

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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 : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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 : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/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 ORGAO	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	EMISSAO : 30/12/2004
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002	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	EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/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 : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/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

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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 : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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 : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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 : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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 : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/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 : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/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 EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 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 44905200 100	0,00	989,00	989,00
----------------------------	------	--------	--------

TOTAL DA UNIDADE	0,00	989,00	989,00
------------------	------	--------	--------

TOTAL DO ORGAO	0,00	989,00	989,00
----------------	------	--------	--------

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

TOTAL CAPITAL	0,00	989,00	989,00
---------------	------	--------	--------

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 2

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	0,00	3,06	3,06
1545200661090 44906100 100	0,00	26.284,98	26.284,98

TOTAL DA UNIDADE	0,00	26.288,04	26.288,04
1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO			
1545200712071 33903900 100	0,00	25,60	25,60
TOTAL DA UNIDADE	0,00	25,60	25,60
TOTAL DO ORGAO	0,00	26.313,64	26.313,64
TOTAL CORRENTE	0,00	25,60	25,60
TOTAL CAPITAL	0,00	26.288,04	26.288,04

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 3

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 142		0,00				50.770,53		50.770,53
1236100592021 33903600 100		0,00				80,88		80,88
TOTAL DA UNIDADE		0,00				50.851,41		50.851,41
1603 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1236100572081 33903900 142		0,00				226,96		226,96
TOTAL DA UNIDADE		0,00				226,96		226,96
1607 SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212800562583 33904700 100		0,00				154,40		154,40
TOTAL DA UNIDADE		0,00				154,40		154,40
1608 SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1236100572081 33903900 142		0,00				122.645,67		122.645,67

TOTAL DA UNIDADE	0,00	122.645,67	122.645,67
TOTAL DO ORGAO	0,00	173.878,44	173.878,44
TOTAL CORRENTE	0,00	123.107,91	123.107,91
TOTAL CAPITAL	0,00	50.770,53	50.770,53

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 4

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

0812200012001 33903300 100	0,00	15,76	15,76
0812200012001 33904700 100	0,00	13,33	13,33
0824301372247 33903900 100	0,00	420,00	420,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00	449,09	449,09

1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

0824101382274 33903000 193	0,00	3.643,90	3.643,90
0824101382274 33909200 193	0,00	13,17	13,17
0824301382486 33903900 193	0,00	4.652,70	4.652,70
TOTAL DA UNIDADE	0,00	8.309,77	8.309,77

TOTAL DO ORGAO	0,00	8.758,86	8.758,86
----------------	------	----------	----------

TOTAL CORRENTE	0,00	8.758,86	8.758,86
----------------	------	----------	----------

TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
---------------	------	--	------

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 5

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

18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
1801		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE						
1012200012001	33903900	100	0,00			3.750,00		3.750,00
1012200012505	31901300	100	0,00			10.050,08		10.050,08
TOTAL DA UNIDADE			0,00			13.800,08		13.800,08
1802		SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE						
1030201201063	44905100	113	0,00			256.576,77		256.576,77
1030201202521	33903900	194	0,00			15.640,60		15.640,60
1030295005015	33604100	194	0,00			3.748,00		3.748,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00			275.965,37		275.965,37
TOTAL DO ORGAO			0,00			289.765,45		289.765,45
TOTAL CORRENTE			0,00			33.188,68		33.188,68
TOTAL CAPITAL			0,00			256.576,77		256.576,77
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002						PAGINA : 6

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	EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002	PAGINA : 7

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						
1812200012001 33903900 100		0,00				120,00		120,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00				120,00		120,00
TOTAL DO ORGAO		0,00				120,00		120,00
TOTAL CORRENTE		0,00				120,00		120,00
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002	PAGINA : 8

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
30		SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS						
3002		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO						
1312200012147 33903900 100		0,00				3.338,88		3.338,88
TOTAL DA UNIDADE		0,00				3.338,88		3.338,88
3005		DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL						
1339101421032 33903900 108		15.000,00						15.000,00

