

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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

0424401001522 33903928 100	55,14				55,14
0439201402224 33903902 100	885,63				885,63
0439201402224 33903926 100	501,24				501,24
0439201402224 33903927 100	4,89				4,89
0439201402224 33903928 100	50,00				50,00
TOTAL DA UNIDADE	20.056,58				20.056,58
TOTAL DO ORGAO	20.056,58				20.056,58
TOTAL CORRENTE	20.056,58				20.056,58
TOTAL CAPITAL	0,00				0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 3

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
-----								
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
1301		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
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 33904711 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 EMISSAO : 30/08/2004

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

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 EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004 BALANCE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 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 : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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  
 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  
 123650052306 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 1.613.968,49

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

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 7

-----

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			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  
 1236100572081 33903928 100 5.000,00  
 TOTAL DA UNIDADE 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  
 TOTAL DA UNIDADE 1.196,58

1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO  
 F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004  
 REFERENCIA: AGOSTO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 8

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			2.470.563,75
TOTAL CORRENTE	2.443.446,79			2.443.446,79
TOTAL CAPITAL	27.116,96			27.116,96

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004  
 REFERENCIA: AGOSTO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 9

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



0824101382274	33903927	193	15.799,89
0824101382274	33903928	193	2.554,16
0824101382274	33903937	193	14.145,14
0824101382274	33903968	193	1.780,00
0824101382274	44905203	193	3.699,00
0824101382274	44905216	193	3.795,00
0824101382274	44905217	193	655,00
0824201382488	33903937	193	94.304,48
0824301382486	33903937	193	126.591,66
0824401382048	33903936	193	1.055,99
0824401382120	33903937	193	66.465,00
TOTAL DA UNIDADE			495.657,70
TOTAL DO ORGAO			1.754.576,43
TOTAL CORRENTE			1.727.662,31
TOTAL CAPITAL			26.914,12

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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
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	33909205	194	154.197,38	154.197,38
1030201201063	44905101	100	0,38	0,38
1030201201063	44905102	108	0,01	0,01
1030201201063	44905102	194	85.401,17	85.401,17
1030201201063	44909201	194	3.803,90	3.803,90
1030201201063	44909203	100	117.120,15	117.120,15
1030201222032	33903904	194	16.827,00	16.827,00
1030201222032	33903912	194	600,00	600,00
1030201222032	33903929	194	55.500,90	55.500,90





1030201202521	33903929	100	16.233,90			16.233,90
1030201202521	33903929	194	724,90			724,90
1030201202521	33903930	194	5.413,22			5.413,22
1030201202521	33903939	194	9.180,00			9.180,00
1030201202521	33903947	100	7.554,43			7.554,43
1030201202521	33903947	194	63.401,60			63.401,60
1030201202521	33903948	194	4.035,33			4.035,33
1030201202521	33903960	194	3.945,00			3.945,00
1030201202521	33903964	100	178.335,45			178.335,45
1030201202521	33903968	100	25.090,85			25.090,85
1030201202521	33903971	194	5.822,89			5.822,89
1030201202521	33909201	194	10.281,08			10.281,08
1030201202521	33909202	194	19.708,54			19.708,54
1030201202521	33909204	194	4.855,79			4.855,79
1030201202521	33909205	194	10.847,90			10.847,90
1030201202521	33909206	194	74.063,95			74.063,95
1030201202521	33909207	194	22.571,64			22.571,64
1030201202521	33909209	194	188.121,12			188.121,12
1030201202521	33909211	194	9.830,34			9.830,34
1030201202521	33909213	194	34.478,28			34.478,28
1030201202521	33909214	194	17.792,00			17.792,00
1030201202521	33909217	194	345,99			345,99
1030201202521	33909218	194	46.285,22			46.285,22
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
F /CTB/5165						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
EMISSAO : 30/08/2004						
REFERENCIA: AGOSTO/2004						
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003						
PAGINA : 13						
28.728,23						

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 13

28.728,23

CODIGO	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
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			4.760.531,15	4.481.968,86
1804 SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA				
1024201252134	33903926	100	2.170,00	2.170,00
1030101212522	31903401	100	806.679,02	784.325,59
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
1030301231515	33903904	100	4.064,11	4.064,11
1030301232527	33903021	100	2.298,01	2.298,01
TOTAL DA UNIDADE			278.562,29	4.481.968,86
1804 SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA				
1024201252134	33903926	100	2.170,00	2.170,00
1030101212522	31903401	100	806.679,02	784.325,59
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
1030301231515	33903904	100	4.064,11	4.064,11
1030301232527	33903021	100	2.298,01	2.298,01



20	CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO								
2001	CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO								
0103100032033	31900999	100	12.275,20						12.275,20
0103100032033	31901199	100	58.320,10						58.320,10
0103100032033	31901399	100	1.137.030,46						1.137.030,46
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	18.376,53						18.376,53
0103100032033	33903399	100	57.408,63		231,22				57.408,63
0103100032033	33903799	100	77.225,00						77.225,00
0103100032033	33903999	100	547.552,70		18.650,85				528.901,85
0103100032033	33904699	100	33.696,00						33.696,00
0103100032033	33904799	100	285,22		285,22				0,00
0103100032033	33904999	100	22.464,24						22.464,24
0103100032033	33909399	100	990,00						990,00
0103100032033	44905299	100	103.302,55						103.302,55
0103100032033	44909299	100	11.277,33						11.277,33
TOTAL DA UNIDADE			2.489.459,20		19.167,29				2.470.291,91
TOTAL DO ORGAO			2.489.459,20		19.167,29				2.470.291,91
TOTAL CORRENTE			2.374.879,32		19.167,29				2.355.712,03
TOTAL CAPITAL			114.579,88						114.579,88
F/CTE/5165	AGOSTO/2004		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/08/2004
REFERENCIA:			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003						PAGINA : 16
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	33903999	100	11.855,24			415,00			12.270,24
0103200042051	44905299	100	25.788,00		25.788,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			37.643,24		25.788,00	415,00			12.270,24
TOTAL DO ORGAO			37.643,24		25.788,00	415,00			12.270,24
TOTAL CORRENTE			11.855,24			415,00			12.270,24
TOTAL CAPITAL			25.788,00		25.788,00				0,00

CODIGO	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO			
2202	FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPM			
0206100012155	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 : 30/08/2004  
 REFERENCIA: AGOSTO/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			160.425,24
TOTAL DO ORGAO	166.198,26			166.198,26
TOTAL CORRENTE	5.773,02			5.773,02

TOTAL CAPITAL 160.425,24 160.425,24  
 F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2004  
 REFERENCIA: AGOSTO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 19

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 EMISSAO : 30/08/2004  
 REFERENCIA: AGOSTO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 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 EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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 EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/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





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 : 30/08/2004  
 REFERENCIA: AGOSTO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 25

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

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	4.865,16
TOTAL DA UNIDADE		4.865,16	4.865,16	4.865,16
TOTAL DO ORGAO		4.865,16	4.865,16	4.865,16
TOTAL CORRENTE		4.865,16	4.865,16	4.865,16
TOTAL CAPITAL		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		15.597.664,16	409.417,68	15.188.661,48
TOTAL CORRENTE		13.939.821,96	383.629,68	13.556.607,28
TOTAL CAPITAL		1.657.842,20	25.788,00	1.632.054,20