

0424401001522 33903614 100	500,00					500,00
0424401001522 33903902 100	1.691,43					1.691,43
0424401001522 33903926 100	433,11					433,11
0424401001522 33903927 100	607,15					607,15
0424401001522 33903928 100	55,14					55,14
0424493005070 33504302 100	0,00	10.000,00			10.000,00	0,00
0439201402224 33903902 100	885,63					885,63
0439201402224 33903926 100	501,24					501,24
0439201402224 33903927 100	4,89					4,89
0439201402224 33903928 100	50,00					50,00
TOTAL DA UNIDADE	20.356,58	10.300,00			10.000,00	20.056,58
TOTAL DO ORGAO	20.356,58	10.300,00			10.000,00	20.056,58
TOTAL CORRENTE	20.356,58	10.300,00			10.000,00	20.056,58
TOTAL CAPITAL	0,00					0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003				EMISSAO : 30/04/2004
		PAGINA : 3				
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	6.780,00					6.780,00
0412200012002 33903024 100	2,15					2,15
0412200012002 33903901 100	4.436,84					4.436,84
0412200012002 33903902 100	256,22					256,22
0412200012002 33903904 100	29.381,55	22.012,55				7.369,00
0412200012002 33903912 100	231.318,40					231.318,40
0412200012002 33903926 100	60.125,13					60.125,13
0412200012002 33903929 100	92,10					92,10
0412200012002 33903930 100	2.467,66					2.467,66
0412200012505 33903923 100	16.806,55					16.806,55
0412200722008 33903913 100	277,79					277,79
0412200722008 33903939 100	24,00					24,00
0412800012014 33904711 100	249,50					249,50
TOTAL DA UNIDADE	352.217,89	22.012,55				330.205,34
TOTAL DO ORGAO	352.217,89	22.012,55				330.205,34
TOTAL CORRENTE	352.217,89	22.012,55				330.205,34
TOTAL CAPITAL	0,00					0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
		EMISSAO : 30/04/2004				

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
0412200501443 44905217 100		117.000,00		117.000,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		117.317,73		117.000,00				317,73

1403 COORDENACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO

0412200012002 33903912 100		1.900,42						1.900,42
0412500222042 33903913 100		1,85						1,85
TOTAL DA UNIDADE		1.902,27						1.902,27

TOTAL DO ORGAO

		119.220,00		117.000,00				2.220,00
--	--	------------	--	------------	--	--	--	----------

TOTAL CORRENTE

		2.220,00						2.220,00
--	--	----------	--	--	--	--	--	----------

TOTAL CAPITAL

		117.000,00		117.000,00				0,00
--	--	------------	--	------------	--	--	--	------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

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

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1502 COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS

1512200012002 33903918 100		900,00						900,00
1545100651143 44905102 100		46.881,17						46.881,17
TOTAL DA UNIDADE		47.781,17						47.781,17

1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

1545200661090 44903005 100		8.956,87						8.956,87
1545200661090 44905101 100		58.121,91						23.837,09
1545200671087 44905101 100		100.968,04		34.284,82				100.968,04
TOTAL DA UNIDADE		168.046,82		34.284,82				133.762,00

1504	COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO					
1512200012002	33903007	100	6.893,31			6.893,31
1512200012002	33903011	100	6.877,80			6.877,80
1512200012002	33903926	100	2.387,33			2.387,33
1512200012002	33903928	100	137,55			137,55
TOTAL DA UNIDADE			16.295,99			16.295,99
TOTAL DO ORGAO			232.123,98	34.284,82		197.839,16
TOTAL CORRENTE			17.195,99			17.195,99
TOTAL CAPITAL			214.927,99	34.284,82		180.643,17
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003				EMISSAO : 30/04/2004
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	PAGINA : 6

