

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

TOTAL CORRENTE

0,00

0,00

TOTAL CAPITAL

67.968,42

67.968,42

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2004

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 : 30/09/2004

REFERENCIA: SETEMBRO/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 : 30/09/2004

REFERENCIA: SETEMBRO/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				
REFERENCIA: SETEMBRO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002				

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

20 CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO							
2001 CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO							
0103100032033	33903900	100	743.680,04				743.680,04
TOTAL DA UNIDADE			743.680,04				743.680,04
TOTAL DO ORGAO			743.680,04				743.680,04
TOTAL CORRENTE			743.680,04				743.680,04
TOTAL CAPITAL			0,00				0,00
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: SETEMBRO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002				

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

EMISSAO : 30/09/2004			PAGINA : 8				

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									
REFERENCIA:	SETEMBRO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002						EMISSAO : 30/09/2004	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									
REFERENCIA:	SETEMBRO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002						EMISSAO : 30/09/2004	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	51,75						51,75
TOTAL DA UNIDADE			51,75						51,75
TOTAL DO ORGAO			2.299,57						2.299,57
TOTAL CORRENTE			2.299,57						2.299,57
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								EMISSAO : 30/09/2004
REFERENCIA:	SETEMBRO/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 : 30/09/2004
REFERENCIA:	SETEMBRO/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	8.765,00						8.765,00
TOTAL DA UNIDADE			8.765,00						8.765,00

TOTAL DO ORGAO		8.765,00				8.765,00
TOTAL CORRENTE		0,00				0,00
TOTAL CAPITAL		8.765,00				8.765,00
TOTAL GERAL		2.800.128,71				2.800.128,71
TOTAL CORRENTE		1.965.216,03				1.965.216,03
TOTAL CAPITAL		834.912,68				834.912,68
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: SETEMBRO/2004		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 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	31901300	100		448,27		448,27
0103100032033	33903300	100		1.189,45		1.189,45
TOTAL DA UNIDADE				1.637,72		1.637,72
TOTAL DO ORGAO				1.637,72		1.637,72
TOTAL CORRENTE				1.637,72		1.637,72
TOTAL CAPITAL				0,00		0,00
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: SETEMBRO/2004		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002			PAGINA :	2
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL

30	SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS					
3005	DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL					
1339101421032	33903900	108		0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE				0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL DO ORGAO				0,00	15.000,00	15.000,00

TOTAL CORRENTE	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
TOTAL GERAL	1.637,72	15.000,00	16.637,72
TOTAL CORRENTE	1.637,72	15.000,00	16.637,72
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00

TOTAL CAPITAL	0,00	
TOTAL GERAL	1.637,72	15.000,00
TOTAL CORRENTE	1.637,72	15.000,00
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00

TOTAL GERAL	1.637,72	15.000,00	16.637,72
TOTAL CORRENTE	1.637,72	15.000,00	16.637,72

TOTAL CORRENTE	1.637,72	15.000,00	16.637,72
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00	0,00

