

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 1

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

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

1001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO

0412200012002	33903003	100	1.428,80			1.428,80		0,00
0412200012002	33903004	100	8.526,80			8.526,80		0,00
0412200012002	33903010	100	3.525,00			1.153,50		2.371,50
0412200012002	33903020	100	2.925,00			2.925,00		0,00
0412200012002	33903024	100	9.384,30			9.384,30		0,00
0412200012002	33903302	100	444,68			444,68		0,00
0412200012002	33903501	100	12.900,00			12.900,00		0,00
0412200012002	33903901	100	3.119,57			3.119,57		0,00
0412200012002	33903903	100	6.379,00			6.379,00		0,00
0412200012002	33903904	100	9.944,20			9.944,20		0,00
0412200012002	33903913	100	62.661,30			62.661,30		0,00
0412200012002	33903917	100	7.900,00				9.920,70	0,00
0412200012002	33903926	100	99.094,23			95.011,74	7.665,00	15.565,00
0412200012002	33903929	100	18.852,00			9.576,00	20.006,53	20.006,53
0412200012002	33903930	100	1.344,44			1.344,44	9.276,00	0,00
0412200012002	33903948	100	290,00			290,00	0,00	0,00
0412200012002	33904712	100	2.301,33			2.301,33	0,00	0,00
0412200012002	44905201	100	23.799,00			23.799,00	0,00	0,00
0412200012002	44905203	100	0,00				1.480,00	0,00
0412200012505	31901101	100	252.925,46			252.925,46	0,00	0,00
0412200012505	31901102	100	256.054,41			256.054,41	0,00	0,00
0412200012505	31901103	100	52.140,78			52.140,78	0,00	0,00
0412200012505	31901107	100	19.926,36			19.926,36	0,00	0,00
0412200012505	31901108	100	97.901,03			97.901,03	0,00	0,00
0412200012505	31901109	100	890,20			890,20	0,00	0,00
0412200012505	31901112	100	96.908,73			96.908,73	0,00	0,00
0412200012505	31901114	100	35.351,79			35.351,79	0,00	0,00
0412200012505	31901122	100	30.963,76			30.963,76	0,00	0,00
0412200012505	31901123	100	2.934,42			2.934,42	0,00	0,00
0412200012505	31901127	100	2.450,40			2.450,40	0,00	0,00
0412200012505	31901129	100	4.084,00			4.084,00	0,00	0,00
0412200012505	31901132	100	2.229,81			2.229,81	0,00	0,00
0412200012505	31901135	100	20.299,74			20.299,74	0,00	0,00
0412200012505	31901136	100	7.489,16			7.489,16	0,00	0,00
0412200012505	31901137	100	1.351,00			1.351,00	0,00	0,00
0412200012505	31901142	100	2.450,40			2.450,40	0,00	0,00
0412200012505	31901145	100	2.000,00			2.000,00	0,00	0,00

0412200012505	31901154	100	3.667,74	3.667,74	0,00
0412200012505	31901155	100	60.531,79	60.531,79	0,00
0412200012505	31901610	100	8.115,65	8.115,65	0,00
0412200012505	31901611	100	299.738,35	299.738,35	0,00
0412200012505	31904901	100	29.064,09	29.064,09	0,00
0412200012505	33903923	100	119.739,08	82.030,30	37.708,78
0412500062052	33903937	100	74.991,80	74.991,80	0,00
0418200062215	33903024	100	1.263,19	1.263,19	0,00
0418200062215	33903902	100	16.439,65	16.439,65	0,00
0418200062215	33903903	100	11.351,00	9.571,00	1.780,00
0418200062215	33903904	100	35.261,05	35.261,05	0,00
0418200062215	33903926	100	6.299,29	6.291,86	11.943,57

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 2

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
0418200062215	33903927	100	138,14	138,14				0,00
0418200062215	33903928	100	2.112,76	2.112,76				0,00
0418200062215	33903947	100	3.075,00	3.075,00				0,00
0418200062215	33903948	100	250,00	250,00				0,00
0418200062215	44905202	100	1.190,00	1.190,00				0,00
0418200062215	44905203	100	9.339,00	9.339,00		3.081,65		0,00
1339200072012	33903902	100	3.101,85	3.101,85				0,00
1339200072012	33903926	100	607,34	607,34				0,00
1339200072012	33903928	100	2.900,23	2.900,23				0,00
1339200072012	44905201	100	3.099,00	3.099,00				0,00
1339200072012	44905203	100	797,00	797,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			1.856.244,10	1.780.217,90		50.007,53		126.033,73
1002	SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS							
0412200012002	33903701	100	33.437,43	40.666,65		22.216,21		14.986,99
0412200012002	33903702	100	139.581,77	125.749,34				13.832,43
0412200012006	33903902	100	244.524,56	244.524,56				0,00
0412200012006	33903926	100	155.096,33	137.041,50		9.294,07		27.348,90
0412200012006	33903928	100	74.270,14	74.270,14				0,00
0412200012006	33903947	100	978,00	978,00				0,00
0412200012006	33903948	100	689,00	390,00				299,00
0442200071402	33903024	100	1.594,00	1.594,00				0,00
0442200071402	33903903	100	80,00	80,00				0,00
0442200071402	33903929	100	427,00	427,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			650.678,23	625.721,19		31.510,28		56.467,32
TOTAL DO ORGAO			2.506.922,33	2.405.939,09		81.517,81		182.501,05

TOTAL CORRENTE		2.468.698,33	2.367.715,09	80.037,81	181.021,05	
TOTAL CAPITAL		38.224,00	38.224,00	1.480,00	1.480,00	
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA:	JANEIRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			EMISSAO : 30/01/2004	
					PAGINA : 3	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL

11 GABINETE DO PREFEITO						
1101 GABINETE DO PREFEITO						
0412200012002	33903003	100	7.437,50	7.437,50		0,00
0412200012002	33903004	100	2.306,00	2.306,00		0,00
0412200012002	33903006	100	2.906,00	2.906,00		0,00
0412200012002	33903024	100	1.679,58	1.679,58		0,00
0412200012002	33903203	100	14.700,00	14.700,00		0,00
0412200012002	33903302	100	27.232,70	27.232,70		0,00
0412200012002	33903701	100	2.438,56	2.170,32		268,24
0412200012002	33903901	100	3.083,78	3.083,78	656,56	656,56
0412200012002	33903903	100	2.357,00	2.357,00		0,00
0412200012002	33903912	100	14.509,08	14.509,08		0,00
0412200012002	33903913	100	27.725,62	27.725,62		0,00
0412200012002	33903914	100	502,00	502,00		0,00
0412200012002	33903926	100	45.390,20	31.346,95	1.016,64	15.059,89
0412200012002	33903929	100	32.549,24	32.549,24		0,00
0412200012002	33903930	100	6.371,34	6.371,34		0,00
0412200012002	33903944	100	2.411,69	2.411,69		0,00
0412200012002	33904712	100	1.419,99	588,23		831,76
0412200012002	33909223	100	22.750,00	22.750,00		0,00
0412200012002	44905201	100	4.360,00	4.360,00		0,00
0412200012022	33903917	100	77.236,00	77.236,00		0,00
0412200012214	33903003	100	4.549,97	4.549,97		0,00
0412200012214	33903902	100	24.563,49	24.563,49		0,00
0412200012214	33903904	100	31.530,33	28.743,16		2.787,17
0412200012214	33903926	100	9.315,87	4.375,13	19.650,00	24.590,74
0412200012214	33903927	100	929,08	929,08		0,00
0412200012214	33903928	100	7.157,21	9.234,84	2.077,63	0,00
0412200012214	33903947	100	16.428,00	14.800,00		1.628,00
0412200012214	33903948	100	748,00	748,00		0,00
0412200012505	31901101	100	93.935,22	93.935,22		0,00
0412200012505	31901102	100	369.998,78	369.998,78		0,00
0412200012505	31901103	100	5.047,00	5.047,00		0,00
0412200012505	31901105	100	7.796,99	7.796,99		0,00
0412200012505	31901106	100	7.796,99	7.796,99		0,00

0412200012505	31901107	100	10.208,28	10.208,28	0,00
0412200012505	31901108	100	50.585,23	50.585,23	0,00
0412200012505	31901109	100	569,88	569,88	0,00
0412200012505	31901112	100	61.395,58	61.395,58	0,00
0412200012505	31901114	100	15.023,31	15.023,31	0,00
0412200012505	31901116	100	48,00	48,00	0,00
0412200012505	31901122	100	36.768,59	36.768,59	0,00
0412200012505	31901123	100	2.627,85	2.627,85	0,00
0412200012505	31901126	100	7.351,20	7.351,20	0,00
0412200012505	31901127	100	7.351,20	7.351,20	0,00
0412200012505	31901129	100	4.084,00	4.084,00	0,00
0412200012505	31901133	100	2.450,40	2.450,40	0,00
0412200012505	31901134	100	327,38	327,38	0,00
0412200012505	31901135	100	4.003,53	4.003,53	0,00
0412200012505	31901136	100	31.767,40	31.767,40	0,00
0412200012505	31901146	100	1.800,00	1.800,00	0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 4

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
0412200012505	31901155	100	14.581,45	14.581,45				0,00
0412200012505	31901611	100	394.679,60	394.679,60				0,00
0412200012505	31904901	100	5.198,60	5.198,60				0,00
0412200012505	33903923	100	125.453,90	125.453,90				0,00
0412200012585	33903903	100	6.000,00	6.000,00				0,00
0412200012585	33903914	100	490,37	490,37				0,00
0412200012585	33903929	100	560,00	560,00				0,00
0412201002551	33903917	100	83.181,02	83.181,02				0,00
0412800012014	33903918	100	3.230,00	3.230,00				0,00
0413100792013	33903908	100	5.093.906,26	4.957.328,76	16.704,00	16.704,00		223.157,50
0413100792013	33903913	100	2.353,40	2.353,40				0,00
0413100792013	33903918	100	36.000,00					36.000,00
0413100792013	33903943	100	11.160,00	11.160,00				0,00
0413100792550	33903006	100	752,00	752,00				0,00
0413100792550	33903202	100	2.171,40	2.171,40				0,00
0413100792550	33903607	100	581,48	581,48				0,00
0413100792550	33903903	100	38.545,00	31.555,00				6.990,00
0413100792550	33904711	100	3,81					3,81
0413100792550	33904712	100	166,50	71,30				95,20
0424401001522	33903607	100	127,12					127,12
0424401001522	33903614	100	8.666,00	8.666,00				0,00
0424401001522	33903702	100	8.735,40	7.824,60				910,80
0424401001522	33903902	100	1.039,40	1.039,40				877,17
0424401001522	33903903	100	7.800,00	7.800,00				0,00
0424401001522	33903922	100	1.000,00	1.000,00				0,00
0424401001522	33903926	100	588,55	588,55				643,21

1201	GABINETE DO CONTROLADOR		
0412200012002 33903003 100	25.287, 85	25.287, 85	0, 00
0412200012002 33903024 100	4.824, 24	2.640, 78	2.183, 46
0412200012002 33903203 100	2.032, 00	2.032, 00	0, 00
0412200012002 33903502 100	3.562, 50	3.562, 50	0, 00
0412200012002 33903604 100	8.188, 00	7.900, 72	287, 28
0412200012002 33903901 100	612, 48	612, 48	0, 00
0412200012002 33903903 100	20.579, 50	20.579, 50	0, 00
0412200012002 33903904 100	30.207, 12	915, 52	29.291, 60
0412200012002 33903911 100	1.207, 00	1.207, 00	0, 00
0412200012002 33903912 100	46.357, 00	46.357, 00	0, 00
0412200012002 33903913 100	2.787, 72	2.624, 22	163, 50
0412200012002 33903917 100	6.000, 00	6.000, 00	0, 00
0412200012002 33903918 100	12.257, 99	12.257, 99	0, 00
0412200012002 33903926 100	5.091, 94	5.091, 94	0, 00
0412200012002 33903930 100	13.447, 71	13.447, 71	0, 00
0412200012002 33903931 100	5.653, 50	3.769, 00	1.884, 50
0412200012002 33903949 100	39.480, 00	31.480, 00	8.000, 00
0412200012002 33904711 100	1.637, 60	1.637, 60	0, 00
0412200012002 33904712 100	33, 00	33, 00	0, 00
0412200012002 44905217 100	5.103, 00	5.103, 00	0, 00
0412200012505 31901101 100	80.563, 93	80.563, 93	0, 00
0412200012505 31901102 100	146.842, 56	146.842, 56	0, 00
0412200012505 31901103 100	5.007, 24	5.007, 24	0, 00
0412200012505 31901107 100	1.778, 50	1.778, 50	0, 00
0412200012505 31901108 100	103.574, 06	103.574, 06	0, 00
0412200012505 31901112 100	42.694, 43	42.694, 43	0, 00
0412200012505 31901114 100	1.091, 26	1.091, 26	0, 00
0412200012505 31901122 100	50.073, 13	50.073, 13	0, 00
0412200012505 31901133 100	498.629, 17	498.629, 17	0, 00
0412200012505 31901136 100	5.081, 20	5.081, 20	0, 00
0412200012505 31901155 100	1.636, 89	1.636, 89	0, 00
0412200012505 31901610 100	1.201, 25	1.201, 25	0, 00
0412200012505 31901611 100	119.006, 23	119.006, 23	0, 00
0412200012505 31904901 100	2.239, 60	2.239, 60	0, 00
0412200012505 33903923 100	8.690, 99	6.188, 51	0, 00
0412400131004 44905201 100	49.253, 00		2.502, 48
0412400142545 33903501 100	88.000, 00	82.000, 00	49.253, 00
0412400142545 33903503 100	3.000, 00	3.000, 00	100.000, 00
0412600131484 33903931 100	16.720, 00		3.000, 00
0412600131486 33903931 100	24.140, 97		16.720, 00
			24.140, 97
TOTAL DA UNIDADE	1.483.574, 56	85.000, 00	239.064, 39
TOTAL DO ORGAO	1.483.574, 56	85.000, 00	239.064, 39
TOTAL CORRENTE	1.429.218, 56	85.000, 00	189.811, 39
TOTAL CAPITAL	54.356, 00		49.253, 00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 7

-----		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		41.021,40		32.164,70		3.798,40		8.856,70		
0412200012002	33903004	100		1.520,00						5.318,40		
0412200012002	33903010	100		4.597,80		4.597,80				0,00		
0412200012002	33903016	100		2.520,00		2.520,00				0,00		
0412200012002	33903020	100		7.422,00						7.422,00		
0412200012002	33903024	100		850,23				1.830,24		2.345,67		
0412200012002	33903701	100		280.341,25		251.610,62		87.062,50		115.793,13		
0412200012002	33903702	100		34.009,18		30.365,16				3.644,02		
0412200012002	33903901	100		11.528,85		11.528,85				11.315,27		
0412200012002	33903902	100		926.825,74		926.825,74				0,00		
0412200012002	33903903	100		7.350,00		7.350,00				0,00		
0412200012002	33903904	100		482.389,72		430.812,09				51.577,63		
0412200012002	33903907	100		161.421,15		144.688,56				16.732,59		
0412200012002	33903908	100		7.800,00		7.800,00				0,00		
0412200012002	33903912	100		194.993,01		192.907,68		9.953,51		12.038,84		
0412200012002	33903917	100		1.960,00		1.960,00				0,00		
0412200012002	33903918	100		5.093,00		975,00				4.118,00		
0412200012002	33903926	100		237.285,24		233.022,30		42.045,56		46.308,50		
0412200012002	33903928	100		53.415,20		53.415,20				0,00		
0412200012002	33903929	100		5.798,69		5.798,69				0,00		
0412200012002	33903930	100		12.147,80		12.147,80				0,00		
0412200012002	33903931	100		76.111,45						76.111,45		
0412200012002	33903939	100		29.997,00						29.997,00		
0412200012002	33903947	100		120.636,96		107.441,36				13.195,60		
0412200012002	33903948	100		80.907,80		72.552,20				8.355,60		
0412200012505	31901101	100		297.463,02		297.463,02				0,00		
0412200012505	31901102	100		195.166,98		195.166,98				0,00		
0412200012505	31901103	100		25.583,92		25.583,92				0,00		
0412200012505	31901107	100		33.040,81		33.040,81				0,00		
0412200012505	31901108	100		112.182,78		112.182,78				0,00		
0412200012505	31901109	100		1.709,64		1.709,64				0,00		
0412200012505	31901112	100		140.343,82		140.343,82				0,00		
0412200012505	31901114	100		7.314,67		7.314,67				0,00		
0412200012505	31901115	100		681,51						0,00		
0412200012505	31901116	100		22.509,01		22.509,01				0,00		
0412200012505	31901122	100		119.712,42		119.712,42				0,00		
0412200012505	31901123	100		3.060,33		3.060,33				0,00		

0412200012505	31901129	100	8.168,00	8.168,00	0,00
0412200012505	31901133	100	2.450,40	2.450,40	0,00
0412200012505	31901134	100	1.430,34	1.430,34	0,00
0412200012505	31901136	100	52.389,92	52.389,92	0,00
0412200012505	31901142	100	2.450,40	2.450,40	0,00
0412200012505	31901144	100	869.198,36	869.198,36	0,00
0412200012505	31901145	100	300,00	300,00	0,00
0412200012505	31901154	100	4.935,36	4.935,36	0,00
0412200012505	31901155	100	6.166,59	6.166,59	0,00
0412200012505	31901607	100	2.000,00	2.000,00	0,00
0412200012505	31901610	100	1.201,24	1.201,24	0,00
0412200012505	31901611	100	95.596,66	95.596,66	0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 8

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

0412200012505	31904901	100	6.447,79	6.447,79				0,00
0412200012505	33903923	100	122.308,77	116.792,27				5.516,50
0412200722008	33903017	100	0,00			16.035,00		16.035,00
0412200722008	33903904	100	22.512,94					0,00
0412200722008	33903913	100	11.208,11	9.114,00		4.935,17		7.029,28
0412200722008	33903939	100	21.715,00	21.715,00		11.312,00		11.312,00
0412200722008	33904711	100	800,00	800,00				0,00
0412200722008	33904712	100	119,99	119,99				0,00
0412800012014	33903612	100	2.000,00	2.000,00				0,00
0412800012014	33903918	100	880,00					880,00
0412800012014	33903949	100	1.672,00	1.672,00				0,00

TOTAL DA UNIDADE

188.287,65

TOTAL DO ORGAO

453.903,18

TOTAL CORRENTE

453.903,18

TOTAL CAPITAL

0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 9

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

1401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

0412200012002	33903003	100	18.287,18	18.287,18	0,00
0412200012002	33903004	100	480,00	480,00	0,00
0412200012002	33903016	100	7.300,00	7.300,00	0,00
0412200012002	33903607	100	5.853,70	5.853,70	0,00
0412200012002	33903701	100	7.088,20	6.449,10	639,10
0412200012002	33903903	100	11.173,76	10.861,76	312,00
0412200012002	33903904	100	9.340,46	3.646,54	5.693,92
0412200012002	33903907	100	8.291,43	8.019,37	272,06
0412200012002	33903913	100	15.010,00	15.010,00	0,00
0412200012002	33903914	100	1.619,25	1.619,25	0,00
0412200012002	33903926	100	12.542,90	10.970,32	1.572,58
0412200012002	33903928	100	82,23	82,23	0,00
0412200012002	33903929	100	48.440,00	48.440,00	0,00
0412200012002	33903930	100	10.460,78	10.460,78	0,00
0412200012002	33903931	100	33.205,51	33.205,51	0,00
0412200012002	33903938	100	3.593,00	3.593,00	0,00
0412200012002	33903949	100	4.888,00	4.888,00	0,00
0412200012002	33904712	100	1.969,17	450,30	1.518,87
0412200012002	33909303	100	547,15	547,15	0,00
0412200012505	31901101	100	117.214,16	117.214,16	0,00
0412200012505	31901102	100	24.422,25	24.422,25	0,00
0412200012505	31901103	100	24.453,80	24.453,80	0,00
0412200012505	31901107	100	2.423,58	2.423,58	0,00
0412200012505	31901108	100	471.886,65	471.886,65	0,00
0412200012505	31901109	100	393,02	393,02	0,00
0412200012505	31901112	100	32.744,78	32.744,78	0,00
0412200012505	31901122	100	131.444,80	131.444,80	0,00
0412200012505	31901123	100	322,60	322,60	0,00
0412200012505	31901125	100	4.875,63	4.875,63	0,00
0412200012505	31901126	100	1.291.432,27	1.291.432,27	0,00
0412200012505	31901127	100	322.725,14	322.725,14	0,00
0412200012505	31901135	100	19.553,98	19.553,98	0,00
0412200012505	31901136	100	8.522,61	8.522,61	0,00
0412200012505	31901137	100	666,72	666,72	0,00
0412200012505	31901610	100	430,54	430,54	0,00
0412200012505	31901611	100	118.913,03	118.913,03	0,00
0412200012505	31904901	100	4.802,60	4.802,60	0,00
0412200012505	33901401	100	5.440,00	5.345,00	95,00
0412200012505	33903923	100	31.940,52	31.940,52	0,00
0412200482502	44903503	101	0,00	0,00	0,00
0412200482502	44903909	110	27.098,23	25.878,81	8.725,00
0412200501443	44905102	100	84.752,79	185.644,79	28.317,65
0412200501443	44905104	100	14.950,00	14.950,00	111.411,70
0412200501443	44905217	100	18.873,00	18.873,00	0,00
0412300491442	44903907	100	164.374,90	164.374,90	0,00
0412300491442	44905201	100	3.018,00	3.018,00	0,00
0412300491442	44905214	100	4.190,00	4.190,00	0,00
0412800012014	33903918	100	48.000,00	8.550,00	39.450,00
					8.725,00
					27.098,23
					212.303,70

