

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/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 33903010 100		2.371,50						2.371,50
0412200012002 33903024 100		0,00				1.128,28		1.128,28
0412200012002 33903501 100		12.900,00		12.900,00				0,00
0412200012002 33903913 100		9.920,70		9.920,70				0,00
0412200012002 33903917 100		15.565,00		7.900,00				7.665,00
0412200012002 33903926 100		20.006,53		19.109,53				897,00
0412200012002 33903929 100		9.276,00		9.276,00				0,00
0412200012002 44905203 100		1.480,00						1.480,00
0412200012505 33903923 100		37.708,78		37.708,78				0,00
0418200062215 33903903 100		1.780,00		1.780,00				0,00
0418200062215 33903926 100		11.943,57		8.999,07				2.944,50
1339200072012 33903902 100		3.081,65		3.081,65				0,00
TOTAL DA UNIDADE		126.033,73		110.675,73		1.128,28		16.486,28

1002 SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS

0412200012002 33903701 100		14.986,99		3.874,63				11.112,36
0412200012002 33903702 100		13.832,43		13.832,43				0,00
0412200012006 33903926 100		27.348,00		27.250,27				98,63
0412200012006 33903948 100		299,00		299,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		56.467,32		45.256,33				11.210,99
TOTAL DO ORGAO		182.501,05		155.932,06		1.128,28		27.697,27
TOTAL CORRENTE		181.021,05		155.932,06		1.128,28		26.217,27
TOTAL CAPITAL		1.480,00						1.480,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 2

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
11 GABINETE DO PREFEITO								
1101 GABINETE DO PREFEITO								
0412200012002 33903701 100		268,24		268,24				0,00
0412200012002 33903901 100		656,56		656,56				0,00
0412200012002 33903926 100		15.059,89		14.914,69				145,20
0412200012002 33904712 100		831,76		831,76				0,00
0412200012214 33903904 100		2.787,17		2.787,17				0,00
0412200012214 33903926 100		24.590,74		24.590,74				0,00
0412200012214 33903947 100		1.628,00		1.628,00				0,00
0412800012014 33903918 100		16.704,00						16.704,00

0413100792013 33903908 100	223.157,50	223.157,50		0,00
0413100792013 33903918 100	36.000,00	36.000,00		0,00
0413100792550 33903903 100	6.990,00	6.990,00		0,00
0413100792550 33904711 100	3,81			3,81
0413100792550 33904712 100	95,20			95,20
0424401001522 33903607 100	127,12	127,12		0,00
0424401001522 33903702 100	910,80	910,80		0,00
0424401001522 33903902 100	877,17			877,17
0424401001522 33903926 100	643,21			643,21
0424401001522 33903927 100	340,50			340,50
0424401001522 33903928 100	44,86			44,86
0424493005070 33504302 100	10.000,00			10.000,00
0439201402224 33903702 100	2.893,96	2.893,96		0,00
0439201402224 33903902 100	0,00		9.114,37	9.114,37
0439201402224 33903926 100	59,71	1.051,20	998,76	7,27
0439201402224 33903927 100	15,11			15,11
0439201402224 33903928 100	35,97			35,97
0439201402224 44905217 100	50.237,00	50.237,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE	394.958,28	367.044,74	10.113,13	38.026,67
TOTAL DO ORGAO	394.958,28	367.044,74	10.113,13	38.026,67
TOTAL CORRENTE	344.721,28	316.807,74	10.113,13	38.026,67
TOTAL CAPITAL	50.237,00	50.237,00		0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2004

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

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

12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

1201 GABINETE DO CONTROLADOR

0412200012002 33903024 100	2.183,46	2.183,46		0,00
0412200012002 33903604 100	287,28	287,28		0,00
0412200012002 33903904 100	29.291,60	29.291,60		0,00
0412200012002 33903913 100	163,50	163,50		0,00
0412200012002 33903931 100	1.884,50	1.884,50		0,00
0412200012002 33903949 100	8.000,00	8.000,00		0,00
0412200012002 33904711 100	1.637,60	1.637,60		0,00
0412200012505 33903923 100	2.502,48	2.502,48		0,00
0412400131004 44905201 100	49.253,00	49.253,00		0,00
0412400142545 33903501 100	100.000,00	100.000,00		0,00
0412400142545 33903503 100	3.000,00	3.000,00		0,00
0412600131484 33903931 100	16.720,00	16.720,00		0,00
0412600131486 33903931 100	24.140,97	24.140,97		0,00
TOTAL DA UNIDADE	239.064,39	239.064,39		0,00
TOTAL DO ORGAO	239.064,39	239.064,39		0,00
TOTAL CORRENTE	189.811,39	189.811,39		0,00
TOTAL CAPITAL	49.253,00	49.253,00		0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 4

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	8.856,70	8.856,70	4.511,95	4.511,95
0412200012002 33903004 100	5.318,40	5.318,40		0,00
0412200012002 33903020 100	7.422,00	7.422,00		0,00
0412200012002 33903024 100	2.345,67	2.345,67		0,00
0412200012002 33903701 100	115.793,13	106.216,25		9.576,88
0412200012002 33903702 100	3.644,02	3.644,02		0,00
0412200012002 33903901 100	11.315,27	11.315,27		0,00
0412200012002 33903904 100	51.577,63	51.577,63		0,00
0412200012002 33903907 100	16.732,59	16.732,59		0,00
0412200012002 33903912 100	12.038,84	12.038,84		0,00
0412200012002 33903918 100	4.118,00	4.118,00		0,00
0412200012002 33903926 100	46.308,50	46.308,50		0,00
0412200012002 33903931 100	76.111,45	76.111,45		0,00
0412200012002 33903939 100	29.997,00	29.997,00		0,00
0412200012002 33903947 100	13.195,60	13.195,60		0,00
0412200012002 33903948 100	8.355,60	8.355,60		0,00
0412200012505 33903923 100	5.516,50	5.516,50		0,00
0412200722008 33903017 100	16.035,00	16.035,00		0,00
0412200722008 33903913 100	7.029,28	6.971,53		57,75
0412200722008 33903939 100	11.312,00	11.312,00		0,00
0412800012014 33903918 100	880,00	880,00		0,00

TOTAL DA UNIDADE 453.903,18 444.268,55 4.511,95 14.146,58

TOTAL DO ORGAO 453.903,18 444.268,55 4.511,95 14.146,58

TOTAL CORRENTE 453.903,18 444.268,55 4.511,95 14.146,58

TOTAL CAPITAL 0,00 0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 5

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

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

1401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

0412200012002 33903701 100	639,10	639,10		0,00
0412200012002 33903903 100	312,00	312,00		0,00
0412200012002 33903904 100	5.693,92	5.693,92		0,00
0412200012002 33903907 100	272,06	272,06		0,00
0412200012002 33903926 100	1.572,58	1.572,58		0,00
0412200012002 33904712 100	1.518,87	450,30		1.068,57
0412200012505 33901401 100	95,00	95,00		0,00
0412200482502 44903503 101	8.725,00			8.725,00
0412200482502 44903909 110	28.317,65			28.317,65
0412200501443 44905102 100	111.411,70			111.411,70
0412800012014 33903918 100	39.450,00	39.450,00		0,00

TOTAL DA UNIDADE	198.007,88	48.484,96		149.522,92
------------------	------------	-----------	--	------------

1403 COORDENACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO

0412200012002 33903701 100	12.261,03	11.018,63		1.242,40
0412200012002 33903912 100	343,03	343,03	111,58	111,58
0412200012002 33903926 100	17.055,59	17.055,59		0,00
04122000851019 44905102 100	139.998,82	132.298,89		7.699,93
0412500222042 33903913 100	224.254,50	211.920,50		12.334,00

TOTAL DA UNIDADE	393.912,97	372.636,64	111,58	21.387,91
------------------	------------	------------	--------	-----------

TOTAL DO ORGAO	591.920,85	421.121,60	111,58	170.910,83
----------------	------------	------------	--------	------------

TOTAL CORRENTE	303.467,68	288.822,71	111,58	14.756,55
----------------	------------	------------	--------	-----------

TOTAL CAPITAL	288.453,17	132.298,89		156.154,28
---------------	------------	------------	--	------------

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 28/02/2004
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 6
----------------------------	---	------------

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

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1501 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1512200012002 33903701 100	637,53	637,53		0,00
1512200012002 33903914 100	1.540,00	1.540,00		0,00
1512200012002 33903926 100	12.447,99	9.501,04		2.946,95
1512200012002 33903929 100	12.505,95	12.505,95		0,00
1512200012002 44905201 100	62.009,00			62.009,00
1512200012002 44905203 100	420,00	420,00		0,00
1512200012002 44905216 100	2.174,00	598,00		1.576,00
1545200012505 33904711 100	134,52			134,52

TOTAL DA UNIDADE	91.868,99	25.202,52		66.666,47
------------------	-----------	-----------	--	-----------

1502 COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS

1512200012002 33903024 100	3.372,00	3.372,00		0,00
1512200012002 33903904 100	49,37	49,37		0,00
1512200012002 33903926 100	1.538,10	1.538,10		0,00
1545100641142 44903909 100	250.581,69	250.581,69		0,00
1545100651143 44905102 100	608.760,67	590.813,46		17.947,21

TOTAL DA UNIDADE	864.301,83	846.354,62		17.947,21
------------------	------------	------------	--	-----------

1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

1545100661086 44905101 100	606.498,69	606.498,69	4.087,80	4.087,80
1545100661086 44906101 100	36.600,00			36.600,00
1545100682503 44903909 100	0,00		50.471,48	50.471,48
1545200661090 44903005 100	2.383.485,17	2.353.439,77		30.045,40
1545200661090 44905101 100	581.894,45	579.394,57		2.499,88
1545200661090 44905101 113	750.196,89	748.004,56		2.192,33
1545200661090 44906101 100	26.050,00			26.050,00
1545200671087 44905101 100	2.422.887,94	2.079.016,96		343.870,98
1551200661093 44905101 100	80.069,87	80.069,87		0,00
1578200691028 44905101 100	1.580.426,51	1.580.426,51		0,00

