

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO 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	33903024	100	1.128,28					1.128,28
0412200012002	33903913	100	9.920,70					0,00
0412200012002	33903917	100	7.665,00					0,00
0412200012002	33903926	100	20.297,55					4.373,51
0412200012002	44905202	100	6.639,21					6.639,21
0412200012002	44905203	100	1.480,00					0,00
0418200062215	33903926	100	14.587,35					2.651,21
0418200062215	33903927	100	0,00			138,14		138,14
0418200062215	33903947	100	580,72					580,72
0418200062215	33903948	100	252,67					252,67
1339200072012	33903902	100	4.779,88					1.698,23
1339200072012	33903926	100	1.378,44					1.378,44
1339200072012	44905203	100	7.488,00					7.488,00
TOTAL DA UNIDADE			76.197,80	50.007,53		138,14		26.328,41

1002 SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS

0412200012002	33903701	100	11.906,10			10.310,11		0,00
0412200012006	33903902	100	26.475,44					26.475,44
0412200012006	33903926	100	21.403,67					12.109,60
0412200012006	33903928	100	2.865,66					2.865,66
TOTAL DA UNIDADE			62.650,87	31.510,28		10.310,11		41.450,70
TOTAL DO ORGAO			138.848,67	81.517,81		10.448,25		67.779,11
TOTAL CORRENTE			123.241,46	80.037,81		10.448,25		53.651,90
TOTAL CAPITAL			15.607,21	1.480,00				14.127,21

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 2

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

11 GABINETE DO PREFEITO							
1101 GABINETE DO PREFEITO							
0412200012002	33903901	100	656,56		656,56		0,00
0412200012002	33903926	100	11.199,28		1.016,64		10.182,64
0412200012214	33903926	100	21.445,35		19.650,00		1.795,35
0412200012214	33903928	100	3.350,00		2.077,63	2.077,63	3.350,00
0412800012014	33903918	100	17.004,00		16.704,00		300,00
0413100792013	33903908	100	86.580,00		86.580,00		0,00
0424401001522	33903614	100	500,00		500,00		0,00
0424401001522	33903902	100	2.568,60		877,17		1.691,43
0424401001522	33903926	100	1.076,32		643,21		433,11
0424401001522	33903927	100	947,65		340,50		607,15
0424401001522	33903928	100	100,00		44,86		55,14
0439201402224	33903902	100	10.000,00		10.000,00		10.000,00
0439201402224	33903926	100	1.500,00		1.500,00		1.500,00
0439201402224	33903927	100	20,00		15,11		4,89
0439201402224	33903928	100	50,00		50,00		50,00
0439201402224	33903947	100	196,67		196,67		196,67
TOTAL DA UNIDADE			157.194,43		128.605,68	2.077,63	30.666,38
TOTAL DO ORGAO			157.194,43		128.605,68	2.077,63	30.666,38
TOTAL CORRENTE			157.194,43		128.605,68	2.077,63	30.666,38
TOTAL CAPITAL			0,00		0,00		0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 3

CODIGO	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
1201 GABINETE DO CONTROLADOR				
0412400142545	33903501	100	82.000,00	0,00
0412400142545	33903503	100	3.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			85.000,00	0,00
TOTAL DO ORGAO			85.000,00	0,00

TOTAL CORRENTE 85.000,00 85.000,00 0,00
TOTAL CAPITAL 0,00 0,00
F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 4

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

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
1301 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
0412200012002 33903003 100 11.291,95 11.291,95
0412200012002 33903004 100 3.798,40 3.798,40
0412200012002 33903024 100 1.832,39 1.832,39
0412200012002 33903701 100 87.062,50 87.062,50
0412200012002 33903901 100 15.752,11 15.752,11
0412200012002 33903902 100 256,22 256,22
0412200012002 33903904 100 29.381,55 29.381,55
0412200012002 33903912 100 241.271,91 241.271,91
0412200012002 33903926 100 102.170,69 102.170,69
0412200012002 33903929 100 2.855,10 2.855,10
0412200012002 33903930 100 2.467,66 2.467,66
0412200012002 33903931 100 76.111,45 76.111,45
0412200012505 33903923 100 74.629,88 74.629,88
0412200722008 33903017 100 16.035,00 16.035,00
0412200722008 33903913 100 5.212,96 5.212,96
0412200722008 33903939 100 11.312,00 11.312,00
0412800012014 33904711 100 249,50 249,50

TOTAL DA UNIDADE 681.715,27 188.287,65 493.427,62
TOTAL DO ORGAO 681.715,27 188.287,65 493.427,62
TOTAL CORRENTE 681.715,27 188.287,65 493.427,62
TOTAL CAPITAL 0,00 0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 5

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

14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
1401	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA								
0412200012002	33903926	100						317,73	317,73
0412200482502	44903503	101	8.725,00						0,00
0412200482502	44903909	110	27.098,23						0,00
0412200501443	44905102	100	111.411,70						0,00
0412200501443	44905217	100	117.000,00						117.000,00
TOTAL DA UNIDADE			264.234,93					101.209,73	117.317,73
1403	COORDENACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO								
0412200012002	33903912	100	2.012,00						2.012,00
0412500222042	33903913	100	224.256,35						1,85
TOTAL DA UNIDADE			226.268,35						2.013,85
TOTAL DO ORGAO			490.503,28					101.209,73	119.331,58
TOTAL CORRENTE			226.268,35					317,73	2.331,58
TOTAL CAPITAL			264.234,93					100.892,00	117.000,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 6

15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS								
1501	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS								
1512200012002	33903926	100							0,00
1512200012002	44905201	100	2.946,95						0,00
1512200012002	44905203	100	62.009,00						0,00
1512200012002	44905216	100	420,00						0,00
1512200012002	44905216	100	2.174,00						0,00
TOTAL DA UNIDADE			67.549,95						0,00
1502	COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS								
1512200012002	33903024	100	3.372,00						0,00
1512200012002	33903918	100	900,00						900,00

