

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2004

REFERENCIA: SETEMBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO 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

0412200012002	33903926	100		4.373,51				4.373,51
0418200062215	33903926	100		2.651,21				2.651,21
0418200062215	33903927	100		138,14				138,14
0418200062215	33903947	100		580,72				580,72
0418200062215	33903948	100		252,67				252,67
1339200072012	33903902	100		1.698,23				1.698,23
1339200072012	33903926	100		1.378,44				1.378,44

TOTAL DA UNIDADE

11.072,92

11.072,92

1002 SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS

0412200012006	33903902	100		26.475,44				26.475,44
0412200012006	33903926	100		12.109,60				12.109,60
0412200012006	33903928	100		2.865,66				2.865,66

TOTAL DA UNIDADE

41.450,70

41.450,70

TOTAL DO ORGAO

52.523,62

52.523,62

TOTAL CORRENTE

52.523,62

52.523,62

TOTAL CAPITAL

0,00

0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2004

REFERENCIA: SETEMBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 2

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

11 GABINETE DO PREFEITO

1101 GABINETE DO PREFEITO

0412200012002	33903926	100		10.182,64				10.182,64
0412200012214	33903926	100		1.795,35				1.795,35
0412200012214	33903928	100		3.350,00				3.350,00
0424401001522	33903614	100		500,00				500,00
0424401001522	33903902	100		1.691,43				1.691,43
0424401001522	33903926	100		433,11				433,11
0424401001522	33903927	100		607,15				607,15

[illegible]

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
1301	0412200012002	33903003	100	6.780,00					6.780,00
	0412200012002	33903024	100	2,15					2,15
	0412200012002	33903901	100	4.436,84					4.436,84
	0412200012002	33903902	100	256,22					256,22
	0412200012002	33903904	100	7.369,00					7.369,00
	0412200012002	33903912	100	229.210,21					229.210,21
	0412200012002	33903926	100	16.434,25					16.434,25
	0412200012002	33903929	100	92,10					92,10
	0412200012002	33903930	100	2.467,66					2.467,66
	0412200012505	33903923	100	16.806,55					16.806,55
	0412200722008	33903913	100	277,79					277,79
	0412200722008	33903939	100	24,00					24,00
	0412800012014	339004711	100	249,50					249,50
	TOTAL DA UNIDADE			284.406,27					284.406,27
	TOTAL DO ORGAO			284.406,27					284.406,27
	TOTAL CORRENTE			284.406,27					284.406,27
	TOTAL CAPITAL			0,00					0,00
F/CTB/5165									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003									
EMISSAO : 30/09/2004									
PAGINA : 4									

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

14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
1401	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA				
0412200012002	33903926	100	317,73		317,73
TOTAL DA UNIDADE			317,73		317,73
1403	COORDENACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO				
0412200012002	33903912	100	1.900,42		1.900,42
0412500222042	33903913	100	1,85		1,85
TOTAL DA UNIDADE			1.902,27		1.902,27
TOTAL DO ORGAO			2.220,00		2.220,00
TOTAL CORRENTE			2.220,00		2.220,00
TOTAL CAPITAL			0,00		0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA:	SETEMBRO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003		EMISSAO : 30/09/2004
				PAGINA : 5	
	CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES
				*	CREDITO NO MES
					* SALDO ATUAL

15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
1502	COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS				
1512200012002	33903918	100	900,00		900,00
1545100651143	44905102	100	11.950,95		11.950,95
TOTAL DA UNIDADE			12.850,95		12.850,95
1503	COORDENADORIA GERAL DE OBRAS				
1545200661090	44903005	100	8.956,87		8.956,87
1545200661090	44905101	100	23.837,09		23.837,09
1545200671087	44905101	100	100.968,04		100.968,04
TOTAL DA UNIDADE			133.762,00		133.762,00
1504	COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO				
1512200012002	33903007	100	6.698,31		6.698,31
1512200012002	33903011	100	4.473,90		4.473,90
1512200012002	33903926	100	2.387,33		2.387,33
1512200012002	33903928	100	137,55		137,55
TOTAL DA UNIDADE			13.697,09		13.697,09
TOTAL DO ORGAO			160.310,04		160.310,04