0412800012014	33903949	100	5.287,00	5.287,00					0,00
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA:	JANEIRO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003						PAGINA : 10
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	

TOTAL DA UNIDADE			3.185.325,32	3.235.444,37		248.126,93		198.007,88	
1402 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO									
0412200012505	31901101	100	118.709,58	118.709,58				0,00	
0412200012505	31901102	100	133.252,12	133.252,12				0,00	
0412200012505	31901103	100	17.636,54	17.636,54				0,00	
0412200012505	31901107	100	4.656,98	4.656,98				0,00	
0412200012505	31901108	100	217.766,34	217.766,34				0,00	
0412200012505	31901109	100	569,88	569,88				0,00	
0412200012505	31901112	100	191.691,14	191.691,14				0,00	
0412200012505	31901114	100	11.111,54	11.111,54				0,00	
0412200012505	31901122	100	93.252,03	93.252,03				0,00	
0412200012505	31901123	100	121,33	121,33				0,00	
0412200012505	31901125	100	9.510,25	9.510,25				0,00	
0412200012505	31901126	100	352.275,63	352.275,63				0,00	
0412200012505	31901127	100	200.468,25	200.468,25				0,00	
0412200012505	31901129	100	36.756,00	36.756,00				0,00	
0412200012505	31901131	100	97.505,50	97.505,50				0,00	
0412200012505	31901134	100	94,47	94,47				0,00	
0412200012505	31901136	100	24.029,18	24.029,18				0,00	
0412200012505	31901142	100	84.538,80	84.538,80				0,00	
0412200012505	31901155	100	11.530,45	11.530,45				0,00	
0412200012505	31901611	100	11.140,07	11.140,07				0,00	
0412200012505	31904901	100	6.956,69	6.956,69				0,00	
TOTAL DA UNIDADE			1.623.572,77	1.623.572,77				0,00	
1403 COORDENACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO									
0412200012002	33903003	100	10.310,00	10.310,00				0,00	
0412200012002	33903024	100	617,10	617,10				0,00	
0412200012002	33903701	100	23.705,67	11.444,64				12.261,03	
0412200012002	33903901	100	6.859,39	6.859,39				0,00	
0412200012002	33903903	100	6.391,00	6.391,00				0,00	
0412200012002	33903912	100	2.223,85	1.880,82				343,03	
0412200012002	33903926	100	36.386,11	19.330,52				17.055,59	
0412200012002	33903928	100	7.544,80	7.544,80				0,00	
0412200012002	44905214	100	7.300,00	7.300,00				0,00	
0412200012505	31901101	100	154.303,79	154.303,79				0,00	

0412200012505	31901102	100	25.797,78	25.797,78	0,00
0412200012505	31901103	100	25.408,22	25.408,22	0,00
0412200012505	31901107	100	17.921,75	17.921,75	0,00
0412200012505	31901108	100	514.640,86	514.640,86	0,00
0412200012505	31901109	100	746,74	746,74	0,00
0412200012505	31901112	100	53.618,33	53.618,33	0,00
0412200012505	31901122	100	136.315,49	136.315,49	0,00
0412200012505	31901123	100	1.871,77	1.871,77	0,00
0412200012505	31901125	100	17.744,19	17.744,19	0,00
0412200012505	31901127	100	122.520,00	122.520,00	0,00
0412200012505	31901129	100	1.343.636,00	1.343.636,00	0,00
0412200012505	31901135	100	26.848,18	26.848,18	0,00
0412200012505	31901136	100	520,00	520,00	0,00
0412200012505	31901137	100	965,00	965,00	0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 11

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

0412200012505	31901610	100	827,95	827,95	0,00			0,00
0412200012505	31901611	100	180.086,40	180.086,40	0,00			0,00
0412200012505	31904901	100	7.966,20	7.966,20	0,00			0,00
0412200012505	33903923	100	27.522,30	27.522,30	0,00			0,00
0412200851019	44905102	100	139.998,82	139.998,82		139.998,82		139.998,82
0412500222042	33903913	100	76.051,95	76.051,95		224.254,50		224.254,50
TOTAL DA UNIDADE			2.976.649,64	2.806.991,17		224.254,50		393.912,97
TOTAL DO ORGAO			7.785.547,73	7.666.008,31		472.381,43		591.920,85
TOTAL CORRENTE			7.320.991,99	7.241.778,81		224.254,50		303.467,68
TOTAL CAPITAL			464.555,74	424.229,50		248.126,93		288.453,17

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 12

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	33903001	100	2.098,70	2.098,70	0,00
1512200012002	33903024	100	3.498,00	3.498,00	0,00
1512200012002	33903203	100	10.268,00	10.268,00	0,00
1512200012002	33903701	100	8.138,80	7.501,27	637,53
1512200012002	33903902	100	22.400,00	22.400,00	0,00
1512200012002	33903903	100	9.500,00	9.500,00	0,00
1512200012002	33903912	100	66.295,30	66.295,30	0,00
1512200012002	33903913	100	4.484,00	4.484,00	0,00
1512200012002	33903914	100	3.371,20	1.831,20	1.540,00
1512200012002	33903917	100	7.996,50	7.996,50	0,00
1512200012002	33903926	100	97.098,23	87.597,19	12.447,99
1512200012002	33903928	100	1.216,43	1.216,43	0,00
1512200012002	33903929	100	23.664,27	11.158,32	12.505,95
1512200012002	33903930	100	8.996,06	8.996,06	0,00
1512200012002	44905201	100	0,00	0,00	62.009,00
1512200012002	44905203	100	0,00	0,00	420,00
1512200012002	44905216	100	0,00	0,00	2.174,00
1545200012505	31901101	100	57.248,98	57.248,98	0,00
1545200012505	31901102	100	57.127,56	57.127,56	0,00
1545200012505	31901103	100	11.782,70	11.782,70	0,00
1545200012505	31901107	100	6.930,43	6.930,43	0,00
1545200012505	31901108	100	31.205,97	31.205,97	0,00
1545200012505	31901109	100	196,51	196,51	0,00
1545200012505	31901112	100	57.456,12	57.456,12	0,00
1545200012505	31901114	100	20.124,47	20.124,47	0,00
1545200012505	31901116	100	1.152,00	1.152,00	0,00
1545200012505	31901122	100	13.598,32	13.598,32	0,00
1545200012505	31901123	100	400,18	400,18	0,00
1545200012505	31901125	100	357,66	357,66	0,00
1545200012505	31901134	100	172,00	172,00	0,00
1545200012505	31901136	100	4.914,21	4.914,21	0,00
1545200012505	31901137	100	666,72	666,72	0,00
1545200012505	31901155	100	30.370,12	30.370,12	0,00
1545200012505	31901610	100	1.230,17	1.230,17	0,00
1545200012505	31901611	100	201.949,57	201.949,57	0,00
1545200012505	31904901	100	4.543,00	4.543,00	0,00
1545200012505	33903923	100	19.808,25	19.808,25	0,00
1545200012505	33904711	100	269,04	134,52	134,52
TOTAL DA UNIDADE			790.529,47	67.549,95	91.868,99
1502 COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS					
1512200012002	33903003	100	3.736,00	3.736,00	0,00
1512200012002	33903024	100	0,00	3.372,00	3.372,00
1512200012002	33903903	100	1.107,28	1.107,28	0,00
1512200012002	33903904	100	3.335,31	3.285,94	49,37
1512200012002	33903926	100	0,00	1.538,10	1.538,10
1512200012002	33903929	100	2.880,00	2.880,00	0,00
1545100641142	44903909	100	0,00	250.581,69	250.581,69

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 13

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1545100651143	44905102	100	7.893,92	7.893,92		608.760,67		608.760,67
1545200012505	31901101	100	15.928,07	15.928,07				0,00
1545200012505	31901102	100	12.207,58	12.207,58				0,00
1545200012505	31901103	100	2.543,38	2.543,38				0,00
1545200012505	31901107	100	968,24	968,24				0,00
1545200012505	31901108	100	7.026,48	7.026,48				0,00
1545200012505	31901112	100	2.663,62	2.663,62				0,00
1545200012505	31901114	100	12.874,29	12.874,29				0,00
1545200012505	31901116	100	3.807,32	3.807,32				0,00
1545200012505	31901122	100	6.830,13	6.830,13				0,00
1545200012505	31901136	100	779,60	779,60				0,00
1545200012505	31901155	100	18.306,53	18.306,53				0,00
1545200012505	31901610	100	473,65	473,65				0,00
1545200012505	31901611	100	2.012,74	2.012,74				0,00
1545200012505	31904901	100	396,00	396,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			105.770,14	105.720,77		864.252,46		864.301,83
1503	COORDENADORIA GERAL DE OBRAS							
1545100661086	44905101	100	0,00			606.498,69		606.498,69
1545100661086	44906101	100	36.600,00			36.600,00		0,00
1545200012505	31901101	100	51.295,53	51.295,53				0,00
1545200012505	31901102	100	25.821,22	25.821,22				0,00
1545200012505	31901103	100	3.973,75	3.973,75				0,00
1545200012505	31901107	100	4.511,14	4.511,14				0,00
1545200012505	31901108	100	57.121,07	57.121,07				0,00
1545200012505	31901112	100	32.805,10	32.805,10				0,00
1545200012505	31901114	100	36.391,60	36.391,60				0,00
1545200012505	31901116	100	9.696,00	9.696,00				0,00
1545200012505	31901122	100	7.174,41	7.174,41				0,00
1545200012505	31901123	100	978,00	978,00				0,00
1545200012505	31901134	100	327,38	327,38				0,00
1545200012505	31901136	100	285,56	285,56				0,00
1545200012505	31901155	100	52.755,73	52.755,73				0,00
1545200012505	31901611	100	18.554,73	18.554,73				0,00
1545200012505	31904901	100	2.159,81	2.159,81				0,00
1545200661090	44903005	100	0,00			2.406.355,35		2.383.485,17
1545200661090	44905101	100	434,80	434,80		581.894,45		581.894,45
1545200661090	44905101	113	1.789,08	1.789,08		750.196,89		750.196,89
1545200661090	44906101	100	396.264,32	370.214,32		26.050,00		26.050,00
1545200671087	44905101	100	1.185,10	6.869,33		2.428.572,17		2.422.887,94
1545200671087	44905101	141	63.650,40	63.650,40				0,00

1551200661093	44905101	100	0,00			80.069,87	80.069,87		
1578200691028	44905101	100	0,00			1.580.426,51	1.580.426,51		
TOTAL DA UNIDADE			803.774,73		769.679,14	8.434.013,93	8.468.109,52		
1504	COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO								
1512200012002	33903004	100	127.941,08		114.634,40	15.187,62	28.494,30		
1512200012002	33903007	100	222.087,58		114.602,24	15.487,24	122.972,58		
1512200012002	33903010	100	600.602,07		600.584,77	67.336,00	67.353,30		
1512200012002	33903011	100	170.145,64		163.076,64		7.069,00		
1512200012002	33903020	100	6.703,20			8.942,48	15.645,68		
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
			EMISSAO : 30/01/2004						
REFERENCIA:	JANEIRO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003				PAGINA :	14	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	

1512200012002	33903027	100	6.177,60		6.177,60	44.175,00	44.175,00		
1512200012002	33903203	100	46.243,80		46.243,80		0,00		
1512200012002	33903701	100	16.047,50		2.893,80		13.153,70		
1512200012002	33903902	100	65.576,24		65.576,24	65.947,10	65.947,10		
1512200012002	33903918	100	712,50		712,50		0,00		
1512200012002	33903926	100	10.433,69		10.433,69		0,00		
1512200012002	33903927	100	49.935,14		49.935,14		0,00		
1512200012002	33903928	100	25.576,15		25.571,80		4,35		
1512200012002	33903929	100	12.843,00		12.843,00	3.540,00	3.540,00		
1512200012002	33903947	100	6.528,00		3.264,00		3.264,00		
1512200012002	33903960	100	2.200,00		2.200,00		0,00		
1512200012011	44905101	100	0,00			122.375,57	122.375,57		
1545200012505	31901101	100	405.009,96		405.009,96		0,00		
1545200012505	31901102	100	52.723,62		52.723,62		0,00		
1545200012505	31901103	100	114.730,60		114.730,60		0,00		
1545200012505	31901107	100	97.496,03		97.496,03		0,00		
1545200012505	31901108	100	267.969,05		267.969,05		0,00		
1545200012505	31901109	100	1.375,57		1.375,57		0,00		
1545200012505	31901112	100	132.921,02		132.921,02		0,00		
1545200012505	31901114	100	65.447,10		65.447,10		0,00		
1545200012505	31901115	100	169,51		169,51		0,00		
1545200012505	31901116	100	156.416,00		156.416,00		0,00		
1545200012505	31901122	100	51.755,09		51.755,09		0,00		
1545200012505	31901123	100	6.630,02		6.630,02		0,00		
1545200012505	31901134	100	778,86		778,86		0,00		
1545200012505	31901136	100	2.620,08		2.620,08		0,00		
1545200012505	31901142	100	2.450,40		2.450,40		0,00		
1545200012505	31901155	100	97.175,95		97.175,95		0,00		
1545200012505	31901602	100	11.853,41		11.853,41		0,00		
1545200012505	31901603	100	36.037,15		36.037,15		0,00		

1212200012002	33903926	100	29.381,23	21.048,60	8.332,63
1212200012002	33903927	100	15,11	15,11	0,00
1212200012002	33903928	100	9.513,98	6.513,98	3.357,08
1212200012002	33903929	100	24.188,29	15.880,00	8.308,29
1212200012002	33903939	100	29.997,00	27.977,00	2.020,00
1212200012002	33903968	100	37.449,00	37.449,00	0,00
1212200012002	33904711	100	823,00	823,00	460,00
1212200012002	33904712	100	434,17	434,17	382,99
1212200012002	44905201	100	15.160,00	15.160,00	0,00
1212200012002	44905203	100	465,00	465,00	0,00
1212200012002	44905217	100	0,00	7.910,00	7.910,00
1212200012508	31901101	100	3.096.445,68	3.096.445,68	0,00
1212200012508	31901102	100	45.058,34	45.058,34	0,00
1212200012508	31901103	100	35.172,12	35.172,12	0,00
1212200012508	31901107	100	267.677,30	267.677,30	0,00
1212200012508	31901108	100	544.596,43	544.596,43	0,00
1212200012508	31901109	100	30.415,14	30.415,14	0,00
1212200012508	31901112	100	16.680,65	16.680,65	0,00
1212200012508	31901115	100	703,39	703,39	0,00
1212200012508	31901116	100	204,52	204,52	0,00
1212200012508	31901118	100	121.708,95	121.708,95	0,00
1212200012508	31901122	100	624.689,61	624.689,61	0,00
1212200012508	31901123	100	40.272,12	40.272,12	0,00
1212200012508	31901137	100	3.060,05	3.060,05	0,00
1212200012508	31901611	100	432.604,87	432.604,87	0,00
1212200012508	31904901	100	642.321,82	642.321,82	0,00
1212600572499	33903003	100	81.451,20	22.129,20	64.546,38
1212600572499	33903010	100	12.870,00	12.870,00	0,00
1212600572499	33903904	100	18.510,00	18.510,00	0,00
1212600572499	33903930	100	11.794,48	5.897,24	5.897,24
1212600572499	33903931	100	370.337,00	272.682,95	97.654,05
1212600572499	33903931	142	230.719,42	134.792,37	95.927,05
F/CTB/5165					
			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: JANEIRO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		
			EMISSAO : 30/01/2004		
			PAGINA : 16		

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1212600572499	44905201	100	40.325,00	40.325,00				0,00
1212600582510	44903001	100	94.183,80					94.183,80
1212600582510	44903001	142	306.768,00					306.768,00
1212600582510	44903906	142	1.495.630,01					299.525,14
1212600582510	44903907	100	720.000,00					247.756,00
1212600582510	44903907	142	561.261,58					0,00
1212600582510	44905102	142	981.450,00					264.516,17
1212600582510	44905201	100	30.804,00					0,00
1212600582510	44905201	142	77.010,00					0,00
1212800562515	33903001	100	74,70					0,00

1212800562515	33903003	100	2.421,14	1.220,24	1.200,90
1212800562515	33903003	142	21.218,70	20.157,70	1.061,00
1212800562515	33903302	100	4.112,31	4.112,31	0,00
1212800562515	33903503	100	1.936,00	1.936,00	0,00
1212800562515	33903503	142	5.208,00	5.208,00	0,00
1212800562515	33903604	142	205,62	205,62	0,00
1212800562515	33903612	100	15.000,54	10.977,00	4.023,54
1212800562515	33903612	142	13.535,42	11.108,24	2.427,18
1212800562515	33903613	142	2.520,00	2.362,38	157,62
1212800562515	33903917	100	9.581,28	8.641,88	939,40
1212800562515	33903917	142	23.124,48	23.124,48	0,00
1212800562515	33903918	100	107.249,90	97.751,10	9.498,80
1212800562515	33903918	142	21.452,50	21.452,50	0,00
1212800562515	33903949	100	17.820,00	17.820,00	0,00
1212800562515	33903949	142	52.569,00	52.569,00	0,00
1212800562515	33904711	100	4.624,38	4.624,38	1.264,00
1212800562515	33904711	142	4.679,62	4.679,62	0,00
1212800562515	44905203	100	837,00	837,00	0,00
1236100012505	31901101	100	2.067.526,98	2.067.526,98	0,00
1236100012505	31901102	100	195.960,23	195.960,23	0,00
1236100012505	31901103	100	91.162,97	91.162,97	0,00
1236100012505	31901107	100	16.587,82	16.587,82	0,00
1236100012505	31901108	100	698.302,90	698.302,90	0,00
1236100012505	31901109	100	4.283,92	4.283,92	0,00
1236100012505	31901112	100	203.144,63	203.144,63	0,00
1236100012505	31901116	100	1.888,68	1.888,68	0,00
1236100012505	31901122	100	238.457,38	238.457,38	0,00
1236100012505	31901123	100	587,56	587,56	0,00
1236100012505	31901135	100	21.685,51	21.685,51	0,00
1236100012505	31901136	100	24.272,24	24.272,24	0,00
1236100012505	31901137	100	666,72	666,72	0,00
1236100012505	31901141	100	2.330,00	2.330,00	0,00
1236100012505	31901142	100	2.450,40	2.450,40	0,00
1236100012505	31901301	100	59.477,16	59.477,16	0,00
1236100012505	31901302	100	97.253,78	97.253,78	0,00
1236100012505	31901303	100	5.234,74	5.234,74	0,00
1236100012505	31901304	167	10.944.743,58	10.944.743,58	0,00
1236100012505	31901610	100	2.967,53	2.967,53	0,00
1236100012505	31901611	100	307.796,21	307.796,21	0,00
1236100012505	31904901	100	151.316,80	151.316,80	0,00
1236100012505	31909201	100	195.272,20	195.272,20	0,00
1236100012505	33901401	100	1.595,00	1.000,00	595,00
1236100012505	33903923	100	112.092,13	58.798,32	53.293,81

