

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 1

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

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 2

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
11		GABINETE DO PREFEITO						
1101		GABINETE DO PREFEITO						
0413100792550	33904711	100		3,81				3,81
0413100792550	33904712	100		95,20				95,20
TOTAL DA UNIDADE				99,01				99,01
TOTAL DO ORGAO				99,01				99,01
TOTAL CORRENTE				99,01				99,01
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 3

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
1401		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA						
0412200012002	33904712	100		1.068,57				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	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 4

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	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
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	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 5

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		1.149.999,88				0,00
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		349.999,98		116.666,66		233.333,32
TOTAL DA UNIDADE				1.561.252,47		1.266.666,54		294.585,93
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

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
TOTAL DA UNIDADE		749,00		749,00				0,00
TOTAL DO ORGAO		1.571.871,31		1.268.232,52				303.638,79
TOTAL CORRENTE		1.169.871,33		1.151.565,86				18.305,47
TOTAL CAPITAL		401.999,98		116.666,66				285.333,32
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/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 : 30/10/2004	
REFERENCIA:	OUTUBRO/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	752,40	752,40		0,00	
1030301252586	33904801	194	1.440,00			1.440,00	
TOTAL DA UNIDADE			2.192,40	752,40		1.440,00	
TOTAL DO ORGAO			285.914,79	752,40		285.162,39	
TOTAL CORRENTE			285.914,79	752,40		285.162,39	

TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/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 : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 10

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		203.532,02						203.532,02
0103200042051 31901399 100		54.822,94						54.822,94
0103200042051 31909699 100		24.584,57						24.584,57
TOTAL DA UNIDADE		319.755,12						319.755,12
TOTAL DO ORGAO		319.755,12						319.755,12
TOTAL CORRENTE		319.755,12						319.755,12
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 11

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 : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 12

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 : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003						PAGINA : 13

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 : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003						PAGINA : 14

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
29		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						

2901	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
2657200401449 44903501 100	4.650,00		4.650,00
TOTAL DA UNIDADE	4.650,00		4.650,00
TOTAL DO ORGAO	4.650,00		4.650,00
TOTAL CORRENTE	0,00		0,00
TOTAL CAPITAL	4.650,00		4.650,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		PAGINA : 15

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 : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		PAGINA : 16

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	29.910,84	238,47	29.672,37
0412200012287 33909301 109	13.715,51	1.669,98	12.045,53
0412200012294 33909302 100	27,14		27,14
0412200491037 45906101 100	218.000,00		218.000,00
TOTAL DA UNIDADE	261.653,49	1.908,45	259.745,04
TOTAL DO ORGAO	267.393,59	1.908,45	265.485,14
TOTAL CORRENTE	49.393,59	1.908,45	47.485,14
TOTAL CAPITAL	218.000,00		218.000,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		PAGINA : 17

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

32	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO							
3201	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO							
1645101091168 44906101 100		33.293,92						33.293,92
TOTAL DA UNIDADE		33.293,92						33.293,92
TOTAL DO ORGAO		33.293,92						33.293,92
TOTAL CORRENTE		0,00						0,00
TOTAL CAPITAL		33.293,92						33.293,92
TOTAL GERAL		2.844.894,55		1.270.893,37				1.574.001,18
TOTAL CORRENTE		1.837.393,02		1.154.226,71				683.166,31
TOTAL CAPITAL		1.007.501,53		116.666,66				890.834,87