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
1601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
12112200012002	33903902	100	4.049,40	4.049,40	0,00
12112200012002	33903926	100	17.970,02	11.594,22	6.375,80
12112200012002	33903927	100	186,48	186,48	0,00
12112200012002	33903928	100	6.760,82	6.760,82	0,00
12112200012002	33904711	100	3.904,55		3.904,55
12112200012002	33904712	100	5.090,98		5.090,98
12112600572499	33903931	100	4.825,63	4.825,63	0,00
12112600572499	33903931	142	5.827,70	5.827,70	0,00
12112600582510	44903906	142	108.421,35	108.421,35	0,00
12112800562515	33904711	100	4.157,82	4.157,82	0,00
1236100012505	31901301	100	38.458,16		38.458,16
1236100012505	31901304	167	80.708,28		80.708,28
1236100572293	33903902	100	838,19	838,19	0,00
1236100572293	33903914	100	107,00	107,00	0,00
1236100572293	33903926	100	1.989,53	1.989,53	0,00
1236100572293	33903948	100	325,00		325,00
1236100572293	33904711	100	229,60	229,60	0,00
1236100582511	33903969	100	1.149.999,88		1.149.999,88
1236100582512	33903024	100	532,44	532,44	0,00
1236100591474	44903912	106	93,96		93,96
1236100591474	44905101	100	279.192,20	279.192,20	0,00
1236100591474	44905102	100	645.212,61	733.726,46	215.082,35
1236100592021	33903614	100	1.381,84	1.380,10	1,74
1236100592021	33903614	142	569,52	564,30	5,22
1236100592021	33903902	100	37.687,96	37.687,96	0,00
1236100592021	33903902	142	32.406,44	32.406,44	0,00

1236100592021	33903926	100	1.156,09	1.156,09	0,00	0,00
1236100592021	33903926	142	1.612,44	1.612,44	0,00	0,00
1236100592021	33903927	100	1.593,41	1.593,41	0,00	0,00
1236100592021	33903927	142	1.370,67	1.370,67	0,00	0,00
1236100592021	33903928	100	10.335,49	10.335,49	0,00	0,00
1236100592021	33903928	142	869,06	869,06	0,00	0,00
1236100592021	33903947	100	500,00	500,00	0,00	0,00
1236100592021	33903948	100	431,52	431,52	0,00	0,00
1236100592021	33909302	100	4.969,38	4.969,38	0,00	0,00
1236100592021	33909302	142	9.586,19	8.556,28	1.029,91	1.029,91
1236500592306	33903937	100	410.662,20	69.122,33	341.539,87	341.539,87
1236500861024	44905101	100	159.014,75	152.605,24	6.409,51	6.409,51
1236500861024	44905102	100	18.937,09	6.347,00	12.590,09	12.590,09
1236700582030	33903902	100	340,58	340,58	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			3.052.306,23	1.494.287,13	303.596,20	1.861.615,30
1602 PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1212800562515	33904711	100	539,57	539,57		539,57
1230600582136	33903007	100	13,20	13,20		13,20
1236100572081	33903928	100	28.199,19	28.199,19		28.199,19
1236100572081	33903928	142	75.000,00	75.000,00		75.000,00
1236100582547	33903002	100	340,48	340,48		340,48
F/CTB/5165						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: ABRIL/2004						
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003						

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

SALDO ATUAL						

1236100582547	33903002	142	3,42			3,42
TOTAL DA UNIDADE			104.095,86			104.095,86
1603 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1236100572081	33903203	100	771,68	771,68		771,68
1236500592308	44905217	100	1.123,40	1.123,40		1.123,40
TOTAL DA UNIDADE			1.895,08			1.895,08
1604 TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1230600582136	33903007	100	121.019,09	355,30		120.663,79
1230600582136	33903007	115	19.957,44	1.301,14		18.656,30
1230600582136	33903011	100	20.524,00			20.524,00
1236100572081	33903902	142	12.992,36			12.992,36
1236100572081	33903923	100	1.212,00			1.212,00
1236100572081	33903926	100	5.959,75			5.959,75
1236100572081	33903926	142	28.067,87			28.067,87
1236100572081	33903927	142	9.619,37			9.619,37
1236100572081	33903928	100	3.395,63			3.395,63

