

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/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 : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/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

[illegible]

13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
1301	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
0412200012002	33903003	100	6.780,00
0412200012002	33903024	100	2,15
0412200012002	33903901	100	4.436,84
0412200012002	33903902	100	256,22
0412200012002	33903904	100	7.369,00
0412200012002	33903912	100	229.210,21
0412200012002	33903926	100	16.434,25
0412200012002	33903929	100	92,10
0412200012002	33903930	100	2.467,66
0412200012505	33903923	100	16.806,55
0412200722008	33903913	100	277,79
0412200722008	33903939	100	24,00
0412800012014	33904711	100	249,50
TOTAL DA UNIDADE			284.406,27
TOTAL DO ORGAO			284.406,27
TOTAL CORRENTE			284.406,27
TOTAL CAPITAL			0,00
F/CTB/5165			0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003	
		EMISSAO : 30/06/2004	PAGINA : 2

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						EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA:	JUNHO/2004					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
1212200012002	33904711	100	3.904,55
1212200012002	33904712	100	5.090,98
1236100012505	31901301	100	38.458,16
1236100012505	31901304	167	80.708,28
1236100572293	33903948	100	325,00
1236100582511	33903969	100	1.149.999,88
1236100591474	44903912	106	93,96
1236100592021	33903614	100	1,74
1236100592021	33903614	142	5,22
1236100592021	33909302	142	1.029,91
1236500592306	33903937	100	308.975,41
1236500861024	44905101	100	6.409,51
1236500861024	44905102	100	12.590,09
TOTAL DA UNIDADE			1.613.968,49
1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO		
1212800562515	33904711	100	539,57
1230600582136	33903007	100	13,20
1236100572081	33903928	100	28.199,19
1236100572081	33903928	142	75.000,00
1236100582547	33903002	100	340,48
1236100582547	33903002	142	3,42
TOTAL DA UNIDADE			104.095,86

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	255.285,35

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

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

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

PAGINA : 8

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

1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

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			2.471.775,75	2.471.775,75

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	39,18	39,18
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
0824101382274	33903927	193	15.799,89	15.799,89

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 10

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

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

480.680,22

480.680,22

TOTAL DO ORGAO

1.720.833,83

1.720.833,83

TOTAL CORRENTE

1.712.684,83

1.712.684,83

TOTAL CAPITAL

8.149,00

8.149,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003

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

10.704,00

1012200012002	33903614	100	1.765,51	1.765,51
1012200012002	33903701	100	4.957,79	4.957,79
1012200012002	33903903	100	37,00	37,00
1012200012002	33903904	100	12.921,32	12.921,32
1012200012002	33903912	100	1.000,00	1.000,00
1012200012002	33903951	100	72.047,71	72.047,71
1012600011058	33903904	100	15.814,27	15.814,27
1012600011058	33903911	100	7.166,98	7.166,98
1012600011058	33903931	100	11.980,59	11.980,59
1012600011058	44905216	100	858,00	858,00
1012601221481	33903904	100	463,00	463,00
1012601221481	33903913	100	28.746,67	28.746,67
1012801272534	33903614	100	1.270,00	1.270,00
1012801272534	33903950	100	523,08	523,08
1030101232794	33903911	100	88.500,00	88.500,00
1030200012505	33903923	100	36.640,56	36.640,56
1030200012505	339039205	194	154.197,38	154.197,38
1030201201063	44903501	100	73.828,74	73.828,74
1030201201063	44905101	100	0,38	0,38
1030201201063	44905102	100	76.293,17	76.293,17
1030201201063	44905102	108	0,01	0,01
1030201201063	44905102	194	117.604,66	117.604,66
1030201201063	44909201	194	3.803,90	3.803,90
1030201201063	44909203	100	117.120,15	117.120,15
1030201222032	33903904	194	53.427,00	53.427,00
1030201222032	33903912	194	600,00	600,00
1030201222032	33903929	194	55.500,90	55.500,90
1030201222032	33903947	194	3.370,78	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			975.857,78	975.857,78
1802	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	24.074,02	24.074,02
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	149.896,40	119.046,30
1030201202521	33903005	194	3.221,96	3.221,96
1030201202521	33903007	194	205.301,63	205.301,63
1030201202521	33903008	100	548,54	548,54
1030201202521	33903011	100	7.079,00	7.079,00
F/CTB/5165			30.850,10	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JUNHO/2004				
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003				
EMISSAO : 30/06/2004				
PAGINA : 12				

1030201202521	33909218	194	46.333,14	47,92	46.285,22
F/CTB/5165					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003	EMISSAO : 30/06/2004	PAGINA : 13	

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

1030201202521	33909220	194	1.265,00		1.265,00
1030201202521	33909221	194	90.125,11		90.125,11
1030201202521	33909237	194	5.680,96		5.680,96
1030201202521	33909238	194	1.960,00		1.960,00
1030201202521	44905202	100	3.083,00		3.083,00
1030201202521	44905202	194	1.855,09		1.855,09
1030201202521	44905203	194	1.191,50		1.191,50
1030295005015	33303901	194	368,09		368,09
1030295005015	33309201	194	484.962,78		484.962,78
1030295005015	33903951	194	20.463,16		20.463,16
1030295005015	33909221	194	442.535,29		442.535,29
1030295005015	33909233	194	101.793,15		101.793,15
TOTAL DA UNIDADE			4.911.261,33	38.059,53	4.873.201,80

