

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS 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	33903000	100	26.918,18					26.918,18
0412200012002	33903300	100	444,68					444,68
0412200012002	33903500	100	12.900,00					12.900,00
0412200012002	33903900	100	242.197,48					242.197,48
0412200012002	33904700	100	2.301,33					2.301,33
0412200012002	44905200	100	31.918,21					31.918,21
0412200012505	31901100	100	952.550,98					952.550,98
0412200012505	31901600	100	307.854,00					307.854,00
0412200012505	31904900	100	29.064,09					29.064,09
0412200012505	33903900	100	119.739,08					119.739,08
0412500062052	33903900	100	74.991,80					74.991,80
0418200062215	33903000	100	1.263,19					1.263,19
0418200062215	33903900	100	83.780,39					83.780,39
0418200062215	44905200	100	10.529,00					10.529,00
1339200072012	33903900	100	9.691,07					9.691,07
1339200072012	44905200	100	11.384,00					11.384,00

TOTAL DA UNIDADE

1.917.527,48

1.917.527,48

1002 SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS

0412200012002	33903700	100	184.925,30					184.925,30
0412200012006	33903900	100	484.852,10					484.852,10
0442200071402	33903000	100	1.594,00					1.594,00
0442200071402	33903900	100	507,00					507,00

TOTAL DA UNIDADE

671.878,40

671.878,40

TOTAL DO ORGAO

2.589.405,88

2.589.405,88

TOTAL CORRENTE

2.535.574,67

2.535.574,67

TOTAL CAPITAL

53.831,21

53.831,21

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003

PAGINA : 2

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

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

11	GABINETE DO PREFEITO									
1101	GABINETE DO PREFEITO									
		0412200012002	33903000	100	14.329,08					14.329,08
		0412200012002	33903200	100	14.700,00					14.700,00
		0412200012002	33903300	100	27.232,70					27.232,70
		0412200012002	33903700	100	2.438,56					2.438,56
		0412200012002	33903900	100	136.573,15					136.573,15
		0412200012002	33904700	100	1.419,99					1.419,99
		0412200012002	33909200	100	22.750,00					22.750,00
		0412200012002	44905200	100	4.360,00					4.360,00
		0412200012022	33903900	100	77.236,00					77.236,00
		0412200012214	33903000	100	4.549,97					4.549,97
		0412200012214	33903900	100	110.321,98					110.321,98
		0412200012505	31901100	100	735.518,26					735.518,26
		0412200012505	31901600	100	394.679,60					394.679,60
		0412200012505	31904900	100	5.198,60					5.198,60
		0412200012505	33903900	100	125.453,90					125.453,90
		0412200012585	33903900	100	7.050,37					7.050,37
		0412201002551	33903900	100	83.181,02					83.181,02
		0412800012014	33903900	100	19.934,00					19.934,00
		0413100792013	33903900	100	5.229.999,66					5.229.999,66
		0413100792550	33903000	100	752,00					752,00
		0413100792550	33903200	100	2.171,40					2.171,40
		0413100792550	33903600	100	581,48					581,48
		0413100792550	33903900	100	38.545,00					38.545,00
		0413100792550	33904700	100	71,30					71,30
		0424401001522	33903600	100	8.793,12					8.793,12
		0424401001522	33903700	100	8.735,40					8.735,40
		0424401001522	33903900	100	15.573,34					15.573,34
		0424493005046	33504300	100	10.000,00					10.000,00
		0424493005071	33504300	100	10.000,00					10.000,00
		0424493005078	33504300	100	15.000,00					15.000,00
		0439200951496	33903900	100	106.801,80					106.801,80
		0439201402224	33903000	100	5.020,25					5.020,25
		0439201402224	33903700	100	27.755,78					27.755,78
		0439201402224	33903900	100	120.497,35					120.497,35
		0439201402224	44905200	100	55.237,00					55.237,00
		TOTAL DA UNIDADE			7.442.462,06					7.442.462,06
		TOTAL DO ORGAO			7.442.462,06					7.442.462,06
		TOTAL CORRENTE			7.382.865,06					7.382.865,06
		TOTAL CAPITAL			59.597,00					59.597,00
		F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/06/2004

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

12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

1201 GABINETE DO CONTROLADOR

0412200012002	33903000	100	30.112,09					30.112,09
0412200012002	33903200	100	2.032,00					2.032,00
0412200012002	33903500	100	3.562,50					3.562,50
0412200012002	33903600	100	8.188,00					8.188,00
0412200012002	33903900	100	183.681,96					183.681,96
0412200012002	33904700	100	1.670,60					1.670,60
0412200012002	44905200	100	5.103,00					5.103,00
0412200012505	31901100	100	936.972,37					936.972,37
0412200012505	31901600	100	120.207,48					120.207,48
0412200012505	31904900	100	2.239,60					2.239,60
0412200012505	33903900	100	8.690,99					8.690,99
0412400131004	44905200	100	49.253,00					49.253,00
0412400142545	33903500	100	176.000,00					176.000,00
0412600131484	33903900	100	16.720,00					16.720,00
0412600131486	33903900	100	24.140,97					24.140,97

TOTAL DA UNIDADE

1.568.574,56

1.568.574,56

TOTAL DO ORGAO

1.568.574,56

1.568.574,56

TOTAL CORRENTE

1.514.218,56

1.514.218,56

TOTAL CAPITAL

54.356,00

54.356,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS 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	33903000	100	68.072,02					68.072,02
0412200012002	33903700	100	401.412,93					401.412,93
0412200012002	33903900	100	2.625.662,02					2.625.662,02
0412200012505	31901100	100	1.906.258,28					1.906.258,28

0412200012505	31901600	100	98.797,90	98.797,90	
0412200012505	31904900	100	6.447,79	6.447,79	
0412200012505	33903900	100	122.308,77	122.308,77	
0412200722008	33903000	100	16.035,00	16.035,00	
0412200722008	33903900	100	71.683,22	71.683,22	
0412200722008	33904700	100	919,99	919,99	
0412800012014	33903600	100	2.000,00	2.000,00	
0412800012014	33903900	100	2.552,00	2.552,00	
TOTAL DA UNIDADE			5.322.149,92	5.322.149,92	
TOTAL DO ORGAO			5.322.149,92	5.322.149,92	
TOTAL CORRENTE			5.322.149,92	5.322.149,92	
TOTAL CAPITAL			0,00	0,00	
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA:			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003		
JUNHO/2004			EMISSAO : 30/06/2004		
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	33903000	100	26.067,18
0412200012002	33903600	100	5.853,70
0412200012002	33903700	100	7.088,20
0412200012002	33903900	100	158.329,59
0412200012002	33904700	100	900,60
0412200012002	33909300	100	547,15
0412200012505	31901100	100	2.453.081,99
0412200012505	31901600	100	119.343,57
0412200012505	31904900	100	4.802,60
0412200012505	33901400	100	5.440,00
0412200012505	33903900	100	31.940,52
0412200482502	44903500	101	8.725,00
0412200482502	44903900	110	52.977,04
0412200501443	44905100	100	211.114,49
0412200501443	44905200	100	135.873,00
0412300491442	44903900	100	164.374,90
0412300491442	44905200	100	7.208,00
0412800012014	33903900	100	53.287,00
TOTAL DA UNIDADE			3.446.954,53
1402	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO		
			1.219,42
			3.448.173,95

0412200012505	31901100	100	1.605.476,01
0412200012505	31901600	100	11.140,07
0412200012505	31904900	100	6.956,69
TOTAL DA UNIDADE			1.623.572,77
1403	COORDENACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO		
0412200012002	33903000	100	10.927,10
0412200012002	33903700	100	23.705,67
0412200012002	33903900	100	59.516,73
0412200012002	44905200	100	7.300,00
0412200012505	31901100	100	2.442.858,10
0412200012505	31901600	100	180.914,35
0412200012505	31904900	100	7.966,20
0412200012505	33903900	100	27.522,30
0412200851019	44905100	100	139.998,82
0412500222042	33903900	100	300.306,45
TOTAL DA UNIDADE			3.201.015,72
TOTAL DO ORGAO			8.271.543,02
TOTAL CORRENTE			7.543.971,77
TOTAL CAPITAL			727.571,25
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENCIA:	JUNHO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES CREDITO NO MES * SALDO ATUAL
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
1501	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
1512200012002	33903000	100	5.596,70
1512200012002	33903200	100	10.268,00
1512200012002	33903700	100	8.138,80
1512200012002	33903900	100	247.968,94
1512200012002	44905200	100	64.603,00
1545200012505	31901100	100	293.703,95
1545200012505	31901600	100	203.179,74
1545200012505	31904900	100	4.543,00
1545200012505	33903900	100	19.808,25
1545200012505	33904700	100	269,04
TOTAL DA UNIDADE			858.079,42

1502 COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS

1512200012002	33903000	100	7.108,00	7.108,00
1512200012002	33903900	100	8.860,69	8.860,69
1545100641142	44903900	100	250.581,69	250.581,69
1545100651143	44905100	100	651.584,81	651.584,81
1545200012505	31901100	100	83.935,24	83.935,24
1545200012505	31901600	100	2.486,39	2.486,39
1545200012505	31904900	100	396,00	396,00
TOTAL DA UNIDADE			1.004.952,82	1.004.952,82

1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

1545100661086	44905100	100	610.586,49	610.586,49
1545100682503	44903900	100	50.471,48	50.471,48
1545200012505	31901100	100	283.136,49	283.136,49
1545200012505	31901600	100	18.554,73	18.554,73
1545200012505	31904900	100	2.159,81	2.159,81
1545200661090	44903000	100	2.462.141,46	2.462.141,46
1545200661090	44905100	100	760.885,09	760.885,09
1545200661090	44905100	113	751.985,97	751.985,97
1545200661090	44906100	100	370.214,32	370.214,32
1545200671087	44905100	100	3.731.473,37	3.731.473,37
1545200671087	44905100	141	84.923,41	84.923,41
1551200661093	44905100	100	116.947,05	116.947,05
1578200691028	44905100	100	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE			11.743.479,67	11.743.479,67

1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO

1512200012002	33903000	100	1.285.621,67	1.285.621,67
1512200012002	33903200	100	46.243,80	46.243,80
1512200012002	33903700	100	16.047,50	16.047,50
1512200012002	33903900	100	259.463,05	259.463,05
1512200012011	44905100	100	122.375,57	122.375,57
1545200012505	31901100	100	1.455.668,86	1.455.668,86
1545200012505	31901600	100	515.267,99	515.267,99
TOTAL DA UNIDADE			2.403,90	2.403,90

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003

PAGINA : 7

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

1545200012505	31904900	100		48.820,94				48.820,94
1545200711057	44905200	100		111.384,00				111.384,00
1545200712005	33903000	100		1.755,55				1.755,55
1545200712010	33903900	100		272.448,23				272.448,23
1545200712071	33903900	100		2.116.575,57				2.116.575,57
1545200712099	33903900	100		2.883.654,86				2.883.654,86
1545200712546	33903900	100		123.425,25				123.425,25