TOTAL CORRENTE 14.597,09 14.597,09
TOTAL CAPITAL 145.712,95 145.712,95

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/09/2004

REFERENCIA: SETEMBRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 6

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

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
1601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
1212200012002	33903926	100	6.375,80			6.375,80
1212200012002	33904711	100	3.904,55			3.904,55
1212200012002	33904712	100	5.090,98			5.090,98
1236100012505	31901301	100	38.458,16			38.458,16
1236100012505	31901304	167	80.708,28			80.708,28
1236100572293	33903948	100	325,00			325,00
1236100582511	33903969	100	1.149.999,88	1.149.999,88		0,00
1236100591474	44903912	106	93,96			93,96
1236100592021	33903614	100	1.74			1.74
1236100592021	33903614	142	5,22			5,22
1236100592021	33909302	142	1.029,91			1.029,91
1236500592306	33903937	100	308.975,41			308.975,41
1236500861024	44905101	100	6.409,51			6.409,51
1236500861024	44905102	100	12.590,09			12.590,09
TOTAL DA UNIDADE			1.613.968,49	2.299.999,76	1.149.999,88	463.968,61

1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1212800562515	33904711	100	539,57			539,57
1230600582136	33903007	100	13,20			13,20
1236100572081	33903928	100	28.199,19			28.199,19
1236100572081	33903928	142	75.000,00			75.000,00
1236100582547	33903002	100	340,48			340,48
1236100582547	33903002	142	3,42			3,42
TOTAL DA UNIDADE			104.095,86			104.095,86

1603	SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1236100572081	33903203	100	771,68			771,68
1236500592308	44905217	100	1.123,40			1.123,40
TOTAL DA UNIDADE			1.895,08			1.895,08

1604	TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1230600582136	33903007	100	120.663,79			120.663,79
1230600582136	33903007	115	18.656,30			18.656,30
1230600582136	33903011	100	20.524,00			20.524,00
1236100572081	33903902	142	12.992,36			12.992,36

1236100572081	33903926	100	5.959,75						5.959,75
1236100572081	33903926	142	28.067,87						28.067,87
1236100572081	33903927	142	9.619,37						9.619,37
1236100572081	33903928	100	3.395,63						3.395,63
1236100572081	33903928	142	65.921,22						65.921,22
TOTAL DA UNIDADE			285.800,29						285.800,29
1605	QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212800562515	33904711	100	2.217,80						2.217,80
1230600582136	33903007	100	82.613,36						82.613,36
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA:	SETEMBRO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003				PAGINA :	7	EMISSAO : 30/09/2004
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	
1230600582136	33903007	115	28.833,02					28.833,02	
1230600582136	33903011	100	230,00					230,00	
1236100572081	33903926	100	7.806,80					7.806,80	
1236100572081	33903926	142	3.113,29					3.113,29	
1236100572081	33903927	142	180,00					180,00	
1236100572081	33903928	100	5.000,00					5.000,00	
1236100572081	33904712	100	3.226,99					3.226,99	
1236500592308	44905216	100	6.900,00					6.900,00	
TOTAL DA UNIDADE			140.121,26					140.121,26	
1606	QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212800562515	33904711	100	4,60					4,60	
1230600582136	33903007	100	1.548,49					1.548,49	
1230600582136	33903007	115	1.108,84					1.108,84	
1236100572081	33903928	100	1.241,59					1.241,59	
1236100572081	33904712	100	401,77					401,77	
TOTAL DA UNIDADE			4.305,29					4.305,29	
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1230600582136	33903007	100	145.654,31					145.654,31	
1230600582136	33903011	100	14.260,24					14.260,24	
1236100572081	33903203	100	110,24					110,24	
1236100572081	33903902	100	26.068,46					26.068,46	
1236100572081	33903926	100	5.444,28					5.444,28	
1236100572081	33903928	100	62.490,64					62.490,64	
1236100572081	33904712	100	1.257,18					1.257,18	
TOTAL DA UNIDADE			255.285,35					241.025,11	
1608	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1230600582136	33903007	100	11.763,81					11.763,81	
1230600582136	33903007	115	143,61					143,61	

1236100572081	33903926	142	500,00	500,00
1236100572081	33903928	100	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE			17.407,42	17.407,42

1609 OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515	33904711	100	1.318,70
1230600582136	33903007	100	20.161,97
1230600582136	33903007	115	11.939,06
1236100572081	33903926	100	525,49
1236100572081	33904712	100	163,80
TOTAL DA UNIDADE			34.109,02

1610 NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1230600582136	33903007	100	1.196,58	1.196,58
TOTAL DA UNIDADE			1.196,58	1.196,58

