

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2004

REFERENCIA: JULHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003

PAGINA : 1

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

SALDO ATUAL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

1001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO

04122000012002	33903000	100	26.918, 18
04122000012002	33903300	100	444, 68
04122000012002	33903500	100	12.900, 00
04122000012002	33903900	100	242.197, 48
04122000012002	33904700	100	2.301, 33
04122000012002	44905200	100	31.918, 21
04122000012505	31901100	100	952.550, 98
04122000012505	31901600	100	307.854, 00
04122000012505	31904900	100	29.064, 09
04122000012505	33903900	100	119.739, 08
04125000062052	33903900	100	74.991, 80
04182000062215	33903000	100	1.263, 19
04182000062215	33903900	100	83.780, 39
04182000062215	44905200	100	10.529, 00
13392000072012	33903900	100	9.691, 07
13392000072012	44905200	100	11.384, 00
26.918, 18			
444, 68			
12.900, 00			
242.197, 48			
2.301, 33			
31.918, 21			
952.550, 98			
307.854, 00			
29.064, 09			
119.739, 08			
74.991, 80			
1.263, 19			
83.780, 39			
10.529, 00			
9.691, 07			
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
0412200012006	33903900	100	484.852,10
042200071402	33903000	100	1.594,00
0442200071402	33903900	100	507,00
			184.925,30
			484.852,10
			1.594,00
			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 : 30/07/2004

REFERENCIA: JULHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003

PAGINA : 2

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

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					
REFERENCIA:	JULHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003				
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES
-----*						
-----*						
EMISSAO : 30/07/2004						
PAGINA : 4						
-----*						
-----*						
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	EMISSAO : 30/07/2004
REFERENCIA: JULHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003	PAGINA : 5

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

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

1401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

0412200012002	33903000	100	26.067,18					26.067,18
0412200012002	33903600	100	5.853,70					5.853,70
0412200012002	33903700	100	7.088,20					7.088,20
0412200012002	33903900	100	158.329,59					158.329,59
0412200012002	33904700	100	900,60					900,60
0412200012002	33909300	100	547,15					547,15
0412200012505	31901100	100	2.453.081,99					2.453.081,99
0412200012505	31901600	100	119.343,57					119.343,57
0412200012505	31904900	100	4.802,60					4.802,60
0412200012505	33901400	100	5.440,00					5.440,00
0412200012505	33903900	100	31.940,52					31.940,52
0412200482502	44903500	101	8.725,00					8.725,00
0412200482502	44903900	110	54.196,46					54.196,46
0412200501443	44905100	100	211.114,49					211.114,49
0412200501443	44905200	100	135.873,00					135.873,00
0412300491442	44903900	100	164.374,90					164.374,90
0412300491442	44905200	100	7.208,00					7.208,00
0412800012014	33903900	100	53.287,00					53.287,00

TOTAL DA UNIDADE 3.448.173,95

1402 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
---------------	----------	-----	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1.288.025,57	1.288.025,57
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

