

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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 : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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 : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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 : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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 : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/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
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	116.666,66		116.666,66				0,00
TOTAL DA UNIDADE		177.919,27		116.666,66				61.252,61
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
TOTAL DA UNIDADE	2.834,00		2.834,00
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
TOTAL DO ORGAO	186.972,13	116.666,66	70.305,47
TOTAL CORRENTE	18.305,47		18.305,47
TOTAL CAPITAL	168.666,66	116.666,66	52.000,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		PAGINA : 6

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 : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 7

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							
1030301252586 33904801 194		1.440,00						1.440,00
TOTAL DA UNIDADE		1.440,00						1.440,00
TOTAL DO ORGAO		285.162,39						285.162,39
TOTAL CORRENTE		285.162,39						285.162,39
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003							
	EMISSAO : 30/12/2004							
	PAGINA : 8							

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 : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003						PAGINA : 9

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		0,00
0103200042051 31901199 100				203.532,02		203.532,02		0,00
0103200042051 31901399 100				54.822,94		54.822,94		0,00
0103200042051 31909699 100				24.584,57		24.584,57		0,00
TOTAL DA UNIDADE				319.755,12		319.755,12		0,00
TOTAL DO ORGAO				319.755,12		319.755,12		0,00
TOTAL CORRENTE				319.755,12		319.755,12		0,00
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003						PAGINA : 10

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	587,40				152,60
0206100822318	33904711	143	131,72					131,72
0206100822318	33909302	143	91,08					91,08
TOTAL DA UNIDADE			962,80	587,40				375,40
TOTAL DO ORGAO			962,80	587,40				375,40
TOTAL CORRENTE			962,80	587,40				375,40
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003					PAGINA : 11

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

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 : 30/12/2004
REFERENCIA:  DEZEMBRO/2004          BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003          PAGINA :          13

```

```

-----
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                0,00
TOTAL DA UNIDADE                281.295,00           281.295,00                0,00
TOTAL DO ORGAO                281.950,00           281.295,00               655,00

```

TOTAL CORRENTE	655,00		655,00
TOTAL CAPITAL	281.295,00	281.295,00	0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		PAGINA : 14

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				0,00
0927200012329 31909202 100		5.716,00						5.716,00
TOTAL DA UNIDADE		5.740,10		24,10				5.716,00
3102	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
0412200012046 33909302 100		29.672,37						29.672,37
0412200012287 33909301 109		11.311,91						11.311,91
0412200012294 33909302 100		27,14						27,14
0412200491037 45906101 100		218.000,00						218.000,00
TOTAL DA UNIDADE		259.011,42						259.011,42
TOTAL DO ORGAO		264.751,52		24,10				264.727,42
TOTAL CORRENTE		46.751,52		24,10				46.727,42
TOTAL CAPITAL		218.000,00						218.000,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/12/2004	
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003						PAGINA : 15	

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	1.451.950,90	718.328,28	733.622,62
TOTAL CORRENTE	682.432,69	320.366,62	362.066,07
TOTAL CAPITAL	769.518,21	397.961,66	371.556,55