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 17

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

1236100582307 33903003 100
1236100582307 33903003 142
1236100582307 33903004 142

222,45
31,80
9.684,32

222,45
31,80
9.684,32

0,00
0,00
0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 18

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100582307	33903006 142	574.720,85		574.720,85				0,00
1236100582307	33903015 100	1.541,00						1.541,00
1236100582307	33903101 142	36.562,00		3.540,00				33.022,00
1236100582307	33903903 142	46.862,50						46.862,50
1236100582509	33903006 142	119.215,77		114.513,63				4.702,14
1236100582509	33903914 100	224,00						224,00
1236100582509	33903914 142	1.512,00						1.512,00
1236100582509	44905203 100	1.639,00						0,00
1236100582512	33903024 100	6.705,12				6.863,88		10.879,20
1236100582512	33903101 142	14.253,20						7.960,00
1236100582512	33903913 142	15.000,00						0,00
1236100582512	33903917 100	98.313,35		98.203,35				110,00
1236100582512	33903917 142	388.145,33		239.614,23				148.531,10
1236100591474	44903001 100	31.592,95		25.927,48				5.665,47
1236100591474	44903001 142	55.546,08		45.130,30				10.415,78
1236100591474	44903501 100	37.971,82						0,00
1236100591474	44905101 100	2.681.009,70		1.965.537,45				715.472,25
1236100591474	44905101 106	71.889,83						0,00
1236100591474	44905101 142	1.937.260,90		1.061.970,40				875.290,50
1236100591474	44905102 100	3.078.744,91		2.159.977,90		130.279,73		1.049.046,74
1236100591474	44905102 106	308.616,23		217.487,11				91.129,12
1236100591474	44905102 142	5.597.135,18		4.311.297,44				1.285.837,74
1236100591474	44905203 100	5.208,00						0,00
1236100591474	44905203 142	4.836,00						0,00
1236100591474	44905211 100	12.144,00		12.144,00				0,00
1236100591474	44905211 142	42.504,00		42.504,00				0,00
1236100591474	44905216 100	3.740,00						0,00
1236100591474	44905216 142	22.440,00		22.440,00				0,00
1236100591474	44905217 100	3.938,96		9.440,35				0,00
1236100591474	44905217 142	41.712,38		39.349,43		5.501,39		0,00
1236100591474	44905220 100	0,00				8.190,00		2.362,95
1236100591474	44905220 142	5.850,00						8.190,00
1236100591474	44906101 100	52.000,00						3.510,00
1236100591474	44906102 142	2.780.000,00		2.780.000,00				52.000,00
1236100591474	44909201 142	52.835,58						0,00
1236100592003	33903004 142	8.688,25						52.835,58
1236100592003	33903006 142	1.194,41						0,00
1236100592003	33903903 142	3.090,00		3.090,00				0,00
1236100592003	33903936 100	1.974,00						1.974,00

1236100592003	33903936	142	17.766,00	94.397,70	848,50	17.766,00
1236100592021	33903010	100	109.710,50	19.903,10	3.381,00	16.161,30
1236100592021	33903010	142	58.310,95	18,53	6.950,00	41.788,85
1236100592021	33903614	100	8.033,99	7.973,33	4.657,04	6.968,53
1236100592021	33903614	142	16.803,93	10.782,00	7.553,59	4.717,70
1236100592021	33903702	100	6.965,95	6.965,95	22.660,77	6.021,93
1236100592021	33903902	100	20.897,88	20.897,88	1.352,80	7.553,59
1236100592021	33903926	100	1.383,93	1.383,93	4.058,55	22.660,77
1236100592021	33903926	142	4.151,76	4.151,76	0,00	1.352,80
1236100592021	33903927	100	446,30	446,30	7.799,59	4.058,55
1236100592021	33903927	142	1.338,92	1.338,92	23.401,39	0,00
1236100592021	33903928	100	5.148,17	5.148,17	7.799,59	0,00
1236100592021	33903928	142	15.444,53	15.444,53	23.401,39	7.799,59

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2003

PAGINA : 19

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100592021	33903947	100	1.500,00	1.500,00				0,00
1236100592021	33909302	100	3.628,03	1.772,89				1.855,14
1236100592021	33909302	142	11.101,29	5.535,61				5.565,68
1236500012567	31901101	100	2.899.693,74	2.899.693,74				0,00
1236500012567	31901102	100	39.744,00	39.744,00				0,00
1236500012567	31901103	100	107.891,45	107.891,45				0,00
1236500012567	31901108	100	639.173,51	639.173,51				0,00
1236500012567	31901109	100	589,53	589,53				0,00
1236500012567	31901112	100	40.344,53	40.344,53				0,00
1236500012567	31901118	100	88.435,45	88.435,45				0,00
1236500012567	31901122	100	884.896,04	884.896,04				0,00
1236500012567	31901138	100	927.865,77	927.865,77				0,00
1236500012567	31901139	100	10.262,49	10.262,49				0,00
1236500012567	31901610	100	2.583,48	2.583,48				0,00
1236500012567	31901611	100	206.502,58	206.502,58				0,00
1236500012567	31904901	100	315.562,03	315.562,03				0,00
1236500591005	44903503	101	1.884,96	1.884,96				0,00
1236500591005	44903907	101	48.066,19	48.066,19				0,00
1236500592306	33903003	100	1.043,60	81,40		29.616,32		77.682,51
1236500592306	33903903	100	450,00	450,00				962,20
1236500592306	33903913	100	13.340,00	13.340,00				0,00
1236500592306	33903917	100	40.825,00	40.825,00				0,00
1236500592306	33903918	100	149.209,60	16.070,40				0,00
1236500592306	33903937	100	782.166,53	1.176,55				32.539,20
1236500861024	44903001	100	103.370,76	59.116,00		144.338,11		1.925.328,09
1236500861024	44905101	100	53.538,90			3.356,10		47.610,86
1236500861024	44905102	100	0,00			63.503,94		117.042,84
1236500861024	44905203	100	13.392,00	13.392,00		35.123,57		35.123,57
1236500861024	44905203	100						0,00

1236500861024	44905211	100	114.378,10	114.378,10	0,00
1236500861024	44905214	100	120.539,84	120.539,84	0,00
1236500861024	44905216	100	21.576,00	21.576,00	0,00
1236500861024	44905217	100	15.753,00	11.289,65	8.183,35
1236500861024	44906102	100	1.399.999,92	116.666,66	1.283.333,26
12366000012569	31901101	100	632.068,02	632.068,02	0,00
12366000012569	31901103	100	1.192,26	1.192,26	0,00
12366000012569	31901108	100	155.083,55	155.083,55	0,00
12366000012569	31901112	100	7.370,03	7.370,03	0,00
12366000012569	31901116	100	96,00	96,00	0,00
12366000012569	31901118	100	14.902,53	14.902,53	0,00
12366000012569	31901122	100	237.700,58	237.700,58	0,00
12366000012569	31901138	100	469.623,24	469.623,24	0,00
12366000012569	31901139	100	2.445,76	2.445,76	0,00
12366000012569	31901611	100	43.444,84	43.444,84	0,00
12366000012569	31904901	100	82.610,40	82.610,40	0,00
1236600592514	33903003	100	22,92	22,92	0,00
1236600592514	33903004	100	7.935,00	7.935,00	0,00
1236600592514	33903006	100	52.668,00	48.358,80	4.309,20
1236600592514	33903917	100	14.120,00	14.120,00	0,00
12367000012570	31901101	142	541.885,42	541.885,42	0,00
12367000012570	31901102	142	7.100,92	7.100,92	0,00
12367000012570	31901103	142	8.296,70	8.296,70	0,00
12367000012570	31901108	100	6.428,58	6.428,58	0,00
12367000012570	31901108	142	115.525,09	115.525,09	0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 20

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236700012570	31901112	100	6.730,73	6.730,73				0,00
1236700012570	31901116	100	1.302,24	1.302,24				0,00
1236700012570	31901118	142	12.945,82	12.945,82				0,00
1236700012570	31901122	100	7.934,29	7.934,29				0,00
1236700012570	31901122	142	169.654,26	169.654,26				0,00
1236700012570	31901138	142	323.497,50	323.497,50				0,00
1236700012570	31901139	142	4.193,89	4.193,89				0,00
1236700012570	31901610	100	430,58	430,58				0,00
1236700012570	31901611	100	3.645,44	3.645,44				0,00
1236700012570	31901611	142	35.829,32	35.829,32				0,00
1236700012570	31904901	100	70.111,96	70.111,96				0,00
1236700581480	33903003	100	1.974,00	1.974,00				0,00
1236700581480	44905203	142	26.345,10	26.345,10				0,00
1236700581480	44905217	142	18.326,40	18.326,40				0,00
1236700582030	33903002	100	222,00	222,00				0,00
1236700582030	33903003	100	3.643,25	1.284,00		2.975,00		2.975,00
1236700582030	33903003	142	4.619,99	3.256,00				0,00
1236700582030	33903003	142						2.359,25
1236700582030	33903003	142						1.363,99

1236700582030	33903006	100	1.977,60	1.977,60	12,50	0,00
1236700582030	33903024	100	102,50	67,50	47,50	0,00
1236700582030	33903902	100	2.333,29	2.333,29	3.964,60	0,00
1236700582030	33903903	142	58.600,00	58.600,00	0,00	0,00
1236700582030	33903904	100	189,00	189,00	0,00	0,00
1236700582030	33903926	100	1.361,16	460,92	900,24	0,00
1236700582030	33903928	142	0,00	0,00	1.340,54	0,00
1236700582030	33903948	100	400,00	400,00	400,00	0,00
1236700582030	33903968	100	3.898,79	3.512,42	3.898,79	0,00
1236700582030	44905201	100	13.100,00	13.100,00	3.512,42	0,00
1236700582030	44905203	100	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00
1236700582030	44905203	142	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00
1236700582030	44905213	100	2.276,00	2.276,00	0,00	0,00
1236700582030	44905214	100	32.976,00	32.976,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			110.295.114,13	100.792.270,74	542.962,44	10.045.805,83

1602 PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515	33903024	100	420,00	420,00	0,00	0,00
1212800562515	33903917	100	7.996,00	7.996,00	0,00	0,00
1212800562515	33904711	100	720,49	720,49	720,49	0,00
1230600582136	33903007	100	727.330,91	726.785,81	545,10	0,00
1230600582136	33903007	115	72.368,93	32.834,76	39.534,17	0,00
1230600582136	33903011	100	2.868,40	1.660,85	1.207,55	0,00
1236100572081	33903203	100	42.111,68	128.159,77	42.111,68	0,00
1236100572081	33903701	100	142.226,61	33.299,07	14.066,84	0,00
1236100572081	33903701	142	35.059,48	2.843,88	1.760,41	0,00
1236100572081	33903702	100	7.760,16	483,07	4.916,28	0,00
1236100572081	33903702	142	8.243,23	64.107,41	7.760,16	0,00
1236100572081	33903902	100	64.107,41	102.964,08	0,00	0,00
1236100572081	33903902	142	102.964,08	17.391,05	30.218,42	0,00
1236100572081	33903904	100	47.609,47	7.907,20	121.825,04	0,00
1236100572081	33903904	142	121.825,04	11.108,71	131,67	0,00
1236100572081	33903913	100	8.038,87	11.108,71	11.680,38	0,00
1236100572081	33903926	100	22.789,09	15.233,90	11.203,21	0,00
1236100572081	33903926	142	26.437,11			

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 21

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100572081	33903928	100	1.778,48	1.778,48	361,48			361,48
1236100572081	33903928	142	44.811,27	4.161,24	40.650,03			40.650,03
1236100572081	33903937	100	743,52	743,52	0,00			0,00
1236100572081	33903960	100	198,50	198,50	0,00			0,00
1236100572081	33903960	142	21.678,67	19.366,57	2.312,10			2.312,10

1236100572081	33904712	100	335, 80	134, 29	201, 51
1236100572081	33909302	100	39.973, 50	39.973, 50	0, 00
1236100582513	33903006	142	9.885, 51	8.769, 30	1.116, 21
1236100582513	33903611	100	228, 80	228, 80	0, 00
1236100582513	33903611	142	23.747, 80	5.596, 60	18.151, 20
1236100582513	33903702	142	6.330, 89	5.688, 83	642, 06
1236100582513	33903902	100	94, 34	94, 34	0, 00
1236100582513	33903902	142	386, 21	386, 21	0, 00
1236100582513	33903917	100	5.139, 00	4.294, 20	844, 80
1236100582513	33903917	142	6.197, 80	3.317, 80	2.880, 00
1236100582513	33903918	142	165, 00	165, 00	0, 00
1236100582513	33903926	100	129, 07	129, 07	0, 00
1236100582513	33903926	142	129, 07	129, 07	0, 00
1236100582513	33904711	100	3.864, 00	816, 00	3.048, 00
1236100582513	44905214	142	3.150, 00	3.150, 00	0, 00
1236100582547	33903001	100	18.289, 49	18.289, 49	0, 00
1236100582547	33903001	142	45.806, 25	51.828, 39	45.806, 25
1236100582547	33903002	100	66.650, 26	29.877, 42	16.305, 39
1236100582547	33903002	142	91.611, 66	68.081, 62	62.172, 00
1236100582547	33903003	100	77.041, 35	104.709, 15	8.959, 73
1236100582547	33903003	142	125.639, 05	78.753, 90	20.929, 90
1236100582547	33903006	142	81.622, 39	78.753, 90	2.868, 49
1236100582547	33903016	100	749, 00	749, 00	749, 00
1236100582547	33903024	100	288, 12	288, 12	0, 00
1236100582547	33903202	100	4.188, 00	4.188, 00	0, 00
1236100582547	33903202	142	34.830, 78	3.600, 00	31.230, 78
1236100582547	44905201	100	1.760, 00	1.760, 00	1.760, 00
1236100582547	44905215	142	14.169, 60	9.003, 60	5.166, 00
1236100582547	44905216	100	549, 40	549, 40	0, 00
1236100582547	44905217	100	600, 00	600, 00	0, 00
1236500592308	33903006	100	15.204, 86	13.536, 11	1.668, 75
1236500592308	33903202	100	650, 40	650, 40	0, 00
1236500592308	44905215	100	6.624, 90	4.806, 30	1.818, 60
1236500592308	44905217	100	33.239, 60	33.239, 60	0, 00
TOTAL DA UNIDADE			2.229.359, 30	1.674.318, 38	557.323, 68
1603 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1212800562515	33903612	100	84, 92	84, 92	84, 92
1212800562515	33903917	100	11.680, 02	11.029, 30	650, 72
1212800562515	33903918	100	0, 00	130, 00	130, 00
1212800562515	33903918	142	0, 00	130, 00	130, 00
1230600582136	33903007	100	875.603, 73	875.145, 52	458, 21
1230600582136	33903007	115	39.116, 88	36.611, 30	2.505, 58
1230600582136	33903011	100	3.996, 85	3.996, 85	0, 00
1236100572081	33903203	100	0, 00	80.034, 24	80.034, 24
1236100572081	33903701	100	107.849, 87	44.628, 68	63.221, 19
1236100572081	33903701	142	255.913, 46	147.745, 50	108.167, 96

EMISSAO : 30/01/2004

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

F/CTB/5165

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100572081	33903702 100	9.233,32		8.373,67				859,65
1236100572081	33903904 100	54.742,45		43.725,64		13.998,00		25.014,81
1236100572081	33903904 142	150.229,49		128.574,19				21.655,30
1236100572081	33903905 100	35.164,00		35.164,00				0,00
1236100572081	33903913 100	23.103,85		11.495,55				11.608,30
1236100572081	33903926 100	12.412,39		12.344,41				67,98
1236100572081	33903926 142	33.425,88		33.425,88				0,00
1236100572081	33903927 100	5.163,67		4.785,38				378,29
1236100572081	33903927 142	24.590,05		24.590,05				0,00
1236100572081	33903928 100	25.042,48		25.042,48				0,00
1236100572081	33903928 142	69.918,52		69.918,52				0,00
1236100572081	33903948 100	5.578,00		5.578,00				0,00
1236100572081	33903960 100	6.112,35		3.800,25				2.312,10
1236100572081	33903960 142	15.764,38		15.764,38				0,00
1236100572081	33904712 100	403,13		403,13				0,00
1236100582547	33903001 142	5.065,68		5.065,68				0,00
1236100582547	33903002 142	8.665,64		8.327,24		112,80		451,20
1236100582547	33903003 100	337,28		337,28				0,00
1236100582547	33903003 142	657,20		657,20				0,00
1236100582547	33903006 142	31.049,85		31.049,85				0,00
1236100582547	33903010 142	2.015,18		2.015,18		319,80		319,80
1236100582547	33903016 100	749,00						749,00
1236100582547	33903024 100	2.293,56		2.293,56				0,00
1236100582547	33903202 142	5.700,00		5.700,00				0,00
1236100582547	44905216 142	22.498,00				9.084,00		31.582,00
1236100582547	44905217 100	7.805,30		7.070,80				734,50
1236100582547	44905217 142	506,68				1.266,70		1.773,38
1236500592308	33903001 100	2.579,28		2.579,28		494,00		494,00
1236500592308	33903002 100	6.190,40		6.190,40		747,36		747,36
1236500592308	33903003 100	146,32		146,32				0,00
1236500592308	33903006 100	11.980,75		11.980,75				0,00
1236500592308	33903010 100	1.120,00		1.120,00		134,90		134,90
1236500592308	44905215 100	30.276,10		28.807,10		3.099,60		4.568,60
1236500592308	44905216 100	5.720,00		5.720,00		3.785,00		3.785,00
1236500592308	44905217 100	4.287,34		4.287,34		2.239,92		2.239,92
TOTAL DA UNIDADE		1.914.773,25		1.665.490,66		115.576,32		364.858,91
1604	TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562515	33903612 100	55,00		55,00				0,00
1212800562515	33903612 142	205,62				205,62		205,62
1212800562515	33903917 100	420,00		420,00				0,00
1212800562515	33904711 100	100,00		100,00				0,00

1230600582136	33903007	100	351.083,90	175.040,32	16.351,87	192.395,45
1230600582136	33903007	115	38.838,07	1.325,21	3.162,84	40.675,70
1230600582136	33903011	100	13.983,21	10.387,21	880,00	4.476,00
1236100572081	33903203	100	71.821,36			71.821,36
1236100572081	33903701	100	25.000,00	17.979,01		7.020,99
1236100572081	33903701	142	281.205,47	128.893,51		152.311,96
1236100572081	33903902	142	0,00		207.812,79	207.812,79
1236100572081	33903904	100	51.600,00	1.600,00		50.000,00
1236100572081	33903904	142	174.023,78	107.423,96		66.599,82
1236100572081	33903905	142	1.266,00			1.266,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 23

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100572081	33903913	100	9.331,74	5.996,73				3.335,01
1236100572081	33903913	142	12.546,38	12.546,38				0,00
1236100572081	33903923	100	406,00	406,00				0,00
1236100572081	33903926	100	24.012,05	6.272,00				17.740,05
1236100572081	33903926	142	76.347,85	45.000,00				31.347,85
1236100572081	33903927	142	0,00			828,85		828,85
1236100572081	33903928	100	32,86	32,86				3.024,20
1236100572081	33903928	142	85.207,54	85.207,54		3.024,20		40.646,83
1236100572081	33903931	100	902,00	902,00				0,00
1236100572081	33903947	100	560,00					560,00
1236100572081	33903948	100	147,00					147,00
1236100572081	33903960	142	21.876,72	19.564,62				2.312,10
1236100572081	33904712	100	163,78	163,78				0,00
1236100582547	33903001	100	3.214,80	3.214,80				0,00
1236100582547	33903003	100	12.408,00	2.640,00				9.768,00
1236100582547	33903003	142	48.576,00					48.576,00
1236100582547	33903006	142	10.499,40					10.499,40
1236100582547	33903015	100	7.314,60	252,00				7.062,60
1236100582547	33903016	100	749,00					749,00
1236100582547	33903019	100	792,00	792,00				0,00
1236100582547	33903024	100	1.296,56	1.176,56				120,00
1236100582547	44905202	142	1.638,00					1.638,00
1236100582547	44905217	100	7.560,00	7.560,00				0,00
1236100582547	44905217	142	25.088,00	25.088,00				0,00
1236500592308	33903003	100	4.576,00					4.576,00
1236500592308	33903006	100	1.200,00	1.200,00				0,00
1236500592308	33903015	100	684,00	684,00				0,00
1236500592308	44905217	100	4.592,00	4.592,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			1.371.324,69	666.515,49		272.707,38		977.516,58

1605 QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

CONTROLAGORIA GERAL DO MUNICIPIO									
F/CTB/5165									
EMISSAO : 30/01/2004									
PAGINA : 24									
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003									
REFERENCIA: JANEIRO/2004									