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2004

REFERENCIA: JULHO/2004

BALANCETE 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

9.286.245,94

9.286.245,94

TOTAL DO ORGAO

22.892.757,85

22.892.757,85

TOTAL CORRENTE

10.227.510,94

10.227.510,94

TOTAL CAPITAL

12.665.246,91

12.665.246,91

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2004

REFERENCIA: JULHO/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	57.707,47
1212200012002	33903200	100	11.183,60	11.183,60
1212200012002	33903300	100	4.778,00	4.778,00
1212200012002	33903500	100	32.505,62	32.505,62
1212200012002	33903900	100	287.358,78	287.451,52
1212200012002	33904700	100	2.109,36	2.109,36
1212200012002	44905200	100	24.583,95	24.583,95
1212200012508	31901100	100	4.826.684,30	4.826.684,30
1212200012508	31901600	100	432.604,87	432.604,87
1212200012508	31904900	100	642.321,82	642.321,82
1212600572499	33903000	100	99.545,58	99.545,58
1212600572499	33903900	100	400.641,48	400.641,48
1212600572499	33903900	142	240.217,08	240.217,08
1212600572499	44905200	100	40.325,00	40.325,00
1212600582510	44903000	100	94.183,80	94.183,80
1212600582510	44903000	142	306.768,00	306.768,00
1212600582510	44903900	100	981.450,00	981.450,00
1212600582510	44903900	142	2.215.630,01	2.215.630,01
1212600582510	44905100	142	561.261,58	561.261,58
1212600582510	44905200	100	30.804,00	30.804,00
1212600582510	44905200	142	77.010,00	77.010,00
1212800562515	33903000	100	3.575,34	3.575,34
1212800562515	33903000	142	23.002,30	23.002,30
1212800562515	33903300	100	4.112,31	4.112,31
1212800562515	33903500	100	1.936,00	1.936,00
1212800562515	33903500	142	5.208,00	5.208,00
1212800562515	33903600	100	14.815,12	14.815,12
1212800562515	33903600	142	16.261,04	16.261,04
1212800562515	33903900	100	149.463,68	149.463,68
1212800562515	33903900	142	141.583,48	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

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100572293	33903600	100						3.852,00
1236100572293	33903700	100						4.821,74
1236100572293	33903900	100						20.104,65
1236100572293	33904700	100						770,40
1236100572293	44905200	100						1.372,00
1236100572504	33903900	100						304.624,40
1236100572504	44905200	100						3.490,00
1236100581479	33903500	142						238.775,00
1236100582307	33903000	100						1.797,05
1236100582307	33903000	142						584.454,97
1236100582307	33903100	142						36.562,00
1236100582307	33903900	142						46.862,50
1236100582509	33903000	142						119.215,77
1236100582509	33903900	100						224,00
1236100582509	33903900	142						1.512,00
1236100582509	44905200	100						1.639,00
1236100582512	33903000	100						14.309,64
1236100582512	33903100	142						14.253,20
1236100582512	33903900	100						98.313,35
1236100582512	33903900	142						403.145,33
1236100591474	44903000	100						31.592,95
1236100591474	44903000	142						55.546,08
1236100591474	44903500	100						49.550,44
1236100591474	44905100	100						7.560.021,49
1236100591474	44905100	106						380.506,06
1236100591474	44905100	142						7.534.396,08
1236100591474	44905200	100						59.259,61
1236100591474	44905200	142						117.882,38
1236100591474	44906100	142						2.780.000,00
1236100591474	44909200	142						52.835,58
1236100592003	33903000	142						9.882,66
1236100592003	33903900	100						1.974,00
1236100592003	33903900	142						20.856,00
1236100592021	33903000	100						110.559,00
1236100592021	33903000	142						61.691,95
1236100592021	33903600	100						7.006,47
1236100592021	33903600	142						13.518,20
1236100592021	33903700	100						29.370,69
1236100592021	33903900	100						33.000,23
1236100592021	33903900	142						91.953,80
1236100592021	33909300	100						3.784,72
1236100592021	33909300	142						11.571,38
1236500012567	31901100	100						5.638.896,51
1236500012567	31901600	100						209.086,06
1236500012567	31904900	100						315.562,03
1236500591005	44903500	101						1.884,96
1236500591005	44903900	101						77.682,51
1236500592306	33903000	100						1.043,60
1236500592306	33903900	100						2.191.555,11
1236500861024	44903000	100						106.726,86
1236500861024	44905100	100						199.437,24

1236500861024 44905200 100 289.358,94 289.358,94

1236500861024 44906100 100 699.999,96 816.666,62

116.666,66

F /CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2004

REFERENCIA: JULHO/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			112.353.626,08			116.759,40		112.470.385,48

