

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/03/2004		
REFERENCIA:	MARCO/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	1.128,28					0,00
0412200012002	33903917	100	7.665,00					0,00
0412200012002	33903926	100	897,00					897,00
0412200012002	44905202	100	0,00			6.639,21		6.639,21
0412200012002	44905203	100	1.480,00					0,00
0418200062215	33903926	100	2.944,50					2.944,50
1339200072012	44905203	100	0,00			7.488,00		7.488,00
TOTAL DA UNIDADE			16.486,28		10.273,28		14.127,21	20.340,21
1002 SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS								
0412200012002	33903701	100	11.112,36		9.960,87			1.151,49
0412200012006	33903926	100	98,63		98,63			0,00
TOTAL DA UNIDADE			11.210,99		10.059,50			1.151,49
TOTAL DO ORGAO			27.697,27		20.332,78		14.127,21	21.491,70
TOTAL CORRENTE			26.217,27		18.852,78			7.364,49
TOTAL CAPITAL			1.480,00		1.480,00		14.127,21	
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/03/2004		
REFERENCIA:	MARCO/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	33903926	100	145,20					0,00
0412800012014	33903918	100	16.704,00		145,20			0,00
0413100792550	33904711	100	3,81		16.704,00			3,81
0413100792550	33904712	100	95,20					95,20
0424401001522	33903902	100	877,17		877,17			0,00
0424401001522	33903926	100	643,21		643,21			0,00
0424401001522	33903927	100	340,50		340,50			0,00
0424401001522	33903928	100	44,86		44,86			0,00
0424493005070	33504302	100	10.000,00					10.000,00
0439201402224	33903902	100	9.114,37		9.114,37			0,00
0439201402224	33903926	100	7,27					7,27
0439201402224	33903927	100	15,11		15,11			0,00
0439201402224	33903928	100	35,97					35,97
0439201402224	33903947	100	0,00			196,67		0,00

TOTAL DA UNIDADE	38.026,67	28.081,09	196,67	10.142,25
TOTAL DO ORGAO	38.026,67	28.081,09	196,67	10.142,25
TOTAL CORRENTE	38.026,67	28.081,09	196,67	10.142,25
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 2003	PAGINA : 3	
	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
1301	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
0412200012002 33903903 100	4.511,95	4.511,95		0,00
0412200012002 33903701 100	9.576,88	9.576,88		0,00
0412200012002 33903929 100	0,00		2.763,00	2.763,00
0412200012002 33903931 100	0,00	76.111,45	76.111,45	0,00
0412200722008 33903913 100	57,75	57,75		0,00
TOTAL DA UNIDADE	14.146,58	90.258,03	78.874,45	2.763,00
TOTAL DO ORGAO	14.146,58	90.258,03	78.874,45	2.763,00
TOTAL CORRENTE	14.146,58	90.258,03	78.874,45	2.763,00
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 2003	PAGINA : 4	
	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
1401	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA			
0412200012002 33904712 100	1.068,57			1.068,57
0412200482502 44903503 101	8.725,00			8.725,00
0412200482502 44903909 110	28.317,65	27.098,23		1.219,42
0412200501443 44905102 100	111.411,70	111.411,70		0,00
TOTAL DA UNIDADE	149.522,92	138.509,93		11.012,99
1403	COORDENACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO			
0412200012002 33903701 100	1.242,40	1.242,40		0,00
0412200012002 33903912 100	111,58	111,58		0,00
0412200851019 44905102 100	7.699,93	7.699,93		0,00
0412500222042 33903913 100	12.334,00	12.334,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE	21.387,91	21.387,91		0,00

[illegible]

