

|                  |                                                   |                                                 |                |   |               |                                |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---|---------------|--------------------------------|
| F/CTB/5165       | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                  |                                                 |                |   |               | EMISSAO : 30/03/2004           |
| REFERENCIA:      | MARCO/2004                                        | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001 |                |   | PAGINA : 1    |                                |
|                  | CODIGO                                            | *                                               | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * CREDITO NO MES * SALDO ATUAL |
| 11               | GABINETE DO PREFEITO                              |                                                 |                |   |               |                                |
| 1101             | GABINETE DO PREFEITO                              |                                                 |                |   |               |                                |
| 0300700202001    | 31328100                                          | 000                                             | 48.264,71      |   |               | 48.264,71                      |
| 0300700202001    | 31328200                                          | 000                                             | 8.205,00       |   |               | 8.205,00                       |
| TOTAL DA UNIDADE |                                                   |                                                 | 56.469,71      |   |               | 56.469,71                      |
| 1120             | *                                                 |                                                 |                |   |               |                                |
| 0300700212392    | 32120000                                          | 000                                             | 34.015,82      |   |               | 34.015,82                      |
| TOTAL DA UNIDADE |                                                   |                                                 | 34.015,82      |   |               | 34.015,82                      |
| TOTAL DO ORGAO   |                                                   |                                                 | 90.485,53      |   |               | 90.485,53                      |
| TOTAL CORRENTE   |                                                   |                                                 | 90.485,53      |   |               | 90.485,53                      |
| TOTAL CAPITAL    |                                                   |                                                 | 0,00           |   |               | 0,00                           |
| F/CTB/5165       | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                  |                                                 |                |   |               | EMISSAO : 30/03/2004           |
| REFERENCIA:      | MARCO/2004                                        | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001 |                |   | PAGINA : 2    |                                |
|                  | CODIGO                                            | *                                               | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * CREDITO NO MES * SALDO ATUAL |
| 13               | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO             |                                                 |                |   |               |                                |
| 1301             | GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |                                                 |                |   |               |                                |
| 0300702172014    | 31310300                                          | 000                                             | 200,00         |   |               | 200,00                         |
| 0300702172014    | 31322700                                          | 000                                             | 576,22         |   |               | 576,22                         |
| TOTAL DA UNIDADE |                                                   |                                                 | 776,22         |   |               | 776,22                         |
| TOTAL DO ORGAO   |                                                   |                                                 | 776,22         |   |               | 776,22                         |
| TOTAL CORRENTE   |                                                   |                                                 | 776,22         |   |               | 776,22                         |
| TOTAL CAPITAL    |                                                   |                                                 | 0,00           |   |               | 0,00                           |
| F/CTB/5165       | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                  |                                                 |                |   |               | EMISSAO : 30/03/2004           |
| REFERENCIA:      | MARCO/2004                                        | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001 |                |   | PAGINA : 3    |                                |
|                  | CODIGO                                            | *                                               | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * CREDITO NO MES * SALDO ATUAL |
| 15               | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |                                                 |                |   |               |                                |

|                  |                                              |                |                                                 |               |   |                |   |             |                      |            |
|------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|---|----------------|---|-------------|----------------------|------------|
| 1593             | COORDENADORIA GERAL DE OBRAS                 |                |                                                 |               |   |                |   |             |                      |            |
| 1005805751086    | 41100200                                     | 000            | 58.865,00                                       |               |   |                |   |             | 58.865,00            |            |
| 1005805751088    | 41100200                                     | 000            | 23.127,75                                       |               |   |                |   |             | 23.127,75            |            |
| TOTAL DA UNIDADE |                                              |                | 81.992,75                                       |               |   |                |   |             | 81.992,75            |            |
| TOTAL DO ORGAO   |                                              |                | 81.992,75                                       |               |   |                |   |             | 81.992,75            |            |
| TOTAL CORRENTE   |                                              |                | 0,00                                            |               |   |                |   |             | 0,00                 |            |
| TOTAL CAPITAL    |                                              |                | 81.992,75                                       |               |   |                |   |             | 81.992,75            |            |
| F/CTB/5165       | CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO              |                |                                                 |               |   |                |   |             |                      |            |
| REFERENCIA:      | MARCO/2004                                   |                | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001 |               |   |                |   |             | EMISSAO : 30/03/2004 | PAGINA : 4 |
| CODIGO           | *                                            | SALDO ANTERIOR | *                                               | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |                      |            |