2781300321703 44905100 100	25.089,20				25.089,20
TOTAL DA UNIDADE	9.283.842,04	2.403,90			9.286.245,94
TOTAL DO ORGAO	22.890.353,95	2.403,90			22.892.757,85
TOTAL CORRENTE	10.225.107,04	2.403,90			10.227.510,94
TOTAL CAPITAL	12.665.246,91				12.665.246,91
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS 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	33903000	100	57.707,47
1212200012002	33903200	100	11.183,60
1212200012002	33903300	100	4.778,00
1212200012002	33903500	100	32.505,62
1212200012002	33903900	100	287.358,78
1212200012002	33904700	100	2.109,36
1212200012002	44905200	100	24.583,95
1212200012508	31901100	100	4.826.684,30
1212200012508	31901600	100	432.604,87
1212200012508	31904900	100	642.321,82
1212600572499	33903000	100	99.545,58
1212600572499	33903900	100	400.641,48
1212600572499	33903900	142	240.217,08
1212600572499	44905200	100	40.325,00
1212600582510	44903000	100	94.183,80
1212600582510	44903000	142	306.768,00
1212600582510	44903900	100	981.450,00
1212600582510	44903900	142	2.215.630,01
1212600582510	44905100	142	561.261,58
1212600582510	44905200	100	30.804,00
1212600582510	44905200	142	77.010,00
1212800562515	33903000	100	3.575,34
1212800562515	33903000	142	23.002,30
1212800562515	33903300	100	4.112,31
1212800562515	33903500	100	1.936,00
1212800562515	33903500	142	5.208,00
1212800562515	33903600	100	14.815,12
1212800562515	33903600	142	16.261,04
1212800562515	33903900	100	149.463,68
1212800562515	33903900	142	141.583,48

1212800562515	33904700	100	5.913,66	5.913,66
1212800562515	33904700	142	4.679,62	4.679,62
1212800562515	44905200	100	837,00	837,00
1236100012505	31901100	100	3.569.307,94	3.569.307,94
1236100012505	31901300	100	161.965,68	161.965,68
1236100012505	31901300	167	10.944.743,58	10.944.743,58
1236100012505	31901600	100	310.763,74	310.763,74
1236100012505	31904900	100	151.316,80	151.316,80
1236100012505	31909200	100	195.272,20	195.272,20
1236100012505	33901400	100	1.595,00	1.595,00
1236100012505	33903900	100	112.092,13	112.092,13
1236100012505	33904700	142	513.466,23	513.466,23
1236100012562	31901100	100	1.315.989,88	1.315.989,88
1236100012562	31901100	142	44.809.262,92	44.809.262,92
1236100012562	31901600	100	308.378,57	308.378,57
1236100012562	31901600	142	2.017.675,86	2.017.675,86
1236100012562	31904900	100	2.318.896,59	2.318.896,59
1236100572293	33903000	100	2.487,85	2.487,85
1236100572293	33903000	142	983,30	983,30

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003

PAGINA : 9

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100572293	33903600	100	3.852,00					3.852,00
1236100572293	33903700	100	4.821,74					4.821,74
1236100572293	33903900	100	20.104,65					20.104,65
1236100572293	33904700	100	770,40					770,40
1236100572293	44905200	100	1.372,00					1.372,00
1236100572504	33903900	100	304.624,40					304.624,40
1236100572504	44905200	100	3.490,00					3.490,00
1236100581479	33903500	142	238.775,00					238.775,00
1236100582307	33903000	100	1.797,05					1.797,05
1236100582307	33903100	142	584.454,97					584.454,97
1236100582307	33903100	142	36.562,00					36.562,00
1236100582307	33903900	142	46.862,50					46.862,50
1236100582509	33903000	142	119.215,77					119.215,77
1236100582509	33903900	100	224,00					224,00
1236100582509	33903900	142	1.512,00					1.512,00
1236100582509	44905200	100	1.639,00					1.639,00
1236100582512	33903000	100	14.309,64					14.309,64
1236100582512	33903100	142	14.253,20					14.253,20
1236100582512	33903900	100	98.313,35					98.313,35
1236100582512	33903900	142	403.145,33					403.145,33
1236100591474	44903000	100	31.592,95					31.592,95
1236100591474	44903000	142	55.546,08					55.546,08
1236100591474	44903500	100	49.550,44					49.550,44
1236100591474	44905100	100	7.344.939,14					7.344.939,14
1236100591474	44905100	106	380.506,06					380.506,06
1236100591474	44905100	142	7.534.396,08					7.534.396,08
1236100591474	44905200	100	59.259,61					59.259,61
						215.082,35		

1236100591474	44905200	142	117.882,38	117.882,38
1236100591474	44906100	142	2.780.000,00	2.780.000,00
1236100591474	44909200	142	52.835,58	52.835,58
1236100592003	33903000	142	9.882,66	9.882,66
1236100592003	33903900	100	1.974,00	1.974,00
1236100592003	33903900	142	20.856,00	20.856,00
1236100592021	33903000	100	110.559,00	110.559,00
1236100592021	33903000	142	61.691,95	61.691,95
1236100592021	33903600	100	7.006,47	7.006,47
1236100592021	33903600	142	13.518,20	13.518,20
1236100592021	33903700	100	29.370,69	29.370,69
1236100592021	33903900	100	33.000,23	33.000,23
1236100592021	33903900	142	91.953,80	91.953,80
1236100592021	33909300	100	3.784,72	3.784,72
1236100592021	33909300	142	11.571,38	11.571,38
1236500012567	31901100	100	5.638.896,51	5.638.896,51
1236500012567	31901600	100	209.086,06	209.086,06
1236500012567	31904900	100	315.562,03	315.562,03
1236500591005	44903500	101	1.884,96	1.884,96
1236500591005	44903900	101	77.682,51	77.682,51
1236500592306	33903000	100	1.043,60	1.043,60
1236500592306	33903900	100	2.191.555,11	2.191.555,11
1236500861024	44903000	100	106.726,86	106.726,86
1236500861024	44905100	100	199.437,24	199.437,24
1236500861024	44905200	100	289.358,94	289.358,94
1236500861024	44906100	100	583.333,30	583.333,30
			116.666,66	116.666,66

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003

PAGINA : 10

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236600012569	31901100	100	1.520.481,97					1.520.481,97
1236600012569	31901600	100	43.444,84					43.444,84
1236600012569	31904900	100	82.610,40					82.610,40
1236600592514	33903000	100	60.625,92					60.625,92
1236600592514	33903900	100	14.120,00					14.120,00
1236700012570	31901100	100	22.395,84					22.395,84
1236700012570	31901100	142	1.183.099,60					1.183.099,60
1236700012570	31901600	100	4.076,02					4.076,02
1236700012570	31901600	142	35.829,32					35.829,32
1236700012570	31904900	100	70.111,96					70.111,96
1236700581480	33903000	100	1.974,00					1.974,00
1236700581480	44905200	142	47.646,50					47.646,50
1236700582030	33903000	100	6.034,17					6.034,17
1236700582030	33903000	142	4.639,07					4.639,07
1236700582030	33903900	100	16.059,26					16.059,26
1236700582030	33903900	142	59.940,54					59.940,54
1236700582030	44905200	100	54.208,00					54.208,00
1236700582030	44905200	142	2.976,00					2.976,00
TOTAL DA UNIDADE			112.021.877,07			331.749,01		112.353.626,08

1602 PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515	33903000	100	420,00				420,00
1212800562515	33903900	100	7.996,00				7.996,00
1212800562515	33904700	100	566,09				566,09
1230600582136	33903000	100	733.212,29				733.212,29
1230600582136	33903000	115	72.368,93				72.368,93
1236100572081	33903200	100	42.111,68				42.111,68
1236100572081	33903700	100	149.986,77				149.986,77
1236100572081	33903700	142	43.302,71				43.302,71
1236100572081	33903900	100	145.626,82				145.626,82
1236100572081	33904700	100	317.716,17				317.716,17
1236100572081	33904700	100	251,80				251,80
1236100572081	33909300	100	39.973,50				39.973,50
1236100582513	33903000	142	9.885,51				9.885,51
1236100582513	33903600	100	228,80				228,80
1236100582513	33903700	142	23.747,80				23.747,80
1236100582513	33903900	100	6.330,89				6.330,89
1236100582513	33903900	142	5.362,41				5.362,41
1236100582513	33904700	100	6.878,08				6.878,08
1236100582513	44905200	142	3.150,00				3.150,00
1236100582547	33903000	100	164.501,74				164.501,74
1236100582547	33903000	142	345.117,11				345.117,11
1236100582547	33903200	100	4.188,00				4.188,00
1236100582547	33903200	142	34.830,78				34.830,78
1236100582547	44905200	100	2.909,40				2.909,40
1236100582547	44905200	142	14.169,60				14.169,60
1236500592308	33903000	100	15.204,86				15.204,86
1236500592308	33903200	100	650,40				650,40
1236500592308	44905200	100	39.864,50				39.864,50
TOTAL DA UNIDADE			2.234.236,64				2.234.236,64

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003

PAGINA : 11

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

1603 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515	33903600	100	84,92				84,92
1212800562515	33903900	100	11.810,02				11.810,02
1212800562515	33903900	142	130,00				130,00
1230600582136	33903000	100	879.600,58				879.600,58
1230600582136	33903000	115	39.116,88				39.116,88
1236100572081	33903200	100	80.034,24				80.034,24
1236100572081	33903700	100	117.083,19				117.083,19
1236100572081	33903700	142	255.913,46				255.913,46
1236100572081	33903900	100	181.249,21				181.249,21

1236100572081	33903900	142	293.928,32		293.928,32
1236100572081	33904700	100	403,13		403,13
1236100582547	33903000	100	2.630,84	749,00	3.379,84
1236100582547	33903000	142	47.886,15		47.886,15
1236100582547	33903200	142	5.700,00		5.700,00
1236100582547	44905200	100	8.759,88		8.759,88
1236100582547	44905200	142	33.355,38		33.355,38
1236500592308	33903000	100	23.393,01		23.393,01
1236500592308	44905200	100	59.988,72		59.988,72
TOTAL DA UNIDADE			2.041.067,93	749,00	2.041.816,93

1604 TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515	33903600	100	55,00		55,00
1212800562515	33903600	142	205,62		205,62
1212800562515	33903900	100	420,00		420,00
1212800562515	33904700	100	100,00		100,00
1230600582136	33903000	100	401.108,28		401.108,28
1230600582136	33903000	115	44.406,37		44.406,37
1236100572081	33903200	100	71.821,36		71.821,36
1236100572081	33903700	142	25.000,00		25.000,00
1236100572081	33903700	142	281.205,47		281.205,47
1236100572081	33903900	100	90.015,85		90.015,85
1236100572081	33903900	142	620.556,74		620.556,74
1236100572081	33904700	100	163,78		163,78
1236100582547	33903000	100	25.025,96		25.025,96
1236100582547	33903000	142	59.075,40		59.075,40
1236100582547	44905200	100	7.560,00		7.560,00
1236100582547	44905200	142	26.726,00		26.726,00
1236500592308	33903000	100	6.460,00		6.460,00
1236500592308	44905200	100	4.592,00		4.592,00
TOTAL DA UNIDADE			1.664.497,83		1.664.497,83

