

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

15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
1503	COORDENADORIA GERAL DE OBRAS							
1545200661090	44905100	100	32.321,41					32.321,41
1545200671087	44905100	100	11.259,31					11.259,31
1551200661093	44905100	100	24.387,70					24.387,70
TOTAL DA UNIDADE			67.968,42					67.968,42
TOTAL DO ORGAO			67.968,42					67.968,42
TOTAL CORRENTE			0,00					0,00
TOTAL CAPITAL			67.968,42					67.968,42
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA:	JULHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002						EMISSAO : 30/07/2004
		PAGINA : 4						

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

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1236100591474	44905100	100	55.229,58					55.229,58
1236100591474	44905100	142	1.052,68					1.052,68
TOTAL DA UNIDADE			56.282,26					56.282,26
1606	QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562583	33904700	100	550,40					550,40
TOTAL DA UNIDADE			550,40					550,40
1611	DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1230600582136	33903000	100	72,80					72,80
1230600582136	33903000	115	233,22					233,22
1236100572081	33903900	142	2.602,03					2.602,03
TOTAL DA UNIDADE			2.908,05					2.908,05

TOTAL DO ORGAO	59.740,71	59.740,71
TOTAL CORRENTE	3.458,45	3.458,45
TOTAL CAPITAL	56.282,26	56.282,26
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
REFERENCIA:	JULHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002
		EMISSAO : 30/07/2004
		PAGINA : 5

-----	CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	-----
-----										-----
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
1701	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
1230601362252	33903000	100			73,72				73,72	
TOTAL DA UNIDADE					73,72				73,72	
1702	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMADCA									
0824301392581	33903900	113			3.254,65				3.254,65	
TOTAL DA UNIDADE					3.254,65				3.254,65	
1703	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
0824201382488	33903900	193			2.433,60				2.433,60	
0830601362273	33903000	100			3.115,26				3.115,26	
TOTAL DA UNIDADE					5.548,86				5.548,86	
TOTAL DO ORGAO					8.877,23				8.877,23	
TOTAL CORRENTE					8.877,23				8.877,23	
TOTAL CAPITAL					0,00				0,00	
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	JULHO/2004				BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002				EMISSAO : 30/07/2004	
									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	

TOTAL DA UNIDADE		2.247,82							2.247,82
3003	DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL								
1339201402427	33904700	100	51,75						51,75
TOTAL DA UNIDADE			51,75						51,75
TOTAL DO ORGAO			2.299,57						2.299,57
TOTAL CORRENTE			2.299,57						2.299,57
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								EMISSAO : 30/07/2004
REFERENCIA:	JULHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002							PAGINA : 11
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	

31	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
3102	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
0412200012287	33909300	109	570,58						570,58
TOTAL DA UNIDADE			570,58						570,58
TOTAL DO ORGAO			570,58						570,58
TOTAL CORRENTE			570,58						570,58
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								EMISSAO : 30/07/2004
REFERENCIA:	JULHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002							PAGINA : 12
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	

32	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO								
3201	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO								
1645101091215	44906100	100	2.625,00			6.140,00			8.765,00
TOTAL DA UNIDADE			2.625,00			6.140,00			8.765,00

TOTAL DO ORGAO		2.625,00	6.140,00	8.765,00						
TOTAL CORRENTE		0,00		0,00						
TOTAL CAPITAL		2.625,00	6.140,00	8.765,00						
TOTAL GERAL		2.490.108,67	310.020,04	2.800.128,71						
TOTAL CORRENTE		1.661.335,99	303.880,04	1.965.216,03						
TOTAL CAPITAL		828.772,68	6.140,00	834.912,68						
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/07/2004					
REFERENCIA:	JULHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002			PAGINA : 1					
CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	
20		CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO								
2001		CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO								
0103100032033		31901300	100	448,27		1.189,45	448,27	1.189,45		
0103100032033		33903300	100	0,00						
TOTAL DA UNIDADE				448,27		1.189,45	1.637,72			
TOTAL DO ORGAO				448,27		1.189,45	1.637,72			
TOTAL CORRENTE				448,27		1.189,45	1.637,72			
TOTAL CAPITAL				0,00			0,00			
TOTAL GERAL				448,27		1.189,45	1.637,72			
TOTAL CORRENTE				448,27		1.189,45	1.637,72			
TOTAL CAPITAL				0,00			0,00			
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								EMISSAO : 30/07/2004
REFERENCIA:	JULHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002								PAGINA : 1
CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	
20		CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO								
2001		CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO								
0103100032033		31900900	100	8.014,19					8.014,19	
0103100032033		31901100	100	1.602,43					1.602,43	
0103100032033		31901300	100	22.012,26					22.012,26	
0103100032033		31901600	100	22.947,86					22.947,86	
0103100032033		33900800	100	6.754,37					6.754,37	

0103100032033	33901400	100	23.142,81			23.142,81
0103100032033	33903300	100	0,00	15.763,60		15.763,60
0103100032033	33903500	100	2.092,50			2.092,50
0103100032033	33903900	100	14.275,00			14.275,00
0103100032033	33904600	100	12.296,01			12.296,01
0103100032033	33904900	100	8.496,98			8.496,98
0103100032033	44905200	100	0,00	122,12		122,12
TOTAL DA UNIDADE			121.634,41	15.885,72		137.520,13
TOTAL DO ORGAO			121.634,41	15.885,72		137.520,13
TOTAL CORRENTE			121.634,41	15.763,60		137.398,01
TOTAL CAPITAL			0,00	122,12		122,12
TOTAL GERAL			121.634,41	15.885,72		137.520,13
TOTAL CORRENTE			121.634,41	15.763,60		137.398,01
TOTAL CAPITAL			0,00	122,12		122,12