

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

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

0412200012505	31901100	100	1.056.070,77					1.056.070,77
0412200012505	31901600	100	322.864,02					322.864,02
0412200012505	31904900	100	29.141,14					29.141,14
0412200012505	33903900	100	193.243,02					193.243,02
TOTAL DA UNIDADE			1.601.318,95					1.601.318,95

TOTAL DO ORGAO

1.601.318,95

TOTAL CORRENTE

1.601.318,95

TOTAL CAPITAL

0,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 2

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

11 GABINETE DO PREFEITO

1101 GABINETE DO PREFEITO

0412200012002	33903000	100	3.091,27					3.091,27
0412200012002	33903300	100	77.604,73					77.604,73
0412200012002	33903900	100	93.400,36					93.400,36
0412200012002	33904700	100	1.769,93					1.769,93
0412200012022	33903900	100	121.772,00					121.772,00
0412200012214	33903900	100	26.344,90					26.344,90
0412200012505	31901100	100	795.122,04					795.122,04
0412200012505	31901600	100	362.953,32					362.953,32
0412200012505	31904900	100	5.521,73					5.521,73
0412200012505	33901400	100	10.509,12					10.509,12

0412200012505	33903900	100	55.753,50	
0412201002551	33903900	100	136.704,09	
0424401002063	33903000	100	130,24	
0424401002063	33903600	100	4.636,31	
0424401002063	33903900	100	6.167,41	
0439201402224	33903000	100	100,64	
0439201402224	33903900	100	1.418,24	

TOTAL DA UNIDADE			1.702.999,83	
------------------	--	--	--------------	--

TOTAL DO ORGAO			1.702.999,83	
----------------	--	--	--------------	--

TOTAL CORRENTE			1.702.999,83	
----------------	--	--	--------------	--

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

F/CTB/5170				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
------------	--	--	--	----------------------------------

REFERENCIA:	JUNHO/2005			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004
-------------	------------	--	--	---

EMISSAO : 30/06/2005

PAGINA : 3

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

12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

1201 GABINETE DO CONTROLADOR

0412200012002	33903500	100	28.000,00	
0412200012002	33903600	100	165,00	
0412200012002	33903900	100	15.594,49	
0412200012002	33904700	100	5.600,00	
0412200012002	44905200	100	10.330,00	
0412200012505	31901100	100	1.012.293,28	
0412200012505	31901600	100	124.521,85	
0412200012505	31904900	100	2.095,57	
0412200012505	33903900	100	3.480,41	
0412400122542	33903900	100	18.780,00	
0412400131004	33903900	100	18.546,67	
TOTAL DA UNIDADE			1.239.407,27	

TOTAL DO ORGAO			1.239.407,27	
----------------	--	--	--------------	--

TOTAL CORRENTE			1.229.077,27	
----------------	--	--	--------------	--

TOTAL CAPITAL			10.330,00	
---------------	--	--	-----------	--

0412200012505 33903900 100	37.206,29	37.206,29
----------------------------	-----------	-----------

TOTAL DA UNIDADE	4.688.686,36	4.688.686,36
------------------	--------------	--------------

1403 COORDENACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO

0412200012505 31901100 100	2.775.826,53
----------------------------	--------------

0412200012505 31901600 100	184,231,30
0412200012505 31901600 100	184,231,30

0412200012505	31904900	100	7.715,50	7.715,50
---------------	----------	-----	----------	----------

TOTAL DA UNIDADE	2.967.773,33	2.967.773,33
------------------	--------------	--------------

TOTAL DO ORGAO	7.656.459,69	7.656.459,69
----------------	--------------	--------------

TOTAL CORRENTE	7.656.459,69	7.656.459,69
----------------	--------------	--------------

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

F/CTB/5170

EMISSAO : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 6

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

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1501 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1512200012002	33903700	100	1.055,78
---------------	----------	-----	----------

1512200012002	33903900	100	143.412,36
1512200012002	33903900	100	143.412,36

1512200012002	33904700	100	290,28
1512200012002	33904700	100	290,28

1545200012505 31901100 100	2.302.794,99
	2.302.794,99

1545200012505 31901600 100	767.518,16	767.518,16
----------------------------	------------	------------

1545200012505	31904900	100	54.976,91	54.976,91
---------------	----------	-----	-----------	-----------

TOTAL DA UNIDADE	3.270.048,48	3.270.048,48
------------------	--------------	--------------

1502 COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS

1545100651143 44905100 100 160.749,42

TOTAL DA UNIDADE

1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

1545200661090	44905100	100	1.646.366,90
---------------	----------	-----	--------------

1545200671087	44905100	100	85.457,02
---------------	----------	-----	-----------

1545200671087	44905100	141	4.190,78	4.190,78
TOTAL DA UNIDADE				
1504	COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO			
1512200012002	33903000	100	3.424,11	3.424,11
1512200012002	33903700	100	17.003,52	17.003,52
1512200012002	33903900	100	784,74	784,74
1545200711497	44905100	108	668,89	668,89
1545200712005	33903000	100	5.161,66	5.161,66
1545200712005	33903900	100	161,54	161,54
1545200712005	33909200	100	209.189,12	209.189,12
1545200712010	33903900	100	12.939,19	12.939,19
1545200712071	33903900	100	11.625,01	11.625,01
1545200712099	33903900	100	22.418,75	22.418,75
1545200712546	33903900	100	815,78	815,78
TOTAL DA UNIDADE			284.192,31	284.192,31
TOTAL DO ORGAO			5.451.004,91	5.451.004,91
TOTAL CORRENTE			3.553.571,90	3.553.571,90
TOTAL CAPITAL			1.897.433,01	1.897.433,01
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/06/2005
REFERENCIA:	JUNHO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004	PAGINA :	7