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

1212800562515	33903024	100	1.086,48			1.086,48		0,00	
1212800562515	33903612	142	1.689,84			1.520,00		169,84	
1212800562515	33903918	100	2.012,00			470,00		1.542,00	
1212800562515	33904711	100	2.228,80			304,00		1.924,80	
1230600582136	33903007	100	1.259.959,68			1.153.369,01	63.030,68	169.621,35	
1230600582136	33903007	115	365.742,02			272.952,52	2.690,18	95.479,68	
1230600582136	33903011	100	41.156,00			41.156,00	708,16	708,16	
1236100572081	33903203	100	109.523,44			15.548,48		109.523,44	
1236100572081	33903701	100	21.408,74			119.312,89		5.860,26	
1236100572081	33903701	142	127.610,07			4.492,08		8.297,18	
1236100572081	33903702	100	9.478,28			4.251,28		4.986,20	
1236100572081	33903902	100	4.251,28			1.250.530,78		0,00	
1236100572081	33903902	142	1.250.530,78					0,00	
1236100572081	33903903	100	6.000,00					6.000,00	
1236100572081	33903904	100	3.888,00					0,00	
1236100572081	33903904	142	136.913,96			121.878,69		15.035,27	
1236100572081	33903905	100	28.391,13			2.527,16		25.863,97	
1236100572081	33903913	100	31.401,17			20.827,73		10.573,44	
1236100572081	33903913	142	27.467,21			20.366,70		7.100,51	
1236100572081	33903917	100	16.270,00			16.270,00		0,00	
1236100572081	33903926	100	19.203,31			14.242,76		14.309,65	

CONTROLAGORIA GERAL DO MUNICIPIO									
F/CTB/5165									
EMISSAO : 30/01/2004									
PAGINA : 24									
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003									
REFERENCIA: JANEIRO/2004									

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

1236100572081	33903926	142	44.392,11			44.392,11	41.886,71	41.886,71	
1236100572081	33903928	100	66.618,27			66.221,27		397,00	
1236100572081	33903928	142	163.738,19			163.738,19		0,00	
1236100572081	33903960	100	2.115,72			661,16		1.454,56	
1236100572081	33903960	142	19.761,02			857,57		18.903,45	
1236100572081	33903968	100	340.211,62			170.387,32	11.650,09	181.474,39	
1236100572081	33903968	142	34.821,40			17.655,09		17.166,31	
1236100572081	33904712	100	964,85			428,63	10,70	546,92	
1236100582547	33903001	100	572,24			572,24		0,00	
1236100582547	33903003	100	7.598,82			7.598,82		0,00	
1236100582547	33903006	100	9.277,15			9.277,15		0,00	
1236100582547	33903006	142	73.858,02			73.858,02		0,00	
1236100582547	33903015	100	4.161,50			4.161,50		0,00	
1236100582547	33903016	100	749,00					749,00	
1236100582547	33903024	100	14.449,60			14.421,95		27,65	
1236100582547	33903101	142	7.000,00			7.000,00		0,00	
1236100582547	33903202	100	7.390,00			7.390,00		0,00	
1236100582547	33903202	142	208.661,16			207.005,64	48.794,85	0,00	
1236100582547	44905201	100	12.392,00			12.392,00		50.450,37	
1236500592308	33903004	100	4.447,80			4.447,80		0,00	

[illegible]

1236100582547	33903006	100	7.173,30	7.173,30	0,00
1236100582547	33903006	142	49.225,00	28.371,50	20.853,50
1236100582547	33903016	100	749,00		749,00
1236100582547	33903024	100	4.169,52		0,00
1236100582547	33903202	100	4.550,00		0,00
1236100582547	44905201	100	3.555,00		0,00
1236100582547	44905202	100	3.740,00		0,00
1236100582547	44905214	100	2.240,00		0,00
1236100582547	44905217	100	1.794,00		0,00
1236500592308	33903002	100	29.615,75		0,00
1236500592308	33903003	100	726,85		0,00
1236500592308	33903006	100	22.375,00		0,00
1236500592308	44905214	100	47.040,00		0,00
1236500592308	44905216	100	10.973,00		0,00
1236500592308	44905217	100	164,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE			2.521.411,31	131.044,79	508.267,72
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800562515	33903612	100	46,18	36,57	9,61
1212800562515	33903612	142	33,83	33,83	0,00
1230600582136	33903007	100	420.961,70	402.812,35	23.147,10
1230600582136	33903007	115	204.982,82	115.315,03	89.667,79
1230600582136	33903011	100	16.410,13	16.410,13	0,00
1230600582136	33909204	100	1.536,86	1.536,86	0,00
1236100572081	33903203	100	68.293,68	68.293,68	0,00
1236100572081	33903701	100	22.547,95	20.191,06	2.356,89
1236100572081	33903702	100	67.643,94	60.573,25	7.070,69
1236100572081	33903702	100	5.463,64	4.971,02	492,62
1236100572081	33903904	100	29.635,27	27.682,93	1.952,34
1236100572081	33903904	142	191.985,19	110.220,54	81.764,65
1236100572081	33903913	100	24.122,53	24.122,53	0,00
1236100572081	33903917	100	5.100,00	5.100,00	0,00
1236100572081	33903926	100	16.942,81	16.942,81	0,00
1236100572081	33903926	142	15.244,27	15.244,27	0,00
1236100572081	33903928	100	134.301,58	134.301,58	0,00
1236100572081	33903937	100	1.492,68	1.492,68	0,00
1236100572081	33903960	142	21.876,73	19.564,63	2.312,10
1236100572081	33903968	100	153.340,00	136.472,60	16.867,40
1236100572081	33903968	142	460.020,00	409.417,80	50.602,20
1236100572081	33904712	100	409,77	409,77	0,00
1236100582547	33903001	100	450,00	450,00	0,00
1236100582547	33903001	142	22.148,00	22.148,00	0,00
1236100582547	33903001	142	8.451,84		0,00
1236100582547	33903002	100	15.125,76	149,76	3.169,92
1236100582547	33903002	142			
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: JANEIRO/2004			EMISSAO : 30/01/2004		
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			PAGINA : 26		

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

1236100582547	33903003	100	17.538,70		17.538,70				0,00
1236100582547	33903003	142	66.216,00		52.768,10				13.447,90
1236100582547	33903006	142	31.020,00		31.020,00				0,00
1236100582547	33903016	100	749,00						749,00
1236100582547	33903024	100	2.592,00		2.592,00				0,00
1236100582547	33903202	100	27.583,20		27.583,20				0,00
1236100582547	33903202	142	18.853,35		18.853,35				0,00
1236100582547	44905216	100	1.056,00		1.056,00				0,00
1236100582547	44905217	100	1.780,84		1.780,84				0,00
1236100582547	44905217	142	11.231,44		6.780,30				4.451,14
1236500592308	33903002	100	11.783,12		11.783,12				0,00
1236500592308	33903003	100	8.116,80		8.116,80				0,00
1236500592308	33903202	100	497,00		497,00				0,00
1236500592308	44905216	100	10.560,00		10.560,00				0,00
1236500592308	44905217	100	18.148,26		18.148,26		274,00		274,00
TOTAL DA UNIDADE			2.136.292,87		1.843.379,03		5.421,51		298.335,35

1608	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212800562515	33903612	100	169,84		84,92				84,92
1212800562515	33903918	100	2.080,00		2.080,00		940,00		940,00
1212800562515	33903918	142	6.734,00		3.256,50				3.477,50
1230600582136	33903007	100	653.522,51		651.645,71		55.777,06		57.653,86
1230600582136	33903007	115	269.664,43		123.956,68		19.854,51		165.562,26
1230600582136	33903011	100	55.313,32		55.313,32				0,00
12361000572081	33903203	100	82.514,64		82.514,64				0,00
12361000572081	33903701	100	15.450,04		15.450,04				0,00
12361000572081	33903701	142	49.587,60		42.789,36				6.798,24
12361000572081	33903904	100	332.523,40		307.917,97		1.290,73		25.896,16
12361000572081	33903904	142	399.150,47		373.796,77				25.353,70
12361000572081	33903905	100	22.643,17		22.643,17				0,00
12361000572081	33903905	142	20.365,21		20.365,21				0,00
12361000572081	33903913	100	25.970,73		25.589,58				381,15
12361000572081	33903913	142	9.380,64		9.380,64				0,00
12361000572081	33903917	100	2.069,10		2.069,10				0,00
12361000572081	33903926	100	20.026,83		20.026,83		67,98		20.067,98
12361000572081	33903926	142	96.798,29		26,83				96.798,29
12361000572081	33903928	100	87.214,65		87.214,65				0,00
12361000572081	33903928	142	114.957,20		114.957,20				0,00
12361000572081	33903948	142	1.152,80		1.152,80		161,70		161,70
12361000572081	33903960	100	7.199,22		5.744,66				1.454,56
12361000572081	33903960	142	14.677,51		13.819,97				857,54
12361000572081	33904712	100	1.618,82		1.618,82				0,00
12361000582547	33903015	142	11.183,00		11.183,00				0,00
12361000582547	33903016	100	749,00		749,00				749,00
12361000582547	33903019	142	7.920,00		7.920,00				0,00

1236100582547	33903024	100	4.259,61	4.259,61	0,00
1236100582547	44905216	142	7.898,00	7.898,00	0,00
1236500592308	44905216	100	3.240,00	3.240,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			2.326.034,03	1.997.889,15	406.236,86

78.091,98

1609 OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 27

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1212800562515	33903918	100	390,00					390,00
1212800562515	33904711	100	153,52					153,52
1230600582136	33903007	100	1.152.528,01	1.122.738,44		2.390,82		32.180,39
1230600582136	33903007	115	367.670,56	220.360,07		657,01		147.967,50
1230600582136	33903011	100	59.829,22	59.829,22				0,00
1236100572081	33903203	100	117.185,12	117.185,12				0,00
1236100572081	33903701	100	62.190,82	47.910,04				14.280,78
1236100572081	33903701	142	106.788,41	102.039,99				4.748,42
1236100572081	33903902	100	227.233,62	227.233,62				0,00
1236100572081	33903902	142	341.691,97	341.691,97				0,00
1236100572081	33903904	142	549.736,45	525.548,05				24.188,40
1236100572081	33903913	100	25.109,10	24.752,86				356,24
1236100572081	33903913	142	440,05	440,05				0,00
1236100572081	33903917	100	8.070,00	8.070,00				0,00
1236100572081	33903926	100	79.408,45	16.458,30				62.950,15
1236100572081	33903926	142	98.446,66	49.012,68				49.433,98
1236100572081	33903927	142	281,89	281,89				0,00
1236100572081	33903928	100	233.605,86	233.083,07				522,79
1236100572081	33903928	142	250.564,91	237.888,40				12.676,51
1236100572081	33903948	100	485,10	485,10				0,00
1236100572081	33903960	142	21.876,73	19.564,63				2.312,10
1236100572081	33903968	100	147.534,36	132.151,64				15.382,72
1236100572081	33903968	142	442.603,14	396.454,94				46.148,20
1236100572081	33904712	100	1.180,20					1.180,20
1236100572181	33903952	114	900,00					900,00
1236100582547	33903002	142	12.400,00	12.400,00				0,00
1236100582547	33903003	100	21.655,83	21.655,83				0,00
1236100582547	33903006	100	62.002,38	62.002,38				0,00
1236100582547	33903006	142	133.675,00	133.675,00				0,00
1236100582547	33903016	100	749,00					749,00
1236100582547	33903024	100	20.395,25	20.395,25				0,00
1236100582547	33903202	100	6.281,00	6.281,00				0,00
1236100582547	33903202	142	339.290,50	339.290,50				0,00
1236100582547	33909302	100	1.412,19	1.412,19				0,00

1236100582547	44905214	142	9.570,00			9.570,00						0,00
1236100582547	44905216	100	3.199,93			3.199,93						0,00
1236100582547	44905216	142	27.442,80			12.966,80						14.476,00
1236500592308	33903002	100	6.750,09			6.750,09						0,00
1236500592308	33903003	100	14.499,11			13.411,91						1.087,20
1236500592308	44905214	100	4.785,00			4.785,00						0,00
1236500592308	44905216	100	20.166,20			8.829,20						11.337,00
TOTAL DA UNIDADE			2.715.540,45			2.042.137,83			27,50			673.430,12
1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO												
1212800562515	33903612	100	401,83			94,05						307,78
1230600582136	33903007	100	1.489.391,07			935.025,54			15.304,55			569.670,08
1230600582136	33903007	115	348.420,77			99.428,31			56.704,19			305.696,65
1230600582136	33903011	100	29.963,76			29.963,76						0,00
1236100572081	33903203	100	122.697,12			122.697,12						0,00
1236100572081	33903701	100	192.246,78			165.193,16						27.053,62
1236100572081	33903701	142	215.703,00			132.707,47						82.995,53
1236100572081	33903702	100	10.920,86			9.828,28						1.092,58
1236100572081	33903902	142	216.348,35			216.348,35						0,00
1236100572081	33903904	100	43.916,67			41.364,93						2.551,74
1236100572081	33903904	142	181.198,49			114.604,54						66.593,95
1236100572081	33903905	100	207,27			207,27						0,00
1236100572081	33903905	142	22.677,39			22.677,39						0,00
1236100572081	33903913	100	72.750,24			70.680,48						2.069,76
1236100572081	33903913	142	29.705,98			29.705,98						0,00
1236100572081	33903917	100	10.249,40			10.249,40						0,00
1236100572081	33903926	100	51.839,42			51.711,57						127,85
1236100572081	33903928	100	114.308,02			114.308,02						0,00
1236100572081	33903928	142	6.156,88			6.156,88						0,00
1236100572081	33903937	100	746,34			746,34						0,00
F/CTB/5165			EMISSAO : 30/01/2004									
REFERENCIA:	JANEIRO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003						PAGINA :	29		
CODTGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL				

1236100572081	33903960	100	12.131,82			10.677,26						1.454,56
1236100572081	33903960	142	9.744,91			6.938,32						2.806,59
1236100572081	33903968	100	14.451,20			13.000,00						1.451,20
1236100572081	33903968	142	14.836,68			13.385,48						1.451,20
1236100572081	33904712	100	2.552,32			1.419,79						1.132,53
1236100582547	33903001	142	67.076,06			67.076,06						0,00
1236100582547	33903002	100	10.149,60			8.549,60						1.600,00
1236100582547	33903006	100	87.263,74			87.263,74						0,00
1236100582547	33903006	142	229.719,80			219.429,30			182,56			10.473,06
1236100582547	33903010	142	36.639,00			36.639,00						0,00

[illegible]

17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
1701	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
0812200012002	33903003	100	17.526,60		17.526,60
0812200012002	33903017	100	2.800,00	2.800,00	0,00
0812200012002	33903020	100	4.741,59	4.741,59	0,00
0812200012002	33903024	100	1.455,20	889,70	565,50
0812200012002	33903302	100	8.398,27	8.398,27	0,00
0812200012002	33903901	100	0,00		47,63

0812200012002	33903903	100	8.651,00	751,00	1.326,00	9.226,00
0812200012002	33903904	100	4.013,00	4.013,00	1.340,00	1.340,00
0812200012002	33903913	100	0,00		3.324,00	3.324,00
0812200012002	33903914	100	767,40		767,40	767,40
0812200012002	33903917	100	7.890,00	4.290,00	3.600,00	3.600,00
0812200012002	33903926	100	1.035,89	734,00	301,89	301,89
0812200012002	33903929	100	7.826,00	300,00	7.526,00	7.526,00
0812200012002	33903930	100	4.577,86		13.733,58	13.733,58
0812200012002	33903931	100	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
0812200012002	33903939	100	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
0812200012002	33904711	100	316,12		316,12	316,12
0812800012014	33903918	100	1.427,00		1.427,00	1.427,00
0824101382274	33903937	100	336.000,00		0,00	0,00
0824201372579	33903302	100	0,00		700,38	700,38
0824201372579	33903503	100	297,00	297,00	0,00	0,00
0824201372579	33903901	100	14,80		1.880,62	1.880,62
0824201372579	33903903	100	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
0824201372579	33903908	100	205,00	205,00	0,00	0,00
0824201372579	33903911	100	760,00	760,00	0,00	0,00
0824201372579	33903918	100	300,00		300,00	300,00
0824201372580	33903003	100	0,00		1.298,21	1.298,21
0824201372580	33903302	100	0,00		1.109,61	1.109,61
0824201372580	33903901	100	0,00		1.937,75	1.937,75
0824201372580	33903903	100	2.851,00	2.851,00	1.920,00	1.920,00
0824201372580	33903911	100	1.520,00	1.520,00	365,00	365,00
0824201372580	33903917	100	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
0824301372247	33903003	100	0,00		3.040,00	3.040,00
0824301372247	33903302	100	33,30	33,30	6,61	6,61
0824301372247	33903604	100	1.200,00	1.068,00	132,00	132,00
0824301372247	33903901	100	71,88	71,88	1.298,33	1.298,33
0824301372247	33903903	100	14.544,00	14.544,00	12.438,16	12.438,16
0824301372248	31901136	100	51.813,50	51.813,50	0,00	0,00
0824301372248	33903003	100	12.886,14		12.886,14	12.886,14
0824301372248	33903901	100	4.218,00	4.218,00	0,00	0,00
0824301372248	33903902	100	595,59	595,59	269,87	269,87
0824301372248	33903903	100	12.300,00		12.300,00	12.300,00
0824301372248	33903904	100	1.980,00	1.980,00	1.188,00	1.188,00
0824301372248	33903926	100	263,12	263,12	0,00	0,00
0824301372248	33903928	100	278,95	278,95	0,00	0,00
0824301382050	33903937	100	203.596,29	203.596,29	0,00	0,00
0824301382486	33903937	100	280.469,17	280.469,17	0,00	0,00
0824400012250	31901101	100	69.797,44	69.797,44	0,00	0,00
0824400012250	31901102	100	78.492,50	78.492,50	0,00	0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 31

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

0824400012250	31901103	100	11.748, 60	11.748, 60	0, 00
0824400012250	31901107	100	38.511, 85	38.511, 85	0, 00
0824400012250	31901108	100	20.593, 98	20.593, 98	0, 00
0824400012250	31901112	100	11.047, 39	11.047, 39	0, 00
0824400012250	31901115	100	2.863, 33	2.863, 33	0, 00
0824400012250	31901122	100	30.277, 25	30.277, 25	0, 00
0824400012250	31901123	100	8.175, 64	8.175, 64	0, 00
0824400012250	31901154	100	225.605, 83	225.605, 83	0, 00
0824400012250	31901611	100	3.630, 04	3.630, 04	0, 00
0824400012505	31901101	100	262.484, 86	262.484, 86	0, 00
0824400012505	31901102	100	126.034, 78	126.034, 78	0, 00
0824400012505	31901103	100	16.199, 96	16.199, 96	0, 00
0824400012505	31901107	100	139.195, 20	139.195, 20	0, 00
0824400012505	31901108	100	60.656, 42	60.656, 42	0, 00
0824400012505	31901109	100	786, 04	786, 04	0, 00
0824400012505	31901112	100	30.130, 92	30.130, 92	0, 00
0824400012505	31901115	100	6.890, 74	6.890, 74	0, 00
0824400012505	31901122	100	46.368, 13	46.368, 13	0, 00
0824400012505	31901123	100	29.088, 28	29.088, 28	0, 00
0824400012505	31901133	100	5.717, 60	5.717, 60	0, 00
0824400012505	31901136	100	382, 23	382, 23	0, 00
0824400012505	31901142	100	7.351, 20	7.351, 20	0, 00
0824400012505	31901154	100	874.330, 07	874.330, 07	0, 00
0824400012505	31901611	100	52.969, 51	52.969, 51	0, 00
0824400012505	31904901	100	33.607, 45	33.607, 45	0, 00
0824400012505	33901401	100	375, 00	375, 00	0, 00
0824400012505	33903923	100	189.893, 50	189.893, 50	55.602, 76
0824401351007	44903003	101	234.044, 34	234.044, 34	234.044, 34
0824401351007	44903004	101	14.767, 17	14.767, 17	14.767, 17
0824401351007	44903503	101	25.865, 38	25.865, 38	0, 00
0824401351007	44903903	101	27.448, 96	27.448, 96	27.448, 96
0824401351007	44903911	101	522.772, 15	117.538, 67	405.233, 48
0824401351007	44903911	110	669.022, 23	76.406, 98	592.615, 25
0824401351007	44905217	101	22.472, 40		22.472, 40
0824401372578	33903003	100	0, 00	1.660, 00	1.660, 00
0824401372578	33903901	100	43, 60	43, 60	0, 00
0824401372578	33903903	100	2.200, 00	2.200, 00	13.180, 00
0824401372578	33903911	100	1.140, 00	1.140, 00	1.915, 00
0824401382045	33903001	100	0, 00		2.268, 00
0824401382045	33903002	100	1.410, 00	1.410, 00	0, 00
0824401382045	33903003	100	1.005, 85	1.005, 85	0, 00
0824401382045	33903006	100	4.200, 00	4.200, 00	0, 00
0824401382045	33903008	100	5.554, 00	5.554, 00	0, 00
0824401382045	33903011	100	3.500, 40	3.500, 40	3.500, 40
0824401382045	33903024	100	4.487, 60	4.487, 60	4.487, 60
0824401382045	33903302	100	14.856, 57	14.856, 57	14.856, 57
0824401382045	33903604	100	953, 86	953, 86	0, 00
0824401382045	33903614	100	5.750, 00	1.750, 00	4.800, 00
0824401382045	33903702	100	105.558, 12	23.750, 10	81.808, 02
0824401382045	33903902	100	95.819, 18	95.819, 18	14.649, 83
				800, 00	
				14.649, 83	

