

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

1401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

0412200012002 33904712 100	1.068,57
0412200012002 33904712 100	1.068,57

TOTAL DA UNIDADE	1.068,57	1.068,57
------------------	----------	----------

TOTAL DO ORGAO	1.068,57	1.068,57
----------------	----------	----------

TOTAL CORRENTE	1.068,57	1.068,57
----------------	----------	----------

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

F/CTB/5165

EMISSAO : 30/07/2004

REFERENCIA: JULHO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 4

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

SALDO ATUAL

— *

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

1545100661086	44906101	100	36.600,00	36.600,00
---------------	----------	-----	-----------	-----------

1545200661090	44906101	100	26.050,00
1545200661090	44906101	100	26.050,00

TOTAL DA UNIDADE	62.650,00	62.650,00
------------------	-----------	-----------

1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO

1512200012002	33903928	100	4, 35	4, 35
---------------	----------	-----	-------	-------

1545200712071	33903925	100	0,03
			0,03

1545200712099	33903924	100
1,21	1,21	1,21

TOTAL DA UNIDADE	5,59	5,59
------------------	------	------

TOTAL DO ORGAO	62.655,59	62.655,59
----------------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	5,59	5,59
----------------	------	------

TOTAL CAPITAL	62.650,00	62.650,00
---------------	-----------	-----------

F/CTB/5165

EMISSAO : 30/07/2004

REFERENCIA: JULHO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 5

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

SALDO ATUAL

1 *

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

1601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1212200012002	33903016	100	8.988,00		8.988,00
1212200012002	33903926	100	92,74	92,74	0,00
1212800562515	33903612	100	185,42		185,42
1236100591474	44906101	100	52.000,00		52.000,00
1236100592021	33903614	100	18,53		18,53
1236100592021	33903614	142	60,66		60,66
1236500861024	44906102	100	699.999,96	116.666,66	583.333,30
TOTAL DA UNIDADE			761.345,31	116.759,40	644.585,91

1602 PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515	33904711	100	154,40		154,40
1236100572081	33904712	100	84,00		84,00
1236100582513	33904711	100	180,00		180,00
TOTAL DA UNIDADE			418,40		418,40

1603 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236100572081	33903926	100	67,98	67,98	0,00
TOTAL DA UNIDADE			67,98	67,98	0,00

1604 TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236100582547	33903016	100	749,00	749,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			749,00	749,00	0,00

1605 QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515	33903918	100	1.542,00		1.542,00
1212800562515	33904711	100	1.924,80		1.924,80
1236100582547	33903016	100	749,00	749,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			4.215,80	749,00	3.466,80

1606 QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515	33904711	100	520,00		520,00
1236100572081	33903926	100	70,66	70,66	0,00
1236100582547	33903016	100	749,00	749,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			1.339,66	819,66	520,00

1607 SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515	33903612	100	9,61		9,61
TOTAL DA UNIDADE			9,61		9,61

1608 SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515	33903918	142	2.834,00		2.834,00
---------------	----------	-----	----------	--	----------

1236100572081	33903926	100	67,98						67,98
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/07/2004
REFERENCIA:	JULHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003						PAGINA : 6	

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

1236100582547	33903016	100	749,00						749,00
TOTAL DA UNIDADE			3.650,98						3.650,98
1609 OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO									
1212800562515	33903918	100	390,00						390,00
1212800562515	33904711	100	153,52	153,52					0,00
1236100572081	33903926	100	69,87	69,87					0,00
1236100572081	33904712	100	514,05						514,05
1236100572181	33903952	114	900,00						900,00
1236100582547	33903016	100	749,00						749,00
TOTAL DA UNIDADE			2.776,44						2.553,05
1610 NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO									
1236100582547	33903016	100	749,00						749,00
TOTAL DA UNIDADE			749,00						749,00
TOTAL DO ORGAO			775.322,18						655.953,75
TOTAL CORRENTE			23.322,22						20.620,45
TOTAL CAPITAL			751.999,96						635.333,30
F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	JULHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003						EMISSAO : 30/07/2004	