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

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
1601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
1212200012002	33903000	100	27.497,53	27.497,53
1212200012002	33903200	100	10.914,56	10.914,56
1212200012002	33903500	100	30.000,00	30.000,00
1212200012002	33903900	100	195.446,21	195.446,21
1212200012002	33904700	100	424,22	424,22
1212200012508	31901100	100	5.137.866,51	5.137.866,51
1212200012508	31901600	100	456.439,35	456.439,35
1212200012508	31904900	100	639.226,71	639.226,71
1212600572499	33903000	100	4.752,00	4.752,00
1212600572499	33903900	100	365.226,56	389.276,56
1212600572499	33903900	142	92.715,65	92.715,65
			24.050,00	

1212600572499	44905200	100	23.936,00
1212600582510	44903900	100	73.040,00
1212600582510	44903900	142	422.760,77
1212600582510	44905100	100	229.087,24
1212600582510	44905100	142	70.640,33
1212600582510	44905200	107	141.622,96
1212600582510	44905200	142	141.440,00
1212800012014	33903000	100	2.212,20
1212800012014	33903000	142	7.373,00
1212800012014	33903300	100	496,36
1212800012014	33903500	100	633,61
1212800012014	33903500	142	7.068,00
1212800012014	33903600	100	427,16
1212800012014	33903600	142	1.858,02
1212800012014	33903900	100	87.148,32
1212800012014	33903900	107	21.683,20
1212800012014	33903900	108	171.650,00
1212800012014	33903900	142	109.856,47
1212800012014	33904700	100	3.092,82
1212800012014	33904700	142	6.846,94
1236100012505	31901100	100	3.839.125,06
1236100012505	31901300	100	174.746,90
1236100012505	31901300	167	9.996.394,60
1236100012505	31901600	100	321.104,99
1236100012505	31904900	100	158.122,40
1236100012505	31909200	100	89.234,61
1236100012505	33903900	100	51.398,74
1236100012505	33904700	142	577.499,58
1236100012562	31901100	100	1.560.918,82
1236100012562	31901100	142	47.105.665,13
1236100012562	31901600	100	359.406,07
1236100012562	31901600	142	1.626.459,19
1236100012562	31904900	100	2.375.698,34
1236100572293	33903000	100	1.059,25
1236100572293	33903000	142	1.372,00
1236100572293	33903700	100	6.029,19
1236100572293	33903900	100	15.444,65
1236100572504	33903900	100	268.978,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 8

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100581479	33903500	142	151.460,01					151.460,01
1236100582307	33903000	142	1.282,08					1.282,08
1236100582307	33903900	100	0,00			667,00		667,00
1236100582307	33903900	142	110.572,50			5.215,50		115.788,00
1236100582509	33903000	142	47.610,00					47.610,00

1236100582509	33903900	100	310,00			310,00
1236100582509	33903900	142	1.612,00			1.612,00
1236100582511	33903900	100	641.080,74			641.080,74
1236100582511	33903900	142	287.405,40			287.405,40
1236100582512	33903000	100	170,00			170,00
1236100582512	33903900	100	1.802,00			1.802,00
1236100582512	33903900	142	187.551,90			187.551,90
1236100591474	44903000	100	2.704,50			2.704,50
1236100591474	44903000	142	6.722,15			6.722,15
1236100591474	44903500	100	107.387,63			107.387,63
1236100591474	44903500	142	11.736,16			11.736,16
1236100591474	44905100	100	2.599.120,52	293,55		2.599.414,07
1236100591474	44905100	106	1.565.884,34	33.869,80		1.599.754,14
1236100591474	44905100	107	871.109,19			871.109,19
1236100591474	44905100	142	1.936.500,58			1.936.500,58
1236100591474	44905200	100	103.424,80			103.424,80
1236100591474	44905200	142	307.008,00			307.008,00
1236100591474	44906100	142	242.691,00			242.691,00
1236100591474	44909200	100	79.310,22			79.310,22
1236100592003	33903000	100	961,16			961,16
1236100592003	33903000	142	1.386,08			1.386,08
1236100592003	33903900	100	155,00			155,00
1236100592003	33903900	142	2.945,00			2.945,00
1236100592003	44905200	142	7.786,30			7.786,30
1236100592021	33903000	100	2.797,60			2.797,60
1236100592021	33903000	142	6.576,00			6.576,00
1236100592021	33903600	100	3.464,48			3.464,48
1236100592021	33903600	142	8.401,52			8.401,52
1236100592021	33903700	100	40.480,00			40.480,00
1236100592021	33903900	100	23.687,60			23.687,60
1236100592021	33903900	142	101.272,00			101.272,00
1236100592021	33909300	100	1.134,55			1.134,55
1236100592021	33909300	142	6.429,21			6.429,21
1236500012567	31901100	100	6.827.052,80			6.827.052,80
1236500012567	31901600	100	236.174,24			236.174,24
1236500012567	31904900	100	387.516,04			387.516,04
1236500591024	44903000	100	5.097,65			5.097,65
1236500591024	44905100	100	62.297,81			62.297,81
1236500591024	44905200	100	104.540,70			104.540,70
1236500591519	44903000	108	13.556,24			17.075,14
1236500591519	44903900	108	3.036,00			3.036,00
1236500591519	44905200	108	14.627,00			14.627,00
1236500592306	33903000	100	411,00			411,00
1236500592306	33903900	100	4.513.647,76			4.711.139,08
1236600012569	31901100	100	2.027.352,37			2.027.352,37
1236600012569	31901600	100	55.693,60			55.693,60
1236600012569	31904900	100	111.252,94			111.252,94
1236600592514	33903000	100	225,60			225,60
F/CTB/5170						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004						
REFERENCIA: JUNHO/2005						
EMISSAO : 30/06/2005						
PAGINA : 9						

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

1236600592514	33903900	100	6.300,00						6.300,00
1236700012570	31901100	100	24.134,47						24.134,47
1236700012570	31901100	142	1.355.318,28						1.355.318,28
1236700012570	31901600	100	3.775,77						3.775,77
1236700012570	31901600	142	41.367,77						41.367,77
1236700012570	31904900	100	79.992,07						79.992,07
1236700581480	33903000	142	1.773,00						1.773,00
1236700582030	33903000	100	1.340,00						1.340,00
1236700582030	33903000	142	1.484,80						1.484,80
1236700582030	33903700	100	2.817,96						2.817,96
1236700582030	33903900	100	14.314,74						14.314,74
1236700582030	33903900	142	5.107,57						5.107,57
TOTAL DA UNIDADE			102.384.180,62			265.106,07			102.649.286,69