TOTAL DA UNIDADE	15.000,00		15.000,00
TOTAL DO ORGAO	15.000,00	3.338,88	18.338,88
TOTAL CORRENTE	15.000,00	3.338,88	18.338,88
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 9

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

0412200012046 33909300 100	0,00	10.507,83	10.507,83
0412200012062 33903900 100	0,00	5.919,15	5.919,15
0412200012062 33909200 100	0,00	64.265,60	64.265,60
0412200012287 33909300 109	0,00	601,05	601,05

TOTAL DA UNIDADE	0,00	81.293,63	81.293,63
------------------	------	-----------	-----------

TOTAL DO ORGAO	0,00	81.293,63	81.293,63
----------------	------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	0,00	81.293,63	81.293,63
----------------	------	-----------	-----------

TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
---------------	------	--	------

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 10

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	0,00	381.440,00	381.440,00
1645101092253 33903600 100	0,00	15.685,88	15.685,88
1648201072582 44905100 101	0,00	88.609,22	88.609,22

TOTAL DA UNIDADE	0,00	485.735,10	485.735,10
------------------	------	------------	------------

TOTAL DO ORGAO	0,00	485.735,10	485.735,10
----------------	------	------------	------------

TOTAL CORRENTE	0,00	15.685,88	15.685,88
----------------	------	-----------	-----------

TOTAL CAPITAL	0,00	470.049,22	470.049,22
---------------	------	------------	------------

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 11

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

37 SECRETARIA ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE

3701 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE

0424100991521 33904700 100	0,00	4.200,00	4.200,00
----------------------------	------	----------	----------

TOTAL DA UNIDADE	0,00	4.200,00	4.200,00
------------------	------	----------	----------

TOTAL DO ORGAO	0,00	4.200,00	4.200,00
----------------	------	----------	----------

TOTAL CORRENTE	0,00	4.200,00	4.200,00
----------------	------	----------	----------

TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
---------------	------	--	------

TOTAL GERAL	16.637,72	1.074.393,00	1.091.030,72
-------------	-----------	--------------	--------------

TOTAL CORRENTE	16.637,72	269.719,44	286.357,16
----------------	-----------	------------	------------

TOTAL CAPITAL	0,00	804.673,56	804.673,56
---------------	------	------------	------------

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 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 44905200 100                0,00                989,00                989,00
TOTAL DA UNIDADE                0,00                989,00                989,00

TOTAL DO ORGAO                0,00                989,00                989,00

TOTAL CORRENTE                0,00                                0,00
TOTAL CAPITAL                0,00                989,00                989,00
F/CTB/5170                      CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                      EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA:  DEZEMBRO/2004          CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002          PAGINA :          2

```

```

-----
          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                0,00                3,06                3,06
1545200661090 44906100 100                0,00                26.284,98                26.284,98
TOTAL DA UNIDADE                0,00                26.288,04                26.288,04

1504        COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO
1545200712071 33903900 100                0,00                25,60                25,60
TOTAL DA UNIDADE                0,00                25,60                25,60