1605 QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515	33903000	100	1.086,48		1.086,48
1212800562515	33903600	142	1.689,84		1.689,84
1212800562515	33903900	100	470,00		470,00
1212800562515	33904700	100	304,00		304,00
1230600582136	33903000	100	1.384.955,83		1.384.955,83
1230600582136	33903000	115	371.048,24		371.048,24
1236100572081	33903200	100	109.523,44		109.523,44

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003

PAGINA : 12

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

1236100572081	33903700	100						30.887,02
1236100572081	33903700	142						127.610,07

1236100572081	33903900	100	544.243,35
1236100572081	33903900	142	1.719.511,38
1236100572081	33904700	100	975,55
1236100582547	33903000	100	36.059,31
1236100582547	33903000	142	73.858,02
1236100582547	33903100	142	7.000,00
1236100582547	33903200	100	7.390,00
1236100582547	33903200	142	258.665,01
1236100582547	44905200	100	12.392,00
1236500592308	33903000	100	42.956,60
1236500592308	44905200	100	44.122,40
TOTAL DA UNIDADE			4.774.748,54
1606	QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO		
1212800562515	33903600	100	352,00
1212800562515	33903900	100	300,00
1212800562515	33904700	100	70,40
1230600582136	33903000	100	545.980,72
1230600582136	33903000	115	194.821,07
1236100572081	33903200	100	73.254,48
1236100572081	33903700	100	27.233,44
1236100572081	33903900	100	54.798,99
1236100572081	33903900	100	509.536,48
1236100572081	33903900	142	992.282,83
1236100572081	33904700	100	549,43
1236100572081	33909200	100	7.536,59
1236100582547	33903000	100	30.961,48
1236100582547	33903000	142	84.850,76
1236100582547	33903200	100	4.550,00
1236100582547	44905200	100	11.329,00
1236500592308	33903000	100	52.717,60
1236500592308	44905200	100	58.177,00
TOTAL DA UNIDADE			2.649.302,27
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO		
1212800562515	33903600	100	36,57
1212800562515	33903600	142	33,83
1230600582136	33903000	100	497.464,40
1230600582136	33903000	115	204.982,82
1230600582136	33909200	100	1.536,86
1236100572081	33903200	100	68.293,68
1236100572081	33903700	100	28.011,59
1236100572081	33903700	142	67.643,94
1236100572081	33903900	100	367.442,86
1236100572081	33903900	142	695.126,19
1236100572081	33904700	100	409,77
1236100582547	33903000	100	29.781,54
1236100582547	33903000	142	134.855,32
1236100582547	33903200	100	27.583,20

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100582547	33903200	142	18.853,35					18.853,35
1236100582547	44905200	100	2.836,84					2.836,84
1236100582547	44905200	142	11.231,44					11.231,44
1236500592308	33903000	100	19.899,92					19.899,92
1236500592308	33903200	100	497,00					497,00
1236500592308	44905200	100	28.982,26					28.982,26
TOTAL DA UNIDADE			2.205.503,38					2.205.503,38
1608	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562515	33903600	100	169,84					169,84
1212800562515	33903900	100	3.020,00					3.020,00
1212800562515	33903900	142	3.900,00					3.900,00
1230600582136	33903000	100	767.349,82			1.452,24		768.802,06
1230600582136	33903000	115	289.518,94					289.518,94
1236100572081	33903200	100	82.514,64					82.514,64
1236100572081	33903700	100	15.450,04					15.450,04
1236100572081	33903700	142	49.587,60					49.587,60
1236100572081	33903900	100	498.937,83					498.937,83
1236100572081	33903900	142	656.643,82					656.643,82
1236100572081	33904700	100	1.618,82					1.618,82
1236100582547	33903000	100	4.259,61					4.259,61
1236100582547	33903000	142	19.103,00					19.103,00
1236100582547	44905200	142	7.898,00					7.898,00
1236500592308	44905200	100	3.240,00					3.240,00
TOTAL DA UNIDADE			2.403.211,96			1.452,24		2.404.664,20
1609	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1230600582136	33903000	100	1.231.876,16					1.231.876,16
1230600582136	33903000	115	368.327,57					368.327,57
1236100572081	33903200	100	117.185,12					117.185,12
1236100572081	33903700	100	62.190,82					62.190,82
1236100572081	33903700	142	106.788,41					106.788,41
1236100572081	33903900	100	721.376,62					721.376,62
1236100572081	33903900	142	1.705.641,80					1.705.641,80
1236100572081	33904700	100	666,15					666,15
1236100582547	33903000	100	104.053,46					104.053,46
1236100582547	33903000	142	146.075,00					146.075,00
1236100582547	33903200	100	6.281,00					6.281,00
1236100582547	33903200	142	339.290,50					339.290,50
1236100582547	33903300	100	1.412,19					1.412,19
1236100582547	44905200	100	64.186,10					64.186,10
1236500592308	33903000	100	4.137,05					4.137,05
1236500592308	44905200	100	7.975,00					7.975,00

TOTAL DA UNIDADE

4.987.462,95

4.987.462,95

1610 Nona COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515	33903000	100	639,80
1212800562515	33903600	100	27,50
1230600582136	33903000	100	1.214.878,22
1230600582136	33903000	115	304.057,76

639,80
27,50
1.214.878,22
304.057,76

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003

PAGINA : 14

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

1236100572081	33903200	100	94.806,40
1236100572081	33903700	100	96.353,14
1236100572081	33903700	142	309.868,51
1236100572081	33903900	100	166.080,07
1236100572081	33903900	142	291.532,76
1236100572081	33904700	100	546,55
1236100582547	33903000	100	42.180,22
1236100582547	33903000	142	109.120,75
1236100582547	33903200	100	7.630,00
1236100582547	33903200	142	27.840,00
1236100582547	44905200	100	16.729,53
1236100582547	44905200	142	37.012,80
1236500592308	33903000	100	21.249,20
1236500592308	44905200	100	24.951,20

94.806,40
96.353,14
309.868,51
166.080,07
291.532,76
546,55
42.180,22
109.120,75
7.630,00
27.840,00
16.729,53
37.012,80
21.249,20
24.951,20

TOTAL DA UNIDADE

2.765.504,41

2.765.504,41

1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515	33903600	100	401,83
1230600582136	33903000	100	1.700.226,79
1230600582136	33903000	115	406.759,31
1236100572081	33903200	100	122.697,12
1236100572081	33903700	100	203.167,64
1236100572081	33903700	142	215.703,00
1236100572081	33903900	100	321.412,38
1236100572081	33903900	142	480.668,68
1236100572081	33904700	100	2.552,32
1236100582547	33903000	100	100.654,64
1236100582547	33903000	142	336.861,98
1236100582547	33903200	100	6.658,40
1236100582547	33903200	142	50.341,50
1236100582547	44905200	100	8.507,80
1236100582547	44905200	142	124.041,10
1236500592308	33903000	100	44.249,30
1236500592308	44905200	100	12.039,00

401,83
1.700.226,79
406.759,31
122.697,12
203.167,64
215.703,00
321.412,38
480.668,68
2.552,32
101.403,64
336.861,98
6.658,40
50.341,50
8.507,80
124.041,10
44.249,30
12.039,00

TOTAL DA UNIDADE

4.136.942,79

749,00

4.137.691,79

1612	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
1236100262024	33903000	100	174,30			174,30
1236100262024	33903900	100	515,23			515,23
TOTAL DA UNIDADE			689,53			689,53
TOTAL DO ORGAO			141.885.045,30	334.699,25		142.219.744,55
TOTAL CORRENTE			117.099.201,38	2.950,24		117.102.151,62
TOTAL CAPITAL			24.785.843,92	331.749,01		25.117.592,93
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA: JUNHO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003			PAGINA : 15
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES
			*	* SALDO ATUAL		

17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
1701	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
0812200012002	33903000	100	26.523,39	26.523,39
0812200012002	33903300	100	8.398,27	8.398,27
0812200012002	33903900	100	63.330,42	11.102,47
0824101382274	33903900	100	336.000,00	336.000,00
0824201372579	33903300	100	700,38	700,38
0824201372579	33903500	100	297,00	297,00
0824201372579	33903900	100	8.610,42	8.610,42
0824201372580	33903000	100	1.298,21	1.298,21
0824201372580	33903300	100	1.109,61	1.109,61
0824201372580	33903900	100	11.238,75	11.238,75
0824301372247	33903000	100	3.040,00	3.040,00
0824301372247	33903300	100	39,91	39,91
0824301372247	33903600	100	1.200,00	1.200,00
0824301372247	33903900	100	29.072,37	29.072,37
0824301372248	31901100	100	51.813,50	51.813,50
0824301372248	33903000	100	12.886,14	12.886,14
0824301372248	33903900	100	20.823,66	20.823,66
0824301382050	33903900	100	203.596,29	203.596,29
0824301382486	33903900	100	313.843,46	313.843,46
0824400012250	31901100	100	497.113,81	497.113,81
0824400012250	31901600	100	3.630,04	3.630,04
0824400012505	31901100	100	1.605.616,43	1.605.616,43
0824400012505	31901600	100	52.969,51	52.969,51
0824400012505	31904900	100	33.607,45	33.607,45
0824400012505	33901400	100	375,00	375,00
0824400012505	33903900	100	343.485,99	343.485,99

0824401351007	44903000	101	241.570,72	6.760,30	248.331,02
0824401351007	44903500	101	25.865,38		25.865,38
0824401351007	44903900	101	517.819,19		517.819,19
0824401351007	44903900	110	592.615,25		592.615,25
0824401351007	44905200	101	21.212,40		21.212,40
0824401372578	33903000	100	1.660,00		1.660,00
0824401372578	33903900	100	18.478,60		18.478,60
0824401382045	33903000	100	22.425,85		22.425,85
0824401382045	33903300	100	14.856,57		14.856,57
0824401382045	33903600	100	10.053,86		10.053,86
0824401382045	33903700	100	105.558,12		105.558,12
0824401382045	33903900	100	362.372,57		362.372,57
0824401382045	33909300	100	10.587,55		10.587,55
0824401382045	44905200	100	4.889,70		4.889,70
0824401382120	33903900	100	1.673.778,29		1.673.778,29
0824401382487	33903900	100	104.473,49		104.473,49
0830601362093	33903200	100	1.323.373,77		1.323.373,77
0830601362273	33903000	100	1.902.339,52	272.861,90	2.175.201,42
1230601362252	33903000	100	1.576.914,60	13.523,91	1.590.438,51
1236501382044	33903900	100	1.368.465,49		1.368.465,49
TOTAL DA UNIDADE			13.529.930,93	304.248,58	13.834.179,51
1702	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMADCA				