1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212800012014	33903000	100	1.349,84						1.349,84
1212800012014	33903600	100	342,00						342,00
1212800012014	33903600	142	798,00						798,00
1212800012014	33903900	100	8.832,86						8.832,86
1212800012014	33903900	142	2.657,48						2.657,48
1230600582136	33903000	100	50.699,31						50.699,31
1230600582136	33903000	107	235.659,81						235.659,81
1230600582136	33903000	115	40.895,51						40.895,51
1236100572081	33903200	100	44.464,40						44.464,40
1236100572081	33903700	100	27.874,58						27.874,58
1236100572081	33903700	142	6.107,32						6.107,32
1236100572081	33903900	100	223.294,12						223.294,12
1236100572081	33903900	107	76.935,00						76.935,00
1236100572081	33903900	142	453.190,50						453.190,50
1236100572081	33904700	100	127,08						127,08
1236100572081	33909300	100	36.392,59						36.392,59
1236100582513	33903700	100	556,60						556,60
1236100582513	33903700	142	5.060,00						5.060,00
1236100582513	33903900	100	549,00						549,00
1236100582513	33903900	142	17.814,13						17.814,13
1236100582513	33903900	142	9.310,00						9.310,00
1236100582547	33903000	100	10.060,74						10.060,74
1236100582547	33903000	142	7.378,60						7.378,60
1236100582547	33903200	100	18.931,88						18.931,88
1236100582547	44905200	100	2.747,80						2.747,80
1236100582547	44905200	142	11.646,00						11.646,00
1236500592308	33903000	100	3.827,20						3.827,20
1236600592519	33903000	100	1.533,60						1.533,60
1236600592519	33903900	100	4.280,00						4.280,00

1212800012014	33903600	100	114,99	114,99
1212800012014	33903600	142	708,96	708,96
1212800012014	33903900	100	650,00	650,00
1212800012014	33903900	142	650,00	650,00
1212800012014	33904700	100	323,20	323,20
1230600582136	33903000	100	3.624,31	3.624,31
1230600582136	33903000	107	48.705,77	48.705,77
1230600582136	33903000	115	2.271,11	2.271,11
1236100572081	33903200	100	117.936,00	117.936,00
1236100572081	33903700	100	4.986,20	4.986,20
1236100572081	33903900	100	1.268.451,23	1.268.451,23
1236100572081	33903900	107	289.125,70	289.125,70
1236100572081	33903900	142	358.030,01	358.030,01
1236100572081	33904700	100	478,86	478,86
1236100582547	33903000	100	54.606,47	54.606,47
1236100582547	33903000	142	42.131,90	42.131,90
1236100582547	33903200	100	185.448,98	185.448,98
1236100582547	33903200	107	259.206,19	259.206,19
1236100582547	33903200	142	28.859,17	28.859,17

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 11

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100582547	44905200	100	3.072,50					3.072,50
1236500592308	33903000	100	7.617,00					7.617,00
1236500592308	33903200	100	1.128,68					1.128,68
TOTAL DA UNIDADE			2.678.127,23					2.678.127,23
1606	QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800012014	33903600	100	242,55					242,55
1212800012014	33903600	142	1.330,00					1.330,00
1212800012014	33903900	100	650,00					650,00
1212800012014	33903900	142	650,00					650,00
1212800012014	33904700	100	441,00					441,00
1230600582136	33903000	100	70.537,53					70.537,53
1230600582136	33903000	107	292.555,41					292.555,41
1230600582136	33903000	115	5.424,03					5.424,03
1236100572081	33903200	100	79.248,00					79.248,00
1236100572081	33903700	100	6.011,06					6.011,06
1236100572081	33903900	100	1.077.664,00					1.077.664,00
1236100572081	33903900	107	118.016,37					118.016,37
1236100572081	33903900	142	231.566,24					231.566,24
1236100572081	33904700	100	233,85					233,85
1236100572081	33909200	100	67.955,34					67.955,34

1236100582547	33903000	100	73.931,00	
1236100582547	33903000	142	272.338,40	
1236500592308	33903000	100	81.433,23	
TOTAL DA UNIDADE			2.380.228,01	
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1212800012014	33903600	100	352,00	
1212800012014	33903600	142	1.460,56	
1212800012014	33903900	100	1.340,00	
1212800012014	33903900	142	650,00	
1212800012014	33904700	100	373,60	
1230600582136	33903000	100	61.246,98	
1230600582136	33903000	107	85.449,90	
1230600582136	33903000	115	2.313,85	
1236100572081	33903200	100	73.944,00	
1236100572081	33903700	100	5.661,53	
1236100572081	33903900	100	708.711,09	
1236100572081	33903900	107	39.940,18	
1236100572081	33903900	142	29.063,06	
1236100572081	33904700	100	651,73	
1236100582547	33903000	100	12.154,25	
1236100582547	33903000	107	365,60	
1236100582547	33903000	142	11.355,68	
1236500592308	33903000	100	28.750,40	
TOTAL DA UNIDADE			1.063.784,41	
1608	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1212800012014	33903900	100	1.300,00	
1230600582136	33903000	100	31.935,45	
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	JUNHO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004		
		EMISSAO : 30/06/2005		PAGINA : 12
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES
			*	CREDITO NO MES
				SALDO ATUAL
1230600582136	33903000	107	48.075,54	
1230600582136	33903000	115	8.531,25	
1236100572081	33903200	100	90.542,40	
1236100572081	33903900	100	820.681,16	
1236100572081	33903900	107	282.608,38	
1236100572081	33903900	142	407.107,29	
1236100572081	33904700	100	935,28	
1236100582547	33903000	100	14.386,80	
1236100582547	33903000	107	55.298,54	
1236100582547	33903000	142	135.390,50	