TOTAL DA UNIDADE	8.468.109,52	8.026.850,93	54.559,28	495.817,87
------------------	--------------	--------------	-----------	------------

1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO

1512200012002 33903004 100	28.494,30	20.135,10	374,40	8.733,60
1512200012002 33903007 100	122.972,58	118.902,97		4.069,61
1512200012002 33903010 100	67.353,30	56.798,30		10.555,00
1512200012002 33903011 100	7.069,00	7.069,00		0,00
1512200012002 33903020 100	15.645,68	15.645,68		0,00
1512200012002 33903027 100	44.175,00	44.175,00		0,00
1512200012002 33903701 100	13.153,70	11.706,80		1.446,90
1512200012002 33903902 100	65.947,10	65.947,10		0,00
1512200012002 33903926 100	0,00		2.636,00	2.636,00
1512200012002 33903928 100	4,35		13.539,58	13.543,93
1512200012002 33903929 100	3.540,00	3.540,00		0,00
1512200012002 33903947 100	3.264,00	3.264,00		0,00
1512200012011 44905101 100	122.375,57	122.375,57		0,00
1545200711057 44905208 100	111.384,00	111.384,00		0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 7

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1545200712005 33903019 100		1.755,55		1.755,55				0,00
1545200712010 33903913 100		6.974,38						6.974,38
1545200712010 33903924 100		38.525,23		37.422,90				1.102,33
1545200712010 33903940 100		48.234,96		47.475,00				759,96
1545200712071 33903925 100		1.379.284,98		1.342.643,45				36.641,53
1545200712099 33903924 100		1.455.967,59		1.427.065,25				28.902,34
1545200712546 33903960 100		96.691,56		69.736,76				26.954,80
2781300321703 44905102 100		25.089,20		25.089,20				0,00
TOTAL DA UNIDADE		3.657.902,03		3.532.131,63		16.549,98		142.320,38
TOTAL DO ORGAO		13.082.182,37		12.430.539,70		71.109,26		722.751,93
TOTAL CORRENTE		3.431.278,72		3.302.426,85		16.549,98		145.401,85
TOTAL CAPITAL		9.650.903,65		9.128.112,85		54.559,28		577.350,08

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 8

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
1601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
1212200012002 33903002 100		575,00		575,00		1.290,00		1.290,00
1212200012002 33903003 100		7.932,34		7.932,34				0,00
1212200012002 33903016 100		8.988,00						8.988,00
1212200012002 33903024 100		477,50						477,50
1212200012002 33903203 100		10.748,40		10.748,40				0,00
1212200012002 33903301 100		4.778,00		4.778,00				0,00
1212200012002 33903503 100		179,76		179,76				0,00
1212200012002 33903902 100		2.780,04						2.780,04

1212200012002	33903903	100	7.260,00	7.260,00	0,00
1212200012002	33903904	100	2.405,00	2.405,00	0,00
1212200012002	33903905	100	5.535,60	5.535,60	0,00
1212200012002	33903913	100	12.516,12	12.516,12	0,00
1212200012002	33903914	100	3.690,30	3.690,30	0,00
1212200012002	33903917	100	5.177,00	5.177,00	0,00
1212200012002	33903926	100	8.332,63	32,63	8.433,47
1212200012002	33903928	100	3.357,08		3.357,08
1212200012002	33903929	100	8.308,29	8.308,29	0,00
1212200012002	33903939	100	2.020,00	2.020,00	0,00
1212200012002	33904711	100	460,00		460,00
1212200012002	33904712	100	382,99	382,99	0,00
1212200012002	44905217	100	7.910,00	7.910,00	0,00
1212600572499	33903003	100	64.546,38	64.546,38	0,00
1212600572499	33903930	100	5.897,24	5.897,24	0,00
1212600572499	33903931	100	97.654,05	89.577,40	8.076,65
1212600572499	33903931	142	95.927,05	95.927,05	0,00
1212600582510	44903001	100	94.183,80	94.183,80	0,00
1212600582510	44903001	142	306.768,00	306.768,00	0,00
1212600582510	44903906	142	299.525,14	299.525,14	0,00
1212600582510	44903907	100	247.756,00	247.756,00	0,00
1212600582510	44905102	142	264.516,17	264.516,17	0,00
1212800562515	33903003	100	1.200,90	1.200,90	0,00
1212800562515	33903003	142	1.061,00	1.061,00	0,00
1212800562515	33903612	100	4.023,54	3.632,50	391,04
1212800562515	33903612	142	2.427,18	2.324,61	102,57
1212800562515	33903613	142	157,62	157,62	0,00
1212800562515	33903917	100	939,40	939,40	0,00
1212800562515	33903918	100	9.498,80	9.498,80	0,00
1212800562515	33904711	100	1.264,00		1.264,00
1236100012505	33901401	100	595,00	595,00	0,00
1236100012505	33903923	100	53.293,81	53.293,81	0,00
1236100572293	33903003	100	903,15	903,15	0,00
1236100572293	33903003	142	983,30	983,30	0,00
1236100572293	33903024	100	185,80	185,80	0,00
1236100572293	33903606	100	423,72	423,72	0,00
1236100572293	33903702	100	476,20	476,20	0,00
1236100572293	33903902	100	1.564,84	1.564,84	0,00
1236100572293	33903917	100	5.700,15	5.700,15	0,00
1236100572504	33903905	100	2.790,00	2.790,00	0,00
1236100572504	33903908	100	326,40	326,40	0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 9

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100572504	33903914	100	876,00	876,00				0,00
1236100581479	33903503	142	129.876,42	129.876,42				0,00
1236100582307	33903003	100	0,00	33,60		33,60		0,00
1236100582307	33903015	100	1.541,00	1.541,00				0,00
1236100582307	33903101	142	33.022,00	33.022,00				0,00
1236100582307	33903903	142	46.862,50	46.862,50				0,00
1236100582509	33903006	142	4.702,14	4.702,14				0,00
1236100582509	33903914	100	224,00	224,00				0,00
1236100582509	33903914	142	1.512,00	1.512,00				0,00
1236100582512	33903024	100	10.879,20	5.167,20				5.712,00
1236100582512	33903101	142	7.960,00	7.960,00				0,00
1236100582512	33903917	100	110,00	110,00				0,00
1236100582512	33903917	142	148.531,10	148.531,10				0,00
1236100591474	44903001	100	5.665,47	5.665,47				0,00
1236100591474	44903001	142	10.415,78	10.415,78				0,00

1236100591474	44905101	100	715.472,25	710.455,52	301.977,93	306.994,66
1236100591474	44905101	142	875.290,50	858.954,88		16.335,62
1236100591474	44905102	100	1.049.046,74	1.039.407,83	82.635,39	92.274,30
1236100591474	44905102	106	91.129,12	91.129,12		0,00
1236100591474	44905102	142	1.285.837,74	1.283.709,90		2.131,84
1236100591474	44905217	142	2.362,95	2.362,95		0,00
1236100591474	44905220	100	8.190,00			8.190,00
1236100591474	44905220	142	3.510,00	3.510,00		0,00
1236100591474	44906101	100	52.000,00			52.000,00
1236100591474	44909201	142	52.835,58	17.735,97		35.099,61
1236100592003	33903936	100	1.974,00	1.974,00		0,00
1236100592003	33903936	142	17.766,00	17.766,00		0,00
1236100592021	33903010	100	16.161,30	16.122,30		39,00
1236100592021	33903010	142	41.788,85	41.645,85		143,00
1236100592021	33903614	100	6.968,53			6.968,53
1236100592021	33903614	142	4.717,70	4.657,04		60,66
1236100592021	33903702	100	6.021,93	5.489,98	12.566,76	13.098,71
1236100592021	33903902	100	7.553,59	7.553,59		0,00
1236100592021	33903902	142	22.660,77	22.660,77		0,00
1236100592021	33903926	100	1.352,80	1.352,80		0,00
1236100592021	33903926	142	4.058,55	4.058,55		0,00
1236100592021	33903928	100	7.799,59			7.799,59
1236100592021	33903928	142	23.401,39			23.401,39
1236100592021	33909302	100	1.855,14	1.855,14		0,00
1236100592021	33909302	142	5.565,68	5.565,68		0,00
1236500591005	44903907	101	77.682,51	48.066,19		29.616,32
1236500592306	33903003	100	962,20	962,20		0,00
1236500592306	33903918	100	32.539,20	32.539,20		0,00
1236500592306	33903937	100	1.925.328,09	1.780.989,98	76.842,77	221.180,88
1236500861024	44903001	100	47.610,86	44.254,76		3.356,10
1236500861024	44905101	100	117.042,84	117.042,84		0,00
1236500861024	44905102	100	35.123,57	30.000,00		5.123,57
1236500861024	44905214	100	120.539,84	120.539,84		0,00
1236500861024	44905217	100	8.183,35	4.463,35		3.720,00
1236500861024	44906102	100	1.283.333,26	116.666,66		1.166.666,60
1236600592514	33903006	100	4.309,20	4.309,20		0,00
1236700581480	44905217	142	2.975,00	2.975,00		0,00
1236700582030	33903003	100	2.359,25	2.435,57	76,32	0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 10

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

1236700582030	33903003	142	1.363,99	1.383,07	19,08			0,00
1236700582030	33903024	100	47,50	35,00				12,50
1236700582030	33903902	100	3.964,60	3.964,60				0,00
1236700582030	33903926	100	900,24	900,24				0,00
1236700582030	33903928	142	1.340,54	1.340,54				0,00
1236700582030	33903948	100	400,00					400,00
1236700582030	33903968	100	3.898,79	3.512,42				386,37
TOTAL DA UNIDADE		10.045.805,83		8.485.049,55		475.575,32		2.036.331,60
1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562515	33904711	100	720,49	566,09				154,40
1230600582136	33903007	100	545,10	545,10				0,00
1230600582136	33903007	115	39.534,17	39.534,17				0,00
1230600582136	33903011	100	1.207,55	1.207,55				0,00
1236100572081	33903203	100	42.111,68	42.111,68				0,00
1236100572081	33903701	100	14.066,84	14.066,84				0,00