1236500861024	44906102	100	1.166.666,60	116.666,66					1.049.999,94
1236700582030	33903903	100	0,00				76,32		76,32
1236700582030	33903903	142	0,00				19,08		19,08
1236700582030	339039024	100	12,50	12,50					0,00
F/CTB/5165	CONTROLDADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA:	MARCO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003					EMISSAO : 30/03/2004	
								PAGINA : 7	
CODIGO			* SALDO ANTERIOR		* DEBITO NO MES		* CREDITO NO MES		SALDO ATUAL
1236700582030	33903948	100	400,00		400,00				0,00
1236700582030	33903968	100	386,37		386,37				0,00
TOTAL DA UNIDADE			2.036.331,60		1.597.554,42		1.280.095,74		1.718.872,92
1602 PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO									
1212800562515	33904711	100	154,40						154,40
1230600582136	33903907	100	0,00				3.012,98		3.012,98
1236100572081	33903701	142	1.760,41		1.760,41				0,00
1236100572081	33903702	100	502,12		502,12				0,00
1236100572081	33903702	142	853,60		853,60				0,00
1236100572081	33903904	142	9.318,90		9.318,90				0,00
1236100572081	33903926	100	69,29		69,29				0,00
1236100572081	33904712	100	84,00						84,00
1236100582513	33903611	142	1.925,00		1.925,00				0,00
1236100582513	33904711	100	180,00						180,00
1236100582547	33903902	100	1.483,52		1.483,52				0,00
1236100582547	33903902	142	437,76		437,76				0,00
1236100582547	33903016	100	749,00		749,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			17.518,00		17.099,60		3.012,98		3.431,38
1603 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO									
1212800562515	33903918	100	130,00		130,00				0,00
1212800562515	33903918	142	130,00		130,00				0,00
1236100572081	33903203	100	80.034,24		80.034,24				0,00
1236100572081	33903701	100	18.790,73		18.790,73				0,00
1236100572081	33903904	100	13.998,00		13.998,00				0,00
1236100572081	33903926	100	67,98		67,98				67,98
1236100582547	33903902	142	112,80		112,80				0,00
1236100582547	33903010	142	319,80		319,80				0,00
1236100582547	33903016	100	749,00						749,00
1236100582547	44905216	142	9.084,00		9.084,00				0,00
1236100582547	44905217	100	0,00		954,58		954,58		0,00
1236100582547	44905217	142	1.266,70		1.266,70				0,00
1236500592308	33903901	100	494,00		494,00				0,00
1236500592308	33903902	100	747,36		747,36				0,00
1236500592308	33903910	100	134,90		134,90				0,00
1236500592308	44905215	100	3.099,60		3.099,60				0,00
1236500592308	44905216	100	3.785,00		3.785,00				0,00
1236500592308	44905217	100	2.239,92		2.408,68		168,76		0,00
1236500592308	44905220	100	0,00		10.412,00		10.412,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE			135.184,03		145.902,39		11.535,34		816,98
1604 TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO									
1230600582136	33903907	100	12.750,17		13.954,67		17.930,52		16.726,02
1230600582136	33903907	115	528,28		610,94		1.026,93		944,27
1236100572081	33903701	142	22.428,06		22.428,06				0,00

[illegible]

TOTAL DA UNIDADE		10.375,82	18.043,80	63.747,14	56.079,16						
1608	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO										
1212800562515	33903918 100	940,00	940,00		0,00						
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			EMISSAO : 30/03/2004	PAGINA : 9					
-----		CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	-----
1212800562515	33903918 142	2.834,00				55.777,06		2.736,93		2.834,00	
1230600582136	33903007 100	55.777,06				19.854,51				2.736,93	
1230600582136	33903007 115	19.854,51				1.290,73				0,00	
1236100572081	33903904 100	1.290,73				5.886,67				0,00	
1236100572081	33903904 142	5.886,67				67,98				67,98	
1236100572081	33903926 100	67,98				161,70				0,00	
1236100572081	33903948 142	161,70				749,00				749,00	
1236100582547	33903016 100	749,00									
TOTAL DA UNIDADE		87.561,65	83.910,67	2.736,93						6.387,91	
1609	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO										
1212800562515	33903918 100	390,00								390,00	
1212800562515	33904711 100	153,52								153,52	
1230600582136	33903007 100	2.390,82				2.390,82		17.128,11		17.128,11	
1230600582136	33903007 115	657,01				657,01				0,00	
1236100572081	33903701 100	4.186,43				4.186,43				0,00	
1236100572081	33903701 142	3.783,03				3.783,03				0,00	
1236100572081	33903926 100	69,87								69,87	
1236100572081	33904712 100	1.180,20				666,15				514,05	
1236100572181	33903952 114	900,00								900,00	
1236100582547	33903016 100	749,00								749,00	
TOTAL DA UNIDADE		14.459,88	11.683,44	17.128,11						19.904,55	
1610	NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO										
1212800562515	33903612 100	27,50				27,50				0,00	
1230600582136	33903007 100	0,00						50.553,09		50.553,09	
1230600582136	33903011 100	0,00				159,87		159,87		0,00	
1236100572081	33903913 142	138,60				138,60				0,00	
1236100582547	33903001 142	4.957,20								4.957,20	
1236100582547	33903016 100	749,00								749,00	
TOTAL DA UNIDADE		5.872,30	325,97	50.712,96						56.259,29	
1611	DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO										
1230600582136	33903007 100	15.304,55				15.304,55		164.767,16		164.767,16	
1230600582136	33903007 115	56.704,19				56.704,19		84,31		84,31	
1236100572081	33903701 100	2.673,08				2.673,08				0,00	
1236100572081	33903904 142	3.778,03				3.778,03				0,00	
1236100572081	33903923 100	812,00				812,00				0,00	
1236100572081	33903926 100	127,85								127,85	
1236100582547	33903006 142	182,56				182,56				0,00	
1236100582547	33903016 100	749,00								749,00	
1236100582547	44905215 142	0,00						4.836,00		4.836,00	
1236500592308	33903006 100	326,40				326,40				0,00	
TOTAL DA UNIDADE		80.657,66	79.780,81	169.687,47						170.564,32	