1512200012002	33903926	100	1.538,10	1.538,10	0,00
1545100641142	44903909	100	250.581,69	250.581,69	0,00
1545100651143	44905102	100	655.641,84	608.760,67	46.881,17
TOTAL DA UNIDADE					
			912.033,63	864.252,46	47.781,17
1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS					
1545100661086	44905101	100	610.586,49	606.498,69	4.087,80
1545100682503	44903909	100	50.471,48		50.471,48
1545200661090	44903005	100	2.471.098,33	22.870,18	87.613,16
1545200661090	44905101	100	784.287,38		202.392,93
1545200661090	44905101	113	750.196,89		0,00
1545200671087	44905101	100	3.831.256,31	5.684,23	1.408.368,37
1545200671087	44905101	141	21.273,01		21.273,01
1551200661093	44905101	100	116.947,05		36.877,18
1578200691028	44905101	100	2.500.000,00	1.580.426,51	919.573,49
TOTAL DA UNIDADE					
			11.136.116,94	8.434.013,93	2.730.657,42

1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO					
1512200012002	33903004	100	15.562,02	15.187,62	374,40
1512200012002	33903007	100	22.479,31	15.487,24	6.992,07
1512200012002	33903010	100	67.336,00	67.336,00	0,00
1512200012002	33903011	100	6.877,80		6.877,80
1512200012002	33903020	100	9.110,48	8.942,48	168,00
1512200012002	33903027	100	44.175,00	44.175,00	0,00
1512200012002	33903902	100	65.947,10	65.947,10	0,00
1512200012002	33903926	100	5.023,33		5.023,33
1512200012002	33903928	100	13.677,13		13.677,13
1512200012002	33903929	100	3.540,00		0,00
1512200012011	44905101	100	122.375,57	122.375,57	0,00
1545200711057	44905208	100	111.384,00	111.384,00	0,00
1545200712005	33903019	100	1.755,55		0,00
1545200712010	33903913	100	6.974,38	6.974,38	0,00
1545200712546	33903960	100	30.027,64	30.208,97	3.072,84
2781300321703	44905102	100	25.089,20	25.089,20	0,00
TOTAL DA UNIDADE					
			551.334,51	518.403,11	36.185,57
TOTAL DO ORGAO					
			12.667.035,03	9.884.219,45	2.814.624,16

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 7

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

TOTAL CORRENTE 301.242,79 267.411,39 3.254,17 37.085,57
TOTAL CAPITAL 12.365.792,24 9.616.808,06 28.554,41 2.777.538,59
F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 8

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

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
1601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
1212200012002	33903002	100	1.290,00		1.290,00
1212200012002	33903024	100	477,50	477,50	0,00
1212200012002	33903902	100	4.049,40		4.049,40
1212200012002	33903926	100	18.311,92		18.311,92
1212200012002	33903927	100	186,48		186,48
1212200012002	33903928	100	6.760,82		6.760,82
1212200012002	33904711	100	4.373,75	460,00	3.913,75
1212200012002	33904712	100	5.473,97	382,99	5.090,98
1212200012002	44905217	100	8.958,95		8.958,95
1212600572499	33903003	100	5.224,38	7.910,00	1.048,95
1212600572499	33903931	100	4.825,63	5.224,38	0,00
1212600572499	33903931	142	15.325,36		4.825,63
1212600582510	44903906	142	108.421,35		15.325,36
1212800562515	33903003	100	1.079,50		108.421,35
1212800562515	33903003	142	1.783,60		1.079,50
1212800562515	33903918	100	14.812,50		1.783,60
1212800562515	33903918	142	44.437,50		14.812,50
1212800562515	33904711	100	5.447,10		44.437,50
1236100012505	31901301	100	38.458,16	1.264,00	4.183,10
1236100012505	31901304	167	80.708,28		38.458,16
1236100572293	33903003	100	317,40		80.708,28
1236100572293	33903902	100	2.403,03	317,40	0,00
1236100572293	33903914	100	107,00	1.564,84	838,19
1236100572293	33903926	100	1.989,53		107,00
1236100572293	33903948	100	325,00		1.989,53
1236100572293	33904711	100	229,60		325,00
1236100572504	33903903	100	275.500,00		229,60
1236100582307	33903003	100	33,60		275.500,00
1236100582307	33903006	142	18,00		33,60
1236100582511	33903969	100	1.149.999,88		18,00
1236100582512	33903024	100	7.604,52		1.149.999,88
1236100591474	44903501	100	11.578,62	6.863,88	7.604,52
1236100591474	44903912	106	93,96		11.578,62
1236100591474	44903912	106			93,96

1212800562515	33904711	100	539,57	539,57		
1230600582136	33903007	100	3.026,18	3.026,18		
1230600582136	33903011	100	500,00	500,00		
1236100572081	33903928	100	28.560,67	361,48		
1236100572081	33903928	142	75.000,00	75.000,00		
1236100582547	33903002	100	1.824,00	1.483,52		
1236100582547	33903002	142	441,18	437,76		
TOTAL DA UNIDADE			109.891,60	2.282,76		107.608,84

1603	SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1212800562515	33903918	100	130,00	130,00		0,00
1212800562515	33903918	142	130,00	130,00		0,00
1236100572081	33903203	100	80.805,92	80.034,24		771,68
1236100572081	33903904	100	73.958,00	13.998,00		59.960,00
1236100572081	33903923	100	7.308,00	7.308,00		0,00
1236100582547	33903002	142	112,80	112,80		0,00
1236100582547	33903010	142	319,80	319,80		0,00
1236100582547	44905216	142	9.084,00	9.084,00		0,00
1236100582547	44905217	100	954,58	954,58		0,00
1236100582547	44905217	142	1.266,70	1.266,70		0,00
1236500592308	33903001	100	494,00	494,00		0,00
1236500592308	33903002	100	747,36	747,36		0,00
1236500592308	33903010	100	134,90	134,90		0,00
1236500592308	44905215	100	3.099,60	3.099,60		0,00
1236500592308	44905216	100	3.785,00	3.785,00		0,00
1236500592308	44905217	100	3.532,08	2.239,92		1.292,16
1236500592308	44905220	100	10.412,00	10.412,00		0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 10

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

TOTAL DA UNIDADE 196.274,74 115.576,32 80.698,42

1604	TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1230600582136	33903007	100	155.824,96	16.351,87		139.473,09
1230600582136	33903007	115	24.224,60	3.162,84		21.061,76
1230600582136	33903011	100	21.404,00	880,00		20.524,00
1236100572081	33903902	142	220.805,15	207.812,79		12.992,36
1236100572081	33903923	100	1.212,00	1.212,00		0,00
1236100572081	33903926	100	5.959,75	5.959,75		0,00
1236100572081	33903926	142	28.067,87	28.067,87		0,00
1236100572081	33903927	142	10.448,22	828,85		9.619,37