TOTAL DO ORGAO                0,00                26.313,64                26.313,64

TOTAL CORRENTE                0,00                25,60                25,60
TOTAL CAPITAL                0,00                26.288,04                26.288,04

```

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 3

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	142	0,00			50.770,53		50.770,53
1236100592021	33903600	100	0,00			80,88		80,88
TOTAL DA UNIDADE			0,00			50.851,41		50.851,41
1603		SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1236100572081	33903900	142	0,00			226,96		226,96
TOTAL DA UNIDADE			0,00			226,96		226,96
1607		SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1212800562583	33904700	100	0,00			154,40		154,40
TOTAL DA UNIDADE			0,00			154,40		154,40
1608		SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1236100572081	33903900	142	0,00			122.645,67		122.645,67
TOTAL DA UNIDADE			0,00			122.645,67		122.645,67
TOTAL DO ORGAO			0,00			173.878,44		173.878,44
TOTAL CORRENTE			0,00			123.107,91		123.107,91
TOTAL CAPITAL			0,00			50.770,53		50.770,53

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 4

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							
0812200012001	33903300	100	0,00			15,76		15,76
0812200012001	33904700	100	0,00			13,33		13,33
0824301372247	33903900	100	0,00			420,00		420,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00			449,09		449,09
1703	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
0824101382274	33903000	193	0,00			3.643,90		3.643,90
0824101382274	33909200	193	0,00			13,17		13,17
0824301382486	33903900	193	0,00			4.652,70		4.652,70
TOTAL DA UNIDADE			0,00			8.309,77		8.309,77
TOTAL DO ORGAO			0,00			8.758,86		8.758,86
TOTAL CORRENTE			0,00			8.758,86		8.758,86
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002							PAGINA : 5

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
1801		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE						
1012200012001	33903900 100		0,00			3.750,00		3.750,00
1012200012505	31901300 100		0,00			10.050,08		10.050,08
TOTAL DA UNIDADE			0,00			13.800,08		13.800,08
1802		SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE						

1030201201063 44905100 113	0,00	256.576,77	256.576,77
1030201202521 33903900 194	0,00	15.640,60	15.640,60
1030295005015 33604100 194	0,00	3.748,00	3.748,00

TOTAL DA UNIDADE	0,00	275.965,37	275.965,37
------------------	------	------------	------------

TOTAL DO ORGAO	0,00	289.765,45	289.765,45
----------------	------	------------	------------

TOTAL CORRENTE	0,00	33.188,68	33.188,68
----------------	------	-----------	-----------

TOTAL CAPITAL	0,00	256.576,77	256.576,77
---------------	------	------------	------------

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/12/2004
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002	PAGINA : 6
---------------------------	--	------------

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	137.520,13
------------------	------------	------------

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

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

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

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 7

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						
1812200012001 33903900 100		0,00				120,00		120,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00				120,00		120,00
TOTAL DO ORGAO		0,00				120,00		120,00
TOTAL CORRENTE		0,00				120,00		120,00
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 8

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
30		SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS						
3002		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO						
1312200012147 33903900 100		0,00				3.338,88		3.338,88
TOTAL DA UNIDADE		0,00				3.338,88		3.338,88
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				18.338,88		18.338,88

TOTAL CORRENTE	0,00	18.338,88	18.338,88
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002		PAGINA : 9

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						
0412200012046	33909300	100	0,00			10.507,83		10.507,83
0412200012062	33903900	100	0,00			5.919,15		5.919,15
0412200012062	33909200	100	0,00			64.265,60		64.265,60
0412200012287	33909300	109	0,00			601,05		601,05
TOTAL DA UNIDADE			0,00			81.293,63		81.293,63
TOTAL DO ORGAO			0,00			81.293,63		81.293,63
TOTAL CORRENTE			0,00			81.293,63		81.293,63
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002	PAGINA : 10

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	0,00			381.440,00		381.440,00
1645101092253	33903600	100	0,00			15.685,88		15.685,88
1648201072582	44905100	101	0,00			88.609,22		88.609,22

TOTAL DA UNIDADE	0,00	485.735,10	485.735,10
TOTAL DO ORGAO	0,00	485.735,10	485.735,10
TOTAL CORRENTE	0,00	15.685,88	15.685,88
TOTAL CAPITAL	0,00	470.049,22	470.049,22
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/12/2004	
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002	PAGINA : 11	

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
37		SECRETARIA ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE						
3701		GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE						
0424100991521 33904700 100		0,00		4.200,00		4.200,00		
TOTAL DA UNIDADE		0,00		4.200,00		4.200,00		
TOTAL DO ORGAO		0,00		4.200,00		4.200,00		
TOTAL CORRENTE		0,00		4.200,00		4.200,00		
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00
TOTAL GERAL		137.520,13		1.089.393,00		1.226.913,13		
TOTAL CORRENTE		137.398,01		284.719,44		422.117,45		
TOTAL CAPITAL		122,12		804.673,56		804.795,68		