1236100572081	33903701	142	1.760,41		1.760,41
1236100572081	33903702	100	4.916,28	4.414,16	502,12
1236100572081	33903702	142	7.760,16	6.906,56	853,60
1236100572081	33903904	100	30.218,42	30.218,42	0,00
1236100572081	33903904	142	121.825,04	112.506,14	9.318,90
1236100572081	33903913	100	131,67	131,67	0,00
1236100572081	33903926	100	11.680,38	11.611,09	69,29
1236100572081	33903926	142	11.203,21	11.203,21	0,00
1236100572081	33903928	100	361,48	361,48	0,00
1236100572081	33903928	142	40.650,03	40.650,03	0,00
1236100572081	33903960	142	2.312,10	2.312,10	0,00
1236100572081	33904712	100	201,51	117,51	84,00
1236100582513	33903006	142	1.116,21	1.116,21	0,00
1236100582513	33903611	142	18.151,20	16.226,20	1.925,00
1236100582513	33903702	142	642,06	642,06	0,00
1236100582513	33903917	100	844,80	844,80	0,00
1236100582513	33903917	142	2.880,00	2.880,00	0,00
1236100582513	33904711	100	3.048,00	2.868,00	180,00
1236100582547	33903001	142	45.806,25	45.806,25	0,00
1236100582547	33903002	100	16.305,39	14.821,87	1.483,52
1236100582547	33903002	142	62.172,00	61.734,24	437,76
1236100582547	33903003	100	8.959,73	8.959,73	0,00
1236100582547	33903003	142	20.929,90	20.929,90	0,00
1236100582547	33903006	142	2.868,49	2.868,49	0,00
1236100582547	33903016	100	749,00		749,00
1236100582547	33903202	142	31.230,78	31.230,78	0,00
1236100582547	44905201	100	1.760,00	1.760,00	0,00
1236100582547	44905215	142	5.166,00	5.166,00	0,00
1236500592308	33903006	100	1.668,75	1.668,75	0,00
1236500592308	44905215	100	1.818,60	1.818,60	0,00

TOTAL DA UNIDADE	557.323,68	539.805,68	17.518,00
------------------	------------	------------	-----------

1603 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515	33903612	100	84,92	84,92	0,00
1212800562515	33903917	100	650,72	650,72	0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 11

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1212800562515	33903918	100	130,00					130,00
1212800562515	33903918	142	130,00					130,00
1230600582136	33903007	100	458,21	458,21				0,00
1230600582136	33903007	115	2.505,58	2.505,58				0,00
1236100572081	33903203	100	80.034,24					80.034,24
1236100572081	33903701	100	63.221,19	44.430,46				18.790,73
1236100572081	33903701	142	108.167,96	108.167,96				0,00
1236100572081	33903702	100	859,65	859,65				0,00
1236100572081	33903904	100	25.014,81	11.016,81				13.998,00
1236100572081	33903904	142	21.655,30	21.655,30				0,00
1236100572081	33903913	100	11.608,30	11.608,30				0,00
1236100572081	33903926	100	67,98					67,98
1236100572081	33903927	100	378,29	378,29				0,00
1236100572081	33903960	100	2.312,10	2.312,10				0,00
1236100582547	33903002	142	451,20	338,40				112,80
1236100582547	33903010	142	319,80					319,80
1236100582547	33903016	100	749,00					749,00
1236100582547	44905216	142	31.582,00	22.498,00				9.084,00
1236100582547	44905217	100	734,50	734,50				0,00

1236100582547 44905217 142	1.773,38	506,68	1.266,70
1236500592308 33903001 100	494,00		494,00
1236500592308 33903002 100	747,36		747,36
1236500592308 33903010 100	134,90		134,90
1236500592308 44905215 100	4.568,60	1.469,00	3.099,60
1236500592308 44905216 100	3.785,00		3.785,00
1236500592308 44905217 100	2.239,92		2.239,92

TOTAL DA UNIDADE	364.858,91	229.674,88	135.184,03
------------------	------------	------------	------------

1604 TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515 33903612 142	205,62	205,62	0,00
1230600582136 33903007 100	192.395,45	180.168,76	12.750,17
1230600582136 33903007 115	40.675,70	40.224,81	528,28
1230600582136 33903011 100	4.476,00	4.476,00	0,00
1236100572081 33903203 100	71.821,36	71.821,36	0,00
1236100572081 33903701 100	7.020,99	7.020,99	0,00
1236100572081 33903701 142	152.311,96	129.883,90	22.428,06
1236100572081 33903902 142	207.812,79	207.812,79	0,00
1236100572081 33903904 100	50.000,00	50.000,00	0,00
1236100572081 33903904 142	66.599,82	65.719,82	880,00
1236100572081 33903905 142	1.266,00	1.266,00	0,00
1236100572081 33903913 100	3.335,01	3.335,01	0,00
1236100572081 33903926 100	17.740,05	17.740,05	0,00
1236100572081 33903926 142	31.347,85	31.347,85	0,00
1236100572081 33903927 142	828,85	828,85	0,00
1236100572081 33903928 100	3.024,20	18,98	3.005,22
1236100572081 33903928 142	40.646,83		40.646,83
1236100572081 33903947 100	560,00	560,00	0,00
1236100572081 33903948 100	147,00	147,00	0,00
1236100572081 33903960 142	2.312,10	2.312,10	0,00
1236100582547 33903003 100	9.768,00	9.768,00	0,00
1236100582547 33903003 142	48.576,00	48.576,00	0,00
1236100582547 33903006 142	10.499,40	10.499,40	0,00

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 28/02/2004
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 12
----------------------------	---	-------------

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100582547 33903015 100		7.062,60		7.062,60				0,00
1236100582547 33903016 100		749,00						749,00
1236100582547 33903024 100		120,00		120,00				0,00
1236100582547 44905202 142		1.638,00		1.638,00				0,00
1236500592308 33903003 100		4.576,00		4.576,00				0,00

TOTAL DA UNIDADE	977.516,58	897.129,89	600,87	80.987,56
------------------	------------	------------	--------	-----------

1605 QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515 33903612 142	169,84	169,84	0,00
1212800562515 33903918 100	1.542,00		1.542,00
1212800562515 33904711 100	1.924,80		1.924,80
1230600582136 33903007 100	169.621,35	131.232,52	38.641,69
1230600582136 33903007 115	95.479,68	95.243,17	236,51
1230600582136 33903011 100	708,16	248,16	460,00
1236100572081 33903203 100	109.523,44	109.523,44	0,00
1236100572081 33903701 100	5.860,26	5.638,30	221,96
1236100572081 33903701 142	8.297,18	1.839,08	6.458,10
1236100572081 33903702 100	4.986,20	4.492,08	494,12
1236100572081 33903903 100	6.000,00	6.000,00	0,00

1236100572081	33903904	142	15.035,27	15.035,27	0,00
1236100572081	33903905	100	25.863,97	25.863,97	0,00
1236100572081	33903913	100	10.573,44	10.573,44	0,00
1236100572081	33903913	142	7.100,51	6.888,04	212,47
1236100572081	33903926	100	14.309,65	14.309,65	0,00
1236100572081	33903926	142	41.886,71	41.886,71	0,00
1236100572081	33903928	100	397,00	397,00	0,00
1236100572081	33903960	100	1.454,56	1.454,56	0,00
1236100572081	33903960	142	18.903,45	18.045,91	857,54
1236100572081	33903968	100	181.474,39	166.853,14	14.621,25
1236100572081	33903968	142	17.166,31	15.796,66	1.369,65
1236100572081	33904712	100	546,92	546,92	0,00
1236100582547	33903016	100	749,00		749,00
1236100582547	33903024	100	27,65	27,65	0,00
1236100582547	33903202	142	50.450,37	50.450,37	0,00
1236500592308	44905217	100	7.975,00	7.975,00	0,00
1236500592308	44905220	100	14.140,00	14.140,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE	812.167,11	744.630,88	252,86	67.789,09
------------------	------------	------------	--------	-----------

1606 QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515	33903918	100	0,00	300,00	300,00
1212800562515	33904711	100	520,00		520,00
1230600582136	33903007	100	87.606,01	67.052,63	20.553,38
1230600582136	33903007	115	64.359,03	50.590,93	13.768,10
1236100572081	33903701	100	7.538,06	7.538,06	0,00
1236100572081	33903702	100	1.090,89	1.090,89	0,00
1236100572081	33903904	100	78.029,53	70.968,41	7.061,12
1236100572081	33903904	142	150.237,19	150.237,19	0,00
1236100572081	33903913	100	3.486,88	1.299,38	2.187,50
1236100572081	33903913	142	36.093,75	29.531,25	6.562,50
1236100572081	33903926	100	81,62	10,96	70,66
1236100572081	33903928	100	3.788,96		3.788,96

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 13

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100572081	33903928	142	7.486,17					7.486,17
1236100572081	33903931	142	5.150,00	5.150,00				0,00
1236100572081	33903960	100	2.312,10	2.312,10				0,00
1236100572081	33903968	100	35.796,30	35.796,30				0,00
1236100572081	33904712	100	283,13	283,13				0,00
1236100582547	33903002	142	537,60	537,60				0,00
1236100582547	33903003	142	2.268,00	2.268,00				0,00
1236100582547	33903006	142	20.853,50	20.853,50				0,00
1236100582547	33903016	100	749,00					749,00
TOTAL DA UNIDADE		508.267,72		445.520,33		300,00		63.047,39

1607 SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515	33903612	100	9,61					9,61
1230600582136	33903007	100	23.147,10	18.149,35	51,47			5.049,22
1230600582136	33903007	115	89.667,79	89.667,79				0,00
1236100572081	33903701	100	2.356,89	2.356,89				0,00
1236100572081	33903701	142	7.070,69	7.070,69				0,00
1236100572081	33903702	100	492,62	492,62				0,00
1236100572081	33903904	100	1.952,34	1.952,34				0,00
1236100572081	33903904	142	81.764,65	77.620,42				4.144,23