TOTAL DO ORGAO	2.599.784,98	2.165.857,05	1.650.003,95	2.083.931,88				
TOTAL CORRENTE	858.527,14	1.105.166,56	788.981,94	542.342,52				
TOTAL CAPITAL	1.741.257,84	1.060.690,49	861.022,01	1.541.589,36				
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	EMISSAO : 30/03/2004	PAGINA : 10				

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	33903914	100	299,40	299,40				0,00
0812200012002	33904711	100	316,12					316,12
0812800012014	33903918	100	1.427,00					1.427,00
0824201372579	33903918	100	300,00					300,00
0824301372248	33903902	100	269,87					269,87
0824301382486	33903937	100	0,00			33.374,29		33.374,29
0824401351007	44903003	101	5.522,56	5.522,56				0,00
0824401351007	44903004	101	7.240,79			7.240,79		0,00
0824401351007	44903903	101	27.448,96					0,00
0824401351007	44903911	101	110.067,02	26.229,90				83.837,12
0824401351007	44903911	110	46.124,88	46.124,88				0,00
0824401351007	44905217	101	15.291,60	14.031,60				1.260,00
0824401382045	33903614	100	0,00			550,00		550,00
0824401382045	33903702	100	8.824,86	8.824,86				0,00
0824401382045	33903904	100	7.450,00	7.450,00				0,00
0824401382045	33903912	100	27.308,00	3.960,00				42.600,00
0824401382045	33903915	100	0,00			19.252,00		4.821,14
0824401382045	33903950	100	0,00			3.103,44		3.103,44
0824401382045	44905214	100	850,00					850,00
0824401382120	33903937	100	281.458,77	281.458,77		18.275,20		18.275,20
0830601362093	33903201	100	138.753,40	138.753,40				0,00
0830601362273	33903907	100	490.712,34	534.774,94		100.893,28		56.830,68
1230601362252	33903907	100	238.631,49	303.601,06		87.073,86		22.104,29
1236501382044	33903937	100	1.007.842,89	1.168.297,47		160.454,58		0,00
TOTAL DA UNIDADE			2.416.139,95	2.566.777,80		427.797,79		277.159,94
1703	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
0824101382274	33903007	193	2.829,96	1.227,50				1.602,46
0824101382274	33903701	193	5.251,16	5.251,16				0,00
0824101382274	33903902	193	14.977,48					14.977,48
0824101382274	33903913	193	260,37	260,37				0,00
0824101382274	44905217	193	600,00					600,00
0824201382488	33903937	193	158.611,48	158.611,48				0,00
0824301382050	33903937	193	146.000,00	146.000,00				0,00
0824301382486	33903937	193	252.581,24	257.176,64		17.299,20		12.703,80
TOTAL DA UNIDADE			581.111,69	568.527,15		17.299,20		29.883,74
TOTAL DO ORGAO			2.997.251,64	3.135.304,95		445.096,99		307.043,68
TOTAL CORRENTE			2.784.105,83	3.015.947,05		445.096,99		213.255,77
TOTAL CAPITAL			213.145,81	119.357,90				93.787,91