1236100572081	33903928	100	6.419,83	3.024,20	3.395,63
1236100572081	33903928	142	106.568,05	40.646,83	65.921,22
TOTAL DA UNIDADE					
			580.934,43	272.707,38	308.227,05
1605 QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1212800562515	33904711	100	2.217,80		2.217,80
1230600582136	33903007	100	165.686,35	63.030,68	102.655,67
1230600582136	33903007	115	34.139,24	2.690,18	31.449,06
1230600582136	33903011	100	997,16	708,16	289,00
1236100572081	33903926	100	24.874,67	17.067,87	7.806,80
1236100572081	33903926	142	45.000,00	41.886,71	3.113,29
1236100572081	33903927	142	180,00		180,00
1236100572081	33903928	100	5.000,00		5.000,00
1236100572081	33903968	100	11.650,09		0,00
1236100572081	33904712	100	3.237,69	10,70	3.226,99
1236100582547	33903024	100	2.000,00	2.000,00	0,00
1236100582547	33903202	142	51.575,10	50.366,10	1.209,00
1236500592308	44905216	100	6.900,00		6.900,00
1236500592308	44905217	100	7.975,00	7.975,00	0,00
1236500592308	44905220	100	14.140,00	14.140,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					
			375.573,10	211.525,49	164.047,61

1606 QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1212800562515	33903612	100	352,00		352,00
1212800562515	33903918	100	300,00		300,00
1212800562515	33904711	100	75,00		75,00
1230600582136	33903007	100	84.296,47	75.568,73	8.727,74
1230600582136	33903007	115	36.721,13	35.319,67	1.401,46
1236100572081	33903913	100	2.187,50	2.187,50	0,00
1236100572081	33903913	142	6.562,50	6.562,50	0,00
1236100572081	33903928	100	2.535,16	3.788,96	1.241,59
1236100572081	33903928	142	0,00	7.486,17	0,00
1236100572081	33904712	100	506,15	131,26	401,77
TOTAL DA UNIDADE					
			133.535,91	131.044,79	13.321,63

1607 SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1230600582136	33903007	100	225.733,09	4.997,75	220.735,34
1230600582136	33903007	115	13,79		13,79

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003

EMISSAO : 30/01/2004
PAGINA : 11

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

1230600582136	33903011	100	14.260,24		14.260,24
1236100572081	33903203	100	110,24		110,24
1236100572081	33903902	100	26.068,46		26.068,46
1236100572081	33903913	100	2.400,00		2.400,00
1236100572081	33903913	142	6.000,00		6.000,00
1236100572081	33903926	100	5.552,27		5.552,27
1236100572081	33903928	100	62.490,64		62.490,64
1236100572081	33904712	100	1.257,18		1.257,18
1236100582547	33903002	142	973,44	149,76	823,68
1236100582547	33903003	142	195,80		195,80
1236500592308	44905217	100	274,00	274,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			345.329,15	5.421,51	339.907,64
1608	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800562515	33903918	100	940,00		0,00
1230600582136	33903007	100	71.730,04	940,00	15.952,98
1230600582136	33903007	115	19.998,12	55.777,06	143,61
1236100572081	33903904	100	1.290,73	19.854,51	0,00
1236100572081	33903926	100	67,98	1.290,73	0,00
1236100572081	33903926	142	500,00	67,98	500,00
1236100572081	33903928	100	5.000,00		5.000,00
1236100572081	33903948	142	161,70	161,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE			99.688,57	78.091,98	21.596,59
1609	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800562515	33904711	100	1.318,70		1.318,70
1230600582136	33903007	100	561.250,45	2.390,82	558.859,63
1230600582136	33903007	115	133.319,38	657,01	132.662,37
1236100572081	33903926	100	525,49		525,49
1236100572081	33904712	100	163,80		163,80
TOTAL DA UNIDADE			696.577,82	3.047,83	693.529,99
1610	NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800562515	33903612	100	0,00		0,00
1230600582136	33903007	100	51.749,67	27,50	51.749,67
1230600582136	33903011	100	159,87		159,87
1236100582547	44905206	142	6.723,90		6.723,90
TOTAL DA UNIDADE			58.633,44	27,50	58.633,44
1611	DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1230600582136	33903007	100	311.890,73		296.586,18

0812200012002	33903914	100	400,80			400,80
0812200012002	33903926	100	26.371,30			26.371,30
0812200012002	33903930	100	9.384,61			228,89
0812200012002	33903931	100	5.420,00			0,00
0812200012002	33903939	100	2.080,00			2.080,00
0812200012002	33904711	100	183,88			183,88
0812200012002	33904712	100	2.816,94			2.816,94
0824201372579	33903302	100	700,38			0,00
0824201372579	33903901	100	1.880,62			0,00
0824201372580	33903003	100	1.685,49			387,28
0824201372580	33903302	100	1.110,05			0,44
0824201372580	33903901	100	1.937,75			0,00
0824201372580	33903903	100	3.270,00			1.350,00
0824201372580	33903911	100	380,00			15,00
0824301372247	33903003	100	3.040,00			0,00
0824301372247	33903302	100	7,00			0,39
0824301372247	33903901	100	1.314,03			15,70
0824301372247	33903903	100	13.158,16			720,00
0824301372248	33903003	100	1.612,30			1.612,30
0824301372248	33903902	100	1.952,83			1.682,96
0824301372248	33903904	100	1.188,00			0,00
0824301372248	33903926	100	386,17			386,17
0824301372248	33903928	100	517,74			517,74
0824301382050	33903937	100	100.088,81			100.088,81
0824301382486	33903937	100	33.374,29			33.374,29
0824400012505	33903923	100	289.734,12			234.131,36
0824401351007	44903911	101	0,00			13.636,80
0824401351007	44903911	110	0,00			76.406,98
0824401372578	33903003	100	1.660,00			0,00
0824401372578	33903903	100	13.250,00			70,00
0824401372578	33903911	100	1.915,00			0,00
0824401382045	33903001	100	2.268,00			0,00
0824401382045	33903003	100	2.354,20			2.354,20
0824401382045	33903008	100	2.540,00			2.540,00
0824401382045	33903024	100	354,40			354,40
0824401382045	33903025	100	1.728,58			1.728,58
0824401382045	33903302	100	3.143,43			3.143,43
0824401382045	33903614	100	3.350,00			2.550,00
0824401382045	33903902	100	40.444,63			25.794,80
0824401382045	33903904	100	7.450,00			7.450,00
0824401382045	33903912	100	46.806,88			29.692,04
0824401382045	33903915	100	4.821,14			4.821,14
0824401382045	33903926	100	7.462,30			4.207,48
0824401382045	33903926	100	3.254,82			
TOTAL						
			55.602,76			13.636,80
						76.406,98
			1.660,00			0,00
			13.180,00			70,00
			1.915,00			0,00
			2.268,00			0,00
			2.354,20			2.354,20
			2.540,00			2.540,00
			354,40			354,40
			1.728,58			1.728,58
			3.143,43			3.143,43
			3.350,00			2.550,00
			40.444,63			25.794,80
			7.450,00			7.450,00
			46.806,88			29.692,04
			4.821,14			4.821,14
			7.462,30			4.207,48
			3.254,82			