1236500592308	33903000	100	27.669,95	
TOTAL DA UNIDADE			1.924.462,54	
1609	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1212800012014	33903900	100	650,00	
1212800012014	33903900	142	650,00	
1230600582136	33903000	100	17.659,20	
1230600582136	33903000	107	3.355,12	
1230600582136	33903000	115	62.166,33	
1236100572081	33903200	100	126.921,60	
1236100572081	33903900	100	1.306.707,85	
1236100572081	33903900	107	57.990,09	
1236100572081	33903900	142	600.504,84	
1236100572081	33904700	100	178,85	
1236100582547	33903000	100	121.971,93	
1236100582547	33903000	107	124.023,68	
1236100582547	33903000	142	30.623,84	
1236100582547	44905200	107	65.216,90	
1236500592308	33903000	100	28.766,44	
TOTAL DA UNIDADE			2.547.386,67	

1610	NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1212800012014	33903300	100	748,40	
1212800012014	33903900	100	650,00	
1212800012014	33903900	142	650,00	
1230600582136	33903000	100	63.112,68	
1230600582136	33903000	107	14.373,30	
1230600582136	33903000	115	5.445,52	
1230600582136	33909200	100	52.355,76	
1236100572081	33903200	100	102.398,40	
1236100572081	33903700	100	6.166,36	
1236100572081	33903900	100	767.398,29	
1236100572081	33903900	107	463.365,57	
1236100572081	33903900	142	644.666,01	
1236100572081	33904700	100	954,59	
1236100582547	33903000	100	26.728,16	
1236100582547	33903000	142	54.541,45	
1236100582547	44905200	142	53.256,00	
1236500592308	33903000	100	2.320,00	
1236500592308	44905200	100	5.880,00	
TOTAL DA UNIDADE			2.265.010,49	

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 13

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

1611	DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800012014	33903900	100	650,00					650,00
1212800012014	33903900	142	650,00					650,00
1230600582136	33903000	100	7.361,97					7.361,97
1230600582136	33903000	107	361.284,59					361.284,59
1230600582136	33903000	115	494,08					494,08
1236100572081	33903200	100	112.819,20					112.819,20
1236100572081	33903700	100	6.012,26					6.012,26
1236100572081	33903900	100	2.231.684,61					2.231.684,61
1236100572081	33903900	107	440.312,51					440.312,51
1236100572081	33903900	142	82.122,17					82.122,17
1236100572081	33904700	100	2.456,60					2.456,60
1236100582547	33903000	100	80.709,62					80.709,62
1236100582547	33903000	142	118.589,80					118.589,80
1236100582547	33903200	100	126,40					126,40
1236100582547	44905200	100	7.999,20					7.999,20
1236100582547	44905200	142	8.460,00					8.460,00
1236500592308	33903000	100	34.042,70					34.042,70
TOTAL DA UNIDADE			3.495.775,71					3.495.775,71
1612	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1236100262024	33903000	100	309,70					309,70
TOTAL DA UNIDADE			309,70					309,70
TOTAL DO ORGAO			122.449.023,44			272.451,78		122.721.475,22
TOTAL CORRENTE			113.039.362,95			234.769,53		113.274.132,48
TOTAL CAPITAL			9.409.660,49			37.682,25		9.447.342,74
F/CTB/5170	JUNHO/2005		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/06/2005
REFERENCIA:			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004					PAGINA : 14
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL

17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1701	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							

0824301372248	33903900	100	28.044,00	28.044,00		
0824400012505	31901100	100	3.621.379,40	3.621.379,40		
0824400012505	31901600	100	61.249,49	61.249,49		
0824400012505	31904900	100	41.642,58	41.642,58		
0824401351007	44909200	101	9.213,13	9.213,13		
TOTAL DA UNIDADE			3.761.528,60	3.761.528,60		
1702	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMADCA					
0824301392581	33904700	113	22.085,86	22.085,86		
TOTAL DA UNIDADE			22.085,86	22.085,86		
1703	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
0824201382488	33903900	193	10.588,10	10.588,10		
TOTAL DA UNIDADE			10.588,10	10.588,10		
TOTAL DO ORGAO			3.794.202,56	3.794.202,56		
TOTAL CORRENTE			3.784.989,43	3.784.989,43		
TOTAL CAPITAL			9.213,13	9.213,13		
F/CTB/5170					EMISSAO : 30/06/2005	
REFERENCIA:	JUNHO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004		PAGINA : 15	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
1801	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE					
1012200012002	33903000	100	11.622,00	11.622,00		
1012200012002	33903700	100	2.276,69	2.276,69		
1012200012002	33903900	100	25.880,00	25.880,00		
1012600011058	33903900	100	59.001,46	59.001,46		
1012601221481	33903900	108	317.858,11	317.858,11		
1012800012014	33903300	100	4.493,14	4.493,14		
1012800012014	33903900	100	27.328,70	27.328,70		
1030200012319	31901100	100	19.974.410,07	19.974.410,07		
1030200012319	31901600	100	934.412,57	934.412,57		
1030200012319	31904900	100	286.695,66	286.695,66		

1030295005015	33903900	194	15.512.722,79	15.512.722,79
1030295005015	33904700	194	461.309,98	461.309,98
1030295005015	33909200	194	57.836,46	57.836,46

TOTAL DA UNIDADE			1.208,31	58.075.107,02
------------------	--	--	----------	---------------

1804 *

1030101212522	33903500	194	11.200,00	11.200,00
1030101212522	33903900	100	120.000,00	120.000,00
1030101212584	31901100	100	552.782,90	552.782,90
1030101212584	31901600	100	560.659,84	560.659,84
1030101222054	33903900	194	12.000,00	12.000,00
1030201242068	33903000	194	518.400,00	518.400,00
1030201242068	33903900	194	12.900,00	12.900,00
1030201242068	33904700	194	1.610,90	1.610,90
1030201242128	33903900	100	207.745,00	207.745,00
1030201252532	33903000	194	26.671,98	26.671,98
1030201252532	33903900	100	3.500,00	3.500,00
1030301221515	33903000	100	55.103,28	55.103,28
1030301221515	33903900	100	7.550,00	7.550,00
1030301232527	33903900	100	2.250,00	2.250,00
1030301252530	33903000	100	9.088,20	9.088,20
1030501262130	33903000	194	187.404,00	187.404,00
1030501262130	33903300	194	1.173,40	1.173,40
1030501262130	33903900	194	1.518.923,64	1.518.923,64
1030501262130	44905200	194	2.291,10	2.291,10