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	33904711	100	316,12						316,12
0812800012014	33903918	100	1.427,00	1.427,00					1.427,00
0824201372579	33903918	100	300,00	300,00					300,00
0824401351007	44903004	101	480,49	480,49					480,49
0824401351007	44903911	101	18.765,12	18.765,12					0,00
0824401351007	44905217	101	1.260,00	1.260,00					1.260,00
0824401382045	44905214	100	850,00	850,00					850,00

TOTAL DA UNIDADE		23.398,73	18.765,12	4.633,61
1703	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
0824101382274	33903007 193	1.602,46		1.602,46
0824101382274	33903902 193	14.977,48	14.977,48	0,00
0824101382274	44905217 193	600,00		600,00
TOTAL DA UNIDADE		17.179,94	14.977,48	2.202,46
TOTAL DO ORGAO		40.578,67	33.742,60	6.836,07
TOTAL CORRENTE		18.623,06	14.977,48	3.645,58
TOTAL CAPITAL		21.955,61	18.765,12	3.190,49
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/07/2004
REFERENCIA:	JULHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		PAGINA : 8
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
				SALDO ATUAL

18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
1801	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE			
1012801272534	33903607 100	606,67		606,67
TOTAL DA UNIDADE		606,67		606,67
1802	SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE			
1030200012505	33904711 194	2.071,99		2.071,99
1030200012505	33904712 194	279.555,35		279.555,35
1030201202521	33903902 100	1.556.392,91	1.556.392,91	0,00
1030201202521	33903926 194	59,97	59,90	0,07
1030201202521	33909228 194	746,20		746,20
1030295005015	33903616 194	742,11		742,11
TOTAL DA UNIDADE		1.839.568,53	1.556.452,81	283.115,72
1804	SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA			
1030101212522	31903401 100	811,07		811,07
1030301252586	33904801 194	1.440,00		1.440,00
TOTAL DA UNIDADE		2.251,07		2.251,07
TOTAL DO ORGAO		1.842.426,27	1.556.452,81	285.973,46
TOTAL CORRENTE		1.842.426,27	1.556.452,81	285.973,46
TOTAL CAPITAL		0,00		0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/07/2004

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	33903926	100	549,06	549,06				0,00
1912200012260	33904712	100	336,14					336,14
TOTAL DA UNIDADE			885,20	549,06				336,14
TOTAL DO ORGAO			885,20	549,06				336,14
TOTAL CORRENTE			885,20	549,06				336,14
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/07/2004

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	31901199	100	0,00	27.751,57		27.751,57		0,00
0103100032033	31901399	100	0,00	105.380,81		105.380,81		0,00
0103100032033	33903999	100	0,00	6.488,00		6.488,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	139.620,38		139.620,38		0,00
TOTAL DO ORGAO			0,00	139.620,38		139.620,38		0,00
TOTAL CORRENTE			0,00	139.620,38		139.620,38		0,00
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/07/2004

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

2101 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

0103200042051	31900399	100	36.815,59				36.815,59
0103200042051	31901199	100	206.172,14				206.172,14
0103200042051	31901399	100	55.403,77				55.403,77
0103200042051	31909699	100	24.584,57				24.584,57
0103200042051	33903999	100	415,00				415,00
TOTAL DA UNIDADE			323.391,07			1.315,00	323.391,07
TOTAL DO ORGAO			323.391,07			1.315,00	323.391,07
TOTAL CORRENTE			323.391,07			1.315,00	323.391,07
TOTAL CAPITAL			0,00				0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/07/2004

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

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

22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

2202	FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPM						
0206100822318	33903606	113	740,00				740,00
0206100822318	33904711	143	131,72				131,72
0206100822318	33909302	143	91,08				91,08
TOTAL DA UNIDADE			962,80				962,80
TOTAL DO ORGAO			962,80				962,80
TOTAL CORRENTE			962,80				962,80
TOTAL CAPITAL			0,00				0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/07/2004

REFERENCIA: JULHO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 13

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

24 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2402	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA						
1854101191031	44903909	141	2.422,14				2.422,14
TOTAL DA UNIDADE			2.422,14				2.422,14

TOTAL DO ORGAO	2.422,14	2.422,14			
TOTAL CORRENTE	0,00	0,00			
TOTAL CAPITAL	2.422,14	2.422,14			
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/07/2004	
REFERENCIA:	JULHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	PAGINA :	14	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
					SALDO ATUAL