F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/03/2004	
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			PAGINA : 11	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES
						SALDO ATUAL
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
1801	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE					
1012200012002	33903014 100	1.152,00				0,00
1012200012002	33903614 100	1.534,06				11.520,00
1012200012002	33903701 100	207,10				0,00
1012200012002	33903904 100	145.996,15				46.226,49
1012200012002	33903947 100	119.904,00				6.594,72
1012600011058	33903904 100	290.833,62				86.700,08
1012600011058	33903918 100	3.120,00				0,00
1012600011058	33903931 100	45.661,72				7.128,00
1012600011058	33903947 100	6,00				256.405,00
1012600011058	44905201 100	621,00				0,00
1012600011058	44905203 100	0,00				2.235,60
1012601221481	33903929 100	142.241,40				0,00
1012601221481	33903947 100	86.791,64				5.051,36
1012801272534	33903607 100	175.222,72				2.798,86
1012801272534	33903607 194	20.483,53				0,00
1012801272534	33903614 100	195.397,42				53.311,21
1012801272534	33903911 100	5.000,00				0,00
1012801272534	33903911 194	6.800,00				0,00
1012801272534	33903917 100	5.784,24				0,00
1012801272534	33903918 100	47.036,92				0,00
1012801272534	33903918 194	7.950,00				0,00
1012801272534	33903947 100	0,00				205.590,00
1030101232794	33903904 100	0,00				0,00
1030101232794	33903947 100	0,00				193.799,00
1030200012505	33903923 100	56.002,51				477.403,15
1030201201063	44905101 100	472.494,56				379.521,30
1030201201063	44905101 113	0,00				700.000,00
1030201201063	44905101 194	661.943,05				258.131,57
1030201201063	44905102 100	656.393,77				1.573.481,59
1030201201063	44905102 108	0,00				32.875,01
1030201201063	44905102 194	303.731,54				33.219,49
1030201201063	44905104 194	76.828,86				87.015,27
1030201201063	44909201 194	157.749,13				1.425,57
1030201222032	33903904 194	410.320,73				29.968,00
1030201222032	33903913 194	396.124,65				17.429,48
1030201222032	33903919 194	6.799,46				3.900,53
1030201222032	33903947 194	0,00				15.254,82
1030201222032	33903971 194	263.943,98				20.428,92
1030401262292	33903701 100	116.915,27				12.860,68
1030401262292	33903904 100	0,00				3.305,79
1030401262292	44905217 100	0,00				0,00
1042201292219	33903918 100	85.172,25				0,00
TOTAL DA UNIDADE		4.879.192,38		4.523.554,77		4.523.671,49
1802	SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE					
1030101282435	33903904 194	0,00				0,00
1030101282435	33903912 194	34.043,73				0,00
1030101282435	33903947 194	0,00				92.023,00

F/CTB/5165		CONTROLDADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/03/2004	
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003				PAGINA : 12	

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	33903002	100	120.347,02			0,00	
1030201202521	33903002	194	35.520,00			0,00	
1030201202521	33903003	194	2.624,00			0,00	
1030201202521	33903005	100	2.606.687,99		21.618,70	16.500,70	
1030201202521	33903005	194	527.691,64			0,00	
1030201202521	33903007	194	92.460,87		33.982,37	25.436,81	
1030201202521	33903008	100	4.284,00		8.208,24	6.374,40	
1030201202521	33903010	100	65.037,74		6.300,00	0,00	
1030201202521	33903011	100	364.547,67			0,00	
1030201202521	33903011	194	355.069,67		27.163,91	0,00	
1030201202521	33903012	100	4.450.261,45		2.316.696,46	1.695.856,52	
1030201202521	33903012	194	1.869.972,41		1.544.669,49	1.008.417,58	
1030201202521	33903022	100	2.361.754,69		144.630,34	97.372,65	
1030201202521	33903022	194	473.946,64		71.848,50	4.305,00	
1030201202521	33903027	194	2.314,95		8.354,94	0,00	
1030201202521	33903101	100	5.109,00			0,00	
1030201202521	33903501	194	28.000,00			0,00	
1030201202521	33903502	194	0,00		12.240,00	0,00	
1030201202521	33903503	194	0,00		4.800,00	0,00	
1030201202521	33903701	194	795.725,09			4.800,00	
1030201202521	33903702	194	180.843,69		225,00	89.323,70	
1030201202521	33903704	194	133.570,61		26.740,00	31.515,84	
1030201202521	33903706	194	0,00		9.533,72		
1030201202521	33903902	100	1.556.392,91		39.838,19	0,00	
1030201202521	33903902	194	37.561,22			1.556.392,91	
1030201202521	33903903	100	46.283,22		7.800,00	0,00	
1030201202521	33903904	100	1.701.977,04		411.646,96	250.396,84	
1030201202521	33903904	194	2.471.011,10		1.498.099,98	673.818,74	
1030201202521	33903911	100	89.211,35			0,00	
1030201202521	33903911	194	992.818,44		16.983,89	0,00	
1030201202521	33903912	100	3.924,46		918,36	918,36	
1030201202521	33903912	194	55.805,53		2.938,98	2.938,98	
1030201202521	33903913	194	9.156,97			286,44	
1030201202521	33903918	194	0,00		28.900,00	28.900,00	
1030201202521	33903919	194	22.725,58		965,22	965,22	
1030201202521	33903926	194	346,03		117,07	117,07	
1030201202521	33903927	100	1.926,94			1.926,94	
1030201202521	33903929	194	3.161,26			0,00	
1030201202521	33903939	194	22.950,00			0,00	
1030201202521	33903947	100	12.460,00		47.457,00	47.457,00	
1030201202521	33903947	194	286.720,55		653.437,97	657.474,88	
1030201202521	33903948	100	56.502,45		6.300,00	7.783,07	
1030201202521	33903948	194	327.183,09		118.473,44	95.186,46	
1030201202521	33903951	194	3.205,52			0,00	
1030201202521	33903951	194	3.991,13			0,00	
1030201202521	33903968	100	493,45			0,00	
1030201202521	33903968	194	21.598,37		37.402,38	4.114,26	
1030201202521	33903971	194	0,00		38.370,42	0,00	
1030201202521	33909204	194	0,00		2.736,28	2.736,28	
1030201202521	33909206	194	0,00		114.617,52	109.760,21	
1030201202521	33909209	194	17.245,05			0,00	
1030201202521	33909213	194	8.594,25				