TOTAL DA UNIDADE			3.811.254,24	3.811.254,24
------------------	--	--	--------------	--------------

1815 VIGILANCIA SANITARIA

1030400012505	31901100	100	755.186,58	755.186,58
1030400012505	31901600	100	14.487,56	14.487,56
1030400012505	31904900	100	2.036,91	2.036,91
1030400012505	33903900	100	37.767,97	37.767,97
1030401262292	33903000	194	14.842,80	14.842,80
1030401262292	33903600	194	8.111,44	8.111,44
1030401262292	33903700	194	12.271,35	12.271,35
1030401262292	33903900	194	285.340,70	285.340,70
1030401262292	33904700	194	1.672,87	1.672,87
1030401262292	44905200	194	17.177,60	17.177,60

TOTAL DA UNIDADE			1.148.895,78	1.148.895,78
------------------	--	--	--------------	--------------

TOTAL DO ORGAO			1.208,31	99.596.743,71
----------------	--	--	----------	---------------

TOTAL CORRENTE			1.208,31	95.681.448,35
----------------	--	--	----------	---------------

TOTAL CAPITAL				3.915.295,36
---------------	--	--	--	--------------

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 17

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		2.037,00				2.037,00
1912200012260	33903300	100		8.376,96				8.376,96
1912200012260	33903900	100		11.054,17				11.054,17
1912200012260	33904700	100		272,95				272,95
1912200012505	31901100	100		45.410,16				45.410,16
1912200012505	31901600	100		23.699,06				23.699,06
1912200012505	31904900	100		140,80				140,80
1912200012505	33901400	100		250,00				250,00
1957301011021	44903900	100		105.000,00		19.968,60		124.968,60

TOTAL DA UNIDADE

196.241,10

216.209,70

TOTAL DO ORGAO

196.241,10

216.209,70

TOTAL CORRENTE

91.241,10

91.241,10

TOTAL CAPITAL

105.000,00

124.968,60

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 18

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		47.761,87		86,76		47.848,63
0103100032033	31901300	100		6.282,21		360.830,10		367.112,31
0103100032033	31901600	100		3.848,80		2.160,00		6.008,80
0103100032033	31909200	100		4.656,20				4.656,20
0103100032033	31909600	100		13.322,20				13.322,20

0103100032033	33900800	100	2.194,00				2.194,00
0103100032033	33903000	100	28.166,00				28.166,00
0103100032033	33903300	100	1.492,80				1.492,80
0103100032033	33903500	100	7.935,17				7.935,17
0103100032033	33903600	100	1.740,00				1.740,00
0103100032033	33903700	100	12.896,52				12.896,52
0103100032033	33903900	100	1.570.324,04			12.932,11	1.583.256,15
0103100032033	33904600	100	2.353,00				2.353,00
0103100032033	33904700	100	536,12				536,12
0103100032033	33904900	100	1.568,02				1.568,02
0103100032033	33909300	100	5.250,00				5.250,00
0103100032033	44903500	100	55.296,00				55.296,00
0103100032033	44905100	100	33.693,00				33.693,00
0103100032033	44905200	100	77.271,59				77.271,59
TOTAL DA UNIDADE			1.876.587,54			376.008,97	2.252.596,51
TOTAL DO ORGAO			1.876.587,54			376.008,97	2.252.596,51
TOTAL CORRENTE			1.710.326,95			376.008,97	2.086.335,92
TOTAL CAPITAL			166.260,59				166.260,59
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JUNHO/2005			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004				
			EMISSAO : 30/06/2005				
			PAGINA : 19				
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	9.132,96				9.132,96
0103200042051	31909600	100	7.351,14				7.351,14
0103200042051	33903000	100	76.651,11				76.651,11
0103200042051	33903300	100	7.375,23				7.375,23
0103200042051	33903600	100	2.080,00				2.080,00
0103200042051	33903900	100	88.630,05			19.129,12	107.759,17
0103200042051	33904700	100	964,25				964,25
0103200042051	44905100	100	27.265,00				27.265,00
0103200042051	44905200	100	347.297,30			103.042,00	450.339,30
TOTAL DA UNIDADE			566.747,04			122.171,12	688.918,16
TOTAL DO ORGAO			566.747,04			122.171,12	688.918,16

TOTAL CORRENTE	192.184,74	19.129,12	211.313,86
TOTAL CAPITAL	374.562,30	103.042,00	477.604,30
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA:	JUNHO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004	EMISSAO : 30/06/2005
			PAGINA : 20
	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	2.092.121,26
0206100012505	31901600	100	165.582,65
0206100012505	31904900	100	2.358,40
0206100012505	33901400	100	85,00
TOTAL DA UNIDADE		2.260.147,31	2.260.147,31
2202	FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPGM		
0206100012155	33903000	113	4.453,84
0206100012155	33903000	143	2.968,00
0206100012155	33903300	113	26.048,29
0206100012155	33903700	113	56.651,67
0206100012155	33903900	113	298,00
0206100012155	33903900	143	361.581,10
0206100012155	44905100	143	101.642,43
0206100012155	44905200	143	1.258,40
0206100012155	33903600	143	129.758,90
0206100822318	33903900	113	9.783,33
0206100822318	33903900	143	104.227,77
0206100822318	33904700	113	3.074,66
0206100822318	33904700	143	10.826,80
0212601301500	33903000	143	7.996,00
0212601301500	33903900	143	9.690,00
TOTAL DA UNIDADE		830.259,19	830.259,28
TOTAL DO ORGAO		3.090.406,50	3.091.092,59
TOTAL CORRENTE		2.987.505,67	2.988.191,76

TOTAL CAPITAL		102.900,83		102.900,83	
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/06/2005	
REFERENCIA:	JUNHO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004		PAGINA :	21