0824401382045	33903912	100	28.148,00	4.800,00	17.114,84	40.462,84
0824401382045	33903917	100	3.300,00			3.300,00
0824401382045	33903922	100	16.436,00	16.436,00		0,00
F/CTB/5165						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/01/2004			
REFERENCIA:	JANEIRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003				PAGINA : 32

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

0824401382045	33903926	100	81.346,51	55.811,46	3.254,82	28.789,87
0824401382045	33903927	100	3.397,01	3.397,01		0,00
0824401382045	33903928	100	38.395,26	18.999,54		19.395,72
0824401382045	33903929	100	14.835,50	7.121,04		7.714,46
0824401382045	33903950	100	9.843,00	9.843,00		0,00
0824401382045	33909302	100	0,00		10.587,55	10.587,55
0824401382045	44905214	100	850,00			850,00
0824401382045	44905216	100	1.009,70	1.009,70		0,00
0824401382045	44905217	100	3.880,00	3.880,00		0,00
0824401382120	33903937	100	1.374.044,32	1.374.044,32	281.458,77	281.458,77
0824401382487	33903937	100	104.473,49	104.473,49		0,00
0830601362093	33903201	100	616.602,95	670.455,11	682.417,10	628.564,94
0830601362273	33903007	100	499.402,07	422.760,02	646.302,21	722.944,26
1230601362252	33903007	100	813.006,03	782.391,10	489.739,07	520.354,00
1236501382044	33903937	100	155.293,21	144.041,49	992.797,37	1.004.049,09
TOTAL DA UNIDADE			8.921.469,27	7.300.933,80	3.261.813,21	4.882.348,68
1702 FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMADCA						
0824301392581	33903918	113	73.840,26	73.840,26		0,00
0824301392581	33903937	113	759.591,85	489.956,10		269.635,75
0824301392581	33904710	113	4.988,14	4.988,14		0,00
TOTAL DA UNIDADE			838.420,25	568.784,50		269.635,75
1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
0824101382274	33903007	193	82.023,40	73.838,03	5.269,97	13.455,34
0824101382274	33903021	193	776,01	455,37		320,64
0824101382274	33903024	193	1.285,92	1.285,92		0,00
0824101382274	33903701	193	164.720,30	98.488,96		66.231,34
0824101382274	33903902	193	33.053,82	18.076,34	16.399,38	31.376,86
0824101382274	33903913	193	21.502,61	13.612,61		7.890,00
0824101382274	33903927	193	5.202,26	5.045,96	6.001,75	6.158,05
0824101382274	33903928	193	15.734,81	15.734,81		0,00
0824101382274	33903937	193	184.252,73	184.252,73	1.154,25	1.154,25
0824101382274	33903968	193	3.560,00	3.560,00	1.780,00	1.780,00
0824101382274	44905216	193	5.152,00	5.152,00		0,00

0824101382274	44905217	193	1.245,00	645,00			600,00
0824201382488	33903937	193	515.936,23	291.994,71			223.941,52
0824301382050	33903937	100	11.008,26	11.008,26			0,00
0824301382050	33903937	193	292.000,00		146.000,00		438.000,00
0824301382486	33903937	193	900.429,44	465.733,72	145.162,56		579.858,28
0824301382486	33909223	193	1.702,00				1.702,00
0824401382120	33903937	193	15.750,00	13.650,00	490,00		2.590,00
TOTAL DA UNIDADE			2.255.334,79	1.202.534,42	322.257,91		1.375.058,28
TOTAL DO ORGAO			12.015.224,31	9.072.252,72	3.584.071,12		6.527.042,71
TOTAL CORRENTE			10.486.694,98	8.841.754,99	3.584.071,12		5.229.011,11
TOTAL CAPITAL			1.528.529,33	230.497,73			1.298.031,60
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA:	JANEIRO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003				
			EMISSAO : 30/01/2004				
			PAGINA : 33				
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1801 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

1012200012002	33903014	100	0,00			1.152,00	1.152,00
1012200012002	33903021	100	0,00			20.648,14	20.648,14
1012200012002	33903022	100	4.308,00	2.957,00		1.351,00	1.351,00
1012200012002	33903302	100	9.393,67	9.393,67		0,00	0,00
1012200012002	33903614	100	0,00	117,00		19.953,06	19.836,06
1012200012002	33903701	100	0,00			1.882,74	1.882,74
1012200012002	33903903	100	0,00			1.139,00	1.139,00
1012200012002	33903904	100	3.959,00	3.959,00		110.531,31	110.531,31
1012200012002	33903912	100	0,00			13.740,81	13.740,81
1012200012002	33903929	100	15.365,00	15.365,00		0,00	0,00
1012600011058	33903904	100	0,00	37.366,78		367.898,87	330.532,09
1012600011058	33903918	100	14.310,00	14.310,00		3.120,00	3.120,00
1012600011058	33903931	100	19.440,00			478.200,01	497.640,01
1012600011058	44905201	100	0,00			621,00	621,00
1012600011058	44905203	100	0,00			1.595,00	1.595,00
1012601221481	33903904	100	0,00			8.355,51	8.355,51
1012601221481	33903929	100	0,00			142.241,40	142.241,40
1012801272534	33903602	100	1.200,00	1.200,00		0,00	0,00
1012801272534	33903607	100	1.321.740,25	1.324.201,07		177.362,44	174.901,62
1012801272534	33903607	194	0,00			20.483,53	20.483,53
1012801272534	33903614	100	0,00	31,80		197.969,22	197.937,42
1012801272534	33903911	194	0,00			6.800,00	6.800,00

1012801272534	33903917	100	0,00	62.533,48	5.784,24	5.784,24
1012801272534	33903918	100	62.533,48		47.036,92	47.036,92
1012801272534	33903918	194	0,00		7.950,00	7.950,00
1030200012319	31900401	100	41.575,43		0,00	0,00
1030200012319	31901101	100	6.555.969,89		0,00	0,00
1030200012319	31901102	100	127.161,62		0,00	0,00
1030200012319	31901103	100	273.285,56		0,00	0,00
1030200012319	31901107	100	54.064,19		0,00	0,00
1030200012319	31901108	100	1.684.453,09		0,00	0,00
1030200012319	31901109	100	10.535,20		0,00	0,00
1030200012319	31901112	100	209.382,22		0,00	0,00
1030200012319	31901115	100	1.155.228,01		0,00	0,00
1030200012319	31901116	100	1.495.847,13		0,00	0,00
1030200012319	31901122	100	612.894,41		0,00	0,00
1030200012319	31901123	100	10.341,96		0,00	0,00
1030200012319	31901134	100	5.872,82		0,00	0,00
1030200012319	31901136	100	127,41		0,00	0,00
1030200012319	31901141	100	4.815.895,64		0,00	0,00
1030200012319	31901143	100	1.078.360,39		0,00	0,00
1030200012319	31901145	100	1.230,00		0,00	0,00
1030200012319	31901154	100	101.828,65		0,00	0,00
1030200012319	31901610	100	10.866,53		0,00	0,00
1030200012319	31901611	100	906.944,97		0,00	0,00
1030200012319	31904901	100	280.965,16		0,00	0,00
1030200012505	31901101	100	485.718,84		0,00	0,00
1030200012505	31901102	100	180.646,22		0,00	0,00
1030200012505	31901103	100	43.676,01		0,00	0,00

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 34

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030200012505	31901107	100	14.607,15			14.607,15		0,00
1030200012505	31901108	100	160.988,06			160.988,06		0,00
1030200012505	31901109	100	1.377,54			1.377,54		0,00
1030200012505	31901112	100	121.539,00			121.539,00		0,00
1030200012505	31901114	100	6.515,54			6.515,54		0,00
1030200012505	31901115	100	1.635,49			1.635,49		0,00
1030200012505	31901116	100	114.369,25			114.369,25		0,00
1030200012505	31901122	100	88.465,47			88.465,47		0,00
1030200012505	31901123	100	2.685,83			2.685,83		0,00
1030200012505	31901133	100	1.633,60			1.633,60		0,00
1030200012505	31901134	100	2.392,26			2.392,26		0,00
1030200012505	31901135	100	28.099,40			28.099,40		0,00
1030200012505	31901136	100	3.902,15			3.902,15		0,00
1030200012505	31901137	100	10.483,13			10.483,13		0,00
1030200012505	31901141	100	383.301,34			383.301,34		0,00

1030200012505	31901142	100	4.900,80	4.900,80	0,00	0,00
1030200012505	31901154	100	5.501,61	5.501,61	0,00	0,00
1030200012505	31901155	100	9.300,75	9.300,75	0,00	0,00
1030200012505	31901301	100	75.947,22	75.947,22	0,00	0,00
1030200012505	31901302	100	275.971,52	275.971,52	0,00	0,00
1030200012505	31901303	100	13.936,64	13.936,64	0,00	0,00
1030200012505	31901304	167	8.611.510,00	8.611.510,00	0,00	0,00
1030200012505	31901610	100	1.685,10	1.685,10	0,00	0,00
1030200012505	31901611	100	164.226,12	164.226,12	0,00	0,00
1030200012505	31904901	100	19.470,15	19.470,15	0,00	0,00
1030200012505	33903923	100	0,00	21.800,21	0,00	0,00
1030201201063	44905101	100	1.624.305,59	1.552.634,36	413.533,07	391.732,86
1030201201063	44905101	108	77.525,03	73.261,15	6.367.063,93	6.438.735,16
1030201201063	44905101	113	285.607,13	285.607,13	0,00	4.263,88
1030201201063	44905101	194	293.017,76	302.719,71	3.390.541,21	3.380.839,26
1030201201063	44905102	100	470.929,45	130.125,70	224.882,04	565.685,79
1030201201063	44905102	108	229.509,86	212.839,14	691.571,44	16.670,72
1030201201063	44905102	194	0,00	13.163,04	698.444,25	678.408,40
1030201201063	44905104	194	0,00	128.673,41	280.169,60	698.444,25
1030201201063	44909201	194	6.252,94	152.500,18	516.812,51	157.749,13
1030201201063	44909203	100	132.529,00	54.510,03	14.483,03	0,00
1030201222032	33903904	194	0,00	329.878,00	396.124,65	594.831,48
1030201222032	33903911	194	342.436,86	3.399,73	3.399,73	14.483,03
1030201222032	33903919	194	3.695,13	38.082,65	273.160,46	408.683,51
1030201222032	33903929	194	16.600,00	9.216,48	16.600,00	3.695,13
1030201222032	33903947	194	41.678,43	30.666,74	3.595,78	16.600,00
1030201222032	33903971	194	0,00	100.735,26	263.943,98	263.943,98
1030400012061	31901101	100	100.735,26	5.212,04	0,00	0,00
1030400012061	31901102	100	5.212,04	18.397,56	0,00	0,00
1030400012061	31901103	100	18.397,56	11.972,66	0,00	0,00
1030400012061	31901107	100	11.972,66	33.545,53	0,00	0,00
1030400012061	31901108	100	33.545,53	393,02	0,00	0,00
1030400012061	31901109	100	393,02	223,30	0,00	0,00
1030400012061	31901110	100	223,30	20.666,74	0,00	0,00
1030400012061	31901112	100	20.666,74	1.091,26	0,00	0,00
1030400012061	31901114	100	1.091,26	26.370,36	0,00	0,00
1030400012061	31901116	100	26.370,36			

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 35

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030400012061	31901122	100	23.830,60	23.830,60				0,00
1030400012061	31901123	100	772,09	772,09				0,00
1030400012061	31901128	100	22.913,27	22.913,27				0,00
1030400012061	31901145	100	59.260,00	59.260,00				0,00

1030400012061	31901155	100	1.658,72	1.658,72	0,00
1030400012061	31901610	100	1.941,56	1.941,56	0,00
1030400012061	31901611	100	2.196,33	2.196,33	0,00
1030400012061	31904901	100	6.254,60	6.254,60	0,00
1030401262292	33903701	100	0,00	116.915,27	116.915,27
1042201292219	33903917	100	0,00	70.924,00	70.924,00
1042201292219	33903938	100	3.060,00	3.060,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			35.736.648,13	15.092.490,39	15.441.481,43
1802	SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE				
1030101282435	31901101	100	2.673.287,90	2.673.287,90	0,00
1030101282435	31901102	100	38.781,27	38.781,27	0,00
1030101282435	31901103	100	119.479,76	119.479,76	0,00
1030101282435	31901107	100	86.992,69	86.992,69	0,00
1030101282435	31901108	100	810.437,95	810.437,95	0,00
1030101282435	31901109	100	6.995,12	6.995,12	0,00
1030101282435	31901112	100	118.420,61	118.420,61	0,00
1030101282435	31901115	100	6.714,11	6.714,11	0,00
1030101282435	31901116	100	610.789,53	610.789,53	0,00
1030101282435	31901122	100	309.123,73	309.123,73	0,00
1030101282435	31901123	100	15.627,56	15.627,56	0,00
1030101282435	31901134	100	331,95	331,95	0,00
1030101282435	31901141	100	2.745.922,66	2.745.922,66	0,00
1030101282435	31901154	100	52.107,27	52.107,27	0,00
1030101282435	31901610	100	5.759,63	5.759,63	0,00
1030101282435	31901611	100	219.891,31	219.891,31	0,00
1030101282435	31903401	194	362.096,69	362.096,69	0,00
1030101282435	31904901	100	122.018,94	122.018,94	0,00
1030101282435	33903904	194	0,00	26.076,00	26.076,00
1030101282435	33903912	194	0,00	34.043,73	34.043,73
1030101282435	33903931	194	11.891,11	11.891,11	0,00
1030200012207	31900401	100	16.070,11	16.070,11	0,00
1030200012207	31901101	100	3.321.895,79	3.321.895,79	0,00
1030200012207	31901102	100	120.875,52	120.875,52	0,00
1030200012207	31901103	100	281.370,44	281.370,44	0,00
1030200012207	31901107	100	13.269,94	13.269,94	0,00
1030200012207	31901108	100	453.280,52	453.280,52	0,00
1030200012207	31901109	100	7.405,82	7.405,82	0,00
1030200012207	31901112	100	61.322,50	61.322,50	0,00
1030200012207	31901114	100	1.091,26	1.091,26	0,00
1030200012207	31901115	100	371.283,44	371.283,44	0,00
1030200012207	31901116	100	834.668,64	834.668,64	0,00
1030200012207	31901122	100	287.628,10	287.628,10	0,00
1030200012207	31901123	100	3.980,82	3.980,82	0,00
1030200012207	31901128	100	645,50	645,50	0,00
1030200012207	31901134	100	991,05	991,05	0,00
1030200012207	31901135	100	2.189,70	2.189,70	0,00
1030200012207	31901141	100	2.993.381,03	2.993.381,03	0,00

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 36

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030200012207	31901143	100	17.525,79					0,00
1030200012207	31901145	100	2.200,00					0,00
1030200012207	31901154	100	46.665,29					0,00
1030200012207	31901155	100	1.658,72					0,00
1030200012207	31901607	100	700,00					0,00
1030200012207	31901610	100	5.938,45					0,00
1030200012207	31901611	100	411.043,27					0,00
1030200012207	31904901	100	172.437,16					0,00
1030200012505	33904710	194	0,00			322.777,21		0,00
1030200012505	33904711	194	555.340,00				2.071,99	279.555,35
1030200012505	33904712	194	279.555,35				4.174,49	120.347,02
1030201202521	33903401	194	268.652,55				119.092,64	119.092,64
1030201202521	33903002	100	0,00	264.478,06			5.675,26	5.675,26
1030201202521	33903003	100	0,00			6.034,00		6.034,00
1030201202521	33903003	194	16.764,00			3.860.158,91		3.858.178,91
1030201202521	33903005	100	404.237,51			895.101,67		907.640,19
1030201202521	33903005	194	41.756,12			98.986,15		98.986,15
1030201202521	33903007	194	60.847,72			11.213,94		11.213,94
1030201202521	33903008	100	0,00			20.518,31		20.518,31
1030201202521	33903010	100	191.386,60			472.438,31		472.438,31
1030201202521	33903011	100	0,00			355.069,67		355.069,67
1030201202521	33903011	194	0,00			3.480.569,99		3.475.312,77
1030201202521	33903012	194	2.387.503,40			1.395.723,36		1.458.152,18
1030201202521	33903016	100	232.016,11			95.760,00		95.760,00
1030201202521	33903021	100	0,00			12.312,92		12.312,92
1030201202521	33903021	100	269.648,54			4.380.606,43		4.345.731,59
1030201202521	33903022	100	169.183,00			670.385,16		670.385,16
1030201202521	33903022	194	2.570,50			8.292,48		8.292,48
1030201202521	33903024	100	0,00			2.314,95		2.314,95
1030201202521	33903027	194	0,00			5.109,00		5.109,00
1030201202521	33903101	100	0,00			36.000,00		36.000,00
1030201202521	33903501	194	0,00			12.741,81		12.741,81
1030201202521	33903503	100	213.194,10			1.286.190,76		1.427.126,48
1030201202521	33903614	100	0,00			536.234,50		845.214,38
1030201202521	33903701	194	578.569,01			152.280,82		253.106,21
1030201202521	33903702	194	505.775,03			78.665,77		78.665,77
1030201202521	33903704	194	251.800,64			35.915,20		35.915,20
1030201202521	33903706	194	0,00			1.556.392,91		1.556.392,91
1030201202521	33903901	194	0,00			37.561,22		37.561,22
1030201202521	33903902	100	0,00			79.120,22		79.120,22
1030201202521	33903903	194	0,00					

1030201202521	33903904	100	137.737,92	209.860,25	1.989.037,10	1.916.914,77
1030201202521	33903904	194	395.985,48	552.177,13	3.550.097,22	3.393.905,57
1030201202521	33903911	100	0,00	4.783,38	278.966,92	274.183,54
1030201202521	33903911	194	1.220.278,25	1.003.795,70	2.077.487,32	2.293.969,87
1030201202521	33903912	100	0,00	1.522,08	41.232,64	39.710,56
1030201202521	33903912	194	7.652,61	7.652,61	83.864,35	83.864,35
1030201202521	33903913	100	267.548,78	259.724,17	233.541,55	241.366,16
1030201202521	33903913	194	91.176,97	88.183,87	211.229,50	214.222,60
1030201202521	33903918	194	4.500,00	33.400,00	28.900,00	0,00
1030201202521	33903919	194	56.011,16	13.339,62	82.111,00	124.782,54