| -----            |                                              |                |                                                 |               |   |                |   |             |                      |            |
| 16               | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO             |                |                                                 |               |   |                |   |             |                      |            |
| 1601             | GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO |                |                                                 |               |   |                |   |             |                      |            |
| 0804201882022    | 31312000                                     | 000            | 77,48                                           |               |   |                |   |             | 77,48                |            |
| 0804201882022    | 31328600                                     | 000            | 1,40                                            |               |   |                |   |             | 1,40                 |            |
| TOTAL DA UNIDADE |                                              |                | 78,88                                           |               |   |                |   |             | 78,88                |            |
| 1606             | QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO    |                |                                                 |               |   |                |   |             |                      |            |
| 0804201882085    | 31322700                                     | 000            | 0,00                                            |               |   |                |   |             | 0,00                 |            |
| TOTAL DA UNIDADE |                                              |                | 0,00                                            |               |   |                |   |             | 0,00                 |            |
| 1607             | SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO     |                |                                                 |               |   |                |   |             |                      |            |
| 0804201882086    | 31320500                                     | 042            | 3.493,46                                        |               |   |                |   |             | 3.493,46             |            |
| TOTAL DA UNIDADE |                                              |                | 3.493,46                                        |               |   |                |   |             | 3.493,46             |            |
| 1608             | SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO    |                |                                                 |               |   |                |   |             |                      |            |
| 0804201882087    | 31310300                                     | 000            | 3,60                                            |               |   |                |   |             | 3,60                 |            |
| TOTAL DA UNIDADE |                                              |                | 3,60                                            |               |   |                |   |             | 3,60                 |            |
| 1609             | OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO    |                |                                                 |               |   |                |   |             |                      |            |
| 0804201882088    | 31322700                                     | 000            | 0,00                                            |               |   |                |   |             | 0,00                 |            |
| TOTAL DA UNIDADE |                                              |                | 0,00                                            |               |   |                |   |             | 0,00                 |            |
| 1611             | DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO    |                |                                                 |               |   |                |   |             |                      |            |
| 0804201882090    | 31320500                                     | 042            | 2.578,23                                        |               |   |                |   |             | 2.578,23             |            |
| TOTAL DA UNIDADE |                                              |                | 2.578,23                                        |               |   |                |   |             | 2.578,23             |            |
| TOTAL DO ORGAO   |                                              |                | 6.154,17                                        |               |   |                |   |             | 6.154,17             |            |
| TOTAL CORRENTE   |                                              |                | 6.154,17                                        |               |   |                |   |             | 6.154,17             |            |

|                  |                                                            |                                                 |           |               |          |                |                      |
|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|----------------------|
| TOTAL CAPITAL    | 0,00                                                       |                                                 |           |               |          |                | 0,00                 |
| F/CTB/5165       | CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO                            |                                                 |           |               |          |                |                      |
| REFERENCIA:      | MARCO/2004                                                 | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001 |           |               | PAGINA : | 5              | EMISSAO : 30/03/2004 |
| 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 |                                                 |           |               |          |                |                      |
| 1506700202001    | 31110201                                                   | 050                                             | 61,25     |               |          |                | 61,25                |
| TOTAL DA UNIDADE |                                                            |                                                 | 61,25     |               |          |                | 61,25                |
| 1703             | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS               |                                                 |           |               |          |                |                      |
| 1508104852274    | 31929100                                                   | 093                                             | 300,00    |               |          |                | 300,00               |
| 1508104862120    | 31329200                                                   | 093                                             | 2.073,60  |               |          |                | 2.073,60             |
| TOTAL DA UNIDADE |                                                            |                                                 | 2.373,60  |               |          |                | 2.373,60             |
| TOTAL DO ORGAO   |                                                            |                                                 | 2.434,85  |               |          |                | 2.434,85             |
| TOTAL CORRENTE   |                                                            |                                                 | 2.434,85  |               |          |                | 2.434,85             |
| TOTAL CAPITAL    |                                                            |                                                 | 0,00      |               |          |                | 0,00                 |
| F/CTB/5165       | CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO                            |                                                 |           |               |          |                |                      |
| REFERENCIA:      | MARCO/2004                                                 | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001 |           |               | PAGINA : | 6              | EMISSAO : 30/03/2004 |