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

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO					
2301 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO					
1512200012002	33903300	100	9.319,04	9.319,04	
1512200012002	33903600	100	208,04	208,04	
1512200012002	33903900	100	56.908,36	56.908,36	
1512200012505	31901100	100	1.382.334,67	1.382.334,67	
1512200012505	31901600	100	86.668,31	86.668,31	
1512200012505	31904900	100	7.336,41	7.336,41	
1512200012505	33903900	100	32.008,74	32.008,74	
TOTAL DA UNIDADE			1.574.783,57	1.574.783,57	
TOTAL DO ORGAO			1.574.783,57	1.574.783,57	
TOTAL CORRENTE			1.574.783,57	1.574.783,57	
TOTAL CAPITAL			0,00	0,00	
F/CTB/5170					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	JUNHO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004		PAGINA :	22

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					
1854100012505	31901100	100	649.965,88	649.965,88	
1854100012505	31901600	100	47.620,53	47.620,53	
1854100012505	31904900	100	3.123,42	3.123,42	
1854101172028	33903700	141	539,26	539,26	
1854101181475	44905100	100	34.116,40	34.116,40	
1854101181475	44906100	141	867.900,00	867.900,00	

TOTAL CORRENTE	872.224,78	872.224,78
TOTAL CAPITAL	524.191,68	524.191,68
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
REFERENCIA:	JUNHO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004
		EMISSAO : 30/06/2005
		PAGINA : 24

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	33903900	100	16.059,10					16.059,10
1133401511156	44903900	101	334.916,02					334.916,02
1133401511156	44904800	101	142.471,72					142.471,72
1133401511156	44904800	110	21.983,65					21.983,65
1136300012505	31901100	100	63.111,58					63.111,58
1136300012505	31901600	100	5.532,00					5.532,00
TOTAL DA UNIDADE			584.074,07					

TOTAL DO ORGAO	584.074,07							
TOTAL CORRENTE	84.702,68							
TOTAL CAPITAL	499.371,39							
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA:	JUNHO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004						EMISSAO : 30/06/2005
								PAGINA : 25

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

28	SECRETARIA ESPECIAL DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PESQUISA							
2801	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PESQUISA							
0412200012079	33903000	100	1.584,00					1.584,00
0412200012079	33903600	100	778,53					778,53
0412200012079	33903900	100	23.318,58					23.318,58

0412200012079	33904700	100	70,60			70,60
0412200012505	31901100	100	61.946,22			61.946,22
0412200012505	31901600	100	13.145,32			13.145,32
0412200012505	31904900	100	70,40			70,40
0413100792550	33903900	100	25.290,00			25.290,00
TOTAL DA UNIDADE			126.203,65			126.203,65
TOTAL DO ORGAO			126.203,65			126.203,65
TOTAL CORRENTE			126.203,65			126.203,65
TOTAL CAPITAL			0,00			0,00
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004			
JUNHO/2005			EMISSAO : 30/06/2005			
			PAGINA : 26			
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES

			* SALDO ATUAL			

29 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2901	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
2612200012002	33903900	109	1.299,10
2645200012505	31901100	109	286.555,77
2645200012505	31901600	109	21.023,74
2645200012505	31904900	109	3.808,65
2645200012505	33903900	109	12.368,40
2657200401449	44903000	100	4.875,11
2657200401449	44903900	100	19.788,90
2657200401449	44905200	100	1.811,66
TOTAL DA UNIDADE			351.531,33
TOTAL DO ORGAO			351.531,33
TOTAL CORRENTE			325.055,66
TOTAL CAPITAL			26.475,67
F/CTB/5170			
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004			
REFERENCIA:	JUNHO/2005		EMISSAO : 30/06/2005
		PAGINA : 27	

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

30	SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS									
3001	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DAS CULTURAS									
1339201412037	33903600	100	8.275,96					8.275,96		
1339201412037	33904700	100	3.198,00					3.198,00		
1339201542494	33903900	100	437.553,60					437.553,60		
TOTAL DA UNIDADE			449.027,56					449.027,56		
3002	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO									
1312200012002	33903600	100	20.324,52					20.324,52		
1312200012002	33903900	100	5.208,35					5.208,35		
1312200012002	33904700	100	1.716,26					1.716,26		
1339200012505	31901100	100	478.773,34					478.773,34		
1339200012505	31901600	100	70.140,67					70.140,67		
1339200012505	31904900	100	8.107,77					8.107,77		
1339200012505	33903900	100	8.665,92					8.665,92		
TOTAL DA UNIDADE			592.936,83					592.936,83		
3003	DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL									
1339201402223	33903600	100	275,96					275,96		
1339201402223	33904700	100	840,00					840,00		
TOTAL DA UNIDADE			1.115,96					1.115,96		
3004	DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL									
1339201412548	33903600	100	5.552,00					5.552,00		
1339201412548	33904700	100	1.644,40					1.644,40		
TOTAL DA UNIDADE			7.196,40					7.196,40		
3005	DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL									
1339101421032	44905100	108	121.964,49					121.964,49		
TOTAL DA UNIDADE			121.964,49					121.964,49		
TOTAL DO ORGAO			1.172.241,24					1.172.241,24		
TOTAL CORRENTE			1.050.276,75					1.050.276,75		

TOTAL CAPITAL		121.964,49	121.964,49			
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/06/2005		
REFERENCIA: JUNHO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004		PAGINA : 28		
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		33.421,26		33.421,26
0412200012056	33900800	100		72.252,92		72.252,92
0412200012326	31901100	100		5.234.232,92		5.234.232,92
0412200012326	31901600	100		835.014,38		835.014,38
0412200012326	31904900	100		18.689,63		18.689,63
0927200012329	31900500	100		7.606,61		7.606,61
0927200012329	31900900	100		741.456,04		741.456,04
0927200012329	31901300	100		1.097.478,19		1.097.478,19
0927200012329	31901300	167		5.176.531,96		5.176.531,96
0927200012329	31909200	100		53.315,09		53.315,09
0927300012598	33900800	168		885.764,33		885.764,33
0927400012328	33900300	100		47.575,62		47.575,62
2884600012004	33904700	100		3.288.760,87		3.288.760,87
TOTAL DA UNIDADE				17.492.099,82		17.492.099,82
3102	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
0412200012046	33909300	100		86.324,72		86.324,72
0412200012062	33903900	100		281.780,93		281.780,93
0412200491037	45906100	100		91.060,86		91.060,86
TOTAL DA UNIDADE				459.166,51		459.166,51
3103	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
0412200012330	33903900	100		7.961.977,50		7.961.977,50
TOTAL DA UNIDADE				7.961.977,50		7.961.977,50
3104	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
0412200012287	33909300	109		6.163,35	179,10	6.342,45
TOTAL DA UNIDADE				6.163,35	179,10	6.342,45