F/CTB/5165		CONTROLDADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/03/2004	
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003				PAGINA : 13	

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

1030201202521	33909217	194	496,75					496,75
1030201202521	33909219	194	16.940,80	16.940,80		28.229,90		0,00
1030201202521	33909220	194	4.400,00	5.665,00				26.964,90
1030201202521	33909221	194	4.041,60	4.041,60				0,00
1030201202521	33909228	194	746,20					746,20
1030201202521	33909237	194	0,00		23.500,00			23.500,00
1030201202521	44905201	194	6.390,00	6.390,00				0,00
1030201202521	44905202	100	1.341.292,95	1.639.322,95	317.594,00			19.564,00
1030201202521	44905202	194	168.852,31	168.852,31				0,00
1030201202521	44905217	194	752,00	752,00				0,00
1030201202521	44905220	194	2.958,00	2.958,00				0,00
1030295005015	33903616	194	1.563,04	820,93				742,11
1030295005015	33903951	194	57.609,17					57.609,17
TOTAL DA UNIDADE			24.150.728,93	24.934.842,88	7.717.998,00			6.933.884,05
1804 SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA								
1030101212522	31903401	100	40.713,11	40.776,49		18.222,09		18.158,71
1030101212522	31909206	100	0,00			104.141,40		104.141,40
1030101212522	33903702	100	898,66	898,66				0,00
1030101222054	44905202	100	4.480,00	4.942,00		708,00		246,00
1030201222132	33903904	100	0,00	21.156,71		157.669,47		136.512,76
1030301231514	33903948	100	15.000,00	17.090,00		24.090,00		22.000,00
1030301231515	44905202	108	18.856,00	18.856,00				0,00
1030301232527	33903002	100	26.339,40	26.339,40				0,00
1030301232527	33903004	100	0,00	22.664,40				0,00
1030301232527	33903005	100	0,00	6.964,00		6.964,00		0,00
1030301232527	33903010	100	24.500,00	24.500,00				0,00
1030301232527	33903012	100	0,00		120.490,00			120.490,00
1030301232527	33903019	100	7.876,00	7.876,00				0,00
1030301232527	33903021	100	14.520,00	14.520,00		186.300,00		186.300,00
1030301232527	33903022	100	0,00	33.523,30		40.323,40		6.800,10
1030301232527	33903024	100	0,00	7.900,00				0,00
1030301232527	33903911	100	0,00		12.372,18			12.372,18
1030301252530	33903904	194	0,00					0,00
1030301252530	33903918	194	23.200,00	23.200,00				0,00
1030301252530	33903970	100	26.947,09	26.947,09				0,00
1030301252586	33904801	194	1.440,00					1.440,00
1030501262130	33903904	194	0,00	28.548,13		30.929,72		2.381,59
1030501262130	33903913	194	0,00			7.900,00		7.900,00
1030501262130	33903917	194	7.119,90	7.119,90				0,00
1030501262130	33903923	194	628.376,00	628.376,00				0,00
1030501262130	33903947	100	0,00		71.692,00			71.692,00
TOTAL DA UNIDADE			848.166,16	962.198,08	804.466,66			690.434,74
1815 VIGILANCIA SANITARIA								
1030401262292	33903020	194	8.657,15	8.657,15		33.958,00		33.958,00
1030401262292	33903024	194	0,00	80,40		80,40		0,00
1030401262292	33903701	194	318,05	318,05				0,00
1030401262292	33903902	194	0,00			205,55		205,55
1030401262292	33903904	194	0,00	1.300,00		1.300,00		0,00
1030401262292	33903926	194	4,46	922,77		918,31		0,00
1030401262292	33903928	194	162,68	162,68				0,00
F/CTB/5165								
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
EMISSAO : 30/03/2004								
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003					PAGINA :	14