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003

PAGINA : 16

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
0824301392581	33903900	113	833.432,11					833.432,11
0824301392581	33904700	113	4.988,14					4.988,14
TOTAL DA UNIDADE			838.420,25					838.420,25
1703	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
0824101382274	33903000	193	88.008,34					88.008,34
0824101382274	33903700	193	164.720,30					164.720,30
0824101382274	33903900	193	273.664,13					273.664,13
0824101382274	44905200	193	5.797,00					5.797,00
0824201382488	33903900	193	515.936,23					515.936,23
0824301382050	33903900	100	11.008,26					11.008,26
0824301382050	33903900	193	438.000,00					438.000,00
0824301382486	33903900	193	1.303.531,96					1.303.531,96
0824301382486	33909200	193	1.702,00					1.702,00
0824401382120	33903900	193	16.240,00					16.240,00
TOTAL DA UNIDADE			2.818.608,22					2.818.608,22

TOTAL DO ORGAO	17.186.959,40	304.248,58	17.491.207,98
TOTAL CORRENTE	15.777.189,76	297.488,28	16.074.678,04
TOTAL CAPITAL	1.409.769,64	6.760,30	1.416.529,94
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003	EMISSAO : 30/06/2004
			PAGINA : 17

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

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1801 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

1012200012002	33903000	100	26.108,14					26.108,14
1012200012002	33903300	100	9.393,67					9.393,67
1012200012002	33903600	100	32.694,93			99,56		32.794,49
1012200012002	33903700	100	1.882,74					1.882,74
1012200012002	33903900	100	361.962,17			6.140,35		368.102,52
1012600011058	33903900	100	1.295.556,40			784,08		1.296.340,48
1012600011058	44905200	100	4.451,60					4.451,60
1012601221481	33903900	100	242.439,91			55.503,40		242.439,91
1012801272534	33903600	100	1.641.310,25					1.696.813,65
1012801272534	33903600	194	20.483,53					20.483,53
1012801272534	33903900	100	333.387,89					333.387,89
1012801272534	33903900	194	14.750,00					14.750,00
1030101232794	33903900	100	239.681,00					239.681,00
1030200012319	31900400	100	41.575,43					41.575,43
1030200012319	31901100	100	18.192.478,19					18.192.478,19
1030200012319	31901600	100	917.811,50					917.811,50
1030200012319	31904900	100	280.965,16					280.965,16
1030200012505	31901100	100	1.671.739,44					1.671.739,44
1030200012505	31901300	100	365.855,38					365.855,38
1030200012505	31901300	167	8.611.510,00					8.611.510,00
1030200012505	31901600	100	165.911,22					165.911,22
1030200012505	31904900	100	19.470,15					19.470,15
1030200012505	33903900	100	869.136,01					869.136,01
1030201201063	44903500	100	75.238,27					75.238,27
1030201201063	44905100	100	11.161.305,73			202.030,72		11.161.305,73
1030201201063	44905100	108	339.909,90					541.940,62
1030201201063	44905100	113	985.607,13					985.607,13
1030201201063	44905100	194	5.568.310,97			2.916,68		5.571.227,65
1030201201063	44909200	100	152.500,18					152.500,18
1030201201063	44909200	194	170.902,07					170.902,07
1030201222032	33903900	194	1.931.954,63					1.931.954,63
1030400012061	31901100	100	327.042,41					327.042,41
1030400012061	31901600	100	4.137,89					4.137,89
1030400012061	31904900	100	6.254,60					6.254,60
1030401262292	33903700	100	116.915,27					116.915,27

1030401262292	33903900	100	12.292,00		12.292,00
1030401262292	44905200	100	3.486,00		3.486,00
1042201292219	33903900	100	159.156,25		159.156,25
TOTAL DA UNIDADE			56.375.568,01	267.474,79	56.643.042,80
1802	SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE				
1030101282435	31901100	100	7.595.012,11		7.595.012,11
1030101282435	31901600	100	225.650,94		225.650,94
1030101282435	31903400	194	362.096,69		362.096,69
1030101282435	31904900	100	122.018,94		122.018,94
1030101282435	33903900	194	245.285,22	9.640,40	254.925,62
1030200012207	31900400	100	16.070,11		16.070,11
1030200012207	31901100	100	8.823.329,87		8.823.329,87

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003

PAGINA : 18

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

1030200012207	31901600	100						417.681,72
1030200012207	31904900	100						172.437,16
1030200012505	33904700	194						876.045,22
1030201202521	31903400	194						268.652,55
1030201202521	33903000	100				7.707,20		20.667.695,68
1030201202521	33903000	194				10.907,52		6.654.600,39
1030201202521	33903100	100						5.109,00
1030201202521	33903500	100						213.194,10
1030201202521	33903500	194						60.040,00
1030201202521	33903600	100						12.741,81
1030201202521	33903700	194						3.441.338,62
1030201202521	33903900	100				8.014,80		4.776.377,07
1030201202521	33903900	194				9.370,56		14.091.672,95
1030201202521	33909200	194				2.289,20		1.041.228,84
1030201202521	44905200	100						1.747.426,95
1030201202521	44905200	194						263.731,31
1030295005015	33303900	194						10.211.866,57
1030295005015	33903600	194						138.573,74
1030295005015	33903900	194						12.192.290,42
TOTAL DA UNIDADE						47.929,68		94.651.808,38
1804	SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA							
1030101212522	31903400	100						1.672.409,21
1030101212522	31903400	194				7.981,84		572.380,85
1030101212522	31909200	100				345,50		1.367.856,36
1030101212522	33903700	100						9.684,00
1030101222054	44905200	100						9.446,60
1030201222132	33903900	100				7.372,28		230.717,55
1030301231514	33903900	100						37.000,00

1030301231515	33903000	100	276.262,50	276.262,50
1030301231515	33903900	100	32.280,00	32.280,00
1030301231515	44905200	108	29.098,00	29.098,00
1030301232527	31903400	100	795.436,38	795.436,38
1030301232527	33903000	100	554.606,83	554.606,83
1030301232527	33903900	100	104.932,00	104.932,00
1030301252530	31903400	100	82.167,90	82.167,90
1030301252530	33903600	100	3.035,28	3.035,28
1030301252530	33903900	100	26.947,09	26.947,09
1030301252530	33903900	194	35.992,18	35.992,18
1030301252530	33904800	194	24.102,00	24.102,00
1030301252586	33904800	194	32.160,00	32.160,00
1030301262533	31903400	100	427.172,49	427.172,49
1030501262130	33903900	100	71.692,00	71.692,00
1030501262130	33903900	194	873.652,25	873.652,25
TOTAL DA UNIDADE			15.699,62	7.269.031,47

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003

PAGINA : 19

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030401262292	33903000	194						50.030,36
1030401262292	33903300	194						1.266,52
1030401262292	33903700	194						47.304,63
1030401262292	33903900	194						252.922,07
1030401262292	33904700	194						1.213,46
1030401262292	44905200	194						937.489,83
TOTAL DA UNIDADE								
				2.017.819,43				2.017.819,43

TOTAL DA UNIDADE

2.017.819.43

TOTAL DO ORGAO	160.250.597,99	331.104,09	160.581.702,08
TOTAL CORRENTE	138.801.693,45	126.156,69	138.927.850,14
TOTAL CAPITAL	21.448.904,54	204.947,40	21.653.851,94

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS 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	33903000	100	228,00					228,00
1912200012260	33903900	100	9.516,87					9.516,87
1912200012505	31901100	100	41.891,99					41.891,99
1912200012505	31901600	100	26.799,06					26.799,06
TOTAL DA UNIDADE			78.435,92					78.435,92
TOTAL DO ORGAO			78.435,92					78.435,92
TOTAL CORRENTE			78.435,92					78.435,92
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003						

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	31901100	100	1.256.735,26			3.074,91		1.259.810,17
0103100032033	31901300	100	22.180,29					22.180,29
0103100032033	31901600	100	15.691,60					15.691,60
0103100032033	31909200	100	4.570,62					4.570,62
0103100032033	31909600	100	2.580,43					2.580,43
0103100032033	33903000	100	165.822,40					165.822,40
0103100032033	33903200	100	2.850,00					2.850,00
0103100032033	33903500	100	74.470,10					74.470,10
0103100032033	33903600	100	1.819,23					1.819,23
0103100032033	33903700	100	46.022,00					46.022,00
0103100032033	33903900	100	1.924.836,28					1.924.836,28
0103100032033	33904600	100	1.536,00					1.536,00
0103100032033	33904700	100	477,38					477,38
0103100032033	33904900	100	1.024,00					1.024,00
0103100032033	33909300	100	5.279,15					5.279,15
0103100032033	44905100	100	17.330,35			9.332,00		26.662,35
0103100032033	44905200	100	252.939,20			18.000,00		270.939,20
TOTAL DA UNIDADE			3.796.164,29			30.406,91		3.826.571,20

EMISSAO :		30/06/2004		PAGINA :		21		

EMISSAO : 30/06/2004
PAGINA : 21

TOTAL DO ORGAO	3.796.164,29	30.406,91	3.826.571,20
TOTAL CORRENTE	3.525.894,74	3.074,91	3.528.969,65
TOTAL CAPITAL	270.269,55	27.332,00	297.601,55
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003	
		EMISSAO : 30/06/2004	
		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	31901100	100		33.288,18				33.288,18
0103200042051	31901300	100		7.027,80				7.027,80
0103200042051	31909600	100		3.869,22				3.869,22
0103200042051	33903000	100		13.698,80		2.143,54		15.842,34
0103200042051	33903100	100		450,00				450,00
0103200042051	33903700	100		9.322,88				9.322,88
0103200042051	33903900	100		259.973,89		13.122,50		273.096,39
0103200042051	44905100	100		46.556,80				46.556,80
0103200042051	44905200	100		693.556,08				693.556,08
TOTAL DA UNIDADE				1.067.743,65		15.266,04		1.083.009,69
TOTAL DO ORGAO				1.067.743,65		15.266,04		1.083.009,69

TOTAL CORRENTE	327.630,77	15.266,04	342.896,81
TOTAL CAPITAL	740.112,88		740.112,88
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003	
		EMISSAO : 30/06/2004	
		PAGINA : 23	

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

22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO							
2201	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO							