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA : JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 14

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

0824401382045	33903927	100	724,97		724,97
0824401382045	33903928	100	7.187,23		7.187,23
0824401382045	33903929	100	7.729,42		7.729,42
0824401382045	33903950	100	8.075,12		8.075,12
0824401382045	33903932	100	10.587,55		0,21
0824401382120	33903937	100	281.458,77		18.275,20
0830601362093	33903201	100	299.733,97		116.741,94
0830601362273	33903007	100	741.959,20	57.199,84	1.650.852,27
1230601362252	33903007	100	2.297.154,48		432.580,29
1236501382044	33903937	100	922.319,36		341.743,96
			1.334.541,33		
TOTAL DA UNIDADE			6.280.915,32	147.243,62	3.166.345,73
1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
0824101382274	33903002	193	169,50		169,50
0824101382274	33903007	193	140.087,99		134.818,02
0824101382274	33903021	193	321,49		321,49
0824101382274	33903024	193	204,99		204,99
0824101382274	33903701	193	11.521,93		11.521,93
0824101382274	33903902	193	16.438,56		39,18
0824101382274	33903904	193	1.200,00		1.200,00
0824101382274	33903913	193	263,00		263,00
0824101382274	33903926	193	1.552,29		1.552,29
0824101382274	33903927	193	21.801,64		15.799,89
0824101382274	33903928	193	2.554,16		2.554,16
0824101382274	33903937	193	15.299,39		14.145,14
0824101382274	33903968	193	3.560,00		1.780,00
0824101382274	44905203	193	3.699,00		3.699,00
0824101382274	44905216	193	3.795,00		3.795,00
0824101382274	44905217	193	655,00		655,00
0824201382488	33903937	193	94.304,48		94.304,48
0824301382050	33903937	193	146.000,00		0,00
0824301382486	33903937	193	529.694,18	3.812,48	388.344,10
0824401382048	33903936	193	1.055,99		1.055,99
0824401382120	33903937	193	66.955,00		66.465,00
TOTAL DA UNIDADE			1.061.133,59	3.812,48	742.688,16
TOTAL DO ORGAO			7.342.048,91	151.056,10	3.909.033,89
TOTAL CORRENTE			7.333.899,91	61.012,32	3.810.841,11
TOTAL CAPITAL			8.149,00	90.043,78	98.192,78
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003				
	EMISSAO : 30/01/2004				
	PAGINA : 15				

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
1801		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE						
1012200012002	33903014	100	1.152,00					0,00
1012200012002	33903021	100	20.648,14					0,00
1012200012002	33903024	100	10.704,00					10.704,00
1012200012002	33903614	100	34.560,00			117,00		14.723,94
1012200012002	33903701	100	6.840,53					4.957,79
1012200012002	33903903	100	1.176,00					37,00
1012200012002	33903904	100	226.916,03					116.384,72
1012200012002	33903912	100	14.740,81					1.000,00
1012200012002	33903947	100	119.904,00					119.904,00
1012200012002	33903951	100	72.047,71					72.047,71
1012600011058	33903904	100	533.551,74					203.019,65
1012600011058	33903911	100	7.166,98			37.366,78		7.166,98
1012600011058	33903918	100	3.120,00					0,00
1012600011058	33903931	100	497.308,60					19.108,59
1012600011058	33903947	100	256.405,00					256.405,00
1012600011058	44905201	100	621,00					0,00
1012600011058	44905203	100	3.830,60					2.235,60
1012600011058	44905216	100	858,00					858,00
1012601221481	33903904	100	8.818,51					463,00
1012601221481	33903913	100	28.746,67					28.746,67
1012601221481	33903929	100	142.241,40					0,00
1012601221481	33903947	100	91.843,00					91.843,00
1012801272534	33903607	100	176.542,65			3.067,49		2.247,70
1012801272534	33903607	194	20.483,53					0,00
1012801272534	33903614	100	199.207,42					1.270,00
1012801272534	33903911	100	12.103,25					12.103,25
1012801272534	33903911	194	6.800,00					0,00
1012801272534	33903917	100	5.784,24					0,00
1012801272534	33903918	100	54.256,92					7.220,00
1012801272534	33903918	194	7.950,00					0,00
1012801272534	33903947	100	205.590,00					205.590,00
1012801272534	33903950	100	523,08					523,08
1030101232794	33903904	100	45.882,00					45.882,00
1030101232794	33903911	100	88.500,00					88.500,00
1030101232794	33903947	100	193.799,00					193.799,00
1030200012505	33903923	100	905.776,57					514.043,71
1030200012505	33909205	194	154.197,38			21.800,21		154.197,38
1030201201063	44903501	194	149.067,01					149.067,01
1030201201063	44905101	100	10.498,88					10.498,88
1030201201063	44905101	108	6.746.585,61					379.521,68
1030201201063	44905101	108	202.030,72					202.030,72
1030201201063	44905101	113	700.000,00					700.000,00
1030201201063	44905101	194	3.756.828,76					382.555,43
			3.390.541,21			16.267,88		

1030201201063	44905102	100	2.395.778,63	224.882,04	2..170.896,59
1030201201063	44905102	108	32.875,02		32.875,02
1030201201063	44905102	194	903.155,41	13.163,04	224.747,01
1030201201063	44905104	194	865.959,52		167.515,27
1030201201063	44909201	194	168.453,03	122.420,47	10.703,90
1030201201063	44909203	100	117.120,15		117.120,15