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

1030401262292	33903931 194	19.459,46		19.459,46	0,00
1030401262292	44905201 194	44.496,52		44.496,52	119.552,00
1030401262292	44905220 194	17.510,00		17.510,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		90.608,32		92.907,03	153.715,55
TOTAL DO ORGAO		29.968.695,79		30.869.023,65	12.301.705,83
TOTAL CORRENTE		26.033.346,10		26.712.681,21	9.094.438,43
TOTAL CAPITAL		3.935.349,69		4.156.342,44	3.207.267,40
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/03/2004
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			PAGINA : 15

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	33904712 100	332,28			332,28
TOTAL DA UNIDADE		332,28			332,28
TOTAL DO ORGAO		332,28			332,28
TOTAL CORRENTE		332,28			332,28
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 2003			PAGINA : 16

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		45.681,75	0,00
0103100032033	31901399 100	0,00		288,53	0,00
0103100032033	33903099 100	0,00		320,00	0,00
0103100032033	33903999 100	0,00		200.787,79	0,00
0103100032033	33909399 100	0,00		50,00	0,00
0103100032033	44905199 100	0,00		2.888,40	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00		250.016,47	0,00
TOTAL DO ORGAO		0,00		250.016,47	0,00
TOTAL CORRENTE		0,00		247.128,07	0,00

TOTAL CAPITAL	0,00	2.888,40	2.888,40	0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		EMISSAO : 30/03/2004
			PAGINA : 17	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
				SALDO ATUAL
21	TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO			
2101	TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO			
0103200042051	31900399 100	36.815,59		36.815,59
0103200042051	31901199 100	216.355,38	2.028,70	214.326,68
0103200042051	31901399 100	57.644,08	446,31	57.197,77
0103200042051	31909699 100	25.520,00	936,23	24.584,57
0103200042051	33903099 100	4.440,00	5.840,00	0,00
0103200042051	33903999 100	18.729,50	22.800,34	17.972,00
0103200042051	44905199 100	6.248,00	25.288,00	0,00
0103200042051	44905299 100	3.550,00	3.550,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		369.303,35	60.889,58	350.896,61
TOTAL DO ORGAO		369.303,35	60.889,58	350.896,61
TOTAL CORRENTE		359.505,35	32.051,58	350.896,61
TOTAL CAPITAL		9.798,00	28.838,00	0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		EMISSAO : 30/03/2004
			PAGINA : 18	
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			
288460005023	33909101 100	1.274,53		1.274,53
TOTAL DA UNIDADE		1.274,53		1.274,53
2202	FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPM			
0206100012155	33903003 113	72,00	72,00	0,00
0206100012155	33903701 113	821,47	821,47	0,00
0206100012155	33903904 143	485,88	485,88	0,00
0206100012155	33903023 113	9.322,88	9.322,88	0,00
0206100012155	44905217 143	3.388,00	3.388,00	0,00
0206100822318	33903606 113	740,00	740,00	740,00
0206100822318	33903903 113	667,80	667,80	0,00
0206100822318	33903914 113	333,60	333,60	0,00
0206100822318	33903918 113	8.348,00	16.246,50	112,80
0206100822318	33904711 143	131,72		131,72
0206100822318	33909302 143	91,08		91,08
TOTAL DA UNIDADE		24.402,43	31.338,13	1.075,60