1236100572081 33903960 142	2.312,10	2.312,10	0,00
1236100572081 33903968 100	16.867,40	16.867,40	0,00
1236100572081 33903968 142	50.602,20	50.602,20	0,00
1236100582547 33903002 142	3.169,92	3.020,16	149,76
1236100582547 33903003 142	13.447,90	13.447,90	0,00
1236100582547 33903016 100	749,00	749,00	0,00
1236100582547 44905217 142	4.451,14	4.451,14	0,00
1236500592308 44905217 100	274,00		274,00
TOTAL DA UNIDADE	298.335,35	288.011,00	51,47
1608			10.375,82

SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515 33903612 100	84,92	84,92	0,00
1212800562515 33903918 100	940,00		940,00
1212800562515 33903918 142	3.477,50	643,50	2.834,00
1230600582136 33903007 100	57.653,86	1.876,80	55.777,06
1230600582136 33903007 115	165.562,26	145.707,75	19.854,51
1236100572081 33903701 142	6.798,24	6.798,24	0,00
1236100572081 33903904 100	25.896,16	24.605,43	1.290,73
1236100572081 33903904 142	25.353,70	19.467,03	5.886,67
1236100572081 33903913 100	381,15	381,15	0,00
1236100572081 33903926 100	20.067,98	20.000,00	67,98
1236100572081 33903926 142	96.798,29	96.798,29	0,00
1236100572081 33903948 142	161,70		161,70
1236100572081 33903960 100	1.454,56	1.454,56	0,00
1236100572081 33903960 142	857,54	857,54	0,00
1236100582547 33903016 100	749,00		749,00
TOTAL DA UNIDADE	406.236,86	318.675,21	87.561,65

OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515 33903918 100	390,00		390,00
----------------------------	--------	--	--------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 14

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1212800562515 33904711 100		153,52						153,52
1230600582136 33903007 100		32.180,39		29.789,57				2.390,82
1230600582136 33903007 115		147.967,50		147.310,49				657,01
1236100572081 33903701 100		14.280,78		10.094,35				4.186,43
1236100572081 33903701 142		4.748,42		965,39				3.783,03
1236100572081 33903904 142		24.188,40		24.188,40				0,00
1236100572081 33903913 100		356,24		356,24				0,00
1236100572081 33903926 100		62.950,15		62.880,28				69,87
1236100572081 33903926 142		49.433,98		49.433,98				0,00
1236100572081 33903928 100		522,79		522,79				0,00
1236100572081 33903928 142		12.676,51		12.676,51				0,00
1236100572081 33903960 142		2.312,10		2.312,10				0,00
1236100572081 33903968 100		15.382,72		15.382,72				0,00
1236100572081 33903968 142		46.148,20		46.148,20				0,00
1236100572081 33904712 100		1.180,20						1.180,20
1236100572181 33903952 114		900,00						900,00
1236100582547 33903016 100		749,00						749,00
TOTAL DA UNIDADE		416.520,90		402.061,02				14.459,88

NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1610

1212800562515	33903612	100	27,50		27,50
1230600582136	33903007	100	102.553,06	102.553,06	0,00
1230600582136	33903007	115	302.533,36	302.533,36	0,00
1236100572081	33903701	142	103.326,55	103.326,55	0,00
1236100572081	33903702	100	494,18	494,18	0,00
1236100572081	33903904	100	9.422,73	9.422,73	0,00
1236100572081	33903904	142	56.510,85	56.510,85	0,00
1236100572081	33903913	100	1.050,00	1.050,00	0,00
1236100572081	33903913	142	3.605,40	3.466,80	138,60
1236100572081	33903926	100	20.067,98	20.067,98	0,00
1236100572081	33903926	142	18.497,03	18.497,03	0,00
1236100572081	33903960	100	2.312,10	2.312,10	0,00
1236100582547	33903001	142	4.957,20		4.957,20
1236100582547	33903003	142	20.422,98	20.422,98	0,00
1236100582547	33903016	100	749,00		749,00
1236100582547	44905216	142	14.476,00	14.476,00	0,00
1236500592308	33903003	100	1.087,20	1.087,20	0,00
1236500592308	44905216	100	11.337,00	11.337,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE	673.430,12	667.557,82	5.872,30
------------------	------------	------------	----------

1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515	33903612	100	307,78	307,78	0,00
1230600582136	33903007	100	569.670,08	554.365,53	15.304,55
1230600582136	33903007	115	305.696,65	248.992,46	56.704,19
1236100572081	33903701	100	27.053,62	24.380,54	2.673,08
1236100572081	33903701	142	82.995,53	82.995,53	0,00
1236100572081	33903702	100	1.092,58	1.092,58	0,00
1236100572081	33903904	100	2.551,74	2.551,74	0,00
1236100572081	33903904	142	66.593,95	62.815,92	3.778,03
1236100572081	33903905	142	22.677,39	22.677,39	0,00
1236100572081	33903913	100	2.069,76	2.069,76	0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 15

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100572081	33903923	100	0,00			812,00		812,00
1236100572081	33903926	100	127,85					127,85
1236100572081	33903960	100	1.454,56	1.454,56				0,00
1236100572081	33903960	142	2.806,59	2.806,59				0,00
1236100572081	33903968	100	1.451,20	1.451,20				0,00
1236100572081	33903968	142	1.451,20	1.451,20				0,00
1236100572081	33904712	100	1.132,53	1.132,53				0,00
1236100582547	33903002	100	1.600,00	1.600,00				0,00
1236100582547	33903006	142	10.473,06	10.290,50				182,56
1236100582547	33903016	100	749,00					749,00
1236100582547	44905215	142	15.756,00	15.756,00				0,00
1236500592308	33903006	100	326,40					326,40
1236500592308	44905215	100	156,00	156,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		1.118.193,47		1.038.347,81		812,00		80.657,66

1612 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1236100262024 33903024 100	49,40	49,40	0,00
TOTAL DA UNIDADE	49,40	49,40	0,00
TOTAL DO ORGAO	16.178.705,93	14.056.513,47	477.592,52
			2.599.784,98

TOTAL CORRENTE	8.990.168,32	8.224.620,38	92.979,20	858.527,14
TOTAL CAPITAL	7.188.537,61	5.831.893,09	384.613,32	1.741.257,84
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 28/02/2004
REFERENCIA: FEVEREIRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			PAGINA : 16

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
1701 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
0812200012002 33903003 100		17.526,60		17.526,60				0,00
0812200012002 33903024 100		565,50		565,50				0,00
0812200012002 33903901 100		47,63		47,63				0,00
0812200012002 33903903 100		9.226,00		9.226,00				0,00
0812200012002 33903904 100		1.340,00		1.340,00				0,00
0812200012002 33903913 100		3.324,00		3.324,00				0,00
0812200012002 33903914 100		767,40		468,00				299,40
0812200012002 33903917 100		3.600,00		3.600,00				0,00
0812200012002 33903926 100		301,89		301,89				0,00
0812200012002 33903929 100		7.526,00		7.526,00				0,00
0812200012002 33903930 100		13.733,58		13.733,58				0,00
0812200012002 33903931 100		5.420,00		5.420,00				0,00
0812200012002 33904711 100		316,12						316,12
0812800012014 33903918 100		1.427,00						1.427,00
0824201372579 33903302 100		700,38		700,38				0,00
0824201372579 33903901 100		1.880,62		1.880,62				0,00
0824201372579 33903918 100		300,00						300,00
0824201372580 33903003 100		1.298,21		1.298,21				0,00
0824201372580 33903302 100		1.109,61		1.109,61				0,00
0824201372580 33903901 100		1.937,75		1.937,75				0,00
0824201372580 33903903 100		1.920,00		1.920,00				0,00
0824201372580 33903911 100		365,00		365,00				0,00
0824301372247 33903003 100		3.040,00		3.040,00				0,00
0824301372247 33903302 100		6,61		6,61				0,00
0824301372247 33903604 100		132,00		132,00				0,00
0824301372247 33903901 100		1.298,33		1.298,33				0,00
0824301372247 33903903 100		12.438,16		12.438,16				0,00
0824301372248 33903003 100		12.886,14		12.886,14				0,00
0824301372248 33903902 100		269,87						269,87
0824301372248 33903903 100		12.300,00		12.300,00				0,00
0824301372248 33903904 100		1.188,00		1.188,00				0,00
0824400012505 33901401 100		375,00		375,00				0,00
0824400012505 33903923 100		55.602,76		55.602,76				0,00
0824401351007 44903003 101		234.044,34		228.521,78				5.522,56
0824401351007 44903004 101		14.767,17		7.526,38				7.240,79
0824401351007 44903903 101		27.448,96						27.448,96
0824401351007 44903911 101		405.233,48		295.166,46				110.067,02
0824401351007 44903911 110		592.615,25		546.490,37				46.124,88
0824401351007 44905217 101		22.472,40		7.180,80				15.291,60
0824401372578 33903003 100		1.660,00		1.660,00				0,00
0824401372578 33903903 100		13.180,00		13.180,00				0,00
0824401372578 33903911 100		1.915,00		1.915,00				0,00
0824401382045 33903001 100		2.268,00		2.268,00				0,00
0824401382045 33903011 100		3.500,40		3.500,40				0,00
0824401382045 33903024 100		4.487,60		4.487,60				0,00
0824401382045 33903302 100		14.856,57		14.856,57				0,00
0824401382045 33903614 100		4.800,00		4.800,00				0,00

0824401382045 33903702 100	81.808,02	72.983,16	8.824,86
0824401382045 33903902 100	14.649,83	14.649,83	0,00

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 28/02/2004
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 17
----------------------------	---	-------------