1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

F/CTB/5165

EMISSAO : 30/09/2004

REFERENCIA: SETEMBRO/2004

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100572081	33903926	100	2.524,43					2.524,43
1236100572081	33903926	142	3.145,98					3.145,98
1236100572081	33903928	100	6.708,70					6.708,70
TOTAL DA UNIDADE			12.379,11					12.379,11
TOTAL DO ORGAO			2.470.563,75	2.314.260,00		1.149.999,88		1.306.303,63
TOTAL CORRENTE			2.443.446,79	2.314.260,00		1.149.999,88		1.279.186,67
TOTAL CAPITAL			27.116,96					27.116,96

F/CTB/5165

EMISSAO : 30/09/2004

REFERENCIA: SETEMBRO/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	33903024	100	244,90	244,90
---------------	----------	-----	--------	--------

0812200012002	33903302	100	1.074,85	1.074,85				
0812200012002	33903901	100	0,37	0,37				
0812200012002	33903903	100	0,90	0,90				
0812200012002	33903926	100	13.772,91	13.772,91				
0812200012002	33903930	100	228,89	228,89				
0812200012002	33903939	100	2.080,00	2.080,00				
0812200012002	33904711	100	183,88	183,88				
0812200012002	33904712	100	2.816,94	2.816,94				
0824201372580	33903302	100	0,44	0,44				
0824201372580	33903911	100	15,00	15,00				
0824301372247	33903302	100	0,39	0,39				
0824301372247	33903901	100	15,70	15,70				
0824301372248	33903902	100	1.952,83	1.952,83				
0824301372248	33903926	100	386,17	386,17				
0824301372248	33903928	100	517,74	517,74				
0824301382050	33903937	100	100.088,81	100.088,81				
0824400012505	33903923	100	136.141,63	136.141,63				
0824401351007	44903911	101	18.765,12	18.765,12				
0824401372578	33903903	100	70,00	70,00				
0824401382045	33903003	100	524,00	524,00				
0824401382045	33903024	100	354,40	354,40				
0824401382045	33903025	100	890,20	890,20				
0824401382045	33903302	100	3.143,43	3.143,43				
0824401382045	33903902	100	25.794,80	25.794,80				
0824401382045	33903912	100	3.440,04	3.440,04				
0824401382045	33903926	100	3.001,44	3.001,44				
0824401382045	33903927	100	724,97	724,97				
0824401382045	33903928	100	7.187,23	7.187,23				
0824401382045	33903929	100	7.729,42	7.729,42				
0824401382045	33903950	100	4.971,68	4.971,68				
0824401382045	33909302	100	0,21	0,21				
0830601362093	33903201	100	35.188,38	35.188,38				
0830601362273	33903007	100	621.355,13	621.355,13				
1230601362252	33903007	100	144.886,88	144.886,88				
1236501382044	33903937	100	121.369,05	121.369,05				
TOTAL DA UNIDADE			1.258.918,73	1.258.918,73				
1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
0824101382274	33903002	193	169,50	169,50				
0824101382274	33903007	193	134.562,52	134.562,52				
0824101382274	33903021	193	321,49	321,49				
0824101382274	33903024	193	204,99	204,99				
0824101382274	33903701	193	11.521,93	11.521,93				
0824101382274	33903902	193	15.016,66	15.016,66				
0824101382274	33903904	193	1.200,00	1.200,00				
0824101382274	33903913	193	263,00	263,00				
0824101382274	33903926	193	1.552,29	1.552,29				
F/CTB/5165								
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/09/2004					
REFERENCIA: SETEMBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003			PAGINA : 10				
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL

0824101382274	33903927	193	15.799,89						15.799,89
0824101382274	33903928	193	2.554,16						2.554,16
0824101382274	33903937	193	14.145,14						14.145,14
0824101382274	33903968	193	1.780,00						1.780,00
0824101382274	44905203	193	3.699,00						3.699,00
0824101382274	44905216	193	3.795,00						3.795,00
0824101382274	44905217	193	655,00						655,00
0824201382488	33903937	193	94.304,48						94.304,48
0824301382486	33903937	193	126.591,66						126.591,66
0824401382048	33903936	193	1.055,99						1.055,99
0824401382120	33903937	193	66.465,00						66.465,00
TOTAL DA UNIDADE			495.657,70						495.657,70
TOTAL DO ORGAO			1.754.576,43						1.754.576,43
TOTAL CORRENTE			1.727.662,31						1.727.662,31
TOTAL CAPITAL			26.914,12						26.914,12
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: SETEMBRO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003						
			EMISSAO : 30/09/2004						
			PAGINA : 11						
-----			-----						
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	
-----			-----						