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 16

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201222032	33903904	194	748.436,54	516.812,51	4.250,03	235.874,06		
1030201222032	33903911	194	14.483,03	14.483,03		0,00		
1030201222032	33903912	194	600,00			600,00		
1030201222032	33903913	194	396.124,65	396.124,65		0,00		
1030201222032	33903919	194	10.199,19	3.399,73		6.799,46		
1030201222032	33903929	194	55.500,90			55.500,90		
1030201222032	33903947	194	18.625,60			18.625,60		
1030201222032	33903971	194	263.943,98	273.160,46	9.216,48	0,00		
1030401262292	33903701	100	124.731,02	116.915,27		7.815,75		
1030401262292	33903904	100	12.292,00			12.292,00		
1030401262292	44905217	100	11.214,48			11.214,48		
1042201292219	33903917	100	72.924,00	70.924,00		2.000,00		
1042201292219	33903918	100	85.172,25			85.172,25		
1042201292219	44905201	100	7.170,00			7.170,00		
TOTAL DA UNIDADE			22.030.367,14	15.092.490,39	227.701,18	7.165.577,93		
1802	SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE							
1030101282435	31903401	194	60.137,28			60.137,28		
1030101282435	31903402	194	69.714,28			69.714,28		
1030101282435	33903904	194	53.401,80	26.076,00		27.325,80		
1030101282435	33903912	194	37.536,94	34.043,73		3.493,21		
1030101282435	33903947	194	179.663,00			179.663,00		
1030200012505	33904710	194	322.777,21	322.777,21		0,00		
1030201202521	31903401	194	975,97			975,97		
1030201202521	33903002	100	120.347,02	120.347,02		0,00		
1030201202521	33903002	194	184.705,97	119.092,64		65.613,33		
1030201202521	33903003	100	6.773,26	5.675,26		1.098,00		
1030201202521	33903003	194	18.046,80	6.034,00		12.012,80		
1030201202521	33903005	100	4.250.144,96	3.860.158,91	1.980,00	391.966,05		
1030201202521	33903005	194	898.323,63	895.101,67		3.221,96		
1030201202521	33903007	194	353.227,03	98.986,15		254.240,88		
1030201202521	33903008	100	19.970,72	11.213,94		8.756,78		
1030201202521	33903010	100	71.337,74	20.518,31		50.819,43		
1030201202521	33903011	100	479.517,31	472.438,31		7.079,00		

1030201202521	33903011	194	400.000,00	355.069,67		44.930,33
1030201202521	33903012	100	8.598.348,98	3.480.569,99	30.524,70	5.148.303,69
1030201202521	33903012	194	4.169.062,70	1.395.723,36	52.326,18	2.825.665,52
1030201202521	33903016	100	95.760,00	95.760,00		0,00
1030201202521	33903021	100	18.880,54	12.312,92		6.567,62
1030201202521	33903022	100	4.913.175,77	4.380.606,43	34.874,84	567.444,18
1030201202521	33903022	194	783.233,13	670.385,16		112.847,97
1030201202521	33903024	100	8.292,48	8.292,48		0,00
1030201202521	33903027	194	49.233,89	2.314,95		46.918,94
1030201202521	33903101	100	5.109,00	5.109,00		0,00
1030201202521	33903301	194	5.281,50			5.281,50
1030201202521	33903501	194	60.000,00			24.000,00
1030201202521	33903502	194	12.240,00			12.240,00
1030201202521	33903503	194	4.800,00			4.800,00
1030201202521	33903614	100	27.409,42			14.667,61
1030201202521	33903701	194	1.424.191,01	1.286.190,76	52.385,37	190.385,62
1030201202521	33903702	194	592.695,11	536.234,50		56.460,61
1030201202521	33903704	194	220.114,62	152.280,82		67.833,80

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 17

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521	33903706	194	122.989,61	78.665,77				44.323,84
1030201202521	33903901	194	53.825,20	35.915,20				17.910,00
1030201202521	33903902	100	1.556.392,91	1.556.392,91				0,00
1030201202521	33903903	100	37.561,22	37.561,22				0,00
1030201202521	33903903	194	87.210,22	79.120,22				8.090,00
1030201202521	33903904	100	2.994.544,02	1.989.037,10	73.266,33			1.078.773,25
1030201202521	33903904	194	5.423.962,63	3.550.097,22	297.907,74			2.171.773,15
1030201202521	33903911	100	307.417,22	278.966,92	4.783,38			33.233,68
1030201202521	33903911	194	2.480.175,85	2.077.487,32	16.987,67			419.676,20
1030201202521	33903912	100	47.641,74	41.232,64	1.522,08			7.931,18
1030201202521	33903912	194	109.166,06	83.864,35				25.301,71
1030201202521	33903913	100	247.867,38	233.541,55				14.325,83
1030201202521	33903913	194	270.281,92	211.229,50				59.052,42
1030201202521	33903915	100	1.251,29					1.251,29
1030201202521	33903918	194	28.980,00	28.980,00	28.980,00			28.980,00
1030201202521	33903919	194	103.763,64	82.111,00				21.652,64
1030201202521	33903926	194	14.534,72					14.534,72
1030201202521	33903929	194	310.948,20	294.714,30				16.233,90
1030201202521	33903930	194	3.886,16	3.161,26				724,90
1030201202521	33903930	194	437.548,99	432.135,77				5.413,22
1030201202521	33903939	194	169.830,00	160.650,00				9.180,00
1030201202521	33903947	100	83.833,43	12.460,00				71.373,43
1030201202521	33903947	194	1.493.803,85	709.677,11	2.244,89			786.371,63
1030201202521	33903948	100	63.902,45	43.202,45				20.700,00

1030201202521	33903948	194	474.327,78	257.931,12	213,59	216.610,25
1030201202521	33903951	194	73.747,12	73.779,46	32,34	0,00
1030201202521	33903959	100	848,82	836,78		12,04
1030201202521	33903960	194	7.890,00	3.945,00		3.945,00
1030201202521	33903964	100	178.335,45			178.335,45
1030201202521	33903968	100	29.726,75	1.243,07		28.483,68
1030201202521	33903968	194	493,45	493,45		0,00
1030201202521	33903971	194	43.225,27			43.225,27
1030201202521	33909201	194	10.281,08			10.281,08
1030201202521	33909202	194	19.708,54			19.708,54
1030201202521	33909204	194	43.226,21			43.226,21
1030201202521	33909205	194	10.847,90			10.847,90
1030201202521	33909206	194	95.654,60			95.654,60
1030201202521	33909207	194	22.571,64			22.571,64
1030201202521	33909208	194	37,51			37,51
1030201202521	33909209	194	397.323,05	75.238,90		322.084,15
1030201202521	33909211	194	9.830,34			9.830,34
1030201202521	33909213	194	112.607,83	78.129,55		34.478,28
1030201202521	33909214	194	17.792,00			17.792,00
1030201202521	33909217	194	258,14			258,14
1030201202521	33909218	194	46.333,14	16.940,80		46.333,14
1030201202521	33909219	194	16.940,80			0,00
1030201202521	33909220	194	33.894,90			33.894,90
1030201202521	33909221	194	97.938,87	5.988,32	60,64	92.011,19
1030201202521	33909223	194	6.450,00	6.450,00		0,00
1030201202521	33909237	194	29.180,96			29.180,96
1030201202521	33909238	194	1.960,00			1.960,00
1030201202521	44905201	194	6.390,00	6.390,00		0,00
1030201202521	44905202	100	1.702.759,95	292.911,95		1.409.848,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA : JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 18