	0206100012505	31901100	100	1.877.989,09					1.877.989,09
	0206100012505	31901600	100	161.322,50					161.322,50
	0206100012505	31904900	100	2.195,60					2.195,60
	0206100012505	33901400	100	6.424,32					6.424,32
	0206100812069	33903600	100	33.842,68					33.842,68
	2884690005022	31909100	100	6.869,58					6.869,58
	2884690005023	33909100	100	3.156,62					3.264,13
TOTAL DA UNIDADE				2.091.800,39					2.091.907,90
2202	FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPGM								
	0206100012155	33903000	113	45.438,39					45.438,39
	0206100012155	33903300	113	8.280,30					8.280,30
	0206100012155	33903700	113	55.178,20					55.178,20
	0206100012155	33903900	113	39.133,33					39.133,33
	0206100012155	33903900	143	204.625,08					204.625,08
	0206100012155	44905100	143	35.606,18					35.606,18
	0206100012155	44905200	143	9.863,00					9.863,00
	0206100822318	33903500	113	4.307,62					4.307,62
	0206100822318	33903600	113	4.220,00					4.220,00
	0206100822318	33903600	143	29.290,11					29.290,11
	0206100822318	33903900	113	87.803,81					87.803,81
	0206100822318	33903900	143	39.746,57					39.746,57
	0206100822318	33904700	113	97,73					97,73
	0206100822318	33904700	143	12.368,46					12.368,46
	0206100822318	33909300	143	1.485,06					1.485,06
	0212601301500	33903900	143	13.478,82					13.478,82
	0212601301500	44905200	143	25.560,00					25.560,00
TOTAL DA UNIDADE				616.482,66					616.482,66
TOTAL DO ORGAO				2.708.283,05				107,51	2.708.390,56
TOTAL CORRENTE				2.637.253,87				107,51	2.637.361,38
TOTAL CAPITAL				71.029,18					71.029,18
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS 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	33903000	100		18.039,96					18.039,96
1512200012002	33903900	100		139.543,93					139.543,93

1512200012002	33904700	100	639,94	639,94
1512200012002	44905200	100	1.186,00	1.186,00
1512200012505	31901100	100	1.235.196,25	1.235.196,25
1512200012505	31901600	100	74.160,15	74.160,15
1512200012505	31904900	100	7.018,75	7.018,75
1512200012505	33903900	100	78.520,67	78.520,67
1512600901096	44905200	100	17.815,00	17.815,00
1512600901445	44903900	100	76.820,00	76.820,00
1513100931446	44903900	100	6.920,00	6.920,00
TOTAL DA UNIDADE			1.655.860,65	1.655.860,65
2302	COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO URBANISTICA			
1512200012002	33903700	100	42.156,04	42.156,04
1512200012002	33903900	100	81.926,35	81.926,35
1512500921447	44903900	100	15.000,00	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE			139.082,39	139.082,39
2303	COORDENADORIA TECNICA DE URBANISMO			
1545100941130	44903900	100	31.660,00	31.660,00
TOTAL DA UNIDADE			31.660,00	31.660,00
2304	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO LOCAL			
1545100941448	44903900	100	100.700,00	100.700,00
TOTAL DA UNIDADE			100.700,00	100.700,00
2307	CENTRO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO			
1539200961138	44903900	100	23.770,00	23.770,00
1539200961138	44909200	100	7.196,00	7.196,00
TOTAL DA UNIDADE			30.966,00	30.966,00
TOTAL DO ORGAO			1.958.269,04	1.958.269,04
TOTAL CORRENTE			1.677.202,04	1.677.202,04
TOTAL CAPITAL			281.067,00	281.067,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003	EMISSAO : 30/06/2004	PAGINA : 25
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	33903000	100	42.779,96	42.779,96
1812200012002	33903200	100	3.796,00	3.796,00
1812200012002	33903700	100	9.274,13	9.274,13
1812200012002	33903900	100	70.617,50	70.617,50
1812200012002	33909200	100	183,00	183,00
1845201131015	44903900	141	43.513,89	43.513,89
1854100012505	31901100	100	597.498,18	597.498,18
1854100012505	31901600	100	41.539,06	41.539,06
1854100012505	31904900	100	3.209,80	3.209,80
1854100012505	33903900	100	32.131,10	32.131,10
1854101142429	44903900	141	406.623,61	406.623,61
1854101172028	33903700	141	4.739,00	4.739,00
1854101172028	33903900	141	8.237,00	8.237,00
1854101172028	33909200	141	6.650,00	6.650,00
1854101172028	44905200	141	627,00	627,00
1854101172517	33903600	141	4.497,36	4.497,36
1854101172517	33903900	141	12.864,98	12.864,98
1854101172517	33909200	141	3.956,58	3.956,58
1854101181475	44905100	141	74.435,90	74.435,90
1854101181475	44909200	141	357.401,28	357.401,28
1854201162029	33903700	141	6.009,91	6.009,91
1854201162029	33903900	141	298.618,39	298.618,39
1854301152516	33903000	141	2.364,80	2.364,80
1854301152516	33903600	141	190.049,75	190.049,75
1854301152516	33903900	141	458.871,09	458.871,09
1854301152516	33904700	141	48.584,17	48.584,17
1854301152516	44905200	141	143.416,01	143.416,01
1854301152516	44909200	141	2.173,00	2.173,00
1854301181478	44903900	108	14.399,58	14.399,58
1854301181512	44903600	108	11.373,29	11.373,29
1854301181512	44904700	108	2.274,66	2.274,66
1854301181512	44905100	108	106.415,91	106.415,91
1854301181512	44909200	108	22.273,91	22.273,91
TOTAL DA UNIDADE			3.031.399,80	3.031.399,80

2402 FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA

1854101191031	44903900	141	855.045,24	855.045,24
1854101191031	44903900	144	137.341,43	137.341,43
1854101191031	44905100	141	2.263.261,08	2.274.925,24
1854101191031	44909200	141	30.341,52	30.341,52
1854301181011	44903900	141	388.907,64	388.907,64
1854301181011	44905100	141	232.799,07	232.799,07
TOTAL DA UNIDADE			11.664,16	3.919.360,14
TOTAL DO ORGAO			11.664,16	6.950.759,94

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003

PAGINA : 26

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

TOTAL CORRENTE

1.989.887,77

1.989.887,77

TOTAL CAPITAL

4.949.208,01

11.664,16
4.960.872,17

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003

PAGINA : 27

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

25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

2501 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

2712200012002	33903000	100	4.837,00					4.837,00
2712200012002	33903300	100	5.775,97					5.775,97
2712200012002	33903700	100	45.190,78					45.190,78
2712200012002	33903900	100	72.001,42					72.001,42
2781100332031	33903900	100	3.750,00					3.750,00
2781200012505	31901100	100	136.919,18					136.919,18
2781200012505	31901600	100	31.368,33					31.368,33
2781200012505	31904900	100	1.716,00					1.716,00
2781200012505	33901400	100	6.055,29					6.055,29
2781200012505	33903900	100	9.833,00					9.833,00
2781200321409	44905100	100	2.577.495,03			8.478,71		2.585.973,74
2781200322558	33903000	100	399.493,15					399.493,15
2781200322558	33903700	100	699.567,54			4.838,08		704.405,62
2781200322558	33903900	100	1.684.946,99			340,47		1.685.287,46
2781200322559	33903900	100	405.960,13					405.960,13
2781200322754	33903900	100	45.000,00					45.000,00
2781200322812	33504100	100	80.000,00					80.000,00
2781200322814	33504100	100	15.000,00					15.000,00
2781200322834	33903900	100	100.000,00					100.000,00
TOTAL DA UNIDADE			6.324.909,81			13.657,26		6.338.567,07

2502 FUNDO DE MOBILIZACAO DO ESPORTE OLIMPICO - FME0

2781100331600	44903900	100	2.713.286,53					2.713.286,53
2781100331600	44905100	100	752.427,88					752.427,88
TOTAL DA UNIDADE			3.465.714,41					3.465.714,41

TOTAL DO ORGAO		9.790.624,22	13.657,26	9.804.281,48
TOTAL CORRENTE		3.747.414,78	5.178,55	3.752.593,33
TOTAL CAPITAL		6.043.209,44	8.478,71	6.051.688,15
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003		
EMISSAO : 30/06/2004		PAGINA : 28		

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	33903000	100	4.481,70	4.481,70
1112200012002	33903300	100	633,26	633,26
1112200012002	33903600	100	1.800,00	1.800,00
1112200012002	33903900	100	18.958,55	18.958,55
1112200012002	33909200	100	38.469,14	38.469,14
1112200012002	33903900	100	7.127,50	7.127,50
1133301492039	33903900	100		
1133401511156	44903900	101	1.064.065,42	1.064.065,42
1133401511156	44903900	110	4.680.696,56	4.680.696,56
1136300012505	31901100	100	62.920,45	62.920,45
1136300012505	31901600	100	5.922,00	5.922,00
1136300012505	31904900	100	198,00	198,00
1136300012505	33903900	100	13.570,59	13.570,59
1136301511166	44903900	100	564.363,16	564.363,16
1136301511166	44903900	101	44.711,56	44.711,56
1136301511166	44903900	108	201.781,34	201.781,34
1136301512027	33903000	100	5.340,50	5.340,50
1136301512027	33903900	100	165.451,80	165.451,80
TOTAL DA UNIDADE			6.880.491,53	6.880.491,53
TOTAL DO ORGAO			6.880.491,53	6.880.491,53
TOTAL CORRENTE			324.873,49	324.873,49
TOTAL CAPITAL			6.555.618,04	6.555.618,04
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003		
EMISSAO : 30/06/2004		PAGINA : 29		

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

28	SECRETARIA ESPECIAL DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PESQUISA							
2801	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PESQUISA							
0412200012079	33903900	100	777,01					777,01
0412200012505	31901100	100	59.325,52					59.325,52
0412200012505	31901600	100	11.033,94					11.033,94
0412200012505	31904900	100	66,00					66,00
TOTAL DA UNIDADE			71.202,47					71.202,47
TOTAL DO ORGAO			71.202,47					71.202,47
TOTAL CORRENTE			71.202,47					71.202,47
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	JUNHO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003					

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

29	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
2901	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
2612200012002	33903000	100	225,00					225,00
2612200012002	33903000	109	23.758,20					23.758,20
2612200012002	33903200	109	3.588,00					3.588,00
2612200012002	33903700	100	25.183,66					25.183,66
2612200012002	33903700	109	3.646,18					3.646,18
2612200012002	33903900	100	1.363.230,14					1.363.230,14
2612200012002	33903900	109	364.269,71					364.269,71
2612200012002	33909200	109	2.484,00					2.484,00
2612200012002	44905200	109	8.583,00					8.583,00
2645200012505	31901100	109	257.413,74					257.413,74
2645200012505	31901600	109	22.295,66					22.295,66
2645200012505	31904900	109	3.790,60					3.790,60
2645200012505	33903900	109	7.629,60					7.629,60
2645200382025	33903900	100	80.850,57					80.850,57
2645200382025	33903900	109	811.806,92					811.806,92
2657200401449	44903000	100	356.727,85					356.727,85
2657200401449	44903500	100	102.708,97					102.708,97
2657200401449	44903900	100	796.208,65					796.208,65
2657200401449	44905100	101	53.648,61					54.943,17
						1.294,56		

2657200401449	44905100	100	57.200,28	57.200,28		
2657200401449	44905200	100	329.422,11	329.422,11		
TOTAL DA UNIDADE			4.674.671,45	1.294,56	4.675.966,01	
TOTAL DO ORGAO			4.674.671,45	1.294,56	4.675.966,01	
TOTAL CORRENTE			2.970.171,98		2.970.171,98	
TOTAL CAPITAL			1.704.499,47	1.294,56	1.705.794,03	
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JUNHO/2004			BALANCE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003			
			EMISSAO : 30/06/2004			
			PAGINA : 31			