EMISSAO : 30/04/2004

PAGINA : 7

0812200012002 33903926 100	26.371,30	11.102,47	15.268,83
0812200012002 33903930 100	228,89		228,89
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
0824201372580 33903003 100	387,28		387,28
0824201372580 33903302 100	0,44		0,44
0824201372580 33903903 100	1.350,00		0,00
0824201372580 33903911 100	15,00		15,00
0824301372247 33903302 100	0,39		0,39
0824301372247 33903901 100	15,70		15,70
0824301372247 33903903 100	720,00		0,00
0824301372248 33903003 100	1.232,70		1.232,70
0824301372248 33903003 100	1.682,96		1.682,96
0824301372248 33903902 100	386,17		386,17
0824301372248 33903926 100	517,74		517,74
0824301382050 33903937 100	100.088,81		100.088,81
0824400012505 33903923 100	234.131,36		136.141,63
0824401351007 44903911 101	13.636,80		0,00
0824401351007 44903911 110	76.406,98		0,00
0824401372578 33903903 100	70,00		70,00
0824401382045 33903003 100	2.354,20		2.354,20
0824401382045 33903024 100	354,40		354,40
0824401382045 33903025 100	1.728,58		890,20
0824401382045 33903302 100	3.143,43		3.143,43
0824401382045 33903614 100	2.000,00		0,00
0824401382045 33903902 100	25.794,80		25.794,80
0824401382045 33903912 100	10.440,04		3.440,04
0824401382045 33903926 100	4.207,48		3.001,44
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	4.971,68		4.971,68
0824401382045 33909302 100	0,21		0,21
0830601362093 33903201 100	35.188,38		35.188,38
0830601362273 33903007 100	1.254.170,99	3.089,29	1.048.424,76
1230601362252 33903007 100	237.464,53		192.808,91
1236501382044 33903937 100	139.770,04		121.369,05
TOTAL DA UNIDADE	2.200.874,74	3.089,29	1.719.821,50

1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

0824101382274 33903002 193	169,50	169,50
0824101382274 33903007 193	134.562,52	134.562,52
0824101382274 33903021 193	321,49	321,49

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 10

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

[illegible]

1030101232794	33903904	100	45.882,00			45.882,00				0,00
1030101232794	33903911	100	88.500,00			88.500,00				88.500,00
1030200012505	33903923	100	36.640,56			36.640,56				36.640,56
1030200012505	33909205	194	154.197,38			154.197,38				154.197,38
1030201201063	44903501	100	149.067,01			75.238,27				73.828,74
1030201201063	44905101	100	0,38							0,38
1030201201063	44905101	108	202.030,72							202.030,72
1030201201063	44905101	194	122.228,68			56.847,60				65.381,08
1030201201063	44905102	100	178.373,85			105.143,10				76.233,17
1030201201063	44905102	108	0,01							0,01
1030201201063	44905102	194	125.505,12							125.505,12
1030201201063	44905104	194	80.500,00			80.500,00				0,00
1030201201063	44909201	194	3.803,90							3.803,90
1030201201063	44909203	100	117.120,15							117.120,15
1030201222032	33903904	194	53.427,00							53.427,00
1030201222032	33903929	194	600,00							600,00
1030201222032	33903929	194	55.500,90							55.500,90
1030201222032	33903947	194	3.370,78							3.370,78
1030401262292	33903701	100	7.815,75							7.815,75
1030401262292	44905217	100	7.728,48							7.728,48
1042201292219	33903917	100	2.000,00							2.000,00
1042201292219	44905201	100	7.170,00							7.170,00
TOTAL DA UNIDADE			1.658.315,07			442.844,81				1.258.149,60
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	24.074,02							24.074,02
1030101282435	33903912	194	3.493,21							3.493,21
1030101282435	33903947	194	87.640,00							87.640,00
1030201202521	31903401	194	975,97							975,97
1030201202521	33903002	194	65.613,33							65.613,33
F/CTB/5165										
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
REFERENCIA: ABRIL/2004										
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003										
EMISSAO : 30/04/2004										
PAGINA : 12										
CODIGO	*		SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	
1030201202521	33903003	100	1.098,00							1.098,00
1030201202521	33903003	194	12.012,80							12.012,80
1030201202521	33903005	100	149.896,40							149.896,40
1030201202521	33903005	194	3.221,96							3.221,96
1030201202521	33903007	194	205.301,63							205.301,63
1030201202521	33903008	100	548,54							548,54
1030201202521	33903011	100	7.079,00							7.079,00
1030201202521	33903011	194	17.766,42							17.766,42
1030201202521	33903012	100	861.099,79			2.919,44				858.180,35
1030201202521	33903012	194	182.812,40							182.812,40
1030201202521	33903021	100	6.567,62							6.567,62
1030201202521	33903022	100	321.149,44							321.149,44