18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
1801	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE		
1012200012002	33903024	100	10.704,00
1012200012002	33903614	100	1.765,51
1012200012002	33903701	100	4.957,79
1012200012002	33903903	100	37,00
1012200012002	33903904	100	12.921,32
1012200012002	33903912	100	1.000,00
1012200012002	33903951	100	72.047,71
1012600011058	33903904	100	15.814,27
1012600011058	33903911	100	7.166,98
1012600011058	33903931	100	11.980,59
1012601221481	33903904	100	463,00
1012801272534	33903614	100	1.270,00
1012801272534	33903950	100	523,08
1030101232794	33903911	100	88.500,00
1030200012505	33903923	100	36.640,56
1030200012505	33909205	194	154.197,38
1030201201063	44905101	100	0,38
1030201201063	44905102	108	0,01
1030201201063	44905102	194	85.401,17
1030201201063	44909201	194	3.803,90
1030201201063	44909203	100	117.120,15
1030201222032	33903904	194	16.827,00
1030201222032	33903912	194	600,00
1030201222032	33903929	194	55.500,90
1030201222032	33903947	194	3.370,78

1030401262292	33903701	100	7.815,75			7.815,75
1030401262292	44905217	100	7.728,48			7.728,48
1042201292219	33903917	100	2.000,00			2.000,00
1042201292219	44905201	100	7.170,00			7.170,00
TOTAL DA UNIDADE			727.327,71	27.953,06		699.374,65
SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE						
1030101282435	31903401	194	60.137,28			60.137,28
1030101282435	31903402	194	69.714,28			69.714,28
1030101282435	33903904	194	19.731,90			19.731,90
1030101282435	33903912	194	3.493,21			3.493,21
1030201202521	31903401	194	975,97			975,97
1030201202521	33903003	100	1.098,00			1.098,00
1030201202521	33903003	194	12.012,80			12.012,80
1030201202521	33903005	100	117.178,20			117.178,20
1030201202521	33903005	194	3.221,96			3.221,96
1030201202521	33903007	194	4.279,49			4.279,49
1030201202521	33903008	100	548,54			548,54
1030201202521	33903011	100	7.079,00			7.079,00
1030201202521	33903011	194	17.766,42			17.766,42
1030201202521	33903012	100	403.497,69			403.497,69
1030201202521	33903012	194	146.881,45			146.881,45
1030201202521	33903021	100	6.567,62			6.567,62
F/CTB/5165						
REFERENCIA: SETEMBRO/2004			EMISSAO : 30/09/2004			
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003			PAGINA : 12			

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521	33903022	100						288.859,44
1030201202521	33903022	194						20.451,43
1030201202521	33903027	194						18.186,50
1030201202521	33903301	194						5.281,50
1030201202521	33903614	100						14.667,61
1030201202521	33903701	194						152.756,35
1030201202521	33903702	194						29.720,61
1030201202521	33903704	194						67.833,80
1030201202521	33903706	194						4.485,65
1030201202521	33903901	194						17.910,00
1030201202521	33903903	194						290,00
1030201202521	33903904	100						269.778,08
1030201202521	33903904	194						281.371,31
1030201202521	33903911	100						33.233,68
1030201202521	33903911	194						380.960,34
1030201202521	33903912	100						4.006,13
1030201202521	33903912	194						22.362,73
1030201202521	33903913	100						13.584,50
1030201202521	33903913	194						59.052,42
1030201202521	33903915	100						1.251,29
1030201202521	33903918	194						80,00
1030201202521	33903919	194						21.652,64
1030201202521	33903926	194						14.534,72
1030201202521	33903929	100						16.233,90

[illegible]