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 37

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521	33903926	194	11.339,52					11.339,52
1030201202521	33903927	100	33.190,40					33.190,40
1030201202521	33903929	100	0,00			294.714,30		294.714,30
1030201202521	33903929	194	0,00			3.161,26		3.161,26
1030201202521	33903930	194	0,00			432.135,77		432.135,77
1030201202521	33903939	194	0,00			160.650,00		160.650,00
1030201202521	33903947	100	238.658,42	212.478,39		12.460,00		38.640,03
1030201202521	33903948	194	476.284,89	440.140,98		709.677,11		745.821,02
1030201202521	33903951	194	0,00			43.202,45		43.202,45
1030201202521	33903959	100	106.844,82	99.584,67		257.931,12		265.191,27
1030201202521	33903960	194	0,00	32,34		73.779,46		73.747,12
1030201202521	33903968	100	0,00			836,78		836,78
1030201202521	33903971	100	0,00			3.945,00		3.945,00
1030201202521	33903971	194	0,00			1.243,07		1.243,07
1030201202521	33903971	100	370.952,79	363.996,40		493,45		493,45
1030201202521	33903971	194	1.371.209,74	1.231.729,22				139.480,52
1030201202521	33909201	194	103.306,67	103.306,67				0,00
1030201202521	33909204	194	6.136,55	6.136,55				0,00
1030201202521	33909206	194	190.594,27	190.594,27				0,00
1030201202521	33909208	194	530,77	418,50				112,27
1030201202521	33909209	194	125.969,77	119.054,60		75.238,90		82.154,07
1030201202521	33909211	194	4.004,79	4.004,79				0,00
1030201202521	33909213	194	4.341,21	4.341,21				0,00
1030201202521	33909214	194	5.422,85	5.422,85				0,00
1030201202521	33909217	194	518,82					518,82
1030201202521	33909218	194	651,85					651,85
1030201202521	33909219	194	0,00					16.940,80
1030201202521	33909220	194	26.964,90	23.998,76				2.966,14
1030201202521	33909221	194	109.223,11	109.283,75				5.927,68
1030201202521	33909223	194	0,00					6.450,00
1030201202521	33909226	194	3.719,70	3.719,70				0,00

1030201202521	33909227	194	24.940,34	24.940,34	0,00	0,00	
1030201202521	33909228	194	746,20	746,20	746,20	0,00	
1030201202521	33909238	194	7.294,08	7.294,08	0,00	0,00	
1030201202521	33909239	194	15.432,95	15.432,95	0,00	0,00	
1030201202521	44905201	194	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00	
1030201202521	44905202	100	67.900,00	20.150,00	292.911,95	340.661,95	
1030201202521	44905202	194	0,00	0,00	204.344,31	204.344,31	
1030201202521	44905216	194	0,00	0,00	41.457,00	41.457,00	
1030201202521	44905217	100	0,00	0,00	7.290,00	7.290,00	
1030201202521	44905217	194	0,00	0,00	8.582,00	8.582,00	
1030201202521	44905220	194	0,00	0,00	2.958,00	2.958,00	
1030295005015	33303901	194	10.211.866,57	9.969.385,18	242.481,39	242.481,39	
1030295005015	33903616	194	138.494,92	137.752,81	742,11	742,11	
1030295005015	33903951	194	11.390.337,14	11.258.208,55	132.128,59	132.128,59	
TOTAL DA UNIDADE			51.402.758,04	49.941.020,21	31.527.088,52	32.988.826,35	
1804	SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA						
1030101212522	31903401	100	1.500.626,05	1.052.896,45	144.687,91	592.417,51	
1030101212522	31903401	194	113.789,25	77.342,25	458.512,23	494.959,23	
1030101212522	31909206	100	1.263.714,96	1.263.714,96	0,00	0,00	
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	JANEIRO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003				
			EMISSAO : 30/01/2004				
			PAGINA : 38				
CODIGO	*		SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1030101212522	33903702	100	0,00	96,84	9.780,84	9.684,00	9.684,00
1030101222054	44905202	100	4.258,60		4.480,00	8.738,60	8.738,60
1030201222132	33903901	100	0,00		76.194,07	76.194,07	76.194,07
1030301231514	33903948	100	0,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
1030301231515	33903022	100	1.252,50	1.252,50	275.010,00	275.010,00	275.010,00
1030301231515	33903904	100	0,00		32.280,00	32.280,00	32.280,00
1030301231515	44905202	108	10.242,00	6.116,00	5.276,00	9.402,00	9.402,00
1030301232527	31903401	100	795.436,38	795.436,38	0,00	0,00	0,00
1030301232527	33903002	100	0,00		9.536,40	9.536,40	9.536,40
1030301232527	33903005	100	0,00		55.999,60	55.999,60	55.999,60
1030301232527	33903009	100	0,00		7.967,77	7.967,77	7.967,77
1030301232527	33903010	100	0,00		24.500,00	24.500,00	24.500,00
1030301232527	33903021	100	2.676,52	4.922,92	7.050,14	4.803,74	4.803,74
1030301232527	33903022	100	0,00		47.702,00	47.702,00	47.702,00
1030301232527	33903904	100	0,00		97.032,00	97.032,00	97.032,00
1030301232527	33903911	100	0,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00
1030301252530	31903401	100	82.167,90	82.167,90	3.035,28	3.035,28	3.035,28
1030301252530	33903614	100	0,00		420,00	420,00	420,00
1030301252530	33903904	194	0,00		26.947,09	26.947,09	26.947,09
1030301252530	33903970	100	0,00				

1030301252530	33904801	194	24.102,00	24.102,00	0,00
1030301252586	33904801	194	33.600,00	32.160,00	1.440,00
1030301262533	31903401	100	427.172,49		427.172,49
1030501262130	33903904	194	245,00	245,00	0,00
1030501262130	33903908	194	0,00		6.780,00
1030501262130	33903911	194	31.055,60	16.987,67	132.301,63
1030501262130	33903917	194	0,00		7.119,90
1030501262130	33903918	194	60.000,00		60.000,00
1030501262130	33903923	194	0,00		628.376,00
TOTAL DA UNIDADE			4.350.339,25	3.357.440,87	3.062.719,31
1815 VIGILANCIA SANITARIA					
1030400012061	31901101	100	214.562,71	214.562,71	0,00
1030400012061	31901102	100	9.692,72	9.692,72	0,00
1030400012061	31901103	100	29.370,18	29.370,18	0,00
1030400012061	31901107	100	5.824,15	5.824,15	0,00
1030400012061	31901108	100	88.523,42	88.523,42	0,00
1030400012061	31901109	100	373,37	373,37	0,00
1030400012061	31901112	100	41.589,64	41.589,64	0,00
1030400012061	31901114	100	22.992,32	22.992,32	0,00
1030400012061	31901115	100	2.984,93	2.984,93	0,00
1030400012061	31901116	100	38.524,60	38.524,60	0,00
1030400012061	31901122	100	42.848,26	42.848,26	0,00
1030400012061	31901123	100	540,85	540,85	0,00
1030400012061	31901128	100	86.289,56	86.289,56	0,00
1030400012061	31901134	100	1.232,21	1.232,21	0,00
1030400012061	31901145	100	78.670,00	78.670,00	0,00
1030400012061	31901155	100	33.473,70	33.473,70	0,00
1030400012061	31901611	100	8.459,70	8.459,70	0,00
1030400012061	31904901	100	2.633,40	2.633,40	0,00
1030400012061	33903923	100	19.006,84	19.006,84	0,00
1030401262292	33903001	194	2.264,50	2.264,50	0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 39

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030401262292	33903003	194						
1030401262292	33903006	194	200,00					200,00
1030401262292	33903010	194	2.106,35	2.106,35				0,00
1030401262292	33903022	194	1.179,00	1.179,00				0,00
1030401262292	33903020	194	0,00		8.657,15			8.657,15
1030401262292	33903022	194	1.419,96	798,48				621,48
1030401262292	33903024	194	165,00	165,00				0,00
1030401262292	33903302	194	1.266,52	1.266,52				0,00
1030401262292	33903701	194	20.159,92	17.942,33	2.891,40			5.108,99

1030401262292	33903702	194	24.253,31	21.849,83		2.403,48
1030401262292	33903903	194	19.440,00	11.990,00		7.450,00
1030401262292	33903904	194	31.980,00	31.980,00		0,00
1030401262292	33903912	194	33.128,60	33.128,60		0,00
1030401262292	33903913	194	52.593,70	40.048,20		12.545,50
1030401262292	33903914	194	170,00	170,00		0,00
1030401262292	33903918	194	3.900,00	3.900,00	54.552,62	54.552,62
1030401262292	33903926	194	8.787,82	8.787,82	5.285,50	5.285,50
1030401262292	33903928	194	3.901,11	3.901,11	162,68	162,68
1030401262292	33903930	194	2.847,26	2.847,26	0,00	0,00
1030401262292	33903931	194	0,00		19.459,46	19.459,46
1030401262292	33903948	194	600,00	600,00	0,00	0,00
1030401262292	33903949	194	13.685,00	4.225,00	9.460,00	9.460,00
1030401262292	33904712	194	1.213,46	1.213,46	0,00	0,00
1030401262292	44905201	194	6.800,00	6.800,00	44.496,52	44.496,52
1030401262292	44905203	194	0,00		15.345,00	15.345,00
1030401262292	44905208	194	567.420,50	567.420,50	0,00	0,00
1030401262292	44905214	194	3.667,96	3.667,96	0,00	0,00
1030401262292	44905220	194	162.697,85	162.697,85	17.510,00	17.510,00
TOTAL DA UNIDADE			1.693.440,38	1.658.542,33	168.360,33	203.258,38
TOTAL DO ORGAO			93.183.185,80	90.344.660,50	48.857.760,17	51.696.285,47
TOTAL CORRENTE			89.220.550,95	86.726.284,37	36.551.830,92	39.046.097,50
TOTAL CAPITAL			3.962.634,85	3.618.376,13	12.305.929,25	12.650.187,97
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			
			EMISSAO : 30/01/2004			
			PAGINA : 40			
			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	33903024	100	228,00	228,00		0,00
1912200012260	33903904	100	1.520,00	1.520,00		0,00
1912200012260	33903913	100	2.411,10	2.411,10	2.411,10	2.411,10
1912200012260	33903914	100	810,60	810,60	0,00	0,00
1912200012260	33903926	100	1.394,07	965,74		428,33
1912200012260	33903929	100	0,00		970,00	970,00
1912200012260	33904712	100	332,28			332,28
1912200012505	31901101	100	3.897,35	3.897,35		0,00
1912200012505	31901102	100	26.556,90	26.556,90		0,00
1912200012505	31901108	100	2.671,77	2.671,77		0,00

1912200012505	31901112	100	681,36	681,36	0,00
1912200012505	31901114	100	3.165,73	3.165,73	0,00
1912200012505	31901155	100	4.918,88	4.918,88	0,00
1912200012505	31901611	100	26.799,06	26.799,06	0,00
TOTAL DA UNIDADE			74.626,49	3.381,10	4.141,71
TOTAL DO ORGAO			74.626,49	3.381,10	4.141,71
TOTAL CORRENTE			74.626,49	3.381,10	4.141,71
TOTAL CAPITAL			0,00		0,00

EMISSAO : 30/01/2004

PAGINA : 41

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	31901199	100	0,00	1.199.272,79	1.199.272,79	0,00
0103100032033	31901399	100	0,00	21.024,03	21.024,03	0,00
0103100032033	31901699	100	0,00	15.691,60	15.691,60	0,00
0103100032033	31909699	100	0,00	1.524,97	1.524,97	0,00
0103100032033	33903099	100	109.067,80	116.767,80	7.700,00	0,00
0103100032033	33903299	100	2.850,00	2.850,00		0,00
0103100032033	33903599	100	7.990,00	74.470,10	66.480,10	0,00
0103100032033	33903699	100	0,00	1.819,23	1.819,23	0,00
0103100032033	33903799	100	0,00	46.022,00	46.022,00	0,00
0103100032033	33903999	100	46.883,04	1.412.694,87	1.365.811,83	0,00
0103100032033	33904699	100	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
0103100032033	33904799	100	0,00	477,38	477,38	0,00
0103100032033	33904999	100	0,00	784,00	784,00	0,00
0103100032033	33909399	100	0,00	5.229,15	5.229,15	0,00
0103100032033	44905299	100	10.825,20	10.825,20		0,00
TOTAL DA UNIDADE			177.616,04	2.910.629,12	2.733.013,08	0,00
TOTAL DO ORGAO			177.616,04	2.910.629,12	2.733.013,08	0,00
TOTAL CORRENTE			166.790,84	2.899.803,92	2.733.013,08	0,00
TOTAL CAPITAL			10.825,20	10.825,20		0,00
F/CTB/5165						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2009		

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 42

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	31900399	100						36.815,59
0103200042051	31901199	100						239.460,32
0103200042051	31901399	100						62.431,57
0103200042051	31909699	100						28.453,79
0103200042051	33903099	100				6.813,38		2.530,28
0103200042051	33903199	100		4.622,72				450,00
0103200042051	33903799	100						0,00
0103200042051	33903999	100		9.322,88				79.880,43
0103200042051	44905199	100		148.923,12		74.895,30		19.688,80
0103200042051	44905299	100		21.268,80		19.688,80		0,00
0103200042051	44905299	100		20.783,00		424.654,48		403.971,48
TOTAL DA UNIDADE				204.920,52		526.051,96		853.993,46
TOTAL DO ORGAO				532.862,02		526.051,96		853.993,46
TOTAL CORRENTE				531.182,02		81.708,68		450.021,98
TOTAL CAPITAL				1.680,00		444.343,28		403.971,48

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 43

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	31901101	100						0,00
0206100012505	31901102	100						0,00
0206100012505	31901103	100						0,00
0206100012505	31901108	100						0,00
0206100012505	31901109	100						0,00
0206100012505	31901112	100						0,00
0206100012505	31901114	100						0,00
				854.932,40				0,00
				138.713,18				0,00
				21.711,64				0,00
				238.845,63				0,00
				373,37				0,00
				77.842,31				0,00
				8.513,98				0,00

0206100012505	31901122	100	108.303,60	108.303,60	0,00
0206100012505	31901132	100	418.989,31	418.989,31	0,00
0206100012505	31901133	100	2.450,40	2.450,40	0,00
0206100012505	31901136	100	1.168,51	1.168,51	0,00
0206100012505	31901155	100	6.144,76	6.144,76	0,00
0206100012505	31901610	100	4.737,50	4.737,50	0,00
0206100012505	31901611	100	156.585,00	156.585,00	0,00
0206100012505	31904901	100	2.195,60	2.195,60	0,00
0206100012505	33901401	100	5.914,32	5.914,32	510,00
0206100812069	33903608	100	33.842,68	33.842,68	0,00
2884690005022	31909101	100	6.869,58	6.869,58	0,00
2884690005023	33909101	100	3.264,13	1.989,60	1.274,53
TOTAL DA UNIDADE			2.091.907,90	2.090.123,37	1.784,53
2202 FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPGM					
0206100012155	33903003	113	44.385,90	44.385,90	72,00
0206100012155	33903024	113	980,49	980,49	0,00
0206100012155	33903302	113	8.280,30	8.280,30	0,00
0206100012155	33903701	113	33.515,20	33.515,20	923,00
0206100012155	33903702	113	20.740,00	20.740,00	0,00
0206100012155	33903901	113	233,14	233,14	0,00
0206100012155	33903902	143	94.232,88	94.232,88	50,01
0206100012155	33903903	143	7.924,00	7.924,00	0,00
0206100012155	33903904	143	40.139,00	40.139,00	485,88
0206100012155	33903907	143	20.177,94	20.177,94	0,00
0206100012155	33903912	143	364,30	364,30	0,00
0206100012155	33903913	143	1.257,67	1.257,67	0,00
0206100012155	33903923	113	12.918,64	17.826,99	0,00
0206100012155	33903926	113	3.613,40	3.613,40	0,00
0206100012155	33903926	143	15.360,06	15.360,06	0,00
0206100012155	33903927	143	15,11	15,11	1.104,20
0206100012155	33903928	143	3.927,90	3.927,90	0,00
0206100012155	33903929	143	15.200,00	15.200,00	0,00
0206100012155	33903930	113	10.620,27	10.620,27	0,00
0206100012155	33903931	143	1.030,04	1.030,04	0,00
0206100012155	33903947	143	3.060,00	3.060,00	0,00
0206100012155	33903948	113	1.785,00	1.785,00	0,00
0206100012155	33903948	143	296,09	296,09	0,00
0206100012155	33903968	113	640,00	640,00	0,00
0206100012155	44905102	143	21.240,88	21.240,88	0,00
0206100012155	44905104	143	3.590,00	3.590,00	0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 44

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

0206100012155	44905203	143	1.330,00	1.330,00					0,00
0206100012155	44905214	143	2.220,00	2.220,00					0,00
0206100012155	44905216	143	1.520,00	1.520,00					0,00
0206100012155	44905217	143	1.405,00	1.405,00				3.388,00	3.388,00
0206100822318	33903503	113	4.307,62	4.307,62				0,00	0,00
0206100822318	33903604	143	9.000,00	9.000,00				0,00	0,00
0206100822318	33903606	113	3.140,00	2.400,00				740,00	740,00
0206100822318	33903607	143	2.700,00	2.700,00				0,00	0,00
0206100822318	33903612	113	1.820,00	1.820,00				0,00	0,00
0206100822318	33903612	143	15.680,00	15.680,00				0,00	0,00
0206100822318	33903614	143	0,00	0,00				1.910,11	1.910,11
0206100822318	33903901	143	33.239,32	33.239,32				0,00	0,00
0206100822318	33903903	113	1.199,00	1.199,00				667,80	667,80
0206100822318	33903907	113	4.322,50	4.322,50				0,00	0,00
0206100822318	33903913	143	6.507,25	6.507,25				0,00	0,00
0206100822318	33903914	113	20.682,87	20.682,87				333,60	333,60
0206100822318	33903918	113	34.761,71	34.761,71				7.248,00	7.248,00
0206100822318	33904710	143	5.807,74	5.807,74				0,00	0,00
0206100822318	33904711	143	5.911,72	5.780,00				780,72	912,44
0206100822318	33904712	113	97,73	97,73				0,00	0,00
0206100822318	33909302	143	1.576,14	1.485,06				91,08	91,08
0212601301500	33903931	143	13.478,82	13.478,82				0,00	0,00
0212601301500	44905201	143	25.560,00	25.560,00				0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			561.795,63	565.741,18				21.871,67	17.926,12
TOTAL DO ORGAO			2.653.703,53	2.655.864,55				21.871,67	19.710,65
TOTAL CORRENTE			2.596.837,65	2.598.998,67				18.483,67	16.322,65
TOTAL CAPITAL			56.865,88	56.865,88				3.388,00	3.388,00
F/CTB/5165									
REFERENCIA:	JANEIRO/2004			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/01/2004
				BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003				PAGINA : 45	
CODIGO	*		SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2301 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO

1512200012002	33903002	100	2.721,86	1.053,00	1.668,86
1512200012002	33903003	100	15.318,10	7.326,10	7.992,00
1512200012002	33903901	100	1.435,00	1.435,00	0,00
1512200012002	33903903	100	5.984,50	5.984,50	0,00
1512200012002	33903904	100	665,00	665,00	0,00

1512200012002	33903913	100	23.235,30	23.235,30	0,00
1512200012002	33903914	100	5.161,12	4.693,12	468,00
1512200012002	33903917	100	5.000,00	5.000,00	0,00
1512200012002	33903918	100	14.233,00	14.233,00	0,00
1512200012002	33903926	100	190,47	190,47	0,00
1512200012002	33903929	100	39.178,00	19.668,01	19.509,99
1512200012002	33903930	100	26.988,54	26.988,54	0,00
1512200012002	33903931	100	7.660,00	7.660,00	0,00
1512200012002	33904711	100	639,94	639,94	0,00
1512200012002	44905203	100	1.186,00	1.186,00	0,00
1512200012505	31901101	100	249.643,93	249.643,93	0,00
1512200012505	31901102	100	167.743,28	167.743,28	0,00
1512200012505	31901103	100	37.804,38	37.804,38	0,00
1512200012505	31901107	100	7.307,33	7.307,33	0,00
1512200012505	31901108	100	132.185,43	132.185,43	0,00
1512200012505	31901109	100	746,74	746,74	0,00
1512200012505	31901112	100	145.964,99	145.964,99	0,00
1512200012505	31901114	100	173.436,48	173.436,48	0,00
1512200012505	31901122	100	58.312,30	58.312,30	0,00
1512200012505	31901123	100	725,47	725,47	0,00
1512200012505	31901136	100	4.518,05	4.518,05	0,00
1512200012505	31901137	100	3.219,56	3.219,56	0,00
1512200012505	31901142	100	2.450,40	2.450,40	0,00
1512200012505	31901155	100	251.137,91	251.137,91	0,00
1512200012505	31901610	100	473,65	473,65	0,00
1512200012505	31901611	100	73.686,50	73.686,50	0,00
1512200012505	31904901	100	7.018,75	7.018,75	0,00
1512200012505	33903923	100	78.520,67	43.434,87	35.085,80
1512600901096	44905201	100	17.815,00	17.815,00	0,00
1512600901445	44903907	100	76.820,00	76.820,00	0,00
1513100931446	44903903	100	6.920,00	6.920,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			1.646.047,65	1.485.502,00	160.545,65
2302	COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO URBANISTICA				
1512200012002	33903701	100	17.707,40	16.114,60	1.592,80
1512200012002	33903702	100	24.448,64	18.382,83	6.065,81
1512200012002	33903901	100	6.128,19	6.128,19	0,00
1512200012002	33903902	100	21.971,12	21.971,12	0,00
1512200012002	33903903	100	2.160,00	2.160,00	0,00
1512200012002	33903904	100	986,00	986,00	0,00
1512200012002	33903926	100	15.031,91	14.584,85	447,06
1512200012002	33903928	100	8.257,13	8.257,13	0,00
1512200012002	33903929	100	25.092,00	12.546,00	12.546,00
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: JANEIRO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		
			EMISSAO : 30/01/2004		
			PAGINA : 46		