25	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
2501	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
2781200322558	33903926	100	1.844,00		1.844,00
TOTAL DA UNIDADE			1.844,00		1.844,00
TOTAL DO ORGAO			1.844,00		1.844,00
TOTAL CORRENTE			1.844,00		1.844,00
TOTAL CAPITAL			0,00		0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/07/2004	
REFERENCIA:	JULHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	PAGINA :	15	
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	33909214	100	2.323,55		2.323,55
1136301511166	44903903	101	2.802,10		2.802,10
TOTAL DA UNIDADE			5.125,65		5.125,65
TOTAL DO ORGAO			5.125,65		5.125,65
TOTAL CORRENTE			2.323,55		2.323,55
TOTAL CAPITAL			2.802,10		2.802,10
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/07/2004	
REFERENCIA:	JULHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	PAGINA :	16	

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

29		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
2901		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
2645200012505	33901401	109	210,00					210,00
2657200401449	44903501	100	4.650,00					4.650,00
2657200401449	44905101	101	3.390,73		3.390,73			0,00
TOTAL DA UNIDADE			8.250,73		3.390,73			4.860,00
TOTAL DO ORGAO			8.250,73		3.390,73			4.860,00
TOTAL CORRENTE			210,00					210,00
TOTAL CAPITAL			8.040,73		3.390,73			4.650,00
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	JULHO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003				EMISSAO : 30/07/2004	
							PAGINA : 17	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL

30		SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS						
3003		DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL						
1339201402053	33903611	100	27,50					27,50
1339201402236	33903611	100	27,50					27,50
1339201402272	33904711	100	100,00					100,00
TOTAL DA UNIDADE			155,00					155,00
3004		DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL						
1339201412548	33903611	100	500,00					500,00
TOTAL DA UNIDADE			500,00					500,00
3005		DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL						
1339101421032	44905102	108	34.848,55		7.886,49			26.962,06
1339101421032	44906102	101	281.295,00					281.295,00
TOTAL DA UNIDADE			316.143,55		7.886,49			308.257,06
TOTAL DO ORGAO			316.798,55		7.886,49			308.912,06
TOTAL CORRENTE			655,00					655,00
TOTAL CAPITAL			316.143,55		7.886,49			308.257,06

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2004

REFERENCIA: JULHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2003

PAGINA : 18

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

31 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

3101 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0927200012329	31901304	167	24, 10	24, 10
0927200012329	31909202	100	5.716, 00	5.716, 00

TOTAL DA UNIDADE	5.740,10	5.740,10
------------------	----------	----------

3102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0412200012046	33909302	100	31.972,91	31.972,91
0412200012062	33903910	100	404,80	0,00
0412200012287	33909301	109	16.933,33	16.473,56
0412200012294	33909302	100	27,14	27,14
0412200491037	45906101	100	218.000,00	218.000,00

TOTAL DA UNIDADE	267.338,18	864,57	266.473,61
------------------	------------	--------	------------

TOTAL DO ORGAO	273.078,28	864,57	272.213,71
----------------	------------	--------	------------

TOTAL CORRENTE	55.078,28	864,57	54.213,71
----------------	-----------	--------	-----------

TOTAL CAPITAL	218.000,00	218.000,00
---------------	------------	------------

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2004

REFERENCIA: JULHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2003

PAGINA : 19

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

32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO

1612000012002	33903943	100	1.852, 25	1.852, 25
1645101091168	44906101	100	33.293, 92	33.293, 92

TOTAL DA UNIDADE	35.146,17	35.146,17
------------------	-----------	-----------

3202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH

1645101091215	44905101	146	1.127, 37	1.127, 37	0.00
1645101091215	44905101	146	1.127, 37	1.127, 37	0.00

TOTAL DA UNIDADE	1.127,37	1.127,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE	1.127,37	1.127,37	0,00

TOTAL DO ORGAO	36.273,54	1.127,37	35.146,17
TOTAL CORRENTE	1.852,25		1.852,25
TOTAL CAPITAL	34.421,29	1.127,37	33.293,92
TOTAL GERAL	3.695.066,99	1.864.317,44	1.971.684,93
TOTAL CORRENTE	2.276.631,61	1.716.481,07	701.085,92
TOTAL CAPITAL	1.418.435,38	147.836,37	1.270.599,01