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	33903900	142	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	33903600	142	23.747,80					23.747,80
1236100582513	33903700	142	6.330,89					6.330,89
1236100582513	33903900	100	5.362,41					5.362,41
1236100582513	33903900	142	6.878,08					6.878,08
1236100582513	33904700	100	3.684,00					3.684,00
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	
REFERENCIA: JULHO/2004			EMISSAO : 30/07/2004	
			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	67,98			181.317,19
1236100572081	33903900	142		293.928,32				293.928,32
1236100572081	33904700	100		403,13				403,13
1236100582547	33903000	100		3.379,84				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			2.041.816,93		67,98			2.041.884,91

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	100		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				25.774,96
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
TOTAL DA UNIDADE			2.041.816,93		67,98			2.041.884,91

749,00

1236500592308	44905200	100	58.177,00	58.177,00	
TOTAL DA UNIDADE			2.649.302,27	819,66	2.650.121,93
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800562515	33903600	100	36,57		36,57
1212800562515	33903600	142	33,83		33,83
1230600582136	33903000	100	497.464,40		497.464,40
1230600582136	33903000	115	204.982,82		204.982,82
1230600582136	33909200	100	1.536,86		1.536,86
1236100572081	33903200	100	68.293,68		68.293,68
1236100572081	33903700	100	28.011,59		28.011,59
1236100572081	33903700	142	67.643,94		67.643,94
1236100572081	33903900	100	367.442,86		367.442,86
1236100572081	33903900	142	695.126,19		695.126,19
1236100572081	33904700	100	409,77		409,77
1236100582547	33903000	100	29.781,54		29.781,54
1236100582547	33903000	142	134.855,32		134.855,32
1236100582547	33903200	100	27.583,20		27.583,20

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2004

REFERENCIA: JULHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003

PAGINA : 13

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	768.802,06					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			2.404.664,20					2.404.664,20

1230600582136	339030000	115	406.759,31				406.759,31
1236100572081	339032000	100	122.697,12				122.697,12
1236100572081	339037000	100	203.167,64				203.167,64
1236100572081	339037000	142	215.703,00				215.703,00
1236100572081	339039000	100	321.412,38				321.412,38
1236100572081	339039000	142	480.668,68				480.668,68
1236100572081	339047000	100	2.552,32				2.552,32
1236100582547	339030000	100	101.403,64				101.403,64
1236100582547	339030000	142	336.861,98				336.861,98
1236100582547	339032000	100	6.658,40				6.658,40
1236100582547	339032000	142	50.341,50				50.341,50
1236100582547	449052000	100	8.507,80				8.507,80
1236100582547	449052000	142	124.041,10				124.041,10
1236500592308	339030000	100	44.249,30				44.249,30
1236500592308	449052000	100	12.039,00				12.039,00
TOTAL DA UNIDADE			4.137.691,79				4.137.691,79
1612	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1236100262024	339030000	100	174,30				174,30
1236100262024	339039000	100	515,23				515,23
TOTAL DA UNIDADE			689,53				689,53
TOTAL DO ORGAO			142.219.744,55	119.368,43			142.339.112,98
TOTAL CORRENTE			117.102.151,62	2.701,77			117.104.853,39
TOTAL CAPITAL			25.117.592,93	116.666,66			25.234.259,59
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	JULHO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003				EMISSAO : 30/07/2004
							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	339030000	100	26.523,39				26.523,39
0812200012002	339033000	100	8.398,27				8.398,27
0812200012002	339039000	100	74.432,89				74.432,89
0824101382274	339039000	100	336.000,00				336.000,00
0824201372579	339033000	100	700,38				700,38
0824201372579	339035000	100	297,00				297,00
0824201372579	339039000	100	8.610,42				8.610,42
0824201372580	339030000	100	1.298,21				1.298,21
0824201372580	339033000	100	1.109,61				1.109,61
0824201372580	339039000	100	11.238,75				11.238,75
0824301372247	339030000	100	3.040,00				3.040,00
0824301372247	339033000	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	248.331,02	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	33903700	100	10.053,86	10.053,86
0824401382045	33903900	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	2.175.201,42	2.175.201,42
1230601362252	33903000	100	1.590.438,51	1.590.438,51
1236501382044	33903900	100	1.368.465,49	1.368.465,49
TOTAL DA UNIDADE			13.834.179,51	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 : 30/07/2004
REFERENCIA:	JULHO/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			17.491.207,98			17.491.207,98
TOTAL CORRENTE			16.074.678,04			16.074.678,04
TOTAL CAPITAL			1.416.529,94			1.416.529,94
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JULHO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003			
CODIGO			* SALDO ANTERIOR	* CREDITO NO MES	* DEBITO NO MES	* SALDO ATUAL
EMISSAO : 30/07/2004			PAGINA : 17			