1030301232527	33903904	100	2.812,00				2.812,00
1030301252530	33903614	100	265,72				265,72
1030501262130	33903904	100	4.470,16				4.470,16
1030501262130	33903904	194	21.816,28				21.816,28
1030501262130	33903908	194	3.390,00				3.390,00
1030501262130	33903911	194	164.687,39				164.687,39
1030501262130	33903923	194	1,72				1,72
TOTAL DA UNIDADE			1.111.863,92	760,77		760,77	1.111.863,92
1815 VIGILANCIA SANITARIA							
1030401262292	33903024	194	98,32				98,32
1030401262292	33903902	194	49.699,41				49.699,41
1030401262292	33903903	194	26.040,00				26.040,00
1030401262292	33903926	194	15.372,62				15.372,62
1030401262292	33903928	194	1.729,32				1.729,32
1030401262292	33903931	194	35.808,00				35.808,00
TOTAL DA UNIDADE			128.747,67				128.747,67
TOTAL DO ORGAO			6.449.908,16	75.254,83		760,77	6.375.414,10
TOTAL CORRENTE			6.212.923,48	75.254,83		760,77	6.138.429,42
TOTAL CAPITAL			236.984,68				236.984,68
F/CTB/5165							
REFERENCIA: SETEMBRO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003			EMISSAO : 30/09/2004	
-----			-----			-----	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*
-----			-----			-----	
19 SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA							
1901 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA							
1912200012260			33903913	100	888,30		888,30
TOTAL DA UNIDADE					888,30		888,30
TOTAL DO ORGAO					888,30		888,30
TOTAL CORRENTE					888,30		888,30
TOTAL CAPITAL					0,00		0,00
F/CTB/5165							
REFERENCIA: SETEMBRO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003			EMISSAO : 30/09/2004	
-----			-----			-----	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*
-----			-----			-----	

20 CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

2001 CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

01031000032033	31900999	100	12.275,20	12.275,20
01031000032033	31901199	100	58.320,10	58.320,10
01031000032033	31901399	100	1.137.030,46	1.137.030,46
01031000032033	31901699	100	360.876,63	360.876,63
01031000032033	3190299	100	25.609,58	25.609,58
01031000032033	31906999	100	4.337,28	4.337,28
01031000032033	33900899	100	10.705,35	10.705,35
01031000032033	33901499	100	7.726,40	7.726,40
01031000032033	33903099	100	18.145,31	18.145,31
01031000032033	33903399	100	57.408,63	57.408,63
01031000032033	33903799	100	77.225,00	77.225,00
01031000032033	33903999	100	528.901,85	528.901,85
01031000032033	33904699	100	33.696,00	33.696,00
01031000032033	33904999	100	22.464,24	22.464,24
01031000032033	33909399	100	990,00	990,00
01031000032033	44905299	100	103.302,55	103.302,55
01031000032033	44909299	100	11.277,33	11.277,33

21 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

2101 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

01032000042051	33903999	100	12.270,24	12.270,24
TOTAL DA UNIDADE			12.270,24	12.270,24
TOTAL DO ORGAO			12.270,24	12.270,24
TOTAL CORRENTE			12.270,24	12.270,24
TOTAL CAPITAL			0,00	0,00
F/CTB/5165			EMISSAO : 30/09/2004	
REFERENCIA: SETEMBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003			PAGINA : 17

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	33903902	143	48.013,64					48.013,64
0206100012155	33903926	143	54.470,53					54.470,53
0206100012155	33903927	143	122,32					122,32
0206100822318	33903918	113	879,78					879,78
0206100822318	33903932	143	570,21					570,21
0206100822318	33904711	143	59,28					59,28
TOTAL DA UNIDADE			104.115,76					104.115,76
TOTAL DO ORGAO			104.115,76					104.115,76
TOTAL CORRENTE			104.115,76					104.115,76
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2004

REFERENCIA: SETEMBRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 18

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

1854301152516	33903608	141	5.500,00					5.500,00
1854301152516	33909227	141	273,02					273,02

TOTAL DA UNIDADE 5.773,02

5.773,02

2402 FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA

1854101191031	44903912	141	16,03					16,03
1854101191031	44909201	141	29.584,80					29.584,80
1854101191031	44909203	141	130.824,41					130.824,41

TOTAL DA UNIDADE

160.425,24

TOTAL DO ORGAO

166.198,26

TOTAL CORRENTE

5.773,02

TOTAL CAPITAL

160.425,24

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2004

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	33903701 100	0,01						0,01
2712200012002	33903912 100	3.208,08						3.208,08
2712200012002	33903917 100	7.623,84						7.623,84
2712200012002	33903926 100	1.160,64						1.160,64
2781200321409	44905101 100	103.956,88						103.956,88
2781200322558	33903701 100	0,02						0,02
2781200322558	33903702 100	20.415,02						20.415,02
2781200322558	33903904 100	0,10						0,10
2781200322558	33903917 100	9.591,68						9.591,68
2781200322558	33903926 100	6.850,10						6.850,10
2781200322558	33903929 100	380,00						380,00
2781200322559	33903936 100	150.000,00						150.000,00
TOTAL DA UNIDADE		303.186,37						303.186,37