TOTAL DO ORGAO	25.919.407,18	179,10	25.919.586,28
TOTAL CORRENTE	25.828.346,32	179,10	25.828.525,42
TOTAL CAPITAL	91.060,86		91.060,86

TOTAL CORRENTE	25.828.346,32	179,10	25.828.525,42
----------------	---------------	--------	---------------

TOTAL CAPITAL	91.060,86	91.060,86
---------------	-----------	-----------

F/CTB/5170

REFERENCIA: JUNHO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 PAGINA : 29

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	77.274, 31	77.274, 31
1645100012505	31901100	100	621.760, 88	621.760, 88
1645100012505	31901600	100	117.070, 29	117.070, 29
1645100012505	31904900	100	5.625, 00	5.625, 00
1645100012505	33903900	100	281.421, 75	281.421, 75
1645101091215	44905100	110	1.476.836, 50	1.476.836, 50
1645101091217	44905100	101	10.319, 59	10.319, 59
1645101091510	44903900	101	250.000, 00	250.000, 00
1645101091510	44905100	101	150, 86	150, 86
1645101091510	44905100	110	4.877, 95	4.877, 95

1645100012505	31901100	100	621.760, 88
1645100012505	31901100	100	621.760, 88

1645100012505	31901600	100	117.070, 29
117.070, 29			117.070, 29

1645100012505	31904900	100	5.625,00	5.625,00
---------------	----------	-----	----------	----------

16451000	12505	33903900	100
16451000	12505	33903900	100
281.421,	75		
281.421,	75		

1645101091215	1.476.836,50
1645101091215	1.476.836,50
44905100	1.476.836,50
44905100	1.476.836,50

[illegible][illegible]

1645101001510 110
1645101001510 110
1043101001510 101
1043101001510 101
44903100 101
44903100 101
130, 00 130, 00
1 977 05 1 977 05
1 977 05 1 977 05
130, 00 130, 00

Case	Age	Sex	Occupation	Duration of illness (years)	Onset of illness (age)	Family history of disease	Genetic test results	Pathological findings	Treatment	Outcome
1	55	M	Farmer	10	45	No	Normal	Normal	None	Stable
2	60	F	Teacher	15	45	No	Normal	Normal	None	Stable
3	65	M	Engineer	20	45	No	Normal	Normal	None	Stable
4	70	F	Homemaker	25	45	No	Normal	Normal	None	Stable
5	75	M	Retired	30	45	No	Normal	Normal	None	Stable
6	80	F	Homemaker	35	45	No	Normal	Normal	None	Stable
7	85	M	Retired	40	45	No	Normal	Normal	None	Stable
8	90	F	Homemaker	45	45	No	Normal	Normal	None	Stable
9	95	M	Retired	50	45	No	Normal	Normal	None	Stable
10	100	F	Homemaker	55	45	No	Normal	Normal	None	Stable

TOTAL DA UNIDADE	2.845.337,13
------------------	--------------

3202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH

1645101091215 44903900 113 2.321,21 2.321,21

TOTAL DA UNIDADE	2.321,21	2.321,21
------------------	----------	----------

TOTAL DO ORGAO	2.847.658,34	2.847.658,34
----------------	--------------	--------------

TOTAL CORRENTE	1.103.152,23
	1.103.152,23

TOTAL CAPITAL	1.744.506,11	1.744.506,11
---------------	--------------	--------------

F/CTB/5170

REFERENCIA: JUNHO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 PAGINA : 30

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	905.537,38						905.537,38
2312200012505	31901100 100	41.356,60						41.356,60
2312200012505	31901600 100	7.244,44						7.244,44
2312200012505	31904900 100	35,20						35,20
TOTAL DA UNIDADE		954.173,62						954.173,62
TOTAL DO ORGAO		954.173,62						954.173,62
TOTAL CORRENTE		954.173,62						954.173,62
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	JUNHO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004						
		EMISSAO : 30/06/2005						
		PAGINA : 31						
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	137,62						137,62
0412200012505	31901100 100	26.348,38						26.348,38
0412200012505	31901600 100	12.416,17						12.416,17
2781100332786	33903900 100	90.302,00						90.302,00
TOTAL DA UNIDADE		129.204,17						129.204,17
TOTAL DO ORGAO		129.204,17						129.204,17
TOTAL CORRENTE		129.204,17						129.204,17
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 32

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	33903900	100		224, 35				224, 35
0430300012505	31901100	100		50.929, 47				50.929, 47
0430300012505	31901600	100		14.258, 23				14.258, 23
0430300012505	31904900	100		70, 40				70, 40

TOTAL DA UNIDADE

65.482, 45

65.482, 45

TOTAL DO ORGAO

65.482, 45

65.482, 45

TOTAL CORRENTE

65.482, 45

65.482, 45

TOTAL CAPITAL

0, 00

0, 00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 33

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

37 SECRETARIA ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE

3701 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE

0412200012016	33903900	100		12.158, 57				12.158, 57
0424100012505	31901100	100		27.084, 84				27.084, 84
0424100012505	31901600	100		2.725, 28				2.725, 28
0424100012505	33901400	100		250, 00				250, 00