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521	44905202	194	206.199,40	204.344,31				1.855,09
1030201202521	44905203	194	1.191,50					1.191,50
1030201202521	44905216	194	41.457,00	41.457,00				0,00
1030201202521	44905217	100	7.290,00	7.290,00				0,00
1030201202521	44905217	194	8.582,00	8.582,00				0,00
1030201202521	44905220	194	2.958,00	2.958,00				0,00
1030295005015	33303901	194	368,09					368,09
1030295005015	33309201	194	484.962,78					484.962,78
1030295005015	33903616	194	820,93					820,93
1030295005015	33903951	194	822.416,44					822.416,44
1030295005015	33909221	194	442.535,29					442.535,29
1030295005015	33909233	194	101.793,15					101.793,15

TOTAL DA UNIDADE	50.576.904,46	31.527.088,52	598.009,75	19.647.825,69
1804 SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA				
1024201252134	33903926 100	2.170,00		2.170,00
1030101212522	31903401 100	979.273,25		835.891,85
1030101212522	31903401 194	463.607,65	1.306,51	5.361,55
1030101212522	31909206 100	104.141,40	266,13	104.141,40
1030101212522	33903702 100	9.684,00	96,84	0,00
1030101222054	33903926 100	2.350,96		2.350,96
1030101222054	44905202 100	6.411,00		1.931,00
1030101222054	44905203 100	8.408,00		8.408,00
1030201221488	33903913 100	7.500,00		7.500,00
1030201222132	33903901 100	76.194,07		0,00
1030201222132	33903904 100	154.523,48		154.523,48
1030201242128	33903922 100	100.596,38		100.596,38
1030301231514	33903948 100	39.576,00		24.576,00
1030301231515	33903022 100	275.010,00		0,00
1030301231515	33903904 100	36.344,11		4.064,11
1030301231515	44905202 108	18.856,00		13.580,00
1030301232527	33903002 100	26.339,40		16.803,00
1030301232527	33903004 100	22.664,40		22.664,40
1030301232527	33903005 100	62.963,60		6.964,00
1030301232527	33903009 100	7.967,77		0,00
1030301232527	33903010 100	24.500,00		0,00
1030301232527	33903012 100	155.709,74		155.709,74
1030301232527	33903019 100	7.876,00		7.876,00
1030301232527	33903021 100	7.101,75		0,00
1030301232527	33903022 100	234.002,00	2.246,40	2.298,01
1030301232527	33903024 100	41.808,00		186.300,00
1030301232527	33903904 100	99.844,00		41.808,00
1030301232527	33903911 100	7.900,00		2.812,00
1030301252530	33903614 100	3.301,00		0,00
1030301252530	33903904 194	12.792,18		265,72
1030301252530	33903918 194	58.000,00		12.372,18
1030301252530	33903970 100	26.947,09		58.000,00
1030501262130	33903904 100	4.470,16		0,00
1030501262130	33903904 194	52.746,00		4.470,16
1030501262130	33903908 194	10.170,00		52.746,00
1030501262130	33903911 194	265.933,42	16.987,67	3.390,00
1030501262130	33903913 194	7.900,00		164.687,39
				7.900,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 19

CODIGO	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1030501262130	33903917 194	7.119,90		0,00

1030501262130	33903923	194	628.377,72	628.376,00	1,72
1030501262130	33903947	100	71.692,00		71.692,00
TOTAL DA UNIDADE			4.132.772,43	2.069.820,93	20.903,55
1815 VIGILANCIA SANITARIA					
1030401262292	33903020	194	42.615,15	8.657,15	33.958,00
1030401262292	33903024	194	178,72		178,72
1030401262292	33903701	194	2.891,40	2.891,40	0,00
1030401262292	33903902	194	49.904,96		49.904,96
1030401262292	33903903	194	26.040,00		26.040,00
1030401262292	33903904	194	1.300,00		1.300,00
1030401262292	33903918	194	54.552,62		0,00
1030401262292	33903926	194	21.580,89	5.285,50	16.295,39
1030401262292	33903928	194	1.892,00	162,68	1.729,32
1030401262292	33903931	194	55.267,46	19.459,46	35.808,00
1030401262292	44905201	194	164.048,52	44.496,52	119.552,00
1030401262292	44905203	194	15.345,00	15.345,00	0,00
1030401262292	44905220	194	17.510,00	17.510,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			453.126,72	168.360,33	284.766,39
TOTAL DO ORGAO			77.193.170,75	48.857.760,17	846.614,48
TOTAL CORRENTE			58.913.717,56	36.551.830,92	694.763,09
TOTAL CAPITAL			18.279.453,19	12.305.929,25	151.851,39

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 20

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	33903913	100	3.299,40	2.411,10	888,30
1912200012260	33903926	100	549,06		549,06
1912200012260	33903929	100	970,00	970,00	0,00
1912200012260	33904712	100	3,86		3,86
TOTAL DA UNIDADE			4.822,32	3.381,10	1.441,22
TOTAL DO ORGAO			4.822,32	3.381,10	1.441,22