1030201202521	33903022	194	40.999,47			40.999,47
1030201202521	33903027	194	38.564,00			38.564,00
1030201202521	33903301	194	5.281,50			5.281,50
1030201202521	33903501	194	17.000,00			17.000,00
1030201202521	33903614	100	14.667,61			14.667,61
1030201202521	33903701	194	156.581,35	3.825,00		152.756,35
1030201202521	33903702	194	29.720,61			29.720,61
1030201202521	33903704	194	67.833,80			67.833,80
1030201202521	33903706	194	4.485,65			4.485,65
1030201202521	33903901	194	17.910,00			17.910,00
1030201202521	33903903	194	290,00			290,00
1030201202521	33903904	100	352.882,46	59.287,88		293.594,58
1030201202521	33903904	194	400.374,08	80.559,49		319.814,59
1030201202521	33903911	100	33.233,68			33.233,68
1030201202521	33903911	194	380.960,34			380.960,34
1030201202521	33903912	100	7.012,82			7.012,82
1030201202521	33903912	194	22.362,73			22.362,73
1030201202521	33903913	100	14.325,83			14.325,83
1030201202521	33903913	194	59.052,42			59.052,42
1030201202521	33903915	100	1.251,29			1.251,29
1030201202521	33903918	194	80,00			80,00
1030201202521	33903919	194	21.652,64			21.652,64
1030201202521	33903926	194	14.534,72			14.534,72
1030201202521	33903929	100	16.233,90			16.233,90
1030201202521	33903930	194	724,90			724,90
1030201202521	33903930	194	5.413,22			5.413,22
1030201202521	33903947	100	9.180,00			9.180,00
1030201202521	33903947	194	23.916,43	16.362,00		7.554,43
1030201202521	33903947	100	64.296,60	895,00		63.401,60
1030201202521	33903948	194	28.671,25	17.511,92		11.159,33
1030201202521	33903959	100	12,04			12,04
1030201202521	33903960	194	3.945,00			3.945,00
1030201202521	33903964	100	178.335,45			178.335,45
1030201202521	33903968	100	25.090,85			25.090,85
1030201202521	33903971	194	5.822,89			5.822,89
1030201202521	33909201	194	10.281,08			10.281,08
1030201202521	33909202	194	19.708,54			19.708,54
1030201202521	33909204	194	4.855,79			4.855,79
1030201202521	33909205	194	10.847,90			10.847,90
1030201202521	33909206	194	92.918,32	16.781,67		76.136,65
1030201202521	33909207	194	22.571,64			22.571,64

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 13

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521	33909208	194		37,51				37,51
1030201202521	33909209	194		191.623,92				191.623,92
1030201202521	33909211	194		9.830,34				9.830,34
1030201202521	33909213	194		34.478,28				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	46.333,14
1030201202521	33909220	194	1.265,00	1.265,00
1030201202521	33909221	194	92.011,19	92.011,19
1030201202521	33909237	194	5.680,96	5.680,96
1030201202521	33909238	194	1.960,00	1.960,00
1030201202521	44905202	100	30.523,00	30.523,00
1030201202521	44905202	194	1.855,09	1.855,09
1030201202521	44905203	194	1.191,50	1.191,50
1030295005015	33303901	194	368,09	368,09
1030295005015	33309201	194	484.962,78	484.962,78
1030295005015	33903951	194	20.463,16	20.463,16
1030295005015	33909221	194	442.535,29	442.535,29
1030295005015	33909233	194	101.793,15	101.793,15
TOTAL DA UNIDADE			198.142,40	5.590.905,03

1804	SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA			
1024201252134	33903926	100	2.170,00	2.170,00
1030101212522	31903401	100	817.733,14	815.471,93
1030101212522	31903401	194	5.361,55	5.361,55
1030101222054	33903926	100	2.350,96	2.350,96
1030101222054	44905202	100	1.223,00	1.223,00
1030101222054	44905203	100	8.408,00	8.408,00
1030201221488	33903913	100	7.500,00	7.500,00
1030201242128	33903922	100	100.596,38	100.596,38
1030301231514	33903948	100	2.576,00	2.576,00
1030301231515	33903904	100	4.064,11	4.064,11
1030301232527	33903012	100	35.219,74	35.219,74
1030301232527	33903021	100	2.298,01	2.298,01
1030301232527	33903024	100	1.484,60	1.484,60
1030301232527	33903904	100	2.812,00	2.812,00
1030301252530	33903614	100	265,72	265,72
1030301252530	33903918	194	34.800,00	34.800,00
1030501262130	33903904	100	4.470,16	4.470,16
1030501262130	33903904	194	21.816,28	21.816,28
1030501262130	33903908	194	3.390,00	3.390,00
1030501262130	33903911	194	164.687,39	164.687,39
1030501262130	33903923	194	1,72	1,72
TOTAL DA UNIDADE			2.261,21	1.220.967,55