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1512200012002	33903947	100	1.100,00					1.100,00
1512200012002	33903948	100	1.200,00					1.200,00
1512500921447	44903907	100	15.000,00					15.000,00
TOTAL DA UNIDADE			139.082,39	101.130,72				37.951,67
2303		COORDENADORIA TECNICA DE URBANISMO						
1545100941130	44903907	100	31.660,00					31.660,00
TOTAL DA UNIDADE			31.660,00					31.660,00
2304		COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO LOCAL						
1545100941448	44903907	100	5.904,00	22.000,00		22.000,00		5.904,00
1545100941448	44903909	100	0,00					0,00
TOTAL DA UNIDADE			5.904,00	22.000,00		22.000,00		5.904,00
2307		CENTRO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO						
1539200961138	44903903	100	23.770,00	23.770,00				0,00
1539200961138	44909204	100	7.196,00					7.196,00
TOTAL DA UNIDADE			30.966,00	23.770,00				7.196,00
TOTAL DO ORGAO			1.853.660,04	1.632.402,72		22.000,00		243.257,32
TOTAL CORRENTE			1.667.389,04	1.579.712,72				87.676,32
TOTAL CAPITAL			186.271,00	52.690,00		22.000,00		155.581,00
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	JANEIRO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			EMISSAO : 30/01/2004		
						PAGINA : 47		
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
24		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
2401		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
1812200012002	33903003	100	39.921,36	39.921,36				0,00
1812200012002	33903006	100	1.755,00	1.755,00				0,00
1812200012002	33903024	100	1.103,60	1.103,60				0,00

1812200012002	33903203	100	3.796,00	3.796,00			0,00
1812200012002	33903701	100	9.274,13	8.307,15			966,98
1812200012002	33903901	100	403,84	403,84			0,00
1812200012002	33903902	100	645,94	645,94		960,31	960,31
1812200012002	33903903	100	13.125,00	13.125,00			0,00
1812200012002	33903905	100	171,00	171,00			0,00
1812200012002	33903914	100	780,00	780,00			0,00
1812200012002	33903917	100	3.250,00	3.250,00			0,00
1812200012002	33903918	100	3.636,00	3.636,00			0,00
1812200012002	33903926	100	33.356,54	17.052,80			29.377,83
1812200012002	33903930	100	1.214,78	1.214,78		13.074,09	0,00
1812200012002	33909214	100	183,00	183,00			0,00
1845201131015	44903909	141	43.513,89	41.157,32			2.356,57
1854100012505	31901101	100	111.973,18	111.973,18			0,00
1854100012505	31901102	100	106.125,22	106.125,22			0,00
1854100012505	31901103	100	5.364,90	5.364,90			0,00
1854100012505	31901107	100	4.619,59	4.619,59			0,00
1854100012505	31901108	100	39.477,06	39.477,06			0,00
1854100012505	31901109	100	550,23	550,23			0,00
1854100012505	31901112	100	29.938,07	29.938,07			0,00
1854100012505	31901114	100	77.407,95	77.407,95			0,00
1854100012505	31901122	100	53.202,11	53.202,11			0,00
1854100012505	31901123	100	1.260,17	1.260,17			0,00
1854100012505	31901127	100	2.450,40	2.450,40			0,00
1854100012505	31901135	100	4.033,44	4.033,44			0,00
1854100012505	31901136	100	3.448,22	3.448,22			0,00
1854100012505	31901142	100	2.450,40	2.450,40			0,00
1854100012505	31901146	100	43.604,00	43.604,00			0,00
1854100012505	31901155	100	103.220,51	103.220,51			0,00
1854100012505	31901157	100	8.372,73	8.372,73			0,00
1854100012505	31901610	100	650,28	650,28			0,00
1854100012505	31901611	100	40.888,78	40.888,78			0,00
1854100012505	31904901	100	3.209,80	3.209,80			0,00
1854100012505	33903923	100	18.490,30	18.490,30			0,00
1854101142429	44903909	141	406.623,61	232.189,40			174.434,21
1854101172028	33903701	141	2.287,79	2.036,14		2.451,21	2.702,86
1854101172028	33903917	141	957,00	957,00			0,00
1854101172028	33903929	141	7.280,00	7.280,00			0,00
1854101172028	33909214	141	650,00	650,00			0,00
1854101172028	33909223	141	6.000,00	6.000,00			0,00
1854101172028	44905201	141	627,00	627,00			0,00
1854101172517	33903607	141	4.497,36	4.497,36			0,00
1854101172517	33903918	141	5.618,40	5.618,40		230,00	230,00
1854101172517	33903938	141	3.956,58	3.956,58			0,00
1854101172517	33903949	141	3.060,00	3.060,00			0,00
1854101172517	33909223	141	3.956,58	3.956,58			0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 48

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

1854101181475	44905102	141	74.435,90		74.435,90				0,00
1854101181475	44909201	141	357.401,28		357.401,28				0,00
1854201162029	33903701	141	3.146,75		2.861,71		2.863,16		3.148,20
1854201162029	33903904	141	3.984,00		3.984,00		17.046,00		17.046,00
1854201162029	33903905	141			234,85				0,00
1854201162029	33903913	141	24.954,00		24.954,00				0,00
1854201162029	33903926	141					4.066,60		4.066,60
1854201162029	33903960	141	248.332,94		199.315,07				49.017,87
1854201162029	33909201	141	2.364,80		1.954,90				409,90
1854301152516	33903009	141	157.648,15		156.592,15		20.047,00		21.103,00
1854301152516	33903027	141	12.354,60		12.354,60				0,00
1854301152516	33903610	141	458.871,09		458.871,09				0,00
1854301152516	33903913	141	502,76		502,76				0,00
1854301152516	33903919	141	13.975,50		12.438,19				1.537,31
1854301152516	33903928	141	4.155,21		4.155,21		35,70		35,70
1854301152516	33904711	141	143.416,01		143.416,01				0,00
1854301152516	44905214	141	2.173,00		2.173,00				0,00
1854301181478	44903902	108	4.966,19				4.966,19		4.966,19
1854301181478	44903909	108	9.433,39		9.433,39				0,00
1854301181512	44903601	108	11.373,29		11.373,29				0,00
1854301181512	44904701	108	2.274,66		2.274,66				0,00
1854301181512	44905102	108	106.415,91		106.415,91				0,00
1854301181512	44909201	108	22.273,91						22.273,91
TOTAL DA UNIDADE			2.927.069,93		2.653.210,56		60.774,07		334.633,44

2402 FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA									
1854101191031	44903901	141	19.400,00		19.400,00				0,00
1854101191031	44903903	141	47.100,00		43.701,00				3.399,00
1854101191031	44903909	141	727.932,95		340.633,27		63.034,43		450.334,11
1854101191031	44903909	144	137.341,43		119.506,94				17.834,49
1854101191031	44905101	141	1.038.207,23		220.226,07				817.981,16
1854101191031	44905102	141	951.699,13		951.699,13				0,00
1854101191031	44905104	141	260.461,07		129.787,23				130.673,84
1854101191031	44909201	141	27.436,96		25.958,41				1.478,55
1854101191031	44909203	141	2.904,56		206,65				2.697,91
1854301181011	44903909	141	94.436,85				246.242,94		340.679,79
1854301181011	44905101	141	0,00				138.758,64		138.758,64
1854301181011	44905102	141	94.040,43		94.040,43				0,00
TOTAL DA UNIDADE			3.400.960,61		1.945.159,13		448.036,01		1.903.837,49
TOTAL DO ORGAO			6.328.030,54		4.598.369,69		508.810,08		2.238.470,93
TOTAL CORRENTE			1.885.557,90		1.815.729,41		60.774,07		130.602,56

TOTAL CAPITAL 4.442.472,64 2.782.640,28 448.036,01 2.107.868,37

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 49

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	33903024	100	4.447,00	4.447,00	390,00	390,00	390,00
2712200012002	33903302	100	5.775,97	5.775,97			0,00
2712200012002	33903701	100	6.854,39	6.100,41			753,98
2712200012002	33903702	100	31.482,00	14.009,49			17.472,51
2712200012002	33903901	100	293,70	293,70	258,02		258,02
2712200012002	33903911	100	6.048,00	5.696,00	1.248,00		1.600,00
2712200012002	33903912	100	23.988,05	13.554,85	4.371,58		14.804,78
2712200012002	33903914	100	3.530,00				3.530,00
2712200012002	33903926	100	3.669,20	3.564,67	33,18		137,71
2712200012002	33903929	100	10.678,68	6.128,68			4.550,00
2712200012002	33903930	100	1.502,82	1.001,88			500,94
2712200012002	33903931	100	14.736,00	14.736,00			0,00
2781100332031	33903908	100	0,00		3.750,00		3.750,00
2781200012505	31901101	100	21.242,98	21.242,98			0,00
2781200012505	31901102	100	47.915,06	47.915,06			0,00
2781200012505	31901103	100	2.861,28	2.861,28			0,00
2781200012505	31901107	100	5.478,20	5.478,20			0,00
2781200012505	31901108	100	12.530,87	12.530,87			0,00
2781200012505	31901112	100	11.599,50	11.599,50			0,00
2781200012505	31901114	100	1.091,26	1.091,26			0,00
2781200012505	31901122	100	10.367,10	10.367,10			0,00
2781200012505	31901123	100	750,00	750,00			0,00
2781200012505	31901129	100	16.336,00	16.336,00			0,00
2781200012505	31901136	100	2.594,16	2.594,16			0,00
2781200012505	31901142	100	2.450,40	2.450,40			0,00
2781200012505	31901155	100	1.702,37	1.702,37			0,00
2781200012505	31901611	100	31.368,33	31.368,33			0,00
2781200012505	31904901	100	1.716,00	1.716,00			0,00
2781200012505	33901401	100	6.055,29	6.055,29			0,00
2781200012505	33903923	100	7.294,20	6.524,20			0,00
2781200012505	33903923	100	1.593.179,40	1.275.260,93	2.538,80		3.308,80
2781200321409	44905101	100	0,00		992.794,34		1.310.712,81
2781200322558	33903004	100	0,00		1.375,00		1.375,00
2781200322558	33903005	100	0,00		121,30		121,30
2781200322558	33903015	100	147.966,56	147.966,56	200.312,40		200.312,40
2781200322558	33903020	100	41.162,09	41.162,09	5.731,20		5.731,20
2781200322558	33903024	100	280,00	280,00			0,00

27812003222558	33903701	100	7.392,00	7.392,00	293.122,02	293.122,02
27812003222558	33903702	100	7.485,50	27.804,86	372.743,00	352.423,64
27812003222558	33903902	100	0,00		193.021,24	193.021,24
27812003222558	33903903	100	480,00	480,00	11.007,00	11.007,00
27812003222558	33903904	100	45.117,93	39.028,44	585.357,08	591.446,57
27812003222558	33903908	100	0,00		14.337,59	14.337,59
27812003222558	33903914	100	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
27812003222558	33903917	100	2.750,00		2.750,00	2.750,00
27812003222558	33903919	100	0,00		40.000,00	40.000,00
27812003222558	33903926	100	9.567,54	9.567,54	47.815,47	47.815,47
27812003222558	33903927	100	0,00		17.275,73	17.275,73
27812003222558	33903928	100	23.395,51	8.213,60	49.723,05	64.904,96
27812003222558	33903929	100	4.710,00	4.710,00	7.668,00	7.668,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 50

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
27812003222558	33903936	100	399.596,06	399.354,50	90.809,50	91.051,06		
27812003222558	33903939	100	3.990,00	3.990,00	4.200,00	4.200,00		
27812003222558	33903947	100	0,00		121.961,76	121.961,76		
27812003222558	33903948	100	1.855,00	1.855,00	655,00	655,00		
27812003222559	33903903	100	0,00		3.003,00	3.003,00		
27812003222559	33903932	100	533,00	533,00	990,00	990,00		
27812003222559	33903936	100	396.934,13	362.934,13	4.500,00	38.500,00		
27812003222754	33903936	100	0,00		45.000,00	45.000,00		
2781200322812	33504101	100	0,00		80.000,00	80.000,00		
2781200322814	33504101	100	0,00		15.000,00	15.000,00		
2781200322834	33903936	100	0,00		100.000,00	100.000,00		
TOTAL DA UNIDADE			2.986.853,53	2.592.524,30	3.311.113,26	3.705.442,49		

2502 FUNDO DE MOBILIZACAO DO ESPORTE OLIMPICO - FME0

2781100331600 44903913 100

2.713.286,53

233.279,43

2781100331600 44905101 100

752.427,88

397.495,96

TOTAL DA UNIDADE

3.465.714,41

630.775,39

TOTAL DO ORCAO

6.452.567,94

4.336.217,88

TOTAL CORRENTE

1.393.674,13

2.394.729,68

TOTAL CAPITAL

5.058.893,81

1.941.488,20

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

		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	33903002	100		472,00		472,00				0,00
1112200012002	33903003	100		1.759,70		1.759,70				0,00
1112200012002	33903024	100		2.250,00		2.250,00				0,00
1112200012002	33903302	100		633,26		633,26				0,00
1112200012002	33903614	100		1.800,00		1.800,00				0,00
1112200012002	33903901	100		84,00		84,00				0,00
1112200012002	33903902	100		0,00				1.442,74		1.442,74
1112200012002	33903912	100		1.500,00		1.500,00				0,00
1112200012002	33903913	100		9.534,00		4.994,00				4.540,00
1112200012002	33903926	100		1.997,63		1.997,63				0,00
1112200012002	33903927	100		13,17		13,17				0,00
1112200012002	33903928	100		194,89						194,89
1112200012002	33903929	100		1.330,00		665,00				665,00
1112200012002	33903930	100		1.001,88		500,94				500,94
1112200012002	33903947	100		1.825,00		1.095,00				730,00
1112200012002	33909203	100		1.133,45		1.133,45				0,00
1112200012002	33909205	100		2.080,00		2.080,00				0,00
1112200012002	33909208	100		1.845,28		1.845,28		8.839,55		8.839,55
1112200012002	33909209	100		600,00		600,00				0,00
1112200012002	33909212	100		2.575,00		2.575,00				0,00
1112200012002	33909214	100		5.035,89		2.712,34				2.323,55
1112200012002	33909217	100		999,18		999,18				0,00
1112200012002	33909236	100		16.457,94		16.457,94				0,00
1112200012002	33903923	100		7.127,50		7.127,50				0,00
1133401511156	44903903	101		1.064.065,42						1.064.065,42
1133401511156	44903903	110		4.574.954,99				105.741,57		4.680.696,56
1136300012505	31901101	100		3.514,25		3.514,25				0,00
1136300012505	31901102	100		49.852,46		49.852,46				0,00
1136300012505	31901107	100		909,84		909,84				0,00
1136300012505	31901108	100		1.362,44		1.362,44				0,00
1136300012505	31901112	100		2.249,02		2.249,02				0,00
1136300012505	31901116	100		96,00		96,00				0,00
1136300012505	31901122	100		2.077,64		2.077,64				0,00
1136300012505	31901133	100		1.633,60		1.633,60				0,00
1136300012505	31901142	100		1.225,20		1.225,20				0,00
1136300012505	31901611	100		5.922,00		5.922,00				0,00
1136300012505	31904901	100		198,00		198,00				0,00
1136300012505	33903923	100		13.570,59		5.075,18				8.495,41
1136301511166	44903903	100		564.363,16		260.408,33				303.954,83
1136301511166	44903903	101		47.513,66						47.513,66

TOTAL CORRENTE 71.202,47 70.999,26 203,21
TOTAL CAPITAL 0,00 0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 54

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

29 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2901 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2612200012002	33903001	100	225,00		225,00			0,00
2612200012002	33903001	109	1.800,00		1.800,00			0,00
2612200012002	33903003	109	21.958,20		21.958,20			0,00
2612200012002	33903201	109	3.588,00		3.588,00			0,00
2612200012002	33903701	100	9.664,08		8.706,38			957,70
2612200012002	33903702	100	15.519,58		15.519,58			0,00
2612200012002	33903702	109	3.646,18		1.686,73			1.959,45
2612200012002	33903901	100	985.455,22		985.455,22			0,00
2612200012002	33903901	109	198.074,51		198.074,51			0,00
2612200012002	33903902	100	155.287,66		155.287,66			0,00
2612200012002	33903903	100	1.098,00		1.098,00			0,00
2612200012002	33903903	109	11.360,00	438,00	11.360,00			438,00
2612200012002	33903904	100	148,88		148,88			0,00
2612200012002	33903904	109	1.850,00					1.850,00
2612200012002	33903912	100	32.000,00		32.000,00			0,00
2612200012002	33903912	109	85.708,00		85.708,00			0,00
2612200012002	33903913	100	6.781,48		6.781,48			0,00
2612200012002	33903913	109	41.324,90		2.598,20			38.726,70
2612200012002	33903914	109	1.017,72		1.017,72			0,00
2612200012002	33903918	100	680,00		680,00			0,00
2612200012002	33903926	100	7.889,39		7.889,39			0,00
2612200012002	33903927	100	206,56		206,56			0,00
2612200012002	33903928	100	3.395,56		3.395,56			0,00
2612200012002	33903929	100	5.748,00		2.777,00			2.971,00
2612200012002	33903929	109	14.840,91					14.840,91
2612200012002	33903930	100	10.601,99		2.530,50			8.071,49
2612200012002	33903931	109	6.175,67		6.175,67			0,00
2612200012002	33903947	109	3.480,00					3.480,00
2612200012002	33909237	109	2.484,00		2.484,00			0,00
2612200012002	44905201	109	1.998,00		1.998,00			0,00
2612200012002	44905216	109	6.585,00		6.585,00			0,00
2645200012505	31901101	109	51.148,52		51.148,52			0,00
2645200012505	31901102	109	29.501,58		29.501,58			0,00
2645200012505	31901103	109	1.192,26		1.192,26			0,00

2645200012505	31901107	109	3.009,46	3.009,46	0,00
2645200012505	31901108	109	16.030,92	16.030,92	0,00
2645200012505	31901109	109	196,51	196,51	0,00
2645200012505	31901112	109	10.963,00	10.963,00	0,00
2645200012505	31901114	109	20.312,50	20.312,50	0,00
2645200012505	31901116	109	1.536,00	1.536,00	0,00
2645200012505	31901122	109	14.403,93	14.403,93	0,00
2645200012505	31901123	109	187,00	187,00	0,00
2645200012505	31901136	109	75.907,10	75.907,10	0,00
2645200012505	31901155	109	33.024,96	33.024,96	0,00
2645200012505	31901611	109	22.295,66	22.295,66	0,00
2645200012505	31904901	109	3.790,60	3.790,60	0,00
2645200012505	33901401	109	210,00	210,00	210,00
2645200012505	33903923	109	7.629,60	7.629,60	0,00
2645200382025	33903935	100	80.850,57	80.850,57	0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 55

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
2645200382025	33903935	109	811.806,92	738.361,89		371.540,45		73.445,03
2657200401449	44903001	100	0,00	14.812,60		52.692,00		356.727,85
2657200401449	44903501	100	40.666,97	40.666,97		809.655,95		796.208,65
2657200401449	44903909	100	4.792,07	18.239,37				3.140,25
2657200401449	44905101	101	5.910,54	2.770,29				57.200,28
2657200401449	44905101	109	57.200,28					329.422,11
2657200401449	44905205	100	0,00	6.512,52		335.934,63		
TOTAL DA UNIDADE			2.933.159,44	2.761.079,05		1.570.261,03		1.742.341,42
TOTAL DO ORGAO			2.933.159,44	2.761.079,05		1.570.261,03		1.742.341,42
TOTAL CORRENTE			2.816.006,58	2.669.494,30		438,00		146.950,28
TOTAL CAPITAL			117.152,86	91.584,75		1.569.823,03		1.595.391,14