| CODIGO           | *                                                          | SALDO ANTERIOR                                  | *         | DEBITO NO MES | *        | CREDITO NO MES | *                    |
|                  |                                                            |                                                 |           |               |          |                | SALDO ATUAL          |
| 18               | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                              |                                                 |           |               |          |                |                      |
| 1801             | GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE                  |                                                 |           |               |          |                |                      |
| 1300702172014    | 31310900                                                   | 050                                             | 1.534,62  |               |          |                | 1.534,62             |
| 1300702172014    | 31322700                                                   | 050                                             | 2.770,00  |               |          |                | 2.770,00             |
| 1307500202001    | 31110201                                                   | 050                                             | 63,70     |               |          |                | 63,70                |
| 1307500202001    | 31320200                                                   | 050                                             | 0,20      |               |          |                | 0,20                 |
| TOTAL DA UNIDADE |                                                            |                                                 | 4.368,52  |               |          |                | 4.368,52             |
| 1802             | SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE                      |                                                 |           |               |          |                |                      |
| 1307504282298    | 31320500                                                   | 094                                             | 4.780,60  |               |          |                | 4.780,60             |
| 1307504282298    | 31329200                                                   | 094                                             | 28.443,23 |               |          |                | 28.443,23            |
| 1307504282435    | 31325700                                                   | 094                                             | 43.714,40 |               |          |                | 43.714,40            |
| TOTAL DA UNIDADE |                                                            |                                                 | 76.938,23 |               |          |                | 76.938,23            |
| 1806             | COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-2.1                           |                                                 |           |               |          |                |                      |
| 1307504282382    | 31320500                                                   | 050                                             | 263,45    |               |          |                | 263,45               |

|                  |  |                                     |                                                 |                |   |               |                                |
|------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---|---------------|--------------------------------|
| TOTAL DA UNIDADE |  | 263,45                              |                                                 |                |   |               | 263,45                         |
| TOTAL DO ORGAO   |  | 81.570,20                           |                                                 |                |   |               | 81.570,20                      |
| TOTAL CORRENTE   |  | 81.570,20                           |                                                 |                |   |               | 81.570,20                      |
| TOTAL CAPITAL    |  | 0,00                                |                                                 |                |   |               | 0,00                           |
| F/CTB/5165       |  | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO    |                                                 |                |   |               |                                |
| REFERENCIA:      |  | MARCO/2004                          | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001 |                |   |               | EMISSAO : 30/03/2004           |
|                  |  |                                     | PAGINA : 7                                      |                |   |               |                                |
|                  |  | CODIGO                              | *                                               | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * CREDITO NO MES * SALDO ATUAL |
|                  |  | -----                               |                                                 |                |   |               |                                |
|                  |  | -----                               |                                                 |                |   |               |                                |
| 29               |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |                                                 |                |   |               |                                |
| 2920             |  | *                                   |                                                 |                |   |               |                                |
| 1609105732408    |  | 32120000 009                        |                                                 | 18.903,95      |   | 18.903,95     | 0,00                           |
| TOTAL DA UNIDADE |  |                                     |                                                 | 18.903,95      |   | 18.903,95     | 0,00                           |
| TOTAL DO ORGAO   |  |                                     |                                                 | 18.903,95      |   | 18.903,95     | 0,00                           |
| TOTAL CORRENTE   |  |                                     |                                                 | 18.903,95      |   | 18.903,95     | 0,00                           |
| TOTAL CAPITAL    |  |                                     |                                                 | 0,00           |   | 0,00          | 0,00                           |
| F/CTB/5165       |  | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO    |                                                 |                |   |               |                                |
| REFERENCIA:      |  | MARCO/2004                          | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001 |                |   |               | EMISSAO : 30/03/2004           |
|                  |  |                                     | PAGINA : 8                                      |                |   |               |                                |
|                  |  | CODIGO                              | *                                               | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * CREDITO NO MES * SALDO ATUAL |
|                  |  | -----                               |                                                 |                |   |               |                                |
|                  |  | -----                               |                                                 |                |   |               |                                |
| 30               |  | SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS   |                                                 |                |   |               |                                |
| 3002             |  | DIRETORIA DE ADMINISTRACAO          |                                                 |                |   |               |                                |
| 0800700212147    |  | 31320500 000                        |                                                 | 2.130,00       |   | 2.130,00      | 2.130,00                       |