1030201201063	44905100	194	5.571.227,65	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			56.643.042,80	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	254.925,62	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 : 30/07/2004

REFERENCIA: JULHO/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						20.667.695,68
1030201202521	33903000	194						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						6.332.769,98
1030201202521	33903900	194						14.091.732,85
1030201202521	33909200	194						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						1.556.452,81		96.208.261,19
1804 SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA								
1030101212522	31903400	100						1.672.409,21
1030101212522	31903400	194						572.380,85

[illegible]

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				549,06		228,00
1912200012260	33903900 100	9.516,87						10.065,93
1912200012505	31901100 100	41.891,99						41.891,99
1912200012505	31901600 100	26.799,06						26.799,06
TOTAL DA UNIDADE		78.435,92				549,06		78.984,98
TOTAL DO ORGAO		78.435,92				549,06		78.984,98
TOTAL CORRENTE		78.435,92				549,06		78.984,98
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	JULHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003						
								EMISSAO : 30/07/2004
								PAGINA : 21

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
20 CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO								
2001		CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO						
0103100032033	31901100 100	1.259.810,17				27.751,57		1.287.561,74
0103100032033	31901300 100	22.180,29				105.380,81		127.561,10
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				6.488,00		1.931.324,28
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	26.662,35						26.662,35
0103100032033	44905200 100	270.939,20						270.939,20
TOTAL DA UNIDADE		3.826.571,20				139.620,38		3.966.191,58

TOTAL DO ORGAO 3.826.571,20 139.620,38 3.966.191,58

TOTAL CORRENTE 3.528.969,65 139.620,38 3.668.590,03

TOTAL CAPITAL 297.601,55 297.601,55

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/07/2004

REFERENCIA: JULHO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003 PAGINA : 22

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

21 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

2101 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

0103200042051	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	15.842,34					15.842,34
0103200042051	33903100	100	450,00					450,00
0103200042051	33903700	100	9.322,88					9.322,88
0103200042051	33903900	100	273.096,39			1.315,00		274.411,39
0103200042051	44905100	100	46.556,80					46.556,80
0103200042051	44905200	100	693.556,08					693.556,08

TOTAL DA UNIDADE 1.083.009,69 1.315,00 1.084.324,69

TOTAL DO ORGAO 1.083.009,69 1.315,00 1.084.324,69

TOTAL CORRENTE 342.896,81 1.315,00 344.211,81

TOTAL CAPITAL 740.112,88 740.112,88

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/07/2004

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

[illegible]

[illegible]