TOTAL DO ORGAO	25.676,96	31.338,13	8.011,30	2.350,13	
TOTAL CORRENTE	22.288,96	27.950,13	8.011,30	2.350,13	
TOTAL CAPITAL	3.388,00	3.388,00		0,00	
F/CTB/5165	CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/03/2004
REFERENCIA: MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			PAGINA : 19	
	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL	
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO				
2301	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO				
1512200012002 33903913 100	9.813,00	9.813,00		0,00	
1512200012002 44905203 100	1.186,00			1.186,00	
TOTAL DA UNIDADE	10.999,00	9.813,00		1.186,00	
2302	COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO URBANISTICA				
1512200012002 33903702 100	455,71	455,71		0,00	
TOTAL DA UNIDADE	455,71	455,71		0,00	
2304	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO LOCAL				
1545100941448 44903909 100	0,00		94.796,00	94.796,00	
TOTAL DA UNIDADE	0,00		94.796,00	94.796,00	
TOTAL DO ORGAO	11.454,71	10.268,71	94.796,00	95.982,00	
TOTAL CORRENTE	10.268,71	10.268,71		0,00	
TOTAL CAPITAL	1.186,00		94.796,00	95.982,00	
F/CTB/5165	CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/03/2004
REFERENCIA: MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			PAGINA : 20	
	* 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 33903926 100	13.074,09	13.074,09		0,00	
1854100012505 33903923 100	0,00	3.530,56	8.786,28	5.255,72	
1854101172028 33903701 141	232,30	232,30		0,00	
1854201162029 33903701 141	2.863,16	2.578,47		284,69	
1854201162029 33903904 141	17.046,00	17.046,00		0,00	
1854201162029 33909201 141	260,13	260,13		0,00	
1854301152516 33903919 141	0,00		29.915,00	29.915,00	
1854301152516 33903928 141	35,70	35,70		0,00	
1854301181512 44909201 108	22.273,91			22.273,91	

TOTAL DA UNIDADE		55.785,29	36.757,25	38.701,28	57.729,32
2402 FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA					
1854101191031 44903909 141		40.272,60	37.850,46		2.422,14
1854101191031 44905104 141		6.793,02	6.793,02		0,00
1854301181011 44903909 141		38.633,53	38.139,92	10.492,98	10.986,59
TOTAL DA UNIDADE		85.699,15	82.783,40	10.492,98	13.408,73
TOTAL DO ORGAO		141.484,44	119.540,65	49.194,26	71.138,05
TOTAL CORRENTE		33.511,38	36.757,25	38.701,28	35.455,41
TOTAL CAPITAL		107.973,06	82.783,40	10.492,98	35.682,64
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/03/2004	
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		PAGINA :	21
CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES
		*		*	CREDITO NO MES
		*		*	SALDO ATUAL

25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
2501 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
2712200012002 33903701 100		6.854,39	6.100,41		753,98
2712200012002 33903702 100		1.731,51	1.731,51		0,00
2712200012002 33903912 100		6.015,77	6.015,77		0,00
2781200321409 44903910 100		1.001.1273,05	988.166,79	13.106,26	13.106,26
2781200322558 33903015 100		8.606,36	8.606,36		0,00
2781200322558 33903701 100		50.842,14	48.507,72	2.334,42	2.334,42
2781200322558 33903702 100		95.926,95	88.862,19	7.064,76	7.064,76
2781200322558 33903904 100		104.569,40	99.940,30	4.629,10	4.629,10
2781200322558 33903908 100		10.137,59	10.137,59		0,00
2781200322558 33903919 100		2.200,00	2.200,00		0,00
2781200322558 33903926 100		13.607,68	11.763,68	1.844,00	1.844,00
2781200322558 33903928 100		22.928,24	22.928,24		0,00
2781200322558 33903929 100		6.468,00	6.468,00		0,00
2781200322558 33903947 100		66.414,28	60.980,88	5.433,40	5.433,40
2781200322559 33903936 100		2.300,00	2.300,00		0,00
2781200322812 33504101 100		80.000,00	80.000,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE		1.479.875,36	1.444.709,44		35.165,92
2502 FUNDO DE MOBILIZACAO DO ESPORTE OLIMPICO - FMEQ					
2781100331600 44905101 100		35.800,00	35.800,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE		35.800,00	35.800,00		0,00
TOTAL DO ORGAO		1.515.675,36	1.480.509,44		35.165,92
TOTAL CORRENTE		478.602,31	456.542,65		22.059,66
TOTAL CAPITAL		1.037.073,05	1.023.966,79		13.106,26
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/03/2004	
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		PAGINA :	22
CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES
		*		*	CREDITO NO MES
		*		*	SALDO ATUAL
		*		*	SALDO ATUAL