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
0824401382045 33903904 100		0,00				7.450,00		7.450,00
0824401382045 33903912 100		40.462,84		13.154,84				27.308,00
0824401382045 33903917 100		3.300,00		3.300,00				0,00
0824401382045 33903926 100		28.789,87		28.789,87				0,00
0824401382045 33903928 100		19.395,72		19.395,72				0,00
0824401382045 33903929 100		7.714,46		7.714,46				0,00
0824401382045 33909302 100		10.587,55		10.587,55				0,00
0824401382045 44905214 100		850,00						850,00
0824401382120 33903937 100		281.458,77						281.458,77
0830601362093 33903201 100		628.564,94		571.365,10		81.553,56		138.753,40
0830601362273 33903007 100		722.944,26		528.968,16		296.736,24		490.712,34
1230601362252 33903007 100		520.354,00		389.764,41		108.041,90		238.631,49
1236501382044 33903937 100		1.004.049,09		37.725,54		41.519,34		1.007.842,89
TOTAL DA UNIDADE		4.882.348,68		3.001.509,77		535.301,04		2.416.139,95

1702 FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMADCA

0824301392581 33903937 113	269.635,75	269.635,75	0,00
----------------------------	------------	------------	------

TOTAL DA UNIDADE	269.635,75	269.635,75	0,00
------------------	------------	------------	------

1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

0824101382274 33903007 193	13.455,34	10.880,88	255,50	2.829,96
0824101382274 33903021 193	320,64	320,64		0,00
0824101382274 33903701 193	66.231,34	60.980,18		5.251,16
0824101382274 33903902 193	31.376,86	16.399,38		14.977,48
0824101382274 33903913 193	7.890,00	7.629,63		260,37
0824101382274 33903927 193	6.158,05	6.158,05		0,00
0824101382274 33903937 193	1.154,25	1.154,25		0,00
0824101382274 33903968 193	1.780,00	1.780,00		0,00
0824101382274 44905217 193	600,00			600,00
0824201382488 33903937 193	223.941,52	65.330,04		158.611,48
0824301382050 33903937 193	438.000,00	292.000,00		146.000,00
0824301382486 33903937 193	579.858,28	561.518,28	234.241,24	252.581,24
0824301382486 33909223 193	1.702,00	1.702,00		0,00
0824401382120 33903937 193	2.590,00	2.590,00		0,00

TOTAL DA UNIDADE	1.375.058,28	1.028.443,33	234.496,74	581.111,69
------------------	--------------	--------------	------------	------------

TOTAL DO ORGAO	6.527.042,71	4.299.588,85	769.797,78	2.997.251,64
----------------	--------------	--------------	------------	--------------

TOTAL CORRENTE	5.229.011,11	3.214.703,06	769.797,78	2.784.105,83
----------------	--------------	--------------	------------	--------------

TOTAL CAPITAL	1.298.031,60	1.084.885,79		213.145,81
---------------	--------------	--------------	--	------------

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 28/02/2004
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 18
----------------------------	---	-------------

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	1.152,00			1.152,00
1012200012002	33903021	100	20.648,14	20.648,14		0,00
1012200012002	33903022	100	1.351,00	1.351,00		0,00
1012200012002	33903614	100	19.836,06	19.640,87	1.165,61	1.360,80
1012200012002	33903701	100	1.882,74	1.675,64		207,10
1012200012002	33903903	100	1.139,00	1.139,00		0,00
1012200012002	33903904	100	110.531,31	993,50	36.458,34	145.996,15
1012200012002	33903912	100	13.740,81	13.740,81		0,00
1012200012002	33903947	100	0,00		119.904,00	119.904,00
1012600011058	33903904	100	330.532,09	148.898,53	109.200,06	290.833,62
1012600011058	33903918	100	3.120,00			3.120,00
1012600011058	33903931	100	497.640,01	451.978,29		45.661,72
1012600011058	44905201	100	621,00			621,00
1012600011058	44905203	100	1.595,00	1.595,00		0,00
1012601221481	33903904	100	8.355,51	8.355,51		0,00
1012601221481	33903929	100	142.241,40			142.241,40
1012801272534	33903607	100	174.901,62		321,10	175.222,72
1012801272534	33903607	194	20.483,53			20.483,53
1012801272534	33903614	100	197.937,42	2.540,00		195.397,42
1012801272534	33903911	100	0,00		5.000,00	5.000,00
1012801272534	33903911	194	6.800,00			6.800,00
1012801272534	33903917	100	5.784,24			5.784,24
1012801272534	33903918	100	47.036,92	340,00	340,00	47.036,92
1012801272534	33903918	194	7.950,00			7.950,00
1030200012505	33903923	100	391.732,86	335.730,35		56.002,51
1030201201063	44905101	100	6.438.735,16	5.966.240,60		472.494,56
1030201201063	44905101	108	4.263,88	4.263,88		0,00
1030201201063	44905101	194	3.380.839,26	2.803.233,04	84.336,83	661.943,05
1030201201063	44905102	100	565.685,79	340.803,75	431.511,73	656.393,77
1030201201063	44905102	108	16.670,72	16.670,72		0,00
1030201201063	44905102	194	678.408,40	450.500,38	75.823,52	303.731,54
1030201201063	44905104	194	698.444,25	621.615,39		76.828,86
1030201201063	44909201	194	157.749,13			157.749,13
1030201222032	33903904	194	594.831,48	336.773,81	152.263,06	410.320,73
1030201222032	33903911	194	14.483,03	14.483,03		0,00
1030201222032	33903913	194	408.683,51	12.558,86		396.124,65
1030201222032	33903919	194	3.695,13	295,40	3.399,73	6.799,46
1030201222032	33903929	194	16.600,00	16.600,00		0,00
1030201222032	33903947	194	3.595,78	3.595,78		0,00
1030201222032	33903971	194	263.943,98			263.943,98
1030401262292	33903701	100	116.915,27			116.915,27
1042201292219	33903917	100	70.924,00	70.924,00		0,00
1042201292219	33903918	100	0,00		85.172,25	85.172,25

TOTAL DA UNIDADE	15.441.481,43	11.667.185,28	1.104.896,23	4.879.192,38
------------------	---------------	---------------	--------------	--------------

1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE

1030101282435	33903904	194	26.076,00	26.076,00		0,00
1030101282435	33903912	194	34.043,73			34.043,73

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 19

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

1030200012505	33904711	194	2.071,99			2.071,99
1030200012505	33904712	194	279.555,35			279.555,35
1030201202521	31903401	194	4.174,49		4.174,49	0,00
1030201202521	33903002	100	120.347,02			120.347,02
1030201202521	33903002	194	119.092,64		83.572,64	35.520,00
1030201202521	33903003	100	5.675,26		5.675,26	0,00
1030201202521	33903003	194	6.034,00		3.410,00	2.624,00
1030201202521	33903005	100	3.858.178,91		1.471.941,87	2.606.687,99
1030201202521	33903005	194	907.640,19		379.948,55	527.691,64
1030201202521	33903007	194	98.986,15		21.482,16	92.460,87
1030201202521	33903008	100	11.213,94		6.929,94	4.284,00
1030201202521	33903010	100	20.518,31			65.037,74
1030201202521	33903011	100	472.438,31		107.890,64	364.547,67
1030201202521	33903011	194	355.069,67			355.069,67
1030201202521	33903012	100	3.475.312,77		1.028.446,56	4.450.261,45
1030201202521	33903012	194	1.458.152,18		692.634,17	1.869.972,41
1030201202521	33903016	100	95.760,00		95.760,00	0,00
1030201202521	33903021	100	12.312,92		12.312,92	0,00
1030201202521	33903022	100	4.345.731,59		2.085.641,30	2.361.754,69
1030201202521	33903022	194	670.385,16		196.438,52	473.946,64
1030201202521	33903024	100	8.292,48		8.292,48	0,00
1030201202521	33903027	194	2.314,95			2.314,95
1030201202521	33903101	100	5.109,00			5.109,00
1030201202521	33903501	194	36.000,00		15.000,00	28.000,00
1030201202521	33903503	100	213.194,10		213.194,10	0,00
1030201202521	33903614	100	12.741,81		12.741,81	0,00
1030201202521	33903701	194	1.427.126,48		664.980,66	795.725,09
1030201202521	33903702	194	845.214,38		664.370,69	180.843,69
1030201202521	33903704	194	253.106,21		119.535,60	133.570,61
1030201202521	33903706	194	78.665,77		78.665,77	0,00
1030201202521	33903901	194	35.915,20		35.915,20	0,00
1030201202521	33903902	100	1.556.392,91			1.556.392,91
1030201202521	33903903	100	37.561,22			37.561,22
1030201202521	33903903	194	79.120,22		32.837,00	46.283,22
1030201202521	33903904	100	1.916.914,77		529.209,37	1.701.977,04
1030201202521	33903904	194	3.393.905,57		1.229.579,56	2.471.011,10
1030201202521	33903911	100	274.183,54		184.972,19	89.211,35
1030201202521	33903911	194	2.293.969,87		1.322.883,40	992.818,44
1030201202521	33903912	100	39.710,56		35.786,10	3.924,46
1030201202521	33903912	194	83.864,35		28.058,82	55.805,53
1030201202521	33903913	100	241.366,16		241.366,16	0,00
1030201202521	33903913	194	214.222,60		205.065,63	9.156,97
1030201202521	33903919	194	124.782,54		102.056,96	22.725,58
1030201202521	33903926	194	11.339,52		10.993,49	346,03
1030201202521	33903927	100	33.190,40		31.263,46	1.926,94
1030201202521	33903929	100	294.714,30		294.714,30	0,00
1030201202521	33903929	194	3.161,26			3.161,26
1030201202521	33903930	194	432.135,77		432.135,77	0,00
1030201202521	33903939	194	160.650,00		137.700,00	22.950,00
1030201202521	33903947	100	38.640,03		26.180,03	12.460,00
1030201202521	33903947	194	745.821,02		534.532,19	286.720,55
1030201202521	33903948	100	43.202,45		1.100,00	56.502,45
1030201202521	33903948	194	265.191,27		7.473,74	327.183,09

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 20

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

1030201202521	33903951	194	73.747,12	70.541,60				3.205,52
1030201202521	33903959	100	836,78	836,78				0,00
1030201202521	33903960	194	3.945,00	3.945,00				0,00