1845201131015 44903900 141		43.513,89	
1854100012505 31901100 100		597.498,18	
1854100012505 31901600 100		41.539,06	
1854100012505 31904900 100		3.209,80	
1854100012505 33903900 100		32.131,10	
1854101142429 44903900 141		406.623,61	
1854101172028 33903700 141		4.739,00	
1854101172028 33903900 141		8.237,00	
1854101172028 33909200 141		6.650,00	
1854101172028 44905200 141		627,00	
1854101172517 33903600 141		4.497,36	
1854101172517 33903900 141		12.864,98	
1854101172517 33909200 141		3.956,58	
1854101181475 44905100 141		74.435,90	
1854101181475 44909200 141		357.401,28	
1854201162029 33903700 141		6.009,91	
1854201162029 33903900 141		298.618,39	
1854201162029 33909200 141		2.364,80	
1854301152516 33903000 141		190.049,75	
1854301152516 33903600 141		458.871,09	
1854301152516 33903900 141		48.584,17	
1854301152516 33904700 141		143.416,01	
1854301152516 44905200 141		2.173,00	
1854301181478 44903900 108		14.399,58	
1854301181512 44903600 108		11.373,29	
1854301181512 44904700 108		2.274,66	
1854301181512 44905100 108		106.415,91	
1854301181512 44909200 108		22.273,91	
TOTAL DA UNIDADE		3.031.399,80	
2402 FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA			
1854101191031 44903900 141		855.045,24	
1854101191031 44903900 144		137.341,43	
1854101191031 44905100 141		2.274.925,24	
1854101191031 44909200 141		30.341,52	
1854301181011 44903900 141		388.907,64	
1854301181011 44905100 141		232.799,07	
TOTAL DA UNIDADE		3.919.360,14	
TOTAL DO ORGAO		6.950.759,94	
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
REFERENCIA: JULHO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003	
EMISSAO : 30/07/2004		PAGINA : 26	

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

TOTAL CORRENTE		1.989.887,77	
TOTAL CAPITAL		4.960.872,17	

TOTAL CORRENTE	71.202,47	71.202,47
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
REFERENCIA:	JULHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003
		EMISSAO : 30/07/2004
		PAGINA : 30

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		54.943,17				58.333,90
2657200401449	44905100	109		57.200,28				57.200,28
2657200401449	44905200	100		329.422,11				329.422,11
TOTAL DA UNIDADE				4.675.966,01		3.390,73		4.679.356,74
TOTAL DO ORGAO				4.675.966,01		3.390,73		4.679.356,74
TOTAL CORRENTE				2.970.171,98				2.970.171,98
TOTAL CAPITAL				1.705.794,03		3.390,73		1.709.184,76
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA:	JULHO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003				EMISSAO : 30/07/2004
								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				

EMISSAO : 30/07/2004

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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	149.004,99					156.891,48
1339101421032	44906100	101	82.500,00			7.886,49		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			342.446,34			7.886,49		350.332,83
TOTAL DO ORGAO			8.190.984,80			7.886,49		8.198.871,29
TOTAL CORRENTE			7.269.737,37					7.269.737,37
TOTAL CAPITAL			921.247,43			7.886,49		929.133,92

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/07/2004

REFERENCIA: JULHO/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

04122000012326	31901600	100	19.749,11				19.749,11
04122000012326	31904900	100	32.549,52				32.549,52
09272000012329	31900500	100	64.257,47				64.257,47
09272000012329	31900900	100	837.448,95				837.448,95
09272000012329	31901300	100	1.067.646,85				1.067.646,85
09272000012329	31901300	167	4.985.458,96				4.985.458,96
09272000012329	31901600	100	18.090,12				18.090,12
09272000012329	31909200	100	459.043,30				459.043,30
09272000012329	31909400	100	355.636,98				355.636,98
09274000012328	33900300	100	39.020,38				39.020,38
28846000012004	339004700	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						
04122000012046	33909300	100	72.488,72				72.488,72
04122000012062	33903900	100	540.168,92			404,80	540.573,72
04122000012157	33903900	100	893.869,75				893.869,75
04122000012287	33909300	109	40.185,65			459,77	40.645,42
04122000012294	33909300	100	12.249,25				12.249,25
04122000012330	33903900	100	21.640.400,86				21.640.400,86
04122000012596	33909300	100	141.096,36				141.096,36
0412200491037	45906100	100	95.747,49				95.747,49
TOTAL DA UNIDADE			23.436.207,00			864,57	23.437.071,57
TOTAL DO ORGAO			38.411.969,78			864,57	38.412.834,35
TOTAL CORRENTE			38.316.222,29			864,57	38.317.086,86
TOTAL CAPITAL			95.747,49				95.747,49
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/07/2004
REFERENCIA:	JULHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003				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						
16122000012002	31903400	100	157.564,72				157.564,72
16122000012002	33903000	100	6.923,41				6.923,41
16122000012002	33903300	100	6.030,83				6.030,83
16122000012002	33903900	100	227.884,60				227.884,60
16122000012002	33904700	100	2.776,69				2.776,69
16122000012002	44905200	100	2.989,00				2.989,00
16451000012505	31901100	100	555.599,21				555.599,21
16451000012505	31901600	100	123.037,49				123.037,49
16451000012505	31904900	100	5.561,60				5.561,60
16451000012505	33901400	100	500,00				500,00