TOTAL CORRENTE 4.822,32 3.381,10 1.441,22

TOTAL CAPITAL 0,00 0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 21

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	31900999	100	12.275,20			12.275,20
0103100032033	31901199	100	1.345.881,84			146.609,05
0103100032033	31901399	100	1.264.591,56	1.199.272,79		1.243.567,53
0103100032033	31901699	100	376.568,23	21.024,03		360.876,63
0103100032033	31909299	100	30.180,20	15.691,60		30.180,20
0103100032033	31909699	100	6.917,71	1.524,97		5.392,74
0103100032033	33900899	100	10.705,35			10.705,35
0103100032033	33901499	100	7.726,40			7.726,40
0103100032033	33903099	100	75.562,32	7.700,00		67.862,32
0103100032033	33903399	100	57.408,63			57.408,63
0103100032033	33903599	100	66.480,10	66.480,10		0,00
0103100032033	33903699	100	4.969,23	4.969,23		0,00
0103100032033	33903799	100	123.247,00	46.022,00		77.225,00
0103100032033	33903999	100	2.593.310,13	1.366.506,83		1.226.803,30
0103100032033	33904699	100	35.232,00	1.176,00		34.056,00
0103100032033	33904799	100	1.392,60	1.107,38		285,22
0103100032033	33904999	100	23.488,24	784,00		22.704,24
0103100032033	33909399	100	6.269,15	5.229,15		1.040,00
0103100032033	44905199	100	26.662,35			26.662,35
0103100032033	44905299	100	363.416,55			363.416,55
0103100032033	44909299	100	11.277,33			11.277,33
0103100032033	45903999	100	5.096,00			5.096,00
TOTAL DA UNIDADE			6.448.658,12	2.737.488,08		3.711.170,04
TOTAL DO ORGAO			6.448.658,12	2.737.488,08		3.711.170,04
TOTAL CORRENTE			6.042.205,89	2.737.488,08		3.304.717,81
TOTAL CAPITAL			406.452,23			406.452,23

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 22

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	33903099 100	15.502,72	6.813,38	8.689,34
0103200042051	33903999 100	132.773,38	74.895,30	57.878,08
0103200042051	44905199 100	44.976,80	19.688,80	25.288,00
0103200042051	44905299 100	719.244,08	424.654,48	294.589,60
TOTAL DA UNIDADE		912.496,98	526.051,96	386.445,02
TOTAL DO ORGAO		912.496,98	526.051,96	386.445,02
TOTAL CORRENTE		148.276,10	81.708,68	66.567,42
TOTAL CAPITAL		764.220,88	444.343,28	319.877,60
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	JANEIRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003		EMISSAO : 30/01/2004
				PAGINA : 23

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			
0206100012155	33903003 113	72,00		0,00
0206100012155	33903701 113	923,02		0,02
0206100012155	33903901 113	8.564,03		8.564,03
0206100012155	33903902 143	48.063,65	50,01	48.013,64
0206100012155	33903904 143	485,88	485,88	0,00
0206100012155	33903923 113	19.908,35	4.908,35	19.908,35
0206100012155	33903926 143	55.574,73	1.104,20	54.470,53
0206100012155	33903927 143	122,32		122,32
0206100012155	44905102 143	10.775,30		10.775,30
0206100012155	44905217 143	3.388,00		0,00
0206100822318	33903614 143	3.000,00	1.910,11	1.089,89
0206100822318	33903901 143	43.600,27		43.600,27
0206100822318	33903903 113	667,80		0,00
0206100822318	33903914 113	6.802,31		6.468,71
0206100822318	33903918 113	26.716,11	7.248,00	19.468,11

0206100822318	33903932	143	570,21			570,21
0206100822318	33904711	143	840,00	780,72		59,28
TOTAL DA UNIDADE			230.073,98	21.871,67	4.908,35	213.110,66
TOTAL DO ORGAO			230.073,98	21.871,67	4.908,35	213.110,66
TOTAL CORRENTE			215.910,68	18.483,67	4.908,35	202.335,36
TOTAL CAPITAL			14.163,30	3.388,00		10.775,30

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 24

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
23		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO						
2301		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO						
1512200012002		33903913		100		9.813,00		9.813,00
TOTAL DA UNIDADE						9.813,00		9.813,00
2304		COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO LOCAL						
1545100941448		44903909		100		94.796,00		94.796,00
TOTAL DA UNIDADE						94.796,00		94.796,00
TOTAL DO ORGAO						104.609,00		104.609,00
TOTAL CORRENTE						9.813,00		9.813,00
TOTAL CAPITAL						94.796,00		94.796,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 25

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
24		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						

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

26 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

2601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO

1112200012002 33903902 100	2.424,94	1.442,74		982,20
1112200012002 33903917 100	1.260,00			1.260,00
1112200012002 33903926 100	700,61			700,61
1112200012002 33903927 100	134,47			134,47
1112200012002 33903928 100	305,11			305,11
1112200012002 33909208 100	8.839,55			0,00
1112200012002 33909219 100	1.226,40			1.226,40
113340151156 44903903 110	105.741,57			0,00
113340152213 33903931 100	16.800,00			16.800,00
TOTAL DA UNIDADE	137.432,65	116.023,86		21.408,79
TOTAL DO ORGAO	137.432,65	116.023,86		21.408,79
TOTAL CORRENTE	31.691,08	10.282,29		21.408,79
TOTAL CAPITAL	105.741,57	105.741,57		0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003

EMISSAO : 30/01/2004

PAGINA : 28

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

29 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2901 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2612200012002 33903901 100	150.697,80			150.697,80
2612200012002 33903903 109	438,00	438,00		0,00
2612200012002 33903929 100	3.239,60			3.239,60
2657200401449 44903001 100	356.727,85	371.540,45	14.812,60	0,00
2657200401449 44903501 100	66.692,00	52.692,00		14.000,00
2657200401449 44903909 100	791.416,58	809.655,95	18.239,37	0,00
2657200401449 44905101 101	314.854,00			314.854,00
2657200401449 44905101 109	39.206,78			39.206,78

2657200401449	44905205	100	329.422,11	335.934,63	6.512,52	0,00
TOTAL DA UNIDADE			2.052.694,72	1.570.261,03	39.564,49	521.998,18
TOTAL DO ORGAO			2.052.694,72	1.570.261,03	39.564,49	521.998,18
TOTAL CORRENTE			154.375,40	438,00		153.937,40
TOTAL CAPITAL			1.898.319,32	1.569.823,03	39.564,49	368.060,78