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 56

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

3001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DAS CULTURAS

1312800012014	33903918	100	430,00	430,00	0,00
1339200012505	31901101	100	18.503,38	18.503,38	0,00
1339200012505	31901102	100	37.618,14	37.618,14	0,00
1339200012505	31901103	100	357,66	357,66	0,00
1339200012505	31901107	100	535,30	535,30	0,00
1339200012505	31901108	100	9.307,69	9.307,69	0,00
1339200012505	31901112	100	13.755,11	13.755,11	0,00
1339200012505	31901114	100	2.182,52	2.182,52	0,00
1339200012505	31901122	100	5.896,44	5.896,44	0,00
1339200012505	31901123	100	21,27	21,27	0,00
1339200012505	31901127	100	2.450,40	2.450,40	0,00
1339200012505	31901136	100	5.563,88	5.563,88	0,00
1339200012505	31901142	100	2.450,40	2.450,40	0,00
1339200012505	31901155	100	3.339,26	3.339,26	0,00
1339200012505	31901611	100	50.632,06	50.632,06	0,00
1339200012505	31904901	100	266,20	266,20	0,00
1339200012505	33903923	100	38.733,05	26.918,49	11.814,56
1339201431452	44905101	100	292.446,66	282.265,87	10.180,79
1339201542150	33903006	100	7.970,00	7.970,00	0,00
1339201542150	33903903	100	4.588,00	4.588,00	0,00
1339201542150	33903908	100	5.650,00	5.650,00	0,00
1339201542150	33903914	100	1.963,00	981,50	1.600,00
1339201542150	33903917	100	5.756.715,96	5.727.316,96	981,50
1339201542494	33904712	100	333,68	168,06	29.399,00
1339201542494	44905101	100	193.500,00	193.500,00	165,62
1339201542496	44903903	100	192.409,00	192.409,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			6.647.619,06	6.595.077,59	54.141,47

3002 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

1312200012002	33903003	100	108.685,60	74.390,60	35.965,00
1312200012002	33903024	100	455,00	455,00	0,00
1312200012002	33903027	100	480,00	480,00	0,00
1312200012002	33903302	100	887,41	887,41	0,00
1312200012002	33903607	100	8.322,73	8.322,73	8.322,73
1312200012002	33903614	100	8.478,32	8.478,32	0,00
1312200012002	33903701	100	102.928,41	57.035,46	45.892,95
1312200012002	33903702	100	140.207,04	124.784,27	15.422,77
1312200012002	33903901	100	2,19	2,19	0,00
1312200012002	33903903	100	61.879,00	61.879,00	0,00
1312200012002	33903904	100	55.839,00	2.644,00	53.195,00
1312200012002	33903905	100	35.680,00	35.680,00	0,00
1312200012002	33903908	100	6.040,00	6.040,00	0,00
1312200012002	33903912	100	3.296,92	3.296,92	0,00
1312200012002	33903913	100	10.964,05	10.964,05	0,00
1312200012002	33903914	100	590,60	590,60	0,00
1312200012002	33903915	100	8.858,02	8.858,02	0,00
1312200012002	33903926	100	30.097,13	24.285,40	5.811,73

[illegible]

[illegible]

0412200012326 31901116 100		19.049,84	19.049,84	0,00
0412200012326 31901122 100		312.119,08	312.119,08	0,00
0412200012326 31901123 100		10.497,81	10.497,81	0,00
0412200012326 31901126 100		14.702,40	14.702,40	0,00
0412200012326 31901127 100		27.771,20	27.771,20	0,00
0412200012326 31901129 100		40.840,00	40.840,00	0,00
0412200012326 31901132 100		2.229,81	2.229,81	0,00
0412200012326 31901133 100		95.565,60	95.565,60	0,00
0412200012326 31901134 100		50.347,72	50.347,72	0,00
0412200012326 31901135 100		7.351,94	7.351,94	0,00
0412200012326 31901136 100		71.532,20	71.532,20	0,00
0412200012326 31901137 100		45.817,25	45.817,25	0,00
0412200012326 31901142 100		17.152,80	17.152,80	0,00
0412200012326 31901146 100		1.200,00	1.200,00	0,00
0412200012326 31901154 100		31.734,55	31.734,55	0,00
0412200012326 31901155 100		434.602,80	434.602,80	0,00
0412200012326 31901602 100		192,36	192,36	0,00
0412200012326 31901603 100		324,12	324,12	0,00
0412200012326 31901610 100		19.232,63	19.232,63	0,00
0412200012326 31904901 100		32.549,52	32.549,52	0,00
0927200012329 31900501 100		64.257,47	64.257,47	0,00
0927200012329 31900902 100		7.086,00	7.086,00	0,00
0927200012329 31900903 100		830.362,95	830.362,95	0,00
0927200012329 31901301 100		256.923,88	256.923,88	0,00
0927200012329 31901302 100		771.878,29	771.878,29	0,00
0927200012329 31901303 100		38.844,68	38.844,68	0,00
0927200012329 31901304 167		4.985.483,06	4.985.458,96	24,10
0927200012329 31901614 100		18.090,12	18.090,12	0,00
0927200012329 31909201 100		458.850,72	458.850,72	0,00
0927200012329 31909202 100		5.908,58	192,58	5.716,00
0927200012329 31909401 100		355.636,98	355.636,98	0,00
0927400012328 33900301 100		39.020,38	39.020,38	0,00
2884600012004 339004710 100		2.099.702,73	2.099.702,73	0,00
TOTAL DA UNIDADE		14.981.502,88	14.975.762,78	5.740,10
3102 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
0412200012046 339009302 100		104.461,63	49.068,37	55.393,26
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: JANEIRO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		
EMISSAO : 30/01/2004		PAGINA : 60		
CODTGO	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
		SALDO ATUAL		
0412200012062 339003901 100		61.059,17	61.059,17	0,00
0412200012062 339003910 100		66.210,35	61.636,90	4.573,45
0412200012062 339003932 100		413.304,20	378.136,20	35.168,00

0412200012157	33903912	100	893.869,75	888.048,95	5.820,80
0412200012287	33909301	109	57.118,98	31.796,73	25.322,25
0412200012294	33909302	100	12.276,39	12.249,25	27,14
0412200012330	33903902	100	21.640.400,86	21.640.400,86	0,00
0412200012596	33909302	100	141.096,36	141.096,36	141.096,36
0412200491037	45906101	100	313.747,49	95.747,49	218.000,00
TOTAL DA UNIDADE			23.703.545,18	23.218.143,92	485.401,26
TOTAL DO ORGAO			38.685.048,06	38.193.906,70	491.141,36
TOTAL CORRENTE			38.371.300,57	38.098.159,21	273.141,36
TOTAL CAPITAL			313.747,49	95.747,49	218.000,00
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA:	JANEIRO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		
			EMISSAO : 30/01/2004		
			PAGINA : 61		

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

32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO

1612200012002	31903405	100	157.564,72	157.564,72	0,00
1612200012002	33903003	100	6.001,50	6.001,50	0,00
1612200012002	33903024	100	921,91		921,91
1612200012002	33903302	100	6.030,83		1.653,71
1612200012002	33903901	100	4.497,32	4.377,12	0,00
1612200012002	33903902	100	30.310,97	4.497,32	0,00
1612200012002	33903903	100	3.271,20	30.310,97	34.379,02
1612200012002	33903904	100	7.564,00	2.843,60	427,60
1612200012002	33903913	100	18.455,42	7.445,00	119,00
1612200012002	33903917	100	715,04	18.455,42	0,00
1612200012002	33903922	100	23.000,00	715,04	0,00
1612200012002	33903926	100	35.119,89	23.000,00	0,00
1612200012002	33903928	100	60,16	26.328,73	8.791,16
1612200012002	33903929	100	40.341,10	60,16	0,00
1612200012002	33903943	100	5.307,93	21.622,10	18.719,00
1612200012002	33903947	100	123,00	3.455,68	1.852,25
1612200012002	33903949	100	1.068,00	123,00	0,00
1612200012002	33903969	100	25.523,80	1.068,00	0,00
1612200012002	33904712	100	2.776,69	12.165,69	13.358,11
1612200012002	44905201	100	2.989,00	2.989,00	2.776,69
1645100012505	31901101	100	91.137,05	91.137,05	0,00
1645100012505	31901102	100	122.243,44	122.243,44	0,00
1645100012505	31901103	100	2.467,76	2.467,76	0,00

1645100012505	31901107	100	41.847,67	41.847,67	0,00
1645100012505	31901108	100	35.293,46	35.293,46	0,00
1645100012505	31901112	100	40.059,49	40.059,49	0,00
1645100012505	31901114	100	59.391,06	59.391,06	0,00
1645100012505	31901122	100	34.973,04	34.973,04	0,00
1645100012505	31901123	100	4.223,92	4.223,92	0,00
1645100012505	31901134	100	327,38	327,38	0,00
1645100012505	31901136	100	1.938,93	1.938,93	0,00
1645100012505	31901146	100	60.792,00	60.792,00	0,00
1645100012505	31901155	100	60.904,01	60.904,01	0,00
1645100012505	31901610	100	861,12	861,12	0,00
1645100012505	31901611	100	122.176,37	122.176,37	0,00
1645100012505	31904901	100	5.561,60	5.561,60	0,00
1645100012505	33901401	100	500,00	500,00	0,00
1645100012505	33903923	100	31.714,85	31.714,85	0,00
1645101091168	44903002	100	263.209,13	263.209,13	466.610,63
1645101091168	44903501	100	25.599,06	25.599,06	227.292,12
1645101091168	44903601	100	452.272,07	452.272,07	509.238,14
1645101091168	44903909	100	0,00	0,00	20.861,92
1645101091168	44904701	100	0,00	0,00	373.424,18
1645101091168	44905101	100	2.163,17	29.768,75	28.682,18
1645101091168	44905101	141	255,72	255,72	0,00
1645101091168	44906101	100	33.293,92	33.293,92	33.293,92
1645101091215	44903501	100	55.000,00	55.000,00	64.725,84
1645101091215	44903501	101	8.388,61	8.388,61	31.840,73
1645101091215	44903501	110	0,00	0,00	28.205,03

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 62

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

1645101091215	44905101	100	0,00			475.057,59		475.057,59
1645101091215	44905101	101	141.735,70			63.532,26		205.267,96
1645101091215	44905101	110	220.332,28					220.332,28
1645101091215	44906101	100	137.150,00	75.750,00				61.400,00
1645101091217	44903501	100	0,00			16.047,43		16.047,43
1645101091217	44905101	100	48.473,47			622.235,86		670.709,33
1645101091217	44905101	101	0,00			98.849,31		98.849,31
1645101091217	44905101	110	152.395,94					152.395,94
1645101091510	44903501	101	400.236,80	243.583,33				156.653,47
1645101091510	44903503	100	0,00			27.576,52		27.576,52
1645101091510	44905101	101	335.959,53	5.001,71		43.968,78		374.926,60
1645101091510	44905101	110	10.795.846,52			335.183,65		11.131.030,17
1645101091510	44909201	101	1.304,88	3.499,16		105.101,16		102.906,88
1645101092253	44903601	141	354.546,40	58.496,50				2.220,40
1645101092253	44903902	100	60.716,90	245.506,65				411.083,79
1648201072582	44905101	100	0,00			656.590,44		

1648201072582	44905101	141	5.856,31	5.856,31	6.994,00	0,00
1648201081047	44903501	100	0,00		6.994,00	0,00
1648201081047	44903903	100	280.734,62		280.734,62	280.734,62
1648201092497	44905101	141	191.340,68	183.629,91	63.190,44	70.901,21
TOTAL DA UNIDADE			15.054.867,34	2.749.321,82	4.063.983,68	16.369.529,20
3202	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH					
1645101091168	44905101	147	1.141.112,15	625.272,43	109.738,92	625.578,64
1645101091215	44903501	113	28.015,16	28.015,16	13.882,91	13.882,91
1645101091215	44903901	113	15.162,00	15.162,00		0,00
1645101091215	44903902	113	0,00		13.290,82	13.290,82
1645101091215	44903903	113	38.980,00	23.360,00	15.620,00	15.620,00
1645101091215	44905101	146	1.878.127,66	583.361,19	104.091,37	1.398.857,84
TOTAL DA UNIDADE			3.101.396,97	1.275.170,78	241.004,02	2.067.230,21
TOTAL DO ORGAO			18.156.264,31	4.024.492,60	4.304.987,70	18.436.759,41
TOTAL CORRENTE			1.085.066,63	1.004.732,35	34.379,02	114.713,30
TOTAL CAPITAL			17.071.197,68	3.019.760,25	4.270.608,68	18.322.046,11
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	JANEIRO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		EMISSAO : 30/01/2004	PAGINA : 63
CODIGO			SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
33	SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO					
3301	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE TURISMO					
2312200012324	33903903	100	12.890,00	7.890,00	4.850,00	9.850,00
2312200012324	33903905	100	6.900,00		538,00	7.438,00
2312200012324	33903908	100	24.500,00			24.500,00
2312200012324	33903917	100	15.702,00			15.702,00
2312200012505	31901101	100	2.394,14	2.394,14		0,00
2312200012505	31901102	100	23.628,30	23.628,30		0,00
2312200012505	31901108	100	1.306,72	1.306,72		0,00
2312200012505	31901112	100	3.592,46	3.592,46		0,00
2312200012505	31901114	100	983,21	983,21		0,00
2312200012505	31901122	100	2.139,14	2.139,14		0,00
2312200012505	31901136	100	989,69	989,69		0,00
2312200012505	31901155	100	1.435,49	1.435,49		0,00
2312200012505	31901611	100	6.173,62	6.173,62		0,00

TOTAL DA UNIDADE	102.634,77	50.532,77	5.388,00	57.490,00
TOTAL DO ORGAO	102.634,77	50.532,77	5.388,00	57.490,00
TOTAL CORRENTE	102.634,77	50.532,77	5.388,00	57.490,00
TOTAL CAPITAL	0,00			0,00

F/CTB/5165

REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 64

EMISSAO : 30/01/2004

PAGINA : 64

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	33903903	100	1.800,00	1.800,00	0,00
0412200012018	33903905	100	1.000,00	1.000,00	0,00
0412200012018	33903929	100	1.200,00	1.200,00	0,00
0412200012505	31901101	100	805,94	805,94	0,00
0412200012505	31901102	100	30.287,18	30.287,18	0,00
0412200012505	31901108	100	241,78	241,78	0,00
0412200012505	31901114	100	805,94	805,94	0,00
0412200012505	31901155	100	1.128,32	1.128,32	0,00
0412200012505	31901611	100	10.708,80	10.708,80	0,00
2781100332786	33903936	100	127.890,00	127.890,00	0,00
2781100332801	33903936	100	80.924,22	80.924,22	0,00
2781200332815	33903936	100	127.239,00	127.239,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE	384.031,18	384.031,18	0,00
TOTAL DO ORGAO	384.031,18	384.031,18	0,00
TOTAL CORRENTE	384.031,18	384.031,18	0,00
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00

F/CTB/5165

REFERENCIA: JANEIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 65

EMISSAO : 30/01/2004

PAGINA : 65

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	33903024	100	845,00			740,00				105,00
0412200012015	33903302	100	1.033,66							1.033,66
0412200012015	33903913	100	4.490,10			1.929,90				2.560,20
0412200012015	33903914	100	333,60			333,60				0,00
0412200012015	33903918	100	789,00			789,00				0,00
0412200012015	33903929	100	1.680,00			1.680,00				0,00
0412200012015	33903930	100	3.798,24			1.899,12				1.899,12
0412200012015	44905217	100	3.912,00			3.912,00				0,00
0430300012505	31901101	100	8.207,06			8.207,06				0,00
0430300012505	31901102	100	31.747,22			31.747,22				0,00
0430300012505	31901108	100	4.006,95			4.006,95				0,00
0430300012505	31901112	100	3.463,33			3.463,33				0,00
0430300012505	31901122	100	5.227,19			5.227,19				0,00
0430300012505	31901136	100	602,31			602,31				0,00
0430300012505	31901611	100	2.302,41			2.302,41				0,00
0430300012505	31904901	100	66,59			66,59				0,00
0430300882552	44903001	100	7.800,00			7.800,00				0,00
0430300882552	44903901	100	33.108,00			23.608,00				9.500,00
0430300882552	44903903	100	5.982,80			5.982,80				0,00
TOTAL DA UNIDADE			119.395,46			104.297,48				15.097,98
TOTAL DO ORGAO			119.395,46			104.297,48				15.097,98
TOTAL CORRENTE			68.592,66			62.994,68				5.597,98
TOTAL CAPITAL			50.802,80			41.302,80				9.500,00
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA:	JANEIRO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003				EMISSAO : 30/01/2004			
			PAGINA : 66							
CODIGO			*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL

0424100012505	31901122	100	758,58	758,58					0,00
0424100012505	31901611	100	9.448,06	9.448,06					0,00
0424100012505	31904901	100	22,00	22,00					0,00
0424100991521	33903903	100	4.830,00	4.830,00					0,00
0424100991521	33903917	100	9.380,00	9.380,00					0,00
TOTAL DA UNIDADE			63.607,12	63.607,12					0,00
TOTAL DO ORGAO			63.607,12	63.607,12					0,00
TOTAL CORRENTE			63.607,12	63.607,12					0,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: JANEIRO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003						
			EMISSAO : 30/01/2004						
			PAGINA : 67						
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	33903903	100	251,00	251,00					0,00
0412200012017	33903926	100	1.716,37	1.716,37			2.988,66		2.988,66
0460400012505	31901101	100	4.556,55	4.556,55					0,00
0460400012505	31901102	100	22.854,18	22.854,18					0,00
0460400012505	31901108	100	1.223,96	1.223,96					0,00
0460400012505	31901112	100	3.965,39	3.965,39					0,00
0460400012505	31901114	100	805,94	805,94					0,00
0460400012505	31901122	100	1.714,50	1.714,50					0,00
0460400012505	31901155	100	1.128,32	1.128,32					0,00
0460400012505	31901611	100	5.899,06	5.899,06					0,00
0460400012505	31904901	100	431,20	431,20					0,00
0460400801520	44905202	100	9.422,80	9.422,80					0,00
0460400801520	44905216	100	1.636,00	1.636,00					0,00
0460400802019	33903024	100	223,20	223,20					0,00
0460400802019	33903702	100	4.046,26	4.046,26			18.394,20		18.394,20
0460400802019	33903903	100	0,00				1.845,00		1.845,00
0460400802019	33903903	100	1.083,00	1.083,00					0,00
0460400802019	33903913	100	660,00	660,00			18.152,50		18.152,50
0460400802019	33903929	100	7.998,00	7.998,00					689,00
TOTAL DA UNIDADE			69.615,73	68.926,73			41.380,36		42.069,36
TOTAL DO ORGAO			69.615,73	68.926,73			41.380,36		42.069,36

TOTAL CORRENTE	58.556,93	57.867,93	41.380,36	42.069,36
TOTAL CAPITAL	11.058,80	11.058,80		0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			
				EMISSAO : 30/01/2004
				PAGINA : 68
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	31901101	100	1.404,83	0,00
0412200012505	31901102	100	29.314,14	0,00
0412200012505	31901107	100	364,00	0,00
0412200012505	31901108	100	493,24	0,00
0412200012505	31901112	100	1.622,24	0,00
0412200012505	31901122	100	745,01	0,00
0412200012505	31901123	100	221,33	0,00
0412200012505	31901136	100	1.192,26	0,00
0412200012505	31901611	100	28.021,07	0,00
0412200012505	31904901	100	129,80	0,00
0412200552601	33903016	100	7.378,00	0,00
0412200552601	33903607	100	1.635,42	0,00
0412200552601	33903903	100	99.000,00	0,00
0412200552601	33903905	100	1.650,00	0,00
0412200552601	33903908	100	27.773,50	3.125,00
0412200552601	33903918	100	2.890,00	0,00
0412200552601	33903926	100	1.086,58	432,47
0412200552601	33903929	100	1.026,67	0,00
0412200552601	44905201	100	0,00	13.185,00
0412200552601	44905203	100	0,00	12.912,00
TOTAL DA UNIDADE			205.948,09	29.654,47
TOTAL DO ORGAO			205.948,09	29.654,47
TOTAL CORRENTE			205.948,09	3.557,47
TOTAL CAPITAL			0,00	26.097,00
TOTAL GERAL			372.747.678,72	125.047.502,52
TOTAL CORRENTE			307.354.580,78	62.228.792,84
TOTAL CAPITAL			65.393.097,94	62.818.709,68