1645100012505	33903900	100	31.714,85	31.714,85
1645101091168	44903500	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	154.281,57	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	400.236,80	400.236,80
1645101091510	44905100	101	403.051,02	403.051,02
1645101091510	44905100	110	11.973.540,34	11.973.540,34
1645101091510	44909200	101	149.420,33	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			20.562.189,60	20.562.189,60
3202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH				
1645101091168	44905100	147	1.371.508,85	1.371.508,85
F/CTB/5170			EMISSAO : 30/07/2004	
REFERENCIA:	JULHO/2004	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003			PAGINA :	35
-----*-----			CREDITO NO MES	*
CODIGO	SALDO ANTERIOR	* DEBITO 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	1.982.219,03
TOTAL DA UNIDADE			1.127,37	1.127,37
TOTAL DO ORGAO			1.127,37	24.027.601,85

TOTAL CORRENTE	1.117.593,40			1.117.593,40
TOTAL CAPITAL	22.908.881,08		1.127,37	22.910.008,45
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/07/2004
REFERENCIA: JULHO/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			EMISSAO : 30/07/2004
REFERENCIA: JULHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003			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

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			478.076.846,53						1.830.574,84	479.907.421,37
TOTAL CORRENTE			371.641.482,33						1.701.503,59	373.342.985,92
TOTAL CAPITAL			106.435.364,20						129.071,25	106.564.435,45
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/07/2004				
REFERENCIA:	JULHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			PAGINA : 1					
CODIGO			*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
10			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
1001			GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO							
0418200062215			33903900	100	138,14					138,14
TOTAL DA UNIDADE					138,14					138,14
1002			SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS							
0412200012002			33903700	100	10.310,11					10.310,11
TOTAL DA UNIDADE					10.310,11					10.310,11
TOTAL DO ORGAO					10.448,25					10.448,25
TOTAL CORRENTE					10.448,25					10.448,25
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 PROCESSADOS DE 2003			PAGINA : 2					
CODIGO			*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL

11	GABINETE DO PREFEITO										
1101	GABINETE DO PREFEITO										
0412200012214	33903900	100	2.077,63						2.077,63		
0424493005070	33504300	100	10.000,00						10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE			12.077,63						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										
REFERENCIA:	JULHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003								EMISSAO : 30/07/2004	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										
REFERENCIA:	JULHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003								EMISSAO : 30/07/2004	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
TOTAL DA UNIDADE		3.254,17
TOTAL DO ORGAO		31.808,58
TOTAL CORRENTE		3.254,17
TOTAL CAPITAL		28.554,41

F/CTB/5170

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

[illegible]

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

1601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12128000562515	33903000	100	1.079, 50	1.079, 50
12128000562515	33903000	142	1.783, 60	1.783, 60
12128000562515	33903000	100	33, 60	33, 60
1236100582307	33903000	100	331, 34	331, 34
1236100591474	44903500	100	337.668, 55	337.668, 55
1236100591474	44905100	100	5.501, 39	5.501, 39
1236100591474	44905200	100	2.169, 61	2.169, 61
1236500592306	33903900	100	76, 32	76, 32
1236700582030	33903000	100	19, 08	19, 08
1236700582030	33903000	142		

TOTAL DA UNIDADE

1606 QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1230600582136	33903000	100	822, 07	822, 07
1236100572081	33903900	100	2, 495, 39	2, 495, 39
1236100572081	33903900	142	7, 486, 17	7, 486, 17
1236100572081	33904700	100	26, 88	26, 88