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

30 SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS

3001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DAS CULTURAS

1312800012014	33903900	100	430,00	430,00		
1339200012505	31901100	100	101.981,45	101.981,45		
1339200012505	31901600	100	50.632,06	50.632,06		
1339200012505	31904900	100	266,20	266,20		
1339200012505	33903900	100	38.733,05	38.733,05		
1339201431452	44905100	100	292.446,66	292.446,66		
1339201542150	33903000	100	7.970,00	7.970,00		
1339201542150	33903900	100	13.801,00	13.801,00		
1339201542494	33903900	100	5.756.715,96	5.756.715,96		
1339201542494	33904700	100	333,68	333,68		
1339201542494	44905100	100	193.500,00	193.500,00		
1339201542496	44903900	100	192.409,00	192.409,00		
TOTAL DA UNIDADE			6.649.219,06	6.649.219,06		

3002 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

1312200012002	33903000	100	111.290,60	111.290,60		
1312200012002	33903300	100	887,41	887,41		
1312200012002	33903600	100	17.142,06	17.142,06		
1312200012002	33903700	100	243.135,45	243.135,45		
1312200012002	33903900	100	247.868,74	247.868,74		
1312200012002	44905200	100	9.967,24	9.967,24		
1312200012147	33903900	100	34.652,71	34.652,71		
1339200012505	31901100	100	55.610,75	55.610,75		
1339200012505	31901600	100	401,90	401,90		
1339200012505	31904900	100	1.898,60	1.898,60		
TOTAL DA UNIDADE			722.855,46	722.855,46		

3003 DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL

1339200012505	31901100	100	51.492,09	51.492,09
1339200012505	31904900	100	1.388,20	1.388,20
1339201402053	33903600	100	1.116,00	1.116,00
1339201402053	33904700	100	210,00	210,00
1339201402067	33903900	100	8.990,00	8.990,00
1339201402223	33903600	100	10.500,00	10.500,00
1339201402223	33903900	100	10.184,31	10.184,31
1339201402223	33904700	100	2.100,00	2.100,00
1339201402236	33903900	100	32.287,00	32.287,00
1339201402269	33903600	100	205,63	205,63
1339201402269	33903900	100	21.847,00	21.847,00
1339201402272	33903600	100	506,00	506,00
1339201402272	33903900	100	13.085,06	13.085,06
1339201402427	33903900	100	40.526,00	40.526,00
TOTAL DA UNIDADE			194.437,29	194.437,29

3004 DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL

1339200012505	31901100	100	153.494,89	153.494,89
---------------	----------	-----	------------	------------

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003

PAGINA : 32

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

1339200012505	31901600	100	11.586,18	11.586,18
1339200012505	31904900	100	4.562,80	4.562,80
1339201412037	33903900	100	2.747,00	2.747,00
1339201412113	33903600	100	363,00	363,00
1339201412113	33903900	100	3.533,00	3.533,00
1339201412495	33903200	100	7.930,00	7.930,00
1339201412538	33903000	100	2.975,80	2.975,80
1339201412538	33903900	100	461,90	461,90
1339201412548	33903000	100	84.663,19	84.663,19
1339201412548	33903600	100	8.211,89	8.211,89
1339201412548	33904700	100	1.497,00	1.497,00
TOTAL DA UNIDADE			282.026,65	282.026,65

3005 DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

1339101421032	44903900	101	1.419,54	1.419,54
1339101421032	44905100	108	0,00	149.004,99
1339101421032	44906100	101	82.500,00	82.500,00
1339101422038	33903000	100	1.961,10	1.961,10
1339101422038	33903900	100	24.447,50	24.447,50
1339200012505	31901100	100	82.168,87	82.168,87
1339200012505	31901600	100	420,00	420,00

1339200012505	31904900	100		524,34						524,34
TOTAL DA UNIDADE				193.441,35					149.004,99	342.446,34
TOTAL DO ORGAO				8.041.979,81					149.004,99	8.190.984,80
TOTAL CORRENTE				7.269.737,37						7.269.737,37
TOTAL CAPITAL				772.242,44					149.004,99	921.247,43
F/CTB/5170				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA:	JUNHO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003					PAGINA :	33
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	31909600	100	101.744,41	101.744,41
0412200012056	33900800	100	39.194,32	39.194,32
0412200012326	31901100	100	4.856.219,68	4.856.219,68
0412200012326	31901600	100	19.749,11	19.749,11
0412200012326	31904900	100	32.549,52	32.549,52
0927200012329	31900500	100	64.257,47	64.257,47
0927200012329	31900900	100	837.448,95	837.448,95
0927200012329	31901300	100	1.067.646,85	1.067.646,85
0927200012329	31901300	167	4.985.458,96	4.985.458,96
0927200012329	31901600	100	18.090,12	18.090,12
0927200012329	31909200	100	459.043,30	459.043,30
0927200012329	31909400	100	355.636,98	355.636,98
0927400012328	33900300	100	39.020,38	39.020,38
2884600012004	33904700	100	2.099.702,73	2.099.702,73
TOTAL DA UNIDADE			14.975.762,78	14.975.762,78
3102	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
0412200012046	33909300	100	72.488,72	72.488,72
0412200012062	33903900	100	540.168,92	540.168,92
0412200012157	33903900	100	893.869,75	893.869,75
0412200012287	33909300	109	39.801,31	384,34
0412200012294	33909300	100	12.249,25	12.249,25
0412200012330	33903900	100	21.640.400,86	21.640.400,86
0412200012596	33909300	100	141.096,36	141.096,36
0412200491037	459006100	100	95.747,49	95.747,49
TOTAL DA UNIDADE			384,34	23.436.207,00

TOTAL DO ORGAO	38.411.585,44	384,34	38.411.969,78
TOTAL CORRENTE	38.315.837,95	384,34	38.316.222,29
TOTAL CAPITAL	95.747,49		95.747,49
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: JUNHO/2004	BALANCE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003		EMISSAO : 30/06/2004
		PAGINA :	34

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

32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO

1612200012002	31903400	100	157.564,72				157.564,72
1612200012002	33903000	100	6.923,41				6.923,41
1612200012002	33903300	100	6.030,83				6.030,83
1612200012002	33903900	100	227.884,60				227.884,60
1612200012002	33904700	100	2.776,69				2.776,69
1612200012002	44905200	100	2.989,00				2.989,00
1645100012505	31901100	100	555.599,21				555.599,21
1645100012505	31901600	100	123.037,49				123.037,49
1645100012505	31904900	100	5.561,60				5.561,60
1645100012505	33901400	100	500,00				500,00
1645100012505	33903900	100	31.714,85				31.714,85
1645101091168	44903000	100	466.610,63				466.610,63
1645101091168	44903500	100	290.998,78				290.998,78
1645101091168	44903600	100	958.675,31				958.675,31
1645101091168	44903900	100	20.861,92				20.861,92
1645101091168	44904700	100	373.424,18				373.424,18
1645101091168	44905100	100	30.845,35				30.845,35
1645101091168	44905100	141	255,72				255,72
1645101091168	44909200	100	90.546,17			63.735,40	154.281,57
1645101091215	44903500	100	119.725,84				119.725,84
1645101091215	44903500	101	63.681,06				63.681,06
1645101091215	44903500	110	56.410,06				56.410,06
1645101091215	44905100	100	475.057,59				475.057,59
1645101091215	44905100	101	205.267,96				205.267,96
1645101091215	44905100	110	220.332,28				220.332,28
1645101091215	44906100	100	75.750,00				75.750,00
1645101091217	44903500	100	16.047,43				16.047,43
1645101091217	44905100	100	670.709,33				670.709,33
1645101091217	44905100	101	100.094,58				100.094,58
1645101091217	44905100	110	763.036,71				763.036,71
1645101091510	44903500	100	55.151,02				55.151,02
1645101091510	44903500	101	398.100,88				400.236,80
1645101091510	44905100	101	403.051,02				403.051,02
1645101091510	44905100	110	11.973.540,34			2.135,92	11.973.540,34

1645101091510	44909200	101	107.485,27	41.935,06	149.420,33
1645101092253	44903600	141	354.546,40		354.546,40
1645101092253	44903900	100	60.716,90		60.716,90
1648201061220	44903500	100	13.957,04		13.957,04
1648201072582	44905100	100	411.083,79		411.083,79
1648201072582	44905100	141	5.856,31		5.856,31
1648201081047	44903500	100	6.994,00		6.994,00
1648201081047	44903900	100	280.734,62		280.734,62
1648201081047	44909200	100	9.721,21		9.721,21
1648201092497	44905100	141	254.531,12		254.531,12
TOTAL DA UNIDADE			20.454.383,22	107.806,38	20.562.189,60
3202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH					
1645101091168	44905100	147	1.371.508,85		1.371.508,85
F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	JUNHO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003	PAGINA :	35
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1645101091215	44903500	113	44.251,55		44.251,55
1645101091215	44903900	113	67.432,82		67.432,82
1645101091215	44905100	146	1.981.091,66		1.981.091,66
TOTAL DA UNIDADE			3.464.284,88		3.464.284,88
TOTAL DO ORGAO			23.918.668,10	107.806,38	24.026.474,48
TOTAL CORRENTE			1.117.593,40		1.117.593,40
TOTAL CAPITAL			22.801.074,70	107.806,38	22.908.881,08
F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	JUNHO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003	PAGINA :	36
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
33 SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO					
3301 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE TURISMO					
2312200012324	33903900	100	65.380,00		65.380,00
2312200012505	31901100	100	36.469,15		36.469,15
2312200012505	31901600	100	6.173,62		6.173,62

TOTAL DA UNIDADE	108.022,77					108.022,77
TOTAL DO ORGAO	108.022,77					108.022,77
TOTAL CORRENTE	108.022,77					108.022,77
TOTAL CAPITAL	0,00					0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003				EMISSAO : 30/06/2004
					PAGINA :	37
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES
						SALDO ATUAL

34	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS									
3401	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS									
0412200012018	33903900	100	4.000,00							4.000,00
0412200012505	31901100	100	33.269,16							33.269,16
0412200012505	31901600	100	10.708,80							10.708,80
2781100332786	33903900	100	127.890,00							127.890,00
2781100332801	33903900	100	80.924,22							80.924,22
2781200332815	33903900	100	127.239,00							127.239,00
TOTAL DA UNIDADE			384.031,18							384.031,18
TOTAL DO ORGAO			384.031,18							384.031,18
TOTAL CORRENTE			384.031,18							384.031,18
TOTAL CAPITAL			0,00							0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
F/CTB/5170	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003									
REFERENCIA:	JUNHO/2004	EMISSAO : 30/06/2004								
		PAGINA : 38								
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	339030000	100
		845,00
		845,00

