

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2004

REFERENCIA: NOVEMBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

PAGINA : 1

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

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

1301 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0412200012001 33903900 100 32,56 32,56

TOTAL DA UNIDADE 32,56 32,56

TOTAL DO ORGAO 32,56 32,56

TOTAL CORRENTE 32,56 32,56

TOTAL CAPITAL 0,00 0,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2004

REFERENCIA: NOVEMBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

PAGINA : 2

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

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

1401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

0412200012001 33903900 100 554,30 554,30

TOTAL DA UNIDADE 554,30 554,30

1402 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

0412200491037 45906100 100 700.000,00 700.000,00

TOTAL DA UNIDADE 700.000,00 700.000,00

TOTAL DO ORGAO	700.554,30					700.554,30
TOTAL CORRENTE	554,30					554,30
TOTAL CAPITAL	700.000,00					700.000,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/11/2004
REFERENCIA: NOVEMBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002					PAGINA : 3
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	ORGA0	67.968,42
			67.968,42

TOTAL CORRENTE	0,00	0,00
----------------	------	------

TOTAL CAPITAL	67.968,42
	67.968,42

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REFERENCIA: NOVEMBRO/2004

EMISSAO : 30/11/2004

PAGINA : 4

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					
REFERENCIA: NOVEMBRO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002					
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 : 30/11/2004

REFERENCIA: NOVEMBRO/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

TOTAL DO ORGAO

498.998,92

TOTAL CORRENTE

497.101,92

TOTAL CAPITAL

1.897,00

497.101,92

1.897,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2004

REFERENCIA: NOVEMBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

PAGINA : 7

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	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

EMISSAO : 30/11/2004

REFERENCIA: NOVEMBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

PAGINA : 8

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						
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										EMISSAO : 30/11/2004	
REFERENCIA: NOVEMBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002										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										EMISSAO : 30/11/2004	
REFERENCIA: NOVEMBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002										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 : 30/11/2004
REFERENCIA: NOVEMBRO/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

REFERENCIA: NOVEMBRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002 EMISSAO : 30/11/2004 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 DA UNIDADE	15.000,00	15.000,00	
TOTAL DO ORGAO	15.000,00	15.000,00	
TOTAL CORRENTE	15.000,00	15.000,00	
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	16.637,72	16.637,72	
TOTAL CORRENTE	16.637,72	16.637,72	
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00	

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2004

REFERENCIA: NOVEMBRO/2004 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO 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	31900900	100		8.014,19				8.014,19
0103100032033	31901100	100		1.602,43				1.602,43
0103100032033	31901300	100		22.012,26				22.012,26
0103100032033	31901600	100		22.947,86				22.947,86
0103100032033	33900800	100		6.754,37				6.754,37
0103100032033	33901400	100		23.142,81				23.142,81
0103100032033	33903300	100		15.763,60				15.763,60
0103100032033	33903500	100		2.092,50				2.092,50
0103100032033	33903900	100		14.275,00				14.275,00
0103100032033	33904600	100		12.296,01				12.296,01
0103100032033	33904900	100		8.496,98				8.496,98
0103100032033	44905200	100		122,12				122,12

TOTAL DA UNIDADE 137.520,13

TOTAL DO ORGAO 137.520,13

TOTAL CORRENTE 137.398,01

TOTAL CAPITAL	122,12	122,12	
TOTAL GERAL	137.520,13	137.520,13	
TOTAL CORRENTE	137.398,01	137.398,01	

TOTAL CAPITAL

122, 12

122, 12