1030201202521	33903968	100	1.243,07	644,77	3.392,83	3.991,13
1030201202521	33903968	194	493,45			493,45
1030201202521	33903971	100	6.956,39	6.956,39		0,00
1030201202521	33903971	194	139.480,52	117.882,15		21.598,37
1030201202521	33909208	194	112,27	112,27		0,00
1030201202521	33909209	194	82.154,07	80.751,73	15.842,71	17.245,05
1030201202521	33909213	194	78.129,55	69.535,30		8.594,25
1030201202521	33909217	194	518,82	22,07		496,75
1030201202521	33909218	194	651,85	651,85		0,00
1030201202521	33909219	194	16.940,80			16.940,80
1030201202521	33909220	194	2.966,14	2.966,14	4.400,00	4.400,00
1030201202521	33909221	194	5.927,68	1.886,08		4.041,60
1030201202521	33909223	194	6.450,00	6.450,00		0,00
1030201202521	33909228	194	746,20			746,20
1030201202521	44905201	194	6.390,00			6.390,00
1030201202521	44905202	100	340.661,95	61.100,00	1.061.731,00	1.341.292,95
1030201202521	44905202	194	204.344,31	35.492,00		168.852,31
1030201202521	44905216	194	41.457,00	41.457,00		0,00
1030201202521	44905217	100	7.290,00	7.290,00		0,00
1030201202521	44905217	194	8.582,00	7.830,00		752,00
1030201202521	44905220	194	2.958,00			2.958,00
1030295005015	33303901	194	242.481,39	242.481,39		0,00
1030295005015	33903616	194	742,11	298,00	1.118,93	1.563,04
1030295005015	33903951	194	132.128,59	876.472,70	801.953,28	57.609,17

TOTAL DA UNIDADE	32.988.826,35	15.058.542,72	6.220.445,30	24.150.728,93
------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

1804 SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA

1030101212522	31903401	100	592.417,51	551.704,40		40.713,11
1030101212522	31903401	194	494.959,23	494.959,23		0,00
1030101212522	33903702	100	9.684,00	8.785,34		898,66
1030101222054	44905202	100	8.738,60	4.258,60		4.480,00
1030201222132	33903901	100	76.194,07	76.194,07		0,00
1030301231514	33903948	100	15.000,00			15.000,00
1030301231515	33903022	100	275.010,00	275.010,00		0,00
1030301231515	33903904	100	32.280,00	32.280,00		0,00
1030301231515	44905202	108	9.402,00	4.126,00	13.580,00	18.856,00
1030301232527	33903002	100	9.536,40		16.803,00	26.339,40
1030301232527	33903005	100	55.999,60	55.999,60		0,00
1030301232527	33903009	100	7.967,77	7.967,77		0,00
1030301232527	33903010	100	24.500,00			24.500,00
1030301232527	33903019	100	0,00		7.876,00	7.876,00
1030301232527	33903021	100	4.803,74	4.803,74		0,00
1030301232527	33903022	100	47.702,00	33.182,00		14.520,00
1030301232527	33903904	100	97.032,00	97.032,00		0,00
1030301232527	33903911	100	7.900,00			7.900,00
1030301252530	33903614	100	3.035,28	3.035,28		0,00
1030301252530	33903904	194	420,00	420,00		0,00
1030301252530	33903918	194	0,00		23.200,00	23.200,00
1030301252530	33903970	100	26.947,09			26.947,09

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 21

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030301252586	33904801	194	1.440,00					1.440,00
1030301262533	31903401	100	427.172,49	427.172,49				0,00
1030501262130	33903908	194	6.780,00	6.780,00				0,00
1030501262130	33903911	194	132.301,63	132.301,63				0,00
1030501262130	33903917	194	7.119,90					7.119,90

1030501262130 33903918 194	60.000,00	60.000,00		0,00
1030501262130 33903923 194	628.376,00			628.376,00
TOTAL DA UNIDADE	3.062.719,31	2.276.012,15	61.459,00	848.166,16

1815 VIGILANCIA SANITARIA

1030401262292 33903003 194	200,00	200,00		0,00
1030401262292 33903020 194	8.657,15			8.657,15
1030401262292 33903022 194	621,48	621,48		0,00
1030401262292 33903701 194	5.108,99	4.790,94		318,05
1030401262292 33903702 194	2.403,48	2.403,48		0,00
1030401262292 33903903 194	7.450,00	7.450,00		0,00
1030401262292 33903913 194	12.545,50	12.545,50		0,00
1030401262292 33903918 194	54.552,62	54.552,62		0,00
1030401262292 33903926 194	5.285,50	5.285,50	4,46	4,46
1030401262292 33903928 194	162,68			162,68
1030401262292 33903931 194	19.459,46			19.459,46
1030401262292 33903949 194	9.460,00	9.460,00		0,00
1030401262292 44905201 194	44.496,52			44.496,52
1030401262292 44905203 194	15.345,00	15.345,00		0,00
1030401262292 44905220 194	17.510,00			17.510,00
TOTAL DA UNIDADE	203.258,38	112.654,52	4,46	90.608,32

TOTAL DO ORGAO	51.696.285,47	29.114.394,67	7.386.804,99	29.968.695,79
----------------	---------------	---------------	--------------	---------------

TOTAL CORRENTE	39.046.097,50	18.732.573,31	5.719.821,91	26.033.346,10
----------------	---------------	---------------	--------------	---------------

TOTAL CAPITAL	12.650.187,97	10.381.821,36	1.666.983,08	3.935.349,69
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 28/02/2004
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 22
----------------------------	---	-------------

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

19 SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA

1901 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA

1912200012260 33903913 100	2.411,10	2.411,10		0,00
1912200012260 33903926 100	428,33	428,33		0,00
1912200012260 33903929 100	970,00	970,00		0,00
1912200012260 33904712 100	332,28			332,28

TOTAL DA UNIDADE	4.141,71	3.809,43		332,28
------------------	----------	----------	--	--------

TOTAL DO ORGAO	4.141,71	3.809,43		332,28
----------------	----------	----------	--	--------

TOTAL CORRENTE	4.141,71	3.809,43		332,28
----------------	----------	----------	--	--------

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

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 28/02/2004
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 23
----------------------------	---	-------------

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	3.471,11	3.471,11	0,00
0103100032033 31901399 100	0,00	867,73	867,73	0,00
0103100032033 31909299 100	0,00	4.345,02	4.345,02	0,00
0103100032033 31909699 100	0,00	1.055,46	1.055,46	0,00
0103100032033 33903099 100	0,00	44.274,60	44.274,60	0,00
0103100032033 33903999 100	0,00	257.927,48	257.927,48	0,00
0103100032033 33904699 100	0,00	360,00	360,00	0,00
0103100032033 33904999 100	0,00	240,00	240,00	0,00
0103100032033 44905199 100	0,00	14.441,95	14.441,95	0,00
0103100032033 44905299 100	0,00	4.631,00	4.631,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE 0,00 331.614,35 331.614,35 0,00

TOTAL DO ORGAO 0,00 331.614,35 331.614,35 0,00

TOTAL CORRENTE 0,00 312.541,40 312.541,40 0,00

TOTAL CAPITAL 0,00 19.072,95 19.072,95 0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 24

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			36.815,59
0103200042051 31901199 100	239.460,32	23.104,94		216.355,38
0103200042051 31901399 100	62.431,57	4.787,49		57.644,08
0103200042051 31909699 100	28.453,79	2.932,99		25.520,80
0103200042051 33903099 100	2.530,28	2.530,28	4.440,00	4.440,00
0103200042051 33903199 100	450,00	450,00		0,00
0103200042051 33903999 100	79.880,43	83.280,43	22.129,50	18.729,50
0103200042051 44905199 100	0,00		6.248,00	6.248,00
0103200042051 44905299 100	403.971,48	669.223,08	268.801,60	3.550,00

TOTAL DA UNIDADE 853.993,46 786.309,21 301.619,10 369.303,35

TOTAL DO ORGAO 853.993,46 786.309,21 301.619,10 369.303,35

TOTAL CORRENTE 450.021,98 117.086,13 26.569,50 359.505,35

TOTAL CAPITAL 403.971,48 669.223,08 275.049,60 9.798,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 25

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 33901401 100	510,00	510,00	0,00
2884690005023 33909101 100	1.274,53		1.274,53
TOTAL DA UNIDADE	1.784,53	510,00	1.274,53

2202 FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPPGM

0206100012155 33903003 113	72,00		72,00
0206100012155 33903701 113	923,00	101,53	821,47
0206100012155 33903902 143	50,01	50,01	0,00
0206100012155 33903904 143	485,88		485,88
0206100012155 33903923 113	0,00		9.322,88
0206100012155 33903926 143	1.104,20	1.104,20	0,00
0206100012155 44905217 143	3.388,00		3.388,00
0206100822318 33903606 113	740,00		740,00
0206100822318 33903614 143	1.910,11	1.910,11	0,00
0206100822318 33903903 113	667,80		667,80
0206100822318 33903914 113	333,60		333,60
0206100822318 33903918 113	7.248,00		8.348,00
0206100822318 33904711 143	912,44	780,72	131,72
0206100822318 33909302 143	91,08		91,08
TOTAL DA UNIDADE	17.926,12	3.946,57	24.402,43
TOTAL DO ORGAO	19.710,65	4.456,57	25.676,96
TOTAL CORRENTE	16.322,65	4.456,57	22.288,96
TOTAL CAPITAL	3.388,00		3.388,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 26

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	1.668,86	1.668,86	0,00
1512200012002 33903003 100	7.992,00	7.992,00	0,00
1512200012002 33903913 100	0,00		9.813,00
1512200012002 33903914 100	468,00	468,00	0,00
1512200012002 33903929 100	19.509,99	19.509,99	0,00
1512200012002 44905203 100	1.186,00		1.186,00
1512200012505 33903923 100	35.085,80	35.085,80	0,00
1512600901096 44905201 100	17.815,00	17.815,00	0,00
1512600901445 44903907 100	76.820,00	76.820,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	160.545,65	159.359,65	10.999,00

2302 COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO URBANISTICA

1512200012002 33903701 100	1.592,80	1.592,80	0,00
1512200012002 33903702 100	6.065,81	5.610,10	455,71
1512200012002 33903926 100	447,06	447,06	0,00
1512200012002 33903929 100	12.546,00	12.546,00	0,00
1512200012002 33903947 100	1.100,00	1.100,00	0,00