2502	FUNDO DE MOBILIZACAO DO ESPORTE OLIMPICO - FMEQ							
2781100332600	33903932 100	145,19						145,19
TOTAL DA UNIDADE		145,19						145,19
TOTAL DO ORGAO		303.331,56						303.331,56
TOTAL CORRENTE		199.374,68						199.374,68
TOTAL CAPITAL		103.956,88						103.956,88

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REFERENCIA: SETEMBRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003

EMISSAO : 30/09/2004

PAGINA : 20

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	33903902 100	946,96						946,96
1112200012002	33903917 100	1.260,00						1.260,00
1112200012002	33903926 100	700,61						700,61
1112200012002	33903927 100	134,47						134,47
1112200012002	33903928 100	305,11						305,11
1133401522213	33903931 100	16.800,00						16.800,00

TOTAL DA UNIDADE	20.147,15	20.147,15
TOTAL DO ORGAO	20.147,15	20.147,15
TOTAL CORRENTE	20.147,15	20.147,15
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
REFERENCIA: SETEMBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 21

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

29	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
2901	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
2657200401449	44905101	101		262.430,64				262.430,64
2657200401449	44905101	109		39.206,78				39.206,78
TOTAL DA UNIDADE				301.637,42				301.637,42
TOTAL DO ORGAO				301.637,42				301.637,42
TOTAL CORRENTE				0,00				0,00
TOTAL CAPITAL				301.637,42				301.637,42
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA: SETEMBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003							PAGINA : 22

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

30	SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS							
3002	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO							
1312200012002	33903614	100		25,28				25,28
1312200012002	33903904	100		22,01				22,01
1312200012002	33903926	100		55,80				55,80
1312200012002	33903948	100		6.660,00				6.660,00
TOTAL DA UNIDADE				6.763,09				6.763,09
3005	DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL							
1339101422038	33903604	100		4.200,00				4.200,00
1339101422038	33904711	100		840,00				840,00
TOTAL DA UNIDADE				5.040,00				5.040,00

TOTAL DO ORGAO	11.803,09					11.803,09
TOTAL CORRENTE	11.803,09					11.803,09
TOTAL CAPITAL	0,00					0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/09/2004
REFERENCIA: SETEMBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003					PAGINA : 23
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES
						SALDO ATUAL

31	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
3101	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
0412200012056	31909601	100	44.780,51			44.780,51
0412200012056	33900803	100	9.708,38			9.708,38
TOTAL DA UNIDADE			54.488,89			54.488,89
TOTAL DO ORGAO			54.488,89			54.488,89
TOTAL CORRENTE			54.488,89			54.488,89
TOTAL CAPITAL			0,00			0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/09/2004
REFERENCIA: SETEMBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003					PAGINA : 24
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES
						SALDO ATUAL

32	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO					
3201	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO					
1645100012505	33903923	100	29.332,82			29.332,82
1645101091168	44903501	100	332.468,24			332.468,24
1645101091215	44903501	100	104.580,85			104.580,85
1645101091215	44906101	100	61.400,00			61.400,00
1645101091510	44909201	101	12.053,40			12.053,40
TOTAL DA UNIDADE			539.835,31			539.835,31
3202	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH					
1645101091215	44903501	113	4.223,58			4.223,58
TOTAL DA UNIDADE			4.223,58			4.223,58

TOTAL DO ORGAO	544.058,89				544.058,89
TOTAL CORRENTE	29.332,82				29.332,82
TOTAL CAPITAL	514.726,07				514.726,07
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/09/2004
REFERENCIA: SETEMBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003				PAGINA : 25
-----	-----	-----	-----	-----	-----
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES * SALDO ATUAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
36	SECRETARIA ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA				
3601	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA				
0412200012015 33904712 100		4.865,16			4.865,16
TOTAL DA UNIDADE		4.865,16			4.865,16
TOTAL DO ORGAO		4.865,16			4.865,16
TOTAL CORRENTE		4.865,16			4.865,16
TOTAL CAPITAL		0,00			0,00
TOTAL GERAL		15.188.661,48		2.918.013,43	13.421.408,70
TOTAL CORRENTE		13.556.607,28		2.918.013,43	11.789.354,50
TOTAL CAPITAL		1.632.054,20			1.632.054,20