TOTAL DA UNIDADE

42.218, 69

42.218, 69

TOTAL DO ORGAO

42.218, 69

42.218, 69

TOTAL CORRENTE	42.218,69	42.218,69	
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00	
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA:	JUNHO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004	EMISSAO : 30/06/2005
		PAGINA : 34	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES * CREDITO NO MES
			SALDO ATUAL

38	SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS			
3801	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS			
0412200012017	33903900	100	3.121,19	3.121,19
0460400012505	31901100	100	43.038,87	43.038,87
0460400012505	31901600	100	6.609,88	6.609,88
0460400012505	31904900	100	112,64	112,64
0460400020219	33903700	100	45.838,40	45.838,40
0460400020219	33903900	100	18.197,50	18.197,50
TOTAL DA UNIDADE			116.918,48	116.918,48
TOTAL DO ORGAO			116.918,48	116.918,48
TOTAL CORRENTE			116.918,48	116.918,48
TOTAL CAPITAL			0,00	0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	JUNHO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004	EMISSAO : 30/06/2005	PAGINA : 35
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES * CREDITO NO MES	SALDO ATUAL

39	SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICACAO SOCIAL			
3901	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE COMUNICACAO SOCIAL			
0412200012505	31901100	100	39.782,73	39.782,73
0412200012505	31901600	100	29.479,47	29.479,47
0412200012505	31904900	100	138,45	138,45
0412200012601	33903600	100	1.796,58	1.796,58
0412200012601	33903900	100	111.228,63	111.228,63

TOTAL DA UNIDADE			182.425,86			182.425,86								
TOTAL DO ORGAO			182.425,86			182.425,86								
TOTAL CORRENTE			182.425,86			182.425,86								
TOTAL CAPITAL			0,00			0,00								
TOTAL GERAL			290.710.046,42			291.502.720,39								
TOTAL CORRENTE			268.747.870,14			269.379.851,26								
TOTAL CAPITAL			21.962.176,28			22.122.869,13								
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/06/2005								
REFERENCIA: JUNHO/2005			CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004			PAGINA : 1								
CODIGO			* SALDO ANTERIOR			* DEBITO NO MES			* CREDITO NO MES			* SALDO ATUAL		
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
1601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
1236100591474 44905100 142			300.616,98			300.616,98								
1236100592021 33903900 100			117,03			117,03								
1236500592306 33903900 100			44.100,00			44.100,00								
TOTAL DA UNIDADE			344.834,01			344.834,01								
TOTAL DO ORGAO			344.834,01			344.834,01								
TOTAL CORRENTE			44.217,03			44.217,03								
TOTAL CAPITAL			300.616,98			300.616,98								
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									EMISSAO : 30/06/2005		
REFERENCIA: JUNHO/2005			CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004									PAGINA : 2		
CODTGO			* SALDO ANTERIOR			* DEBITO NO MES			* CREDITO NO MES			* SALDO ATUAL		
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														

1701 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0824401382045	33903900	100	25.855,81	25.855,81
TOTAL DA UNIDADE			25.855,81	25.855,81
TOTAL DO ORGAO			25.855,81	25.855,81
TOTAL CORRENTE			25.855,81	25.855,81
TOTAL CAPITAL			0,00	0,00

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/2005 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 3

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

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1804	*							
1030301221515	33903900	108	10.664,80	10.664,80				
TOTAL DA UNIDADE			10.664,80	10.664,80				
TOTAL DO ORGAO			10.664,80	10.664,80				
TOTAL CORRENTE			10.664,80	10.664,80				
TOTAL CAPITAL			0,00	0,00				

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/2005 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 4

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

0206100822318 33903900 143	1.296,00								1.296,00
TOTAL DA UNIDADE	1.296,00								1.296,00
TOTAL DO ORGAO	1.296,00								1.296,00
TOTAL CORRENTE	1.296,00								1.296,00
TOTAL CAPITAL	0,00								0,00
TOTAL GERAL	382.650,62								382.650,62
TOTAL CORRENTE	82.033,64								82.033,64
TOTAL CAPITAL	300.616,98								300.616,98
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								EMISSAO : 30/06/2005
REFERENCIA: JUNHO/2005	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004								PAGINA : 1
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
1601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
1236500592306 33903900 100	385.770,13					2.149,27			387.919,40
TOTAL DA UNIDADE	385.770,13					2.149,27			387.919,40
1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1236100582513 44905200 142	3.190,00								3.190,00
1236100582547 44905200 142	34.209,00								34.209,00
TOTAL DA UNIDADE	37.399,00								37.399,00
1603	SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1236100582547 33903000 142	34.683,37								34.683,37
1236500592308 33903000 100	3.543,59								3.543,59
TOTAL DA UNIDADE	38.226,96								38.226,96
TOTAL DO ORGAO	461.396,09					2.149,27			463.545,36
TOTAL CORRENTE	423.997,09					2.149,27			426.146,36

TOTAL CAPITAL		37.399,00		37.399,00	
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/06/2005	
REFERENCIA:	JUNHO/2005	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004		PAGINA : 2	

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

SALDO ATUAL					

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1701	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0824401382045	33903900	100	25.855,81	25.855,81	
TOTAL DA UNIDADE			25.855,81	25.855,81	
TOTAL DO ORGAO			25.855,81	25.855,81	
TOTAL CORRENTE			25.855,81	25.855,81	
TOTAL CAPITAL			0,00	0,00	
F/CTB/5170					
		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	JUNHO/2005	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004		PAGINA : 3	

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	0,00	163,00	163,00
0103100032033	33903600	100	136.320,00	136.320,00	136.320,00
0103100032033	33903900	100	1.920,00	237.200,00	239.120,00
0103100032033	44905200	100	0,01	0,01	0,01
TOTAL DA UNIDADE			138.240,01	237.363,00	375.603,01
TOTAL DO ORGAO			138.240,01	237.363,00	375.603,01
TOTAL CORRENTE			138.240,00	237.363,00	375.603,00

TOTAL CAPITAL			
TOTAL GERAL	0, 01	239.512,27	0, 01
TOTAL CORRENTE	625.491, 91		865.004, 18
TOTAL CAPITAL	588.092, 90	239.512,27	827.605, 17
	37.399, 01		37.399, 01