1512200012002 33903948 100	1.200,00	1.200,00	0,00
1512500921447 44903907 100	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	37.951,67	37.495,96	455,71

2303 COORDENADORIA TECNICA DE URBANISMO

1545100941130 44903907 100	31.660,00	31.660,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	31.660,00	31.660,00	0,00

2304 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO LOCAL

1545100941448 44903907 100	5.904,00	5.904,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	5.904,00	5.904,00	0,00

2307 CENTRO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO

1539200961138 44909204 100	7.196,00	7.196,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	7.196,00	7.196,00	0,00

TOTAL DO ORGAO	243.257,32	241.615,61	9.813,00	11.454,71
TOTAL CORRENTE	87.676,32	87.220,61	9.813,00	10.268,71
TOTAL CAPITAL	155.581,00	154.395,00		1.186,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 27

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 33903701 100	966,98	966,98	0,00
1812200012002 33903902 100	960,31	960,31	0,00
1812200012002 33903926 100	29.377,83	16.303,74	13.074,09
1845201131015 44903909 141	2.356,57	2.356,57	0,00
1854101142429 44903909 141	174.434,21	174.434,21	0,00
1854101172028 33903701 141	2.702,86	2.470,56	232,30
1854101172517 33903918 141	230,00	230,00	0,00
1854201162029 33903701 141	3.148,20	285,04	2.863,16
1854201162029 33903904 141	17.046,00		17.046,00
1854201162029 33903926 141	4.066,60	4.066,60	0,00
1854201162029 33903960 141	49.017,87	49.017,87	0,00
1854201162029 33909201 141	409,90	149,77	260,13
1854301152516 33903009 141	21.103,00	21.103,00	0,00
1854301152516 33903919 141	1.537,31	1.537,31	0,00
1854301152516 33903928 141	35,70		35,70
1854301181478 44903902 108	4.966,19	4.966,19	0,00
1854301181512 44909201 108	22.273,91		22.273,91
TOTAL DA UNIDADE	334.633,44	278.848,15	55.785,29

2402 FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA

1854101191031 44903903 141	3.399,00	3.399,00	0,00
----------------------------	----------	----------	------

1854101191031	44903909	141	450.334,11	410.061,51		40.272,60
1854101191031	44903909	144	17.834,49	17.834,49		0,00
1854101191031	44905101	141	817.981,16	817.981,16		0,00
1854101191031	44905104	141	130.673,84	123.880,82		6.793,02
1854101191031	44909201	141	1.478,55	1.478,55		0,00
1854101191031	44909203	141	2.697,91	2.697,91		0,00
1854301181011	44903909	141	340.679,79	339.781,13	37.734,87	38.633,53
1854301181011	44905101	141	138.758,64	138.758,64		0,00

TOTAL DA UNIDADE	1.903.837,49	1.855.873,21	37.734,87	85.699,15
------------------	--------------	--------------	-----------	-----------

TOTAL DO ORGAO	2.238.470,93	2.134.721,36	37.734,87	141.484,44
----------------	--------------	--------------	-----------	------------

TOTAL CORRENTE	130.602,56	97.091,18		33.511,38
----------------	------------	-----------	--	-----------

TOTAL CAPITAL	2.107.868,37	2.037.630,18	37.734,87	107.973,06
---------------	--------------	--------------	-----------	------------

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 28/02/2004
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 28
----------------------------	---	-------------

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	390,00	390,00		0,00
2712200012002	33903701	100	753,98	3.600,85	9.701,26	6.854,39
2712200012002	33903702	100	17.472,51	15.741,00		1.731,51
2712200012002	33903901	100	258,02	258,02		0,00
2712200012002	33903911	100	1.600,00	1.600,00		0,00
2712200012002	33903912	100	14.804,78	10.433,20	1.644,19	6.015,77
2712200012002	33903914	100	3.530,00	3.530,00		0,00
2712200012002	33903926	100	137,71	137,71		0,00
2712200012002	33903929	100	4.550,00	4.550,00		0,00
2712200012002	33903930	100	500,94	500,94		0,00
2781100332031	33903908	100	3.750,00	3.750,00		0,00
2781200012505	33903923	100	3.308,80	3.308,80		0,00
2781200321409	44905101	100	1.310.712,81	309.439,76		1.001.273,05
2781200322558	33903004	100	1.375,00	1.375,00		0,00
2781200322558	33903005	100	121,30	121,30		0,00
2781200322558	33903015	100	200.312,40	191.706,04		8.606,36
2781200322558	33903020	100	5.731,20	5.731,20		0,00
2781200322558	33903021	100	293.122,02	242.279,88		50.842,14
2781200322558	33903702	100	352.423,64	256.496,69		95.926,95
2781200322558	33903902	100	193.021,24	193.021,24		0,00
2781200322558	33903903	100	11.007,00	11.007,00		0,00
2781200322558	33903904	100	591.446,57	486.877,17		104.569,40
2781200322558	33903908	100	14.337,59	4.200,00		10.137,59
2781200322558	33903917	100	2.750,00	2.750,00		0,00
2781200322558	33903919	100	40.000,00	37.800,00		2.200,00
2781200322558	33903926	100	47.815,47	34.207,79		13.607,68
2781200322558	33903927	100	17.275,73	17.275,73		0,00
2781200322558	33903928	100	64.904,96	41.976,72		22.928,24
2781200322558	33903929	100	7.668,00	1.200,00		6.468,00
2781200322558	33903936	100	91.051,06	91.051,06		0,00
2781200322558	33903939	100	4.200,00	4.200,00		0,00
2781200322558	33903947	100	121.961,76	55.547,48		66.414,28
2781200322558	33903948	100	655,00	655,00		0,00
2781200322559	33903903	100	3.003,00	3.003,00		0,00
2781200322559	33903932	100	990,00	990,00		0,00

2781200322559	33903936	100	38.500,00	36.200,00	2.300,00
2781200322754	33903936	100	45.000,00	45.000,00	0,00
2781200322812	33504101	100	80.000,00		80.000,00
2781200322814	33504101	100	15.000,00	15.000,00	0,00
2781200322834	33903936	100	100.000,00	100.000,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE			3.705.442,49	2.236.912,58	11.345,45	1.479.875,36
------------------	--	--	--------------	--------------	-----------	--------------

2502 FUNDO DE MOBILIZACAO DO ESPORTE OLIMPICO - FME0

2781100331600	44903913	100	233.279,43	233.279,43	0,00
2781100331600	44905101	100	397.495,96	361.695,96	35.800,00

TOTAL DA UNIDADE			630.775,39	594.975,39		35.800,00
------------------	--	--	------------	------------	--	-----------

TOTAL DO ORGAO			4.336.217,88	2.831.887,97	11.345,45	1.515.675,36
----------------	--	--	--------------	--------------	-----------	--------------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 29

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

TOTAL CORRENTE			2.394.729,68	1.927.472,82	11.345,45	478.602,31
----------------	--	--	--------------	--------------	-----------	------------

TOTAL CAPITAL			1.941.488,20	904.415,15		1.037.073,05
---------------	--	--	--------------	------------	--	--------------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 30

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

26 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

2601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO

1112200012002	33903902	100	1.442,74	1.442,74	0,00
1112200012002	33903913	100	4.540,00	4.540,00	0,00
1112200012002	33903928	100	194,89	194,89	0,00
1112200012002	33903929	100	665,00	665,00	0,00
1112200012002	33903930	100	500,94	500,94	0,00
1112200012002	33903947	100	730,00	730,00	0,00
1112200012002	33909208	100	8.839,55	8.839,55	0,00
1112200012002	33909214	100	2.323,55		2.323,55
1133401511156	44903903	101	1.064.065,42	1.064.065,42	0,00
1133401511156	44903903	110	4.680.696,56	4.375.529,91	305.166,65
1136300012505	33903923	100	8.495,41	8.495,41	0,00
1136301511166	44903903	100	303.954,83	303.954,83	0,00
1136301511166	44903903	101	47.513,66	44.711,56	2.802,10
1136301511166	44903903	108	201.781,34	201.781,34	0,00

TOTAL DA UNIDADE			6.325.743,89	6.015.451,59		310.292,30
------------------	--	--	--------------	--------------	--	------------

TOTAL DO ORGAO			6.325.743,89	6.015.451,59		310.292,30
----------------	--	--	--------------	--------------	--	------------

TOTAL CORRENTE			27.732,08	25.408,53		2.323,55
----------------	--	--	-----------	-----------	--	----------

TOTAL CAPITAL			6.298.011,81	5.990.043,06		307.968,75
---------------	--	--	--------------	--------------	--	------------

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 31

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
28 SECRETARIA ESPECIAL DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PESQUISA								
2801 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PESQUISA								
0412200012079 33903926 100		203,21		203,21				0,00
TOTAL DA UNIDADE		203,21		203,21				0,00
TOTAL DO ORGAO		203,21		203,21				0,00
TOTAL CORRENTE		203,21		203,21				0,00
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 32

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
2901 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
2612200012002 33903701 100		957,70		957,70				0,00
2612200012002 33903702 109		1.959,45		1.959,45				0,00
2612200012002 33903903 109		438,00		438,00				0,00
2612200012002 33903904 109		1.850,00		1.850,00				0,00
2612200012002 33903913 109		38.726,70		37.448,72				1.277,98
2612200012002 33903929 100		2.971,00		2.971,00		3.239,60		3.239,60
2612200012002 33903929 109		14.840,91		14.840,91				0,00
2612200012002 33903930 100		8.071,49		8.071,49				0,00
2612200012002 33903947 109		3.480,00		3.480,00				0,00
2645200012505 33901401 109		210,00						210,00
2645200382025 33903935 109		73.445,03		73.445,03				0,00
2657200401449 44903001 100		356.727,85		288.264,64				68.463,21
2657200401449 44903501 100		52.692,00		52.692,00				0,00
2657200401449 44903909 100		796.208,65		715.248,02				80.960,63
2657200401449 44905101 101		3.140,25		3.140,25		47.698,04		47.698,04
2657200401449 44905101 109		57.200,28		57.200,28				0,00
2657200401449 44905205 100		329.422,11		322.842,77				6.579,34
TOTAL DA UNIDADE		1.742.341,42		1.584.850,26		50.937,64		208.428,80
TOTAL DO ORGAO		1.742.341,42		1.584.850,26		50.937,64		208.428,80
TOTAL CORRENTE		146.950,28		145.462,30		3.239,60		4.727,58
TOTAL CAPITAL		1.595.391,14		1.439.387,96		47.698,04		203.701,22