TOTAL DA UNIDADE

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					
REFERENCIA:	JULHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003				EMISSAO : 30/07/2004
						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	32.401,92
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	187.845,65
1703	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
0824101382274	33903900	193	0,00	14.977,48
0824301382486	33903900	193	3.812,48	3.812,48
TOTAL DA UNIDADE			3.812,48	18.789,96
TOTAL DO ORGAO			172.893,01	206.635,61
TOTAL CORRENTE			82.849,23	97.826,71
TOTAL CAPITAL			90.043,78	108.808,90
F/CTB/5170				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA:	JULHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		
EMISSAO : 30/07/2004				
PAGINA : 7				

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

SALDO ATUAL				

18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
1801	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE		
10122000012002	33903600	100	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		EMISSAO : 30/07/2004	
REFERENCIA:	JULHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	PAGINA :	8
-----			-----	
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 33903900 100	17.972,00	17.972,00	
TOTAL DA UNIDADE	17.972,00	17.972,00	
TOTAL DO ORGAO	17.972,00	17.972,00	
TOTAL CORRENTE	17.972,00	17.972,00	
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 PROCESSADOS DE 2003		PAGINA : 9
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 : 30/07/2004	
REFERENCIA: JULHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		PAGINA : 10	
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	EMISSAO : 30/07/2004
REFERENCIA:	JULHO/2004		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	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:	JULHO/2004		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	EMISSAO : 30/07/2004
			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	2.846,87
2781200322558	33903700	100	20.319,36	20.319,36
TOTAL DA UNIDADE			23.166,23	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
F/CTB/5170				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
				EMISSAO : 30/07/2004

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					14.812,60
2657200401449	44903900	100	18.239,37					18.239,37
2657200401449	44905200	100	6.512,52					6.512,52
TOTAL DA UNIDADE			39.564,49					39.564,49
TOTAL DO ORGAO			39.564,49					39.564,49
TOTAL CORRENTE			0,00					0,00
TOTAL CAPITAL			39.564,49					39.564,49
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA:	JULHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003						EMISSAO : 30/07/2004
								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					55,80
TOTAL DA UNIDADE			55,80					55,80
TOTAL DO ORGAO			55,80					55,80
TOTAL CORRENTE			55,80					55,80
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA:	JULHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003						EMISSAO : 30/07/2004
								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	2.355,30
1645101091168	44903600	100	2.834,90	2.834,90
1645101091168	44905100	100	27.605,58	27.605,58
1645101091168	44909200	100	58.475,40	58.475,40
1645101091215	44906100	100	61.400,00	61.400,00
1645101091217	44905100	101	1.010,88	1.010,88
1645101091217	44905100	110	1.220.509,22	1.220.509,22
1645101091510	44905100	101	3.119,30	3.119,30
1645101091510	44905100	110	117.282,30	117.282,30
1645101091510	44909200	101	5.386,24	5.386,24
1648201072582	44905100	100	245.506,65	245.506,65
1648201081047	44909200	100	437,46	437,46
TOTAL DA UNIDADE			1.745.923,23	1.745.923,23

TOTAL DO ORGAO

TOTAL CORRENTE

TOTAL CAPITAL

F/CTB/5170

REFERENCIA: JULHO/2004

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

EMISSAO : 30/07/2004

PAGINA : 16

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

38 SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS

3801 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS

0460400801520 44905100 100	588,30	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	3.873.825,75	3.907.568,35
TOTAL CORRENTE	1.109.833,63	1.124.811,11
TOTAL CAPITAL	2.763.992,12	2.782.757,24

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2004

33. 742, 60
14. 977, 48
18. 765, 12

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
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		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/07/2004
REFERENCIA:	JULHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003						PAGINA : 2

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
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 : 30/07/2004
REFERENCIA:	JULHO/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	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
1604	TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1236100572081	33903900	100	0,00	1.212,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.212,00
1605	QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1236100572081	33903900	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

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2004

REFERENCIA: JULHO/2004

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 4

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

1230600582136	33903000	100		521.569,55				521.569,55
1230600582136	33903000	115		120.723,31				120.723,31