1804	SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA				
1024201252134	33903926	100	2.170,00		2.170,00
1030101212522	31903401	100	806.679,02		806.679,02
1030101212522	31903401	194	5.016,05	5.016,05	0,00
1030101222054	33903926	100	2.350,96		2.350,96
1030101222054	44905202	100	1.223,00		1.223,00
1030101222054	44905203	100	8.408,00		8.408,00
1030201221488	33903913	100	7.500,00		7.500,00
1030201242128	33903922	100	100.596,38		100.596,38
1030301231514	33903948	100	2.576,00	2.576,00	0,00
1030301231515	33903904	100	4.064,11		4.064,11
1030301232527	33903012	100	35.219,74		35.219,74
1030301232527	33903021	100	2.298,01		2.298,01
1030301232527	33903024	100	1.484,60		1.484,60
1030301232527	33903904	100	2.812,00		2.812,00
1030301252530	33903614	100	265,72		265,72
1030301252530	33903918	194	34.800,00		34.800,00
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			1.211.829,14	7.592,05	1.204.237,09

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			7.227.695,92	45.651,58			7.182.044,34
TOTAL CORRENTE			6.807.527,84	45.651,58			6.761.876,26
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA:	JUNHO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003			PAGINA :	14
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL

TOTAL CAPITAL	420.168,08	420.168,08
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003
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	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			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/06/2004	
REFERENCIA:			JUNHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003						PAGINA : 16
CODIGO			*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL

2001 CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

0103100032033	31900999	100	12.275,20				12.275,20
0103100032033	31901199	100	89.146,58				86.071,67
0103100032033	31901399	100	1.242.411,27				1.242.411,27
0103100032033	31901699	100	360.876,63				360.876,63
0103100032033	31909299	100	25.609,58				25.609,58
0103100032033	31909699	100	4.337,28				4.337,28
0103100032033	33900899	100	10.705,35				10.705,35
0103100032033	33901499	100	7.726,40				7.726,40
0103100032033	33903099	100	18.438,34				18.376,53
0103100032033	33903399	100	57.408,63				57.408,63
0103100032033	33903799	100	77.225,00				77.225,00
0103100032033	33903999	100	554.040,70				554.040,70
0103100032033	33904699	100	33.696,00				33.696,00
0103100032033	33904799	100	285,22				285,22
0103100032033	33904999	100	22.464,24				22.464,24
0103100032033	33909399	100	990,00				990,00
0103100032033	44905199	100	9.332,00				0,00
0103100032033	44905299	100	121.302,55				103.302,55
0103100032033	44909299	100	11.277,33				11.277,33

TOTAL DA UNIDADE

2.659.548,30

30.468,72

2.629.079,58

TOTAL DO ORGAO

2.659.548,30

30.468,72

2.629.079,58

TOTAL CORRENTE

2.517.636,42

3.136,72

2.514.499,70

TOTAL CAPITAL

141.911,88

27.332,00

114.579,88

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 17

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	33903099	100	2.143,54				0,00
0103200042051	33903999	100	8.735,74				13.170,24
0103200042051	44905299	100	25.788,00				25.788,00
TOTAL DA UNIDADE			36.667,28			17.972,00	38.958,24
TOTAL DO ORGAO			36.667,28			17.972,00	38.958,24
TOTAL CORRENTE			10.879,28			17.972,00	13.170,24
TOTAL CAPITAL			25.788,00				25.788,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 18

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 : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 19

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	33903928	141	1.404,30					0,00
1854301152516	33909227	141	273,02					273,02

TOTAL DA UNIDADE

7.177,32

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

160.425,24

TOTAL DO ORGAO	167.602,56	1.404,30	166.198,26	
TOTAL CORRENTE	7.177,32	1.404,30	5.773,02	
TOTAL CAPITAL	160.425,24		160.425,24	
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003	EMISSAO : 30/06/2004	PAGINA : 20
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 - FME0			
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:	JUNHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003	EMISSAO : 30/06/2004	PAGINA : 21
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

EMISSAO : 30/06/2004

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

PAGINA : 22

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

EMISSAO : 30/06/2004

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

PAGINA : 23

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 : 30/06/2004
PAGINA : 24

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

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 : 30/06/2004
PAGINA : 25

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

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
164510091168	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			61.400,00	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	482.658,89	61.400,00
TOTAL CORRENTE	29.332,82	29.332,82
TOTAL CAPITAL	453.326,07	61.400,00
		514.726,07

F/CTB/5165

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

PAGINA : 26

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

36 SECRETARIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA

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		
TOTAL GERAL	16.087.576,37	93.205,64	16.073.742,73
TOTAL CORRENTE	14.299.383,89	65.873,64	14.251.482,25
TOTAL CAPITAL	1.788.192,48	27.332,00	1.822.260,48