

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2004

REFERENCIA: SETEMBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS 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 : 30/09/2004

REFERENCIA: SETEMBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS 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
---------------	----------	-----	------	------

95, 20

0.000

0.00

7,27

35, 97

TOTAL DA UNIDADE,	142, 25	43, 24	99, 01
-------------------	---------	--------	--------

TOTAL D0 ORGAO	142, 25	43, 24	99, 01
----------------	---------	--------	--------

TOTAL CORRENTE	142,25	43,24	99,01
----------------	--------	-------	-------

TOTAL CAPITAL	0.00	0.00
---------------	------	------

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2004

REFERENCIA: SETEMBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS 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

REFERENCIA: SETEMBRO/2004

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

SALDO ATUAL

*

SALDO ANTERIOR

*

DEBITO NO MES

*

CREDITO NO MES

*

SALDO ATUAL

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

1545100661086	44906101	100	36.600,00	36.600,00
---------------	----------	-----	-----------	-----------

1545200661090	44906101 100	26.050,00
1545200661090	44906101 100	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

REFERENCIA: SETEMBRO/2004

[illegible]

CODIGO

*

SALDO ANTERIOR

*

DEBITO NO MES

*

CREDITO NO MES

*

SALDO ATUAL

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
1236100582511 33903969 100	0,00		
1236100591474 44906101 100	52.000,00	2.299.999,76	1.149.999,88
1236100592021 33903614 100	18,53		52.000,00
1236100592021 33903614 142	60,66		18,53
1236500861024 44906102 100	466.666,64		60,66
TOTAL DA UNIDADE	527.919,25		349.999,98
		2.299.999,76	1.561.252,47

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
TOTAL DA UNIDADE	1.804,05		1.804,05

1610 NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236100582547 33903016 100 749,00 749,00
F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/09/2004
REFERENCIA: SETEMBRO/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 538.538,09 1.266.666,54 2.299.999,76 1.571.871,31
TOTAL CORRENTE 19.871,45 1.149.999,88 2.299.999,76 1.169.871,33
TOTAL CAPITAL 518.666,64 116.666,66 401.999,98

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/09/2004
REFERENCIA: SETEMBRO/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 : 30/09/2004
REFERENCIA: SETEMBRO/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		819,44		760,77	752,40	
	1030301252586	33904801	194		1.440,00					1.440,00	
	TOTAL DA UNIDADE				2.251,07		819,44		760,77	2.192,40	
	TOTAL DO ORGAO				285.973,46		819,44		760,77	285.914,79	
	TOTAL CORRENTE				285.973,46		819,44		760,77	285.914,79	
	TOTAL CAPITAL				0,00					0,00	
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									EMISSAO : 30/09/2004
REFERENCIA: SETEMBRO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003									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 : 30/09/2004

REFERENCIA: SETEMBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 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	1.400,00		1.400,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.400,00		1.400,00		0,00
TOTAL DO ORGAO			0,00	1.400,00		1.400,00		0,00
TOTAL CORRENTE			0,00	1.400,00		1.400,00		0,00
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2004

REFERENCIA: SETEMBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 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

0103200042051	31900399	100	36.815,59					36.815,59
0103200042051	31901199	100	206.172,14	2.640,12				203.532,02
0103200042051	31901399	100	55.403,77	580,83				54.822,94
0103200042051	31909699	100	24.584,57					24.584,57
TOTAL DA UNIDADE			322.976,07	3.220,95				319.755,12
TOTAL DO ORGAO			322.976,07	3.220,95				319.755,12
TOTAL CORRENTE			322.976,07	3.220,95				319.755,12
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2004

REFERENCIA: SETEMBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 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 - FEPGM

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

EMISSAO : 30/09/2004

REFERENCIA: SETEMBRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

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

EMISSAO : 30/09/2004

REFERENCIA: SETEMBRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

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	
REFERENCIA: SETEMBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	EMISSAO : 30/09/2004
	PAGINA : 15	

26	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA			
2601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO			
1112200012002 33909214 100	2.323,55	2.323,55	0,00	
TOTAL DA UNIDADE	2.323,55	2.323,55	0,00	
TOTAL DO ORGAO	2.323,55	2.323,55	0,00	
TOTAL CORRENTE	2.323,55	2.323,55	0,00	
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00	
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: SETEMBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	EMISSAO : 30/09/2004	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	0,00	
2657200401449 44903501 100	4.650,00		4.650,00	
TOTAL DA UNIDADE	4.860,00	210,00	4.650,00	
TOTAL DO ORGAO	4.860,00	210,00	4.650,00	
TOTAL CORRENTE	210,00	210,00	0,00	
TOTAL CAPITAL	4.650,00		4.650,00	
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: SETEMBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	EMISSAO : 30/09/2004	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	44906102	101	281.295,00						281.295,00		
TOTAL DA UNIDADE			281.295,00						281.295,00		
TOTAL DO ORGAO			281.950,00						281.950,00		
TOTAL CORRENTE			655,00						655,00		
TOTAL CAPITAL			281.295,00						281.295,00		
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							EMISSAO : 30/09/2004	
REFERENCIA: SETEMBRO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003							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	31.382,60			1.471,76		29.910,84	
0412200012287			33909301	109	14.693,69			978,18		13.715,51	
0412200012294			33909302	100	27,14					27,14	
0412200491037			45906101	100	218.000,00					218.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					264.103,43			2.449,94		261.653,49	