Account	Debit	Credit
101 Cash		100,00
102 Accounts Receivable	50,00	
103 Inventory	30,00	
104 Prepaid Insurance	10,00	
105 Equipment	20,00	
106 Accumulated Depreciation		10,00
201 Accounts Payable		20,00
202 Wages Payable		10,00
203 Income Tax Payable		5,00
204 Retained Earnings		55,00
301 Common Stock		100,00
302 Dividends	10,00	
303 Retained Earnings		55,00
401 Sales		100,00
402 Cost of Sales	30,00	
403 Sales Discounts	5,00	
404 Sales Returns	5,00	
405 Sales Commissions		10,00
406 Sales Expenses		5,00
407 Sales Taxes		5,00
408 Sales Discounts		5,00
409 Sales Returns		5,00
410 Sales Commissions		10,00
411 Sales Expenses		5,00
412 Sales Taxes		5,00
413 Sales Discounts		5,00
414 Sales Returns		5,00
415 Sales Commissions		10,00
416 Sales Expenses		5,00
417 Sales Taxes		5,00
418 Sales Discounts		5,00
419 Sales Returns		5,00
420 Sales Commissions		10,00
421 Sales Expenses		5,00
422 Sales Taxes		5,00
423 Sales Discounts		5,00
424 Sales Returns		5,00
425 Sales Commissions		10,00
426 Sales Expenses		5,00
427 Sales Taxes		5,00
428 Sales Discounts		5,00
429 Sales Returns		5,00
430 Sales Commissions		10,00
431 Sales Expenses		5,00
432 Sales Taxes		5,00
433 Sales Discounts		5,00
434 Sales Returns		5,00
435 Sales Commissions		10,00
436 Sales Expenses		5,00
437 Sales Taxes		5,00
438 Sales Discounts		5,00
439 Sales Returns		5,00
440 Sales Commissions		10,00
441 Sales Expenses		5,00
442 Sales Taxes		5,00
443 Sales Discounts		5,00
444 Sales Returns		5,00
445 Sales Commissions		10,00
446 Sales Expenses		5,00
447 Sales Taxes		5,00
448 Sales Discounts		5,00
449 Sales Returns		5,00
450 Sales Commissions		10,00
451 Sales Expenses		5,00
452 Sales Taxes		5,00
453 Sales Discounts		5,00
454 Sales Returns		5,00
455 Sales Commissions		10,00
456 Sales Expenses		5,00
457 Sales Taxes		5,00
458 Sales Discounts		5,00
459 Sales Returns		5,00
460 Sales Commissions		10,00
461 Sales Expenses		5,00
462 Sales Taxes		5,00
463 Sales Discounts		5,00
464 Sales Returns		5,00
465 Sales Commissions		10,00
466 Sales Expenses		5,00
467 Sales Taxes		5,00
468 Sales Discounts		5,00
469 Sales Returns		5,00
470 Sales Commissions		10,00
471 Sales Expenses		5,00
472 Sales Taxes		5,00
473 Sales Discounts		5,00
474 Sales Returns		5,00
475 Sales Commissions		10,00
476 Sales Expenses		5,00
477 Sales Taxes		5,00
478 Sales Discounts		5,00
479 Sales Returns		5,00
480 Sales Commissions		10,00
481 Sales Expenses		5,00
482 Sales Taxes		5,00
483 Sales Discounts		5,00
484 Sales Returns		5,00
485 Sales Commissions		10,00
486 Sales Expenses		5,00
487 Sales Taxes		5,00
488 Sales Discounts		5,00
489 Sales Returns		5,00
490 Sales Commissions		10,00
491 Sales Expenses		5,00
492 Sales Taxes		5,00
493 Sales Discounts		5,00
494 Sales Returns		5,00
495 Sales Commissions		10,00
496 Sales Expenses		5,00
497 Sales Taxes		5,00
498 Sales Discounts		5,00
499 Sales Returns		5,00
500 Sales Commissions		10,00
501 Sales Expenses		5,00
502 Sales Taxes		5,00
503 Sales Discounts		5,00
504 Sales Returns		5,00
505 Sales Commissions		10,00
506 Sales Expenses		5,00
507 Sales Taxes		5,00
508 Sales Discounts		

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/09/2004

REFERENCIA: SETEMBRO/2004 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 1

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

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

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

0103100032033 31901100 100 1.602,43

0103100032033 31901300 100 22.012,26

[illegible]

0103100032033 33901400 100
0103100032033 33900800 100
01034, 31 23.142.81
0.134, 31

0103100032033 33903300 100 15.763,60

0103100032033 33903500 100 2.092,50

Account Number	Account Name	Account Type	Account Balance
0103100032033	33903900	100	14.275,00
0103100032033	33903900	100	14.275,00
0103100032033	33903900	100	14.275,00

0103100032033 3390400 100 12.296,01
0103100032033 3390400 100 8 196,98

0103100032033 44905200 100 122.12

TOTAL DA UNIDADE

TOTAL DO ORGAO	137.520,13
----------------	------------

TOTAL CORRENTE	137 398 01
----------------	------------

TOTAL CAPITAL	122 12
---------------	--------

TOTAL CRITIAL	122,12
TOTAL GERAL	137.520.13

TOTAL CORRENTE	137.398,01
----------------	------------

TOTAL CAPITAL 122,12