194		742,11				742,11		
TOTAL DA UNIDADE				283.115,72				283.115,72		
1804	SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA									
1030101212522	31903401	100		811,07				811,07		
1030301252586	33904801	194		1.440,00				1.440,00		
TOTAL DA UNIDADE				2.251,07				2.251,07		
TOTAL DO ORGAO				285.973,46				285.973,46		
TOTAL CORRENTE				285.973,46				285.973,46		
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00		
F/CTB/5165				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: AGOSTO/2004				BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003						
				EMISSAO : 30/08/2004						
				PAGINA : 9						

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	-----	
19	SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA									
1901	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA									
1912200012260	33904712	100		336,14				336,14		
TOTAL DA UNIDADE				336,14				336,14		
TOTAL DO ORGAO				336,14				336,14		
TOTAL CORRENTE				336,14				336,14		
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00		

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2003

PAGINA : 10

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	33903999	100	0,00	306,07		306,07		0,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	306,07		306,07		0,00
TOTAL DO ORGAO			0,00	306,07		306,07		0,00
TOTAL CORRENTE			0,00	306,07		306,07		0,00
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2003

PAGINA : 11

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

21 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

2101 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

01032000042051	31900399	100	36.815,59		36.815,59
01032000042051	31901199	100	206.172,14		206.172,14
01032000042051	31901399	100	55.403,77		55.403,77
01032000042051	31909699	100	24.584,57		24.584,57
01032000042051	33903999	100	415,00	415,00	0,00
01032000042051	44905299	100	0,00	25.788,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			323.391,07	26.203,00	322.976,07
TOTAL DO ORGAO			323.391,07	26.203,00	322.976,07
TOTAL CORRENTE			323.391,07	415,00	322.976,07
TOTAL CAPITAL			0,00	25.788,00	0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2003

PAGINA : 12

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

22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO									
2202	FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPM									
0206100822318	33903606	113	740,00							740,00
0206100822318	33904711	143	131,72							131,72
0206100822318	33909302	143	91,08							91,08
TOTAL DA UNIDADE			962,80							962,80
TOTAL DO ORGAO			962,80							962,80
TOTAL CORRENTE			962,80							962,80
TOTAL CAPITAL			0,00							0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	AGOSTO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003							EMISSAO : 30/08/2004
										PAGINA : 13
CODIGO	*		SALDO ANTERIOR	*		DEBITO NO MES	*		CREDITO NO MES	*
										SALDO ATUAL

24	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
2402	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA									
1854101191031	44903909	141	2.422,14							2.422,14
TOTAL DA UNIDADE			2.422,14							2.422,14
TOTAL DO ORGAO			2.422,14							2.422,14
TOTAL CORRENTE			0,00							0,00
TOTAL CAPITAL			2.422,14							2.422,14
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	AGOSTO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003							EMISSAO : 30/08/2004
										PAGINA : 14
CODIGO	*		SALDO ANTERIOR	*		DEBITO NO MES	*		CREDITO NO MES	*
										SALDO ATUAL

25	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
2501	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
2781200322558	33903926	100	1.844,00							1.844,00
TOTAL DA UNIDADE			1.844,00							1.844,00

TOTAL DO ORGAO	1.844,00								1.844,00
TOTAL CORRENTE	1.844,00								1.844,00
TOTAL CAPITAL	0,00								0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							EMISSAO : 30/08/2004
REFERENCIA:	AGOSTO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003							PAGINA : 15
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	

26	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA								
2601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO								
1112200012002	33909214 100	2.323,55						2.323,55	
1136301511166	44903903 101	2.802,10		2.802,10				0,00	
TOTAL DA UNIDADE		5.125,65		2.802,10				2.323,55	
TOTAL DO ORGAO		5.125,65		2.802,10				2.323,55	
TOTAL CORRENTE		2.323,55						2.323,55	
TOTAL CAPITAL		2.802,10		2.802,10				0,00	
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							EMISSAO : 30/08/2004
REFERENCIA:	AGOSTO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003							PAGINA : 16
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	

29	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
2901	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
2645200012505	33901401 109	210,00						210,00	
2657200401449	44903501 100	4.650,00						4.650,00	
TOTAL DA UNIDADE		4.860,00						4.860,00	
TOTAL DO ORGAO		4.860,00						4.860,00	
TOTAL CORRENTE		210,00						210,00	
TOTAL CAPITAL		4.650,00						4.650,00	
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							EMISSAO : 30/08/2004
REFERENCIA:	AGOSTO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003							PAGINA : 17

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
30		SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS						
3003		DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL						
1339201402053	33903611 100	27,50						27,50
1339201402236	33903611 100	27,50						27,50
1339201402272	33904711 100	100,00						100,00
TOTAL DA UNIDADE		155,00						155,00
3004		DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL						
1339201412548	33903611 100	500,00						500,00
TOTAL DA UNIDADE		500,00						500,00
3005		DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL						
1339101421032	44905102 108	26.962,06		26.962,06				0,00
1339101421032	44906102 101	281.295,00						281.295,00
TOTAL DA UNIDADE		308.257,06		26.962,06				281.295,00
TOTAL DO ORGAO		308.912,06		26.962,06				281.950,00
TOTAL CORRENTE		655,00						655,00
TOTAL CAPITAL		308.257,06		26.962,06				281.295,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	AGOSTO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003					EMISSAO : 30/08/2004	PAGINA : 18
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
31		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
3101		RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
0927200012329	31901304 167	24,10						24,10
0927200012329	31909202 100	5.716,00						5.716,00
TOTAL DA UNIDADE		5.740,10						5.740,10
3102		RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
0412200012046	33909302 100	31.972,91		590,31				31.382,60
0412200012287	33909301 109	16.473,56		1.779,87				14.693,69
0412200012294	33909302 100	27,14						27,14

0412200491037 45906101 100	218.000,00	218.000,00
TOTAL DA UNIDADE	2.370,18	264.103,43
TOTAL DO ORGAO	2.370,18	269.843,53
TOTAL CORRENTE	54.213,71	51.843,53
TOTAL CAPITAL	218.000,00	218.000,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 19

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

32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO

1612200012002 33903943 100	1.852,25	1.852,25	0,00
1645101091168 44906101 100	33.293,92	33.293,92	33.293,92
TOTAL DA UNIDADE	35.146,17	1.852,25	33.293,92
TOTAL DO ORGAO	35.146,17	1.852,25	33.293,92
TOTAL CORRENTE	1.852,25	1.852,25	0,00
TOTAL CAPITAL	33.293,92		33.293,92
TOTAL GERAL	1.971.684,93	177.911,32	1.819.867,68
TOTAL CORRENTE	701.085,92	5.692,50	695.699,49
TOTAL CAPITAL	1.270.599,01	172.218,82	1.124.168,19