0412200012015	33903300	100	1.033,66				1.033,66
0412200012015	33903900	100	11.792,94				11.792,94
0412200012015	33904700	100	730,84				730,84
0412200012015	44905200	100	3.912,00				3.912,00
0430300012505	31901100	100	53.254,06				53.254,06
0430300012505	31901600	100	2.302,41				2.302,41
0430300012505	31904900	100	66,59				66,59
043030082552	44903000	100	7.800,00				7.800,00
043030082552	44903900	100	39.090,80				39.090,80
TOTAL DA UNIDADE			120.828,30				120.828,30
TOTAL DO ORGAO			120.828,30				120.828,30
TOTAL CORRENTE			70.025,50				70.025,50
TOTAL CAPITAL			50.802,80				50.802,80
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA:			JUNHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003		EMISSAO : 30/06/2004	PAGINA : 39
-----			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						
0412200012016	33903900	100	5.531,67				5.531,67
0424100012505	31901100	100	34.395,39				34.395,39
0424100012505	31901600	100	9.448,06				9.448,06
0424100012505	31904900	100	22,00				22,00
0424100991521	33903900	100	14.210,00				14.210,00
TOTAL DA UNIDADE			63.607,12				63.607,12
TOTAL DO ORGAO			63.607,12				63.607,12
TOTAL CORRENTE			63.607,12				63.607,12
TOTAL CAPITAL			0,00				0,00
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA:			JUNHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003		EMISSAO : 30/06/2004	PAGINA : 40
-----			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	33903900	100	4.956,03							4.956,03
0460400012505	31901100	100	36.248,84							36.248,84
0460400012505	31901600	100	5.899,06							5.899,06
0460400012505	31904900	100	431,20							431,20
0460400801520	44905100	100	7.950,00							7.950,00
0460400801520	44905200	100	11.058,80							11.058,80
0460400802019	33903000	100	223,20							223,20
0460400802019	33903700	100	22.440,46							22.440,46
0460400802019	33903900	100	31.530,26							31.530,26
TOTAL DA UNIDADE			120.737,85							120.737,85
TOTAL DO ORGAO			120.737,85							120.737,85
TOTAL CORRENTE			101.729,05							101.729,05
TOTAL CAPITAL			19.008,80							19.008,80
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA:			JUNHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003						
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							
0412200012505	31901100	100	35.357,05							35.357,05
0412200012505	31901600	100	28.021,07							28.021,07
0412200012505	31904900	100	129,80							129,80
0412200552601	33903000	100	7.378,00							7.378,00
0412200552601	33903600	100	1.635,42							1.635,42
0412200552601	33903900	100	133.426,75							133.426,75
0412200552601	44905200	100	26.097,00							26.097,00
TOTAL DA UNIDADE			232.045,09							232.045,09
TOTAL DO ORGAO			232.045,09							232.045,09
TOTAL CORRENTE			205.948,09							205.948,09

TOTAL CAPITAL	26.097,00	26.097,00
TOTAL GERAL	476.773.579,14	478.076.846,53
TOTAL CORRENTE	371.188.471,87	371.641.482,33
TOTAL CAPITAL	105.585.107,27	106.435.364,20

476.773.579.14

371.188.471.87

105, 585, 107, 27

F/CTB/5170

REFERENCIA: JUNHO/2004

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

CREDITO NO MES *

CREDITO NO MES

SALDO ATUAL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

1001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO

0418200062215 33903900 100 138,14

TOTAL DA UNIDADE	138,14
------------------	--------

1002 SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS

0412200012002 33903700 100 10.310.11

TOTAL DA UNIDADE	10.310,11
------------------	-----------

TOTAL DO ORGAO	10.448,25
----------------	-----------

TOTAL CORRENTE 10.448,25

TOTAL CAPITAL 0.00

F/CTB/5170

REFERENCIA: JUNHO/2004 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

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

CREDITO NO MES *

CREDITO NO MES

SALDO ATUAL

11 GABINETE DO PREFEITO

1101 GABINETE DO PREFEITO

0412200012214 33903900 100 2.077,63

0424493005070	33504300	100	10.000,00
---------------	----------	-----	-----------

TOTAL DA UNIDADE 12.077,63

TOTAL DO ORGAO		12.077,63					12.077,63
TOTAL CORRENTE		12.077,63					12.077,63
TOTAL CAPITAL		0,00					0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA:	JUNHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003				PAGINA :	3
-----		-----					
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
-----		-----					
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
1401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA							
0412200012002	33903900	100		317,73			317,73
0412200501443	44905100	100		100.892,00			100.892,00
TOTAL DA UNIDADE				101.209,73			101.209,73
TOTAL DO ORGAO				101.209,73			101.209,73
TOTAL CORRENTE				317,73			317,73
TOTAL CAPITAL				100.892,00			100.892,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA:	JUNHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003				PAGINA :	4
-----		-----					
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
-----		-----					
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS							
1545200661090	44903000	100		22.870,18			22.870,18
1545200671087	44905100	100		5.684,23			5.684,23
TOTAL DA UNIDADE				28.554,41			28.554,41
1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO							
1545200712546	33903900	100		3.254,17			3.254,17

TOTAL DA UNIDADE		3.254,17	3.254,17
TOTAL DO ORGAO		31.808,58	31.808,58
TOTAL CORRENTE		3.254,17	3.254,17
TOTAL CAPITAL		28.554,41	28.554,41
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
REFERENCIA: JUNHO/2004		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	
EMISSAO : 30/06/2004		PAGINA : 5	

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

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
1601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
1212800562515	33903000	100	1.079,50
1212800562515	33903000	142	1.783,60
1236100582307	33903000	100	33,60
1236100591474	44903500	100	331,34
1236100591474	44905100	100	337.668,55
1236100591474	44905200	100	5.501,39
1236500592306	33903900	100	2.169,61
1236700582030	33903000	100	76,32
1236700582030	33903000	142	19,08
TOTAL DA UNIDADE		348.662,99	348.662,99
1606 QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1230600582136	33903000	100	822,07
1236100572081	33903900	100	2.495,39
1236100572081	33903900	142	7.486,17
1236100572081	33904700	100	26,88
TOTAL DA UNIDADE		10.830,51	10.830,51
1610 NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1212800562515	33903600	100	27,50
TOTAL DA UNIDADE		27,50	27,50
TOTAL DO ORGAO		359.521,00	359.521,00

TOTAL CORRENTE	16.019,72	16.019,72			
TOTAL CAPITAL	343.501,28	343.501,28			
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA:	JUNHO/2004		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		PAGINA : 6

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

SALDO ATUAL					

17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
1701	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
0824301372248	33903900	100	539,74	539,74	
0824401351007	44903900	101	13.636,80	13.636,80	
0824401351007	44903900	110	76.406,98	76.406,98	
0830601362093	33903200	100	57.199,84	57.199,84	
0830601362273	33903000	100	4.037,53	4.037,53	
1236501382044	33903900	100	17.259,64	17.259,64	
TOTAL DA UNIDADE			169.080,53	169.080,53	
1703	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
0824301382486	33903900	193	3.812,48	3.812,48	
TOTAL DA UNIDADE			3.812,48	3.812,48	
TOTAL DO ORGAO			172.893,01	172.893,01	
TOTAL CORRENTE			82.849,23	82.849,23	
TOTAL CAPITAL			90.043,78	90.043,78	
F/CTB/5170					CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENCIA:	JUNHO/2004				CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

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

SALDO ATUAL					

18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
1801	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE				
1012200012002	33903600	100	117,00	117,00	
1012200012002	33903900	100	87.452,43	87.452,43	

1012600011058	33903900	100	57.042,62	57.042,62
1012801272534	33903600	100	3.099,29	3.099,29
1012801272534	33903900	100	340,00	340,00
1030101232794	33903900	100	45.882,00	45.882,00
1030200012505	33903900	100	21.800,21	21.800,21
1030201201063	44905100	100	11.679,08	11.679,08
1030201201063	44905100	108	202.030,72	202.030,72
1030201201063	44905100	194	38.181,43	38.181,43
1030201201063	44909200	194	123.006,97	123.006,97
1030201222032	33903900	194	13.466,51	13.466,51
TOTAL DA UNIDADE			604.098,26	604.098,26
1802	SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE			
1030201202521	33903000	100	104.357,34	104.357,34
1030201202521	33903000	194	58.596,95	58.596,95
1030201202521	33903700	194	52.385,37	52.385,37
1030201202521	33903900	100	79.599,60	79.599,60
1030201202521	33903900	194	386.466,89	386.466,89
1030201202521	33909200	194	557,39	557,39
1030295005015	33903600	194	298,00	298,00
TOTAL DA UNIDADE			682.261,54	682.261,54
1804	SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA			
1030101212522	31903400	100	1.369,89	1.369,89
1030101212522	31903400	194	266,13	266,13
1030101212522	33903700	100	96,84	96,84
1030201222132	33903900	100	3.145,99	3.145,99
1030301231514	33903900	100	2.090,00	2.090,00
1030301232527	33903000	100	2.246,40	2.246,40
1030501262130	33903900	194	16.987,67	16.987,67
TOTAL DA UNIDADE			26.202,92	26.202,92
TOTAL DO ORGAO			1.312.562,72	1.312.562,72
TOTAL CORRENTE			937.664,52	937.664,52
TOTAL CAPITAL			374.898,20	374.898,20
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	JUNHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		
			EMISSAO : 30/06/2004	
			PAGINA : 8	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	CREDITO NO MES
			*	CREDITO NO MES
				SALDO ATUAL

2101 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

0103200042051	33903900	100	0,00	17.972,00	17.972,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	17.972,00	17.972,00
TOTAL DO ORGAO			0,00	17.972,00	17.972,00
TOTAL CORRENTE			0,00	17.972,00	17.972,00
TOTAL CAPITAL			0,00		0,00
F/CTB/5170					EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA:	JUNHO/2004				PAGINA : 9

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

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 - FEPGM

0206100012155	33903900	113	4.908,35	4.908,35
0206100822318	33903900	113	1.100,00	1.100,00
TOTAL DA UNIDADE			6.008,35	6.008,35
TOTAL DO ORGAO			6.008,35	6.008,35
TOTAL CORRENTE			6.008,35	6.008,35
TOTAL CAPITAL			0,00	0,00
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
			EMISSAO : 30/06/2004	
REFERENCIA:	JUNHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		
		PAGINA : 10		

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

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

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2304 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO LOCAL

1545100941448	44903900	100	22.000,00	22.000,00
---------------	----------	-----	-----------	-----------

TOTAL DA UNIDADE	22.000,00					22.000,00
TOTAL DO ORGAO	22.000,00					22.000,00
TOTAL CORRENTE	0,00					0,00
TOTAL CAPITAL	22.000,00					22.000,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	JUNHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003				EMISSAO : 30/06/2004
		PAGINA : 11				

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

						SALDO ATUAL

24	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
2402	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA			
1854101191031 44905100 141	18.026,43			18.026,43
TOTAL DA UNIDADE	18.026,43			18.026,43
TOTAL DO ORGAO	18.026,43			18.026,43
TOTAL CORRENTE	0,00			0,00
TOTAL CAPITAL	18.026,43			18.026,43
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	JUNHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		EMISSAO : 30/06/2004
		PAGINA :	12	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES
			*	CREDITO NO MES
			*	SALDO ATUAL