1815	VIGILANCIA SANITARIA			
1030401262292	33903024	194	98,32	98,32
1030401262292	33903902	194	49.699,41	49.699,41
1030401262292	33903903	194	26.040,00	26.040,00
1030401262292	33903926	194	15.372,62	15.372,62
1030401262292	33903928	194	1.729,32	1.729,32

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 14	

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030401262292	33903931	194	35.808,00					35.808,00
TOTAL DA UNIDADE			128.747,67					128.747,67
TOTAL DO ORGAO			8.799.338,93	643.248,42		42.679,34		8.198.769,85
TOTAL CORRENTE			7.761.752,04	325.519,45		39.616,92		7.475.849,51
TOTAL CAPITAL			1.037.586,89	317.728,97		3.062,42		722.920,34
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003					PAGINA : 15

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	888,30					888,30
1912200012260	33903926	100	549,06	549,06				0,00
1912200012260	33904712	100	3,86	3,86				0,00
TOTAL DA UNIDADE			1.441,22	552,92				888,30
TOTAL DO ORGAO			1.441,22	552,92				888,30
TOTAL CORRENTE			1.441,22	552,92				888,30
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003					PAGINA : 16

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	97.456,19	8.309,61				89.146,58
0103100032033	31901399	100	1.242.411,27					1.242.411,27

0103100032033	31901699	100	360.876,63			360.876,63
0103100032033	31909299	100	25.835,18			25.609,58
0103100032033	31909699	100	4.337,28		225,60	4.337,28
0103100032033	33900899	100	10.705,35			10.705,35
0103100032033	33901499	100	7.726,40			7.726,40
0103100032033	33903099	100	22.898,34		4.460,00	18.438,34
0103100032033	33903399	100	57.408,63			57.408,63
0103100032033	33903799	100	77.225,00			77.225,00
0103100032033	33903999	100	607.466,84			554.040,70
0103100032033	33904699	100	33.696,00			33.696,00
0103100032033	33904799	100	285,22			285,22
0103100032033	33904999	100	22.464,24			22.464,24
0103100032033	33909399	100	990,00			990,00
0103100032033	44905199	100	9.332,00			9.332,00
0103100032033	44905299	100	358.785,55		237.483,00	121.302,55
0103100032033	44909299	100	11.277,33			11.277,33
TOTAL DA UNIDADE			2.963.452,65	303.904,35		2.659.548,30
TOTAL DO ORGAO			2.963.452,65	303.904,35		2.659.548,30
TOTAL CORRENTE			2.584.057,77	66.421,35		2.517.636,42
TOTAL CAPITAL			379.394,88	237.483,00		141.911,88
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/2004	BALANCE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003			PAGINA :	17
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO 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	2.849,34	705,80	2.143,54	
0103200042051	33903099	100	13.705,74	4.970,00	8.735,74	
0103200042051	44905299	100	25.788,00		25.788,00	
TOTAL DA UNIDADE				5.675,80	36.667,28	
TOTAL DO ORGAO				5.675,80	36.667,28	
TOTAL CORRENTE				5.675,80	10.879,28	
TOTAL CAPITAL					25.788,00	
F/CTB/5165				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003			PAGINA :	18

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 - FEPPGM							
02061000012155	33903902	143	48.013,64					48.013,64
02061000012155	33903926	143	54.470,53					54.470,53
02061000012155	33903927	143	122,32					122,32
02061000012155	44905102	143	10.775,30	10.775,30				0,00
0206100822318	33903918	113	11.456,81	10.577,03				879,78
0206100822318	33903932	143	570,21					570,21
0206100822318	33904711	143	59,28					59,28
TOTAL DA UNIDADE			125.468,09	21.352,33				104.115,76
TOTAL DO ORGAO			125.468,09	21.352,33				104.115,76
TOTAL CORRENTE			114.692,79	10.577,03				104.115,76
TOTAL CAPITAL			10.775,30	10.775,30				0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA:	ABRIL/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003					EMISSAO : 30/04/2004
								PAGINA : 19
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							
1812200012002	33903902	100	1.061,53					1.061,53
18541000012505	33903923	100	4.854,52	4.854,52				0,00
18543001152516	33903608	141	5.500,00					5.500,00
18543001152516	33903928	141	1.404,30					1.404,30
18543001152516	33909227	141	273,02					273,02
TOTAL DA UNIDADE			13.093,37	4.854,52				8.238,85
2402	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA							
18541001191031	44903912	141	16,03					16,03
18541001191031	44905104	141	24.557,81	42.584,24				0,00
18541001191031	44909201	141	29.584,80					29.584,80
18541001191031	44909203	141	130.824,41					130.824,41
TOTAL DA UNIDADE			184.983,05	42.584,24				160.425,24
TOTAL DO ORGAO			198.076,42	47.438,76				168.664,09