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 29

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

30		SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS				
3001		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DAS CULTURAS				
1339201542150	33903908	100	1.600,00	1.600,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE			1.600,00	1.600,00		0,00
3002		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO				
1312200012002	33903003	100	1.670,00	1.670,00		0,00
1312200012002	33903614	100	366,29	366,29		366,29
1312200012002	33903904	100	22,01	22,01		22,01
1312200012002	33903926	100	0,00	0,00	55,80	55,80
1312200012002	33903948	100	6.660,00	6.660,00		6.660,00
1312200012002	44905217	100	2.453,24	2.453,24		0,00
1312200012147	33903904	100	16.747,35	16.747,35		16.747,35
TOTAL DA UNIDADE			27.918,89	4.123,24	55,80	23.851,45

3005		DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL				
1339101421032	44903910	101	1.419,54	1.419,54		1.419,54
1339101422038	33903604	100	4.200,00	4.200,00		4.200,00
1339101422038	33903904	100	3.391,22	3.391,22		3.391,22
1339101422038	33903931	100	9.989,28	9.989,28		9.989,28
1339101422038	33904711	100	840,00	840,00		840,00
TOTAL DA UNIDADE			19.840,04	5.723,24	55,80	19.840,04
TOTAL DO ORGAO			49.358,93	5.723,24	55,80	43.691,49

TOTAL CORRENTE	45.486,15	3.270,00	55,80	42.271,95
TOTAL CAPITAL	3.872,78	2.453,24		1.419,54

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 30

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

0412200012056	31909601	100	44.780,51					44.780,51
0412200012056	33900803	100	9.708,38					9.708,38
TOTAL DA UNIDADE			54.488,89					54.488,89
TOTAL DO ORGAO			54.488,89					54.488,89
TOTAL CORRENTE			54.488,89					54.488,89
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 31

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

32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO

1612200012002	33903901	100	579,78					579,78
1612200012002	33903902	100	34.379,02					0,00
1645100012505	33903923	100	29.332,82					29.332,82
1645101091168	44903002	100	211.850,50					8.449,00
1645101091168	44903501	100	620.584,00					393.291,88
1645101091168	44903601	100	514.772,72					8.369,48
1645101091168	44903909	100	20.861,92					0,00
1645101091168	44904701	100	373.424,18					0,00
1645101091168	44905101	100	28.682,18					0,00
1645101091168	44909201	100	154.281,57					154.281,57

1645101091215	44903501	100	169.306,69	64.725,84	104.580,85
1645101091215	44903501	101	55.292,45	31.840,73	23.451,72
1645101091215	44903501	110	56.410,07	28.205,03	28.205,04
1645101091215	44905101	100	475.057,59	475.057,59	0,00
1645101091215	44905101	101	63.545,05	63.532,26	12,79
1645101091215	44905101	110	260.072,52	16.047,43	260.072,52
1645101091217	44903501	100	16.077,43	16.077,43	30,00
1645101091217	44905101	100	622.235,86	622.235,86	0,00
1645101091217	44905101	101	100.094,58	98.849,31	1.245,27
1645101091217	44905101	110	610.640,77	610.640,77	27.574,50
1645101091510	44903503	100	55.151,02	27.576,52	27.574,50
1645101091510	44905101	101	76.491,35	43.968,78	35.456,88
1645101091510	44905101	110	1.481.623,99	335.183,65	1.146.440,34
1645101091510	44909201	101	160.385,02	105.101,16	58.783,02
1648201061220	44903501	100	13.957,04	13.957,04	13.957,04
1648201072582	44905101	100	411.083,79	656.590,44	0,00
1648201081047	44903501	100	6.994,00	6.994,00	0,00
1648201081047	44909201	100	9.721,21	9.721,21	9.721,21
1648201092497	44905101	141	63.190,44	63.190,44	0,00
TOTAL DA UNIDADE			6.696.079,56	4.063.983,68	2.914.476,48

3202	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH				
1645101091168	44905101	147	490.806,14	109.738,92	381.067,22
1645101091215	44903501	113	34.236,39	13.882,91	20.353,48
1645101091215	44903902	113	14.236,40	13.290,82	945,58
1645101091215	44905101	146	208.011,20	104.091,37	103.919,83
TOTAL DA UNIDADE			747.290,13	241.004,02	506.286,11
TOTAL DO ORGAO			7.443.369,69	4.304.987,70	3.420.762,59
TOTAL CORRENTE			64.291,62	34.379,02	29.912,60
TOTAL CAPITAL			7.379.078,07	4.270.608,68	3.390.849,99

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 32

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
33		SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO						
3301		GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE TURISMO						
2312200012324	33903903	100	4.850,00					0,00

2312200012324 33903905 100 538,00 538,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE 5.388,00 5.388,00 0,00
TOTAL DO ORGAO 5.388,00 5.388,00 0,00
TOTAL CORRENTE 5.388,00 5.388,00 0,00
TOTAL CAPITAL 0,00 0,00 0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 33

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

36 SECRETARIA ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA
3601 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA
0412200012015 33903913 100 702,00 702,00
0412200012015 33904712 100 5.596,00 5.596,00
TOTAL DA UNIDADE 6.298,00 6.298,00
TOTAL DO ORGAO 6.298,00 6.298,00
TOTAL CORRENTE 6.298,00 6.298,00
TOTAL CAPITAL 0,00 0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 34

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

38 SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS
3801 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS
0412200012017 33903926 100 2.988,66 2.988,66
0460400801520 44905102 100 7.950,00 7.950,00
0460400802019 33903702 100 18.394,20 18.394,20
0460400802019 33903903 100 1.845,00 1.845,00

0460400802019 33903913 100	1.791,76			1.791,76
0460400802019 33903929 100	18.152,50		18.152,50	0,00
TOTAL DA UNIDADE	51.122,12		41.380,36	9.741,76
TOTAL DO ORGAO	51.122,12		41.380,36	9.741,76
TOTAL CORRENTE	43.172,12		41.380,36	1.791,76
TOTAL CAPITAL	7.950,00			7.950,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 35

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

39	SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICACAO SOCIAL			
3901	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE COMUNICACAO SOCIAL			
0412200552601 44905201 100	13.185,00		13.185,00	0,00
0412200552601 44905203 100	12.912,00		12.912,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	26.097,00		26.097,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	26.097,00		26.097,00	0,00
TOTAL CORRENTE	0,00			0,00
TOTAL CAPITAL	26.097,00		26.097,00	0,00
TOTAL GERAL	129.083.822,67		77.917.650,75	52.694.974,69
TOTAL CORRENTE	82.908.507,04		47.527.981,09	36.188.540,66
TOTAL CAPITAL	46.175.315,63		30.389.669,66	16.506.434,03
			1.528.802,77	
			808.014,71	
			720.788,06	