| TOTAL DA UNIDADE |  |                                     |                                                 | 2.130,00       |   | 2.130,00      | 2.130,00                       |
| TOTAL DO ORGAO   |  |                                     |                                                 | 2.130,00       |   | 2.130,00      | 2.130,00                       |
| TOTAL CORRENTE   |  |                                     |                                                 | 2.130,00       |   | 2.130,00      | 2.130,00                       |
| TOTAL CAPITAL    |  |                                     |                                                 | 0,00           |   | 0,00          | 0,00                           |
| F/CTB/5165       |  | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO    |                                                 |                |   |               |                                |
| REFERENCIA:      |  | MARCO/2004                          | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001 |                |   |               | EMISSAO : 30/03/2004           |
|                  |  |                                     | PAGINA : 9                                      |                |   |               |                                |
|                  |  | CODIGO                              | *                                               | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * CREDITO NO MES * SALDO ATUAL |
|                  |  | -----                               |                                                 |                |   |               |                                |
|                  |  | -----                               |                                                 |                |   |               |                                |
| 31               |  | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO        |                                                 |                |   |               |                                |

|                                                                    |          |     |            |                                                 |  |  |                      |  |  |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------|-------------------------------------------------|--|--|----------------------|--|--|------------|
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |          |     |            |                                                 |  |  |                      |  |  |            |
| 1508204922004                                                      | 32920600 | 000 |            | 604,47                                          |  |  |                      |  |  | 604,47     |
| TOTAL DA UNIDADE                                                   |          |     |            | 604,47                                          |  |  |                      |  |  | 604,47     |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA       |          |     |            |                                                 |  |  |                      |  |  |            |
| 0300800302046                                                      | 31326500 | 000 |            | 3.139,83                                        |  |  |                      |  |  | 3.139,83   |
| 0300800302062                                                      | 31321300 | 000 |            | 753,84                                          |  |  |                      |  |  | 753,84     |
| 0300800302062                                                      | 31326500 | 000 |            | 1.715,58                                        |  |  |                      |  |  | 1.715,58   |
| 0300800302287                                                      | 31327600 | 000 |            | 717,62                                          |  |  |                      |  |  | 717,62     |
| 0300800302287                                                      | 31327600 | 009 |            | 1.869,75                                        |  |  |                      |  |  | 1.869,75   |
| TOTAL DA UNIDADE                                                   |          |     |            | 8.196,62                                        |  |  |                      |  |  | 8.196,62   |
| TOTAL DO ORGAO                                                     |          |     |            | 8.801,09                                        |  |  |                      |  |  | 8.801,09   |
| TOTAL CORRENTE                                                     |          |     |            | 8.801,09                                        |  |  |                      |  |  | 8.801,09   |
| TOTAL CAPITAL                                                      |          |     |            | 0,00                                            |  |  |                      |  |  | 0,00       |
| F/CTB/5165                                                         |          |     |            |                                                 |  |  |                      |  |  |            |
| REFERENCIA:                                                        |          |     | MARCO/2004 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                |  |  | EMISSAO : 30/03/2004 |  |  |            |
|                                                                    |          |     |            | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001 |  |  | PAGINA : 10          |  |  |            |
|                                                                    |          |     |            |                                                 |  |  |                      |  |  |            |
|                                                                    |          |     |            |                                                 |  |  |                      |  |  |            |
|                                                                    |          |     |            |                                                 |  |  |                      |  |  |            |
|                                                                    |          |     |            |                                                 |  |  |                      |  |  |            |
|                                                                    |          |     |            |                                                 |  |  |                      |  |  |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO                                  |          |     |            |                                                 |  |  |                      |  |  |            |
| GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO                      |          |     |            |                                                 |  |  |                      |  |  |            |
| 1505703161047                                                      | 41100200 | 050 |            | 32.700,00                                       |  |  |                      |  |  | 32.700,00  |
| 1505703231217                                                      | 41100200 | 050 |            | 25.000,00                                       |  |  |                      |  |  | 25.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE                                                   |          |     |            | 57.700,00                                       |  |  |                      |  |  | 57.700,00  |
| TOTAL DO ORGAO                                                     |          |     |            | 57.700,00                                       |  |  |                      |  |  | 57.700,00  |
| TOTAL CORRENTE                                                     |          |     |            | 0,00                                            |  |  |                      |  |  | 0,00       |
| TOTAL CAPITAL                                                      |          |     |            | 57.700,00                                       |  |  |                      |  |  | 57.700,00  |
| TOTAL GERAL                                                        |          |     |            | 350.948,76                                      |  |  |                      |  |  | 332.044,81 |
| TOTAL CORRENTE                                                     |          |     |            | 211.256,01                                      |  |  |                      |  |  | 192.352,06 |
| TOTAL CAPITAL                                                      |          |     |            | 139.692,75                                      |  |  |                      |  |  | 139.692,75 |