TOTAL DA UNIDADE 642.292,86

1610 NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236100582547	44905200	142		6.723,90				6.723,90
---------------	----------	-----	--	----------	--	--	--	----------

TOTAL DA UNIDADE 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

TOTAL DO ORGAO				1.806.660,52		1.212,00		1.807.872,52
----------------	--	--	--	--------------	--	----------	--	--------------

TOTAL CORRENTE				1.169.762,12		1.212,00		1.170.974,12
----------------	--	--	--	--------------	--	----------	--	--------------

TOTAL CAPITAL				636.898,40				636.898,40
---------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2004

REFERENCIA: JULHO/2004

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003

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

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									
REFERENCIA:	JULHO/2004								
				CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003					
			*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
1801 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE									
1012600011058	44905200	100		0,00		858,00			858,00
1012801272534	33903900	100		6.880,00					6.880,00
1030201201063	44903500	100		0,00		73.828,74			73.828,74
1030201201063	44903500	194		10.498,88					10.498,88
1030201201063	44905100	100		0,00		76.293,17			76.293,17
1030201201063	44905100	194		130.129,14		32.203,49			162.332,63
1030201222032	33903900	194		0,00		36.600,00			36.600,00
TOTAL DA UNIDADE				147.508,02		219.783,40			367.291,42
1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE									
1030101282435	33903900	194		0,00		4.342,12			4.342,12
1030201202521	33903000	100		474.153,28		29.286,71			503.439,99
1030201202521	33903000	194		85.990,83		17.157,61			103.148,44
1030201202521	33903500	194		0,00		17.000,00			17.000,00
1030201202521	33903900	100		0,00		14.469,23			14.469,23
1030201202521	33903900	194		7.124,00		28.342,28			35.466,28
1030201202521	33909200	194		20.375,68		2.072,70			22.448,38
1030201202521	44905200	100		27.440,00					27.440,00
TOTAL DA UNIDADE				615.083,79		112.670,65			727.754,44
1804 SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA									
1030101212522	31903400	194		5.016,05					5.016,05
1030301231514	33903900	100		2.576,00					2.576,00
1030301232527	33903000	100		0,00		35.219,74			35.219,74
TOTAL DA UNIDADE				7.592,05		35.219,74			42.811,79
TOTAL DO ORGAO				770.183,86		367.673,79			1.137.857,65

TOTAL CORRENTE	602.115,84	184.490,39	786.606,23	
TOTAL CAPITAL	168.068,02	183.183,40	351.251,42	
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/07/2004	
REFERENCIA: JULHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003		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	431,19			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	170.623,38			170.623,38
TOTAL DO ORGAO	170.623,38			170.623,38
TOTAL CORRENTE	165.527,38			165.527,38
TOTAL CAPITAL	5.096,00			5.096,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/07/2004
REFERENCIA: JULHO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003			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 - FEPM			
0206100012155 33903700 113	0,02			0,02
0206100012155 33903900 113	19.149,50			19.149,50
0206100822318 33903600 143	1.089,89			1.089,89
0206100822318 33903900 113	6.468,71			6.468,71
0206100822318 33903900 143	43.600,27			43.600,27
TOTAL DA UNIDADE	70.308,39			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		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/07/2004
REFERENCIA:	JULHO/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	1.404,30					1.404,30
TOTAL DA UNIDADE		2.465,83					2.465,83
TOTAL DO ORGAO		2.465,83					2.465,83
TOTAL CORRENTE		2.465,83					2.465,83
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 2003				PAGINA :	10

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

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	992.827,09
TOTAL CORRENTE		579,78	579,78
TOTAL CAPITAL		992.247,31	992.247,31
TOTAL GERAL		3.985.845,14	4.354.730,93
TOTAL CORRENTE		2.093.491,63	2.279.194,02
TOTAL CAPITAL		1.892.353,51	2.075.536,91
		368.885,79	
		185.702,39	
		183.183,40	