26 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

2601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO

11122000012002	33903902	100	982, 20	35, 24	946, 96
11122000012002	33903917	100	1.260, 00		1.260, 00
11122000012002	33903926	100	700, 61		700, 61
11122000012002	33903927	100	134, 47		134, 47
11122000012002	33903928	100	305, 11		305, 11
11133401522213	33903931	100	16.800, 00		16.800, 00
TOTAL DA UNIDADE			20.182, 39	35, 24	20.147, 15
TOTAL DO ORGAO			20.182, 39	35, 24	20.147, 15
TOTAL CORRENTE			20.182, 39	35, 24	20.147, 15
TOTAL CAPITAL			0.00		0.00

29 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2901 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2657200401449	44905101	101	267.155,96	267.155,96
2657200401449	44905101	109	39.206,78	39.206,78
TOTAL DA UNIDADE			306.362,74	306.362,74
TOTAL DO ORGAO			306.362,74	306.362,74
TOTAL CORRENTE			0,00	0,00
TOTAL CAPITAL			306.362,74	306.362,74

30 SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS

3002 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

1312200012002 33903614 100	25,28	25,28		
1312200012002 33903904 100	22,01	22,01		
1312200012002 33903926 100	55,80	55,80		
1312200012002 33903948 100	6.660,00	6.660,00		
TOTAL DA UNIDADE	6.763,09	6.763,09		
3005 DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL				
1339101422038 33903604 100	4.200,00	4.200,00		
1339101422038 33904711 100	840,00	840,00		
TOTAL DA UNIDADE	5.040,00	5.040,00		
TOTAL DO ORGAO	11.803,09	11.803,09		
TOTAL CORRENTE	11.803,09	11.803,09		
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00		
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003			EMISSAO : 30/04/2004
	PAGINA : 24			
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			
REFERENCIA: ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003			EMISSAO : 30/04/2004
	PAGINA : 25			
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					0,00		
1645100012505	33903923	100	29.332,82						29.332,82		
1645101091168	44903501	100	381.354,22	48.885,98					332.468,24		
1645101091168	44903601	100	8.369,48	8.369,48					0,00		
1645101091168	44909201	100	63.735,40						63.735,40		
1645101091215	44903501	100	104.580,85						104.580,85		
1645101091215	44903501	110	0,01						0,00		
1645101091215	44905101	101	12,79						0,00		
1645101091215	44905101	110	260.072,52	260.072,52					0,00		
1645101091217	44903501	100	30,00	30,00					0,00		
1645101091510	44905101	101	27.771,08	18.378,24					9.392,84		
1645101091510	44905101	110	897.932,81	594.230,55					303.702,26		
1645101091510	44909201	101	54.204,63	44.038,31				1.887,08	12.053,40		
1648201081047	44909201	100	9.721,21	10.158,67				437,46	0,00		
TOTAL DA UNIDADE			1.837.697,60	984.756,33				2.324,54	855.265,81		
3202	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH										
1645101091168	44905101	147	381.067,22	381.067,22					0,00		
1645101091215	44903501	113	18.000,00	13.776,42					4.223,58		
1645101091215	44903902	113	945,58	945,58					0,00		
1645101091215	44905101	146	103.919,83	103.919,83					0,00		
TOTAL DA UNIDADE			503.932,63	499.709,05					4.223,58		
TOTAL DO ORGAO			2.341.630,23	1.484.465,38				2.324,54	859.489,39		
TOTAL CORRENTE			29.912,60	579,78					29.332,82		
TOTAL CAPITAL			2.311.717,63	1.483.885,60				2.324,54	830.156,57		
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003								PAGINA : 26
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					0,00		
0412200012015	33904712	100	5.596,00	730,84					4.865,16		
TOTAL DA UNIDADE			6.298,00	1.432,84					4.865,16		
TOTAL DO ORGAO			6.298,00	1.432,84					4.865,16		

TOTAL CORRENTE	6.298,00	1.432,84	4.865,16
TOTAL CAPITAL			
TOTAL GERAL	22.827.426,66	4.765.340,76	18.441.801,70
TOTAL CORRENTE	16.811.121,26	1.144.538,90	15.719.288,57
TOTAL CAPITAL	6.016.305,40	3.620.801,86	2.722.513,13