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
30 SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS								
3001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DAS CULTURAS								
1339200012505	33903923	100	11.814,56	11.814,56				0,00
1339201431452	44905101	100	10.180,79	10.180,79				0,00
1339201542150	33903908	100	1.600,00	1.600,00				0,00
1339201542150	33903914	100	981,50	981,50				0,00
1339201542494	33903917	100	29.399,00	29.399,00				0,00
1339201542494	33904712	100	165,62	165,62				0,00
TOTAL DA UNIDADE			54.141,47	54.141,47				0,00
3002 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO								
1312200012002	33903003	100	35.965,00	34.295,00				1.670,00
1312200012002	33903607	100	8.322,73	8.322,73				0,00
1312200012002	33903701	100	45.892,95	41.545,87				4.347,08
1312200012002	33903702	100	15.422,77	15.422,77				0,00
1312200012002	33903903	100	61.879,00	61.879,00				0,00
1312200012002	33903904	100	53.195,00	53.195,00				0,00
1312200012002	33903926	100	5.811,73	5.811,73				0,00
1312200012002	33903928	100	953,32	953,32				0,00
1312200012002	33903929	100	7.369,52	7.369,52				0,00
1312200012002	33903931	100	5.584,00	5.584,00				0,00
1312200012002	33903947	100	12.717,90	12.717,90				0,00
1312200012002	44905217	100	2.453,24	2.453,24				0,00
1312200012147	33903904	100	869,57	869,57				0,00
TOTAL DA UNIDADE			256.436,73	250.419,65				6.017,08
3003 DEPARTAMENTO GERAL DE ACAA CULTURAL								
1339201402053	33903611	100	143,00	115,50				27,50
1339201402223	33903611	100	411,26	411,26				0,00
1339201402223	33903917	100	320,81	320,81				0,00
1339201402223	33904711	100	2.100,00	2.100,00				0,00
1339201402236	33903611	100	27,50					27,50
1339201402272	33903917	100	2.385,90	2.385,90				0,00
1339201402272	33904711	100	100,00					100,00
TOTAL DA UNIDADE			5.488,47	5.333,47				155,00
3004 DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL								
1339201412538	33903903	100	224,40	224,40				0,00
1339201412548	33903611	100	705,63	205,63				500,00
TOTAL DA UNIDADE			930,03	430,03				500,00
3005 DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL								
1339101421032	44903910	101	0,00		1.419,54			1.419,54
1339101421032	44905102	108	183.853,54					183.853,54
1339101421032	44906102	101	363.795,00	82.500,00				281.295,00
1339101422038	33903904	100	0,00		3.391,22			3.391,22
TOTAL DA UNIDADE			547.648,54	82.500,00	4.810,76			469.959,30

1612200012002 33903024 100	921,91	921,91	0,00
1612200012002 33903302 100	1.653,71	1.653,71	0,00
1612200012002 33903902 100	34.379,02	34.379,02	0,00
1612200012002 33903903 100	427,60	427,60	0,00
1612200012002 33903904 100	119,00	119,00	0,00
1612200012002 33903926 100	8.791,16	8.791,16	0,00
1612200012002 33903929 100	18.719,00	18.719,00	0,00
1612200012002 33903943 100	1.852,25		1.852,25
1612200012002 33903969 100	13.358,11	12.160,71	1.197,40
1612200012002 33904712 100	2.776,69		2.776,69
1645100012505 33903923 100	31.714,85	31.714,85	0,00
1645101091168 44903002 100	466.610,63	416.983,91	49.626,72
1645101091168 44903501 100	227.292,12		227.292,12
1645101091168 44903601 100	506.403,24	506.403,24	0,00
1645101091168 44903909 100	20.861,92	20.861,92	0,00
1645101091168 44904701 100	373.424,18	373.424,18	0,00
1645101091168 44905101 100	28.682,18		28.682,18
1645101091168 44906101 100	33.293,92		33.293,92
1645101091168 44909201 100	0,00	55.607,31	65.246,17
1645101091215 44903501 100	64.725,84	64.725,84	0,00
1645101091215 44903501 101	40.229,34	8.388,61	31.840,73
1645101091215 44903501 110	28.205,03		28.205,03
1645101091215 44905101 100	475.057,59	360.529,81	114.527,78
1645101091215 44905101 101	205.267,96		205.267,96
1645101091215 44905101 110	220.332,28		220.332,28
1645101091215 44906101 100	61.400,00		61.400,00
1645101091217 44903501 100	16.047,43		16.047,43
1645101091217 44905101 100	670.709,33	323.159,31	347.550,02
1645101091217 44905101 101	98.849,31		99.860,19
1645101091217 44905101 110	152.395,94	191.740,89	802.381,66
1645101091510 44903501 101	156.653,47	105.095,58	51.557,89
1645101091510 44903503 100	27.576,52	27.576,52	0,00
1645101091510 44905101 101	374.926,60	329.058,22	7.692,81
1645101091510 44905101 110	11.131.030,17	10.639.549,45	248.734,91
1645101091510 44909201 101	102.906,88	587,34	740.215,63
1645101092253 44903902 100	2.220,40	2.220,40	102.319,54
1648201061220 44903501 100	0,00		0,00
1648201072582 44905101 100	411.083,79	131.040,75	9.805,23
1648201081047 44903501 100	6.994,00		9.805,23
1648201081047 44903903 100	280.734,62		280.043,04
1648201092497 44905101 141	70.901,21	17.900,61	6.994,00
			280.734,62
			53.000,60
TOTAL DA UNIDADE	16.369.529,20	13.683.740,85	1.190.478,97
			3.876.267,32

3202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH

1645101091168 44905101 147	625.578,64	613.141,46	12.437,18
1645101091215 44903501 113	13.882,91		13.882,91
1645101091215 44903902 113	13.290,82	13.290,82	0,00
1645101091215 44903903 113	15.620,00	15.620,00	0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 37

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

1645101091215 44905101 146		1.398.857,84		1.336.980,35				61.877,49
TOTAL DA UNIDADE		2.067.230,21		1.979.032,63				88.197,58
TOTAL DO ORGAO		18.436.759,41		15.662.773,48		1.190.478,97		3.964.464,90

TOTAL CORRENTE	114.713,30	108.886,96		5.826,34
TOTAL CAPITAL	18.322.046,11	15.553.886,52	1.190.478,97	3.958.638,56
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 28/02/2004
REFERENCIA: FEVEREIRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			PAGINA : 38

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	9.850,00	9.850,00	0,00
2312200012324 33903905 100	7.438,00	7.438,00	0,00
2312200012324 33903908 100	24.500,00	24.500,00	0,00
2312200012324 33903917 100	15.702,00	15.702,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	57.490,00	57.490,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	57.490,00	57.490,00	0,00
TOTAL CORRENTE	57.490,00	57.490,00	0,00
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 28/02/2004
REFERENCIA: FEVEREIRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			PAGINA : 39

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	105,00	105,00	0,00
0412200012015 33903302 100	1.033,66	1.033,66	0,00
0412200012015 33903913 100	2.560,20	2.560,20	0,00
0412200012015 33903930 100	1.899,12	1.899,12	0,00
0430300882552 44903901 100	9.500,00	9.500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	15.097,98	15.097,98	0,00
TOTAL DO ORGAO	15.097,98	15.097,98	0,00
TOTAL CORRENTE	5.597,98	5.597,98	0,00
TOTAL CAPITAL	9.500,00	9.500,00	0,00

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 28/02/2004
REFERENCIA: FEVEREIRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			PAGINA : 40

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 33903926 100	2.988,66			2.988,66
0460400801520 44905102 100	0,00	588,30	8.538,30	7.950,00
0460400802019 33903702 100	18.394,20	16.370,84		2.023,36
0460400802019 33903903 100	1.845,00	1.845,00		0,00
0460400802019 33903913 100	0,00		1.791,76	1.791,76
0460400802019 33903929 100	18.152,50	18.152,50		0,00
0460400802019 33903967 100	689,00	689,00		0,00

TOTAL DA UNIDADE	42.069,36	37.645,64	10.330,06	14.753,78
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAL DO ORGAO	42.069,36	37.645,64	10.330,06	14.753,78
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	42.069,36	37.057,34	1.791,76	6.803,78
----------------	-----------	-----------	----------	----------

TOTAL CAPITAL	0,00	588,30	8.538,30	7.950,00
---------------	------	--------	----------	----------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 41

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

0412200552601 33903908 100	3.125,00	3.125,00		0,00
0412200552601 33903926 100	432,47	432,47		0,00
0412200552601 44905201 100	13.185,00			13.185,00
0412200552601 44905203 100	12.912,00	12.912,00		0,00

TOTAL DA UNIDADE	29.654,47	16.469,47		13.185,00
------------------	-----------	-----------	--	-----------

TOTAL DO ORGAO	29.654,47	16.469,47		13.185,00
----------------	-----------	-----------	--	-----------

TOTAL CORRENTE	3.557,47	3.557,47		0,00
----------------	----------	----------	--	------

TOTAL CAPITAL	26.097,00	12.912,00		13.185,00
---------------	-----------	-----------	--	-----------

TOTAL GERAL	125.047.502,52	91.851.156,92	10.680.276,57	43.876.622,17
-------------	----------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL CORRENTE	62.228.792,84	38.306.466,71	6.994.128,62	30.916.454,75
----------------	---------------	---------------	--------------	---------------

TOTAL CAPITAL	62.818.709,68	53.544.690,21	3.686.147,95	12.960.167,42
---------------	---------------	---------------	--------------	---------------