25	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
2501	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
2712200012002	33903700	100	2.846,87
2781200322558	33903700	100	20.319,36
TOTAL DA UNIDADE			23.166,23

TOTAL DO ORGAO	23.166,23	23.166,23
TOTAL CORRENTE	23.166,23	23.166,23
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00

TOTAL CORRENTE	23.166,23
	23.166,23

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

F/CTB/5170
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 13

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

29 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2901 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2657200401449	44903000	100	14.812,60
2657200401449	44903900	100	18.239,37
2657200401449	44905200	100	6.512,52

2657200401449	44903900	100	18.239, 37
18.239, 37			18.239, 37

2657200401449	44905200	100	6.512, 52	6.512, 52
---------------	----------	-----	-----------	-----------

TOTAL DA UNIDADE	39.564,49
------------------	-----------

TOTAL D0 ORGA0	39.564,49
----------------	-----------

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

TOTAL CAPITAL 39,564,49

F/CTB/5170
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 14 PAGINA : 14

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

30 SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS

3002 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

1312200012002	33903900	100	55.80
1312200012002	33903900	100	55.80

TOTAL DA UNIDADE	55.80
	55.80

TOTAL	D0	ORGA0	55.80
-------	----	-------	-------

TOTAL CORRENTE	55,80				55,80
TOTAL CAPITAL	0,00				0,00
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA:	JUNHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			PAGINA : 15

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

				SALDO ATUAL	

32	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO				
3201	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO				
1645101091168	44903500	100			2.355,30
1645101091168	44903600	100			2.834,90
1645101091168	44905100	100			27.605,58
1645101091168	44909200	100			58.475,40
1645101091215	44906100	100		61.400,00	61.400,00
1645101091217	44905100	101			1.010,88
1645101091217	44905100	110			1.220.509,22
1645101091510	44905100	101			3.119,30
1645101091510	44905100	110			117.282,30
1645101091510	44909200	101			5.386,24
1648201072582	44905100	100			245.506,65
1648201081047	44909200	100			437,46
TOTAL DA UNIDADE				61.400,00	1.745.923,23
TOTAL DO ORGAO				61.400,00	1.745.923,23
TOTAL CORRENTE					0,00
TOTAL CAPITAL					1.745.923,23
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA:	JUNHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			PAGINA : 16

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				
0460400801520	44905100	100			588,30

TOTAL DA UNIDADE		588,30				588,30
TOTAL DO ORGAO		588,30				588,30
TOTAL CORRENTE		0,00				0,00
TOTAL CAPITAL		588,30				588,30
TOTAL GERAL		3.794.453,75			79.372,00	3.873.825,75
TOTAL CORRENTE		1.091.861,63			17.972,00	1.109.833,63
TOTAL CAPITAL		2.702.592,12			61.400,00	2.763.992,12
F/CTB/5170						EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA:	JUNHO/2004					PAGINA : 1
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003						
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES

11	GABINETE DO PREFEITO					
1101	GABINETE DO PREFEITO					
0412800012014	33903900 100	300,00				300,00
0424493005070	33504300 100	10.000,00				10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		10.300,00				10.300,00
TOTAL DO ORGAO		10.300,00				10.300,00
TOTAL CORRENTE		10.300,00				10.300,00
TOTAL CAPITAL		0,00				0,00
F/CTB/5170						EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA:	JUNHO/2004					PAGINA : 2
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003						
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES

13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
1301	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
0412200012505	33903900 100	57.823,33				57.823,33
TOTAL DA UNIDADE		57.823,33				57.823,33

TOTAL DO ORGAO	57.823,33	57.823,33
TOTAL CORRENTE	57.823,33	57.823,33
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA: JUNHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003	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

1212200012002	33903900	100	22.537,30					22.537,30
1212600572499	33903900	100	4.825,63					4.825,63
1212600572499	33903900	142	5.827,70					5.827,70
1212600582510	44903900	142	108.421,35					108.421,35
1212800562515	33904700	100	4.157,82					4.157,82
1236100572293	33903900	100	2.934,72					2.934,72
1236100572293	33904700	100	229,60					229,60
1236100591474	44905100	100	369.147,91					369.147,91
1236100592021	33903600	100	1.323,63					1.323,63
1236100592021	33903600	142	166,47					166,47
1236100592021	33903900	100	50.854,57					50.854,57
1236100592021	33903900	142	36.258,61					36.258,61
1236100592021	33909300	100	4.812,69					4.812,69
1236100592021	33909300	142	8.086,19					8.086,19
1236500592306	33903900	100	101.686,79					101.686,79
1236500861024	44905100	100	152.605,24					152.605,24
1236700582030	33903900	100	340,58					340,58

TOTAL DA UNIDADE

874.216,80

1602 PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1230600582136	33903000	100	500,00					500,00
TOTAL DA UNIDADE			500,00					500,00

1603 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236100572081	33903900	100	67.268,00					67.268,00
TOTAL DA UNIDADE			67.268,00					67.268,00

1605 QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236100572081	33903000	100	2.825,11			2.825,11
1236100582547	33903000	100	2.000,00			2.000,00
1236100582547	33903200	142	1.571,25			1.571,25
TOTAL DA UNIDADE			6.396,36			6.396,36
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1230600582136	33903000	100	19.986,21			19.986,21
1230600582136	33903000	115	13,79			13,79
1236100582547	33903000	142	823,68			823,68
TOTAL DA UNIDADE			20.823,68			20.823,68
1609	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1230600582136	33903000	100	521.569,55			521.569,55
1230600582136	33903000	115	120.723,31			120.723,31
TOTAL DA UNIDADE			642.292,86			642.292,86
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA:	JUNHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003			PAGINA : 4	
CODIGO			*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES
						* CREDITO NO MES
						SALDO ATUAL
1610	NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1236100582547	44905200	142	6.723,90			6.723,90
TOTAL DA UNIDADE			6.723,90			6.723,90
1611	DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1230600582136	33903000	100	131.018,77			131.018,77
1230600582136	33903000	115	50.896,66			50.896,66
1236100572081	33903900	100	6.523,49			6.523,49
TOTAL DA UNIDADE			188.438,92			188.438,92
TOTAL DO ORGAO			1.806.660,52			1.806.660,52
TOTAL CORRENTE			1.169.762,12			1.169.762,12
TOTAL CAPITAL			636.898,40			636.898,40
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/06/2004

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

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1701 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

0812200012002	33903900	100	400,80					400,80
0824201372580	33903000	100	387,28					387,28
0824301372248	33903000	100	1.612,30					1.612,30
0824401351007	44903900	101	13.636,80					13.636,80
0824401351007	44903900	110	76.406,98					76.406,98
0824401382045	33903000	100	5.208,58					5.208,58
0824401382045	33903900	100	7.000,00					7.000,00

TOTAL DA UNIDADE

104.652,74

104.652,74

TOTAL DO ORGAO

104.652,74

104.652,74

TOTAL CORRENTE

14.608,96

14.608,96

TOTAL CAPITAL

90.043,78

90.043,78

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003

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

1012801272534	33903900	100	6.880,00					6.880,00
1030201201063	44903500	194	10.498,88					10.498,88
1030201201063	44905100	194	130.129,14					130.129,14

TOTAL DA UNIDADE

147.508,02

147.508,02

1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE

1030201202521	33903000	100	443.303,18					474.153,28
1030201202521	33903000	194	85.990,83					85.990,83
1030201202521	33903900	194	0,00					7.124,00
1030201202521	33909200	194	20.290,25					20.375,68
1030201202521	44905200	100	27.440,00					27.440,00

30.850,10

7.124,00

85,43

TOTAL DA UNIDADE		577.024,26	38.059,53	615.083,79				
1804	SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA							
1030101212522	31903400	194	0,00	5.016,05				
1030301231514	33903900	100	0,00	2.576,00				
TOTAL DA UNIDADE		0,00	7.592,05	7.592,05				
TOTAL DO ORGAO		724.532,28	45.651,58	770.183,86				
TOTAL CORRENTE		556.464,26	45.651,58	602.115,84				
TOTAL CAPITAL		168.068,02		168.068,02				
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA:	JUNHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003		EMISSAO : 30/06/2004				
			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	33903000	100	369,38	61,81	431,19			
0103100032033	33903600	100	3.150,00		3.150,00			
0103100032033	33903900	100	161.316,19		161.316,19			
0103100032033	33904700	100	630,00		630,00			
0103100032033	45903900	100	5.096,00		5.096,00			
TOTAL DA UNIDADE		170.561,57	61,81	170.623,38				
TOTAL DO ORGAO		170.561,57	61,81	170.623,38				
TOTAL CORRENTE		165.465,57	61,81	165.527,38				
TOTAL CAPITAL		5.096,00		5.096,00				
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA:	JUNHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003		EMISSAO : 30/06/2004				
			PAGINA :	8				
-----		-----						
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 - FEPGM

0206100012155	33903700	113	0,02
0206100012155	33903900	113	19.149,50
0206100822318	33903600	143	1.089,89
0206100822318	33903900	113	6.468,71
0206100822318	33903900	143	43.600,27
TOTAL DA UNIDADE			70.308,39

TOTAL DO ORGAO	70.308,39	70.308,39
----------------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	70.308,39	70.308,39
----------------	-----------	-----------

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

F/CTB/5170

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 9

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	33903900	100	1.061,53	1.061,53
1854301152516	33903900	141	0.00	1.404,30
				1.404,30

TOTAL DA UNIDADE	1.061,53	1.404,30	2.465,83
------------------	----------	----------	----------

TOTAL DO ORGAO	1.061,53	1.404,30	2.465,83
----------------	----------	----------	----------

TOTAL CORRENTE	1.061.53	1.404.30	2.465.83
----------------	----------	----------	----------

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

F/CTB/5170

EMISSA0 : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 10

[illegible]

32

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO

1612200012002	33903900	100	579,78	579,78
1645101091168	44903000	100	8.449,00	8.449,00
1645101091168	44903500	100	22.716,04	22.716,04
1645101091168	44903600	100	8.369,48	8.369,48
1645101091215	44903500	110	0,01	0,01
1645101091215	44905100	101	12,79	12,79
1645101091215	44905100	110	260.072,52	260.072,52
1645101091217	44903500	100	30,00	30,00
1645101091510	44905100	101	9.399,86	9.399,86
1645101091510	44905100	110	303.930,17	303.930,17
1645101091510	44909200	101	216,17	216,17
TOTAL DA UNIDADE			613.775,82	613.775,82

3202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH

1645101091168	44905100	147	260.409,44	260.409,44
1645101091215	44903500	113	13.776,42	13.776,42
1645101091215	44903900	113	945,58	945,58
1645101091215	44905100	146	103.919,83	103.919,83
TOTAL DA UNIDADE			379.051,27	379.051,27

TOTAL DO ORGAO

992.827,09

TOTAL CORRENTE

579,78

TOTAL CAPITAL

992.247,31

TOTAL GERAL

47.117,69

TOTAL CORRENTE

47.117,69

TOTAL CAPITAL

1.892.353,51