1312200012002	33903003	100	1.670,00	1.670,00	341,01	0,00
1312200012002	33903614	100	0,00	4.347,08	341,01	341,01
1312200012002	33903701	100	4.347,08	12.148,81	0,00	0,00
1312200012147	33903904	100	0,00	18.165,89	16.747,35	4.598,54
TOTAL DA UNIDADE			6.017,08	17.088,36	4.939,55	
3003	DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL					
1339201402053	33903611	100	27,50			27,50
1339201402236	33903611	100	27,50			27,50
1339201402272	33904711	100	100,00			100,00
TOTAL DA UNIDADE			155,00			155,00
3004	DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL					
1339201412548	33903611	100	500,00			500,00
TOTAL DA UNIDADE			500,00			500,00
3005	DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL					
1339101421032	44903910	101	1.419,54	1.419,54		0,00
1339101421032	44905102	108	183.853,54			183.853,54
1339101421032	44906102	101	281.295,00			281.295,00
1339101422038	33903904	100	3.391,22	3.391,22		0,00
1339101422038	33903931	100	0,00	9.989,28		9.989,28
TOTAL DA UNIDADE			469.959,30	4.810,76	9.989,28	475.137,82
TOTAL DO ORGAO			476.631,38	22.976,65	27.077,64	480.732,37
TOTAL CORRENTE			10.063,30	21.557,11	27.077,64	15.583,83
TOTAL CAPITAL			466.568,08	1.419,54		465.148,54
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	MARCO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		PAGINA : 25	EMISSAO : 30/03/2004
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES
						SALDO ATUAL
31	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
3101	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
0927200012329	31901304	167	24,10			24,10
0927200012329	31909202	100	5.716,00			5.716,00
TOTAL DA UNIDADE			5.740,10			5.740,10
3102	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
0412200012046	33909302	100	41.266,98	6.939,59		34.327,39
0412200012062	33903910	100	404,80			404,80
0412200012287	33909301	109	20.234,20	2.040,05		18.194,15
0412200012294	33909302	100	27,14			27,14
0412200491037	45906101	100	218.000,00			218.000,00
TOTAL DA UNIDADE			279.933,12	8.979,64		270.953,48

TOTAL DO ORGAO		285.673,22	8.979,64	276.693,58	
TOTAL CORRENTE		67.673,22	8.979,64	58.693,58	
TOTAL CAPITAL		218.000,00		218.000,00	
F/CTB/5165					
REFERENCIA:		MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	EMISSAO : 30/03/2004	
PAGINA :		26			

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

32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO					
3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO					
1612200012002		33903943	100	1.852,25	1.852,25
1612200012002		33903969	100	1.197,40	0,00
1612200012002		33904712	100	2.776,69	2.776,69
1645101091168		44903002	100	49.626,72	0,00
1645101091168		44903501	100	229.647,42	11.937,66
1645101091168		44905101	100	28.682,18	0,00
1645101091168		44906101	100	33.293,92	33.293,92
1645101091168		44909201	100	90.546,17	0,00
1645101091215		44903501	101	31.840,73	23.451,72
1645101091215		44903501	110	28.205,03	28.205,03
1645101091215		44903501	110	114.527,78	0,00
1645101091215		44905101	101	193.918,84	11.349,12
1645101091215		44905101	110	220.332,28	187.328,98
1645101091215		44906101	100	33.003,30	61.400,00
1645101091217		44903501	100	16.047,43	0,00
1645101091217		44905101	100	343.270,89	4.279,13
1645101091217		44905101	101	99.860,19	1.245,27
1645101091217		44905101	110	763.036,71	610.640,77
1645101091510		44903501	101	51.557,89	2.135,92
1645101091510		44903503	100	0,00	27.574,50
1645101091510		44905101	101	53.561,19	177,98
1645101091510		44905101	110	851.515,91	117.054,92
1645101091510		44909201	101	102.525,57	4.372,36
1648201061220		44903501	100	9.805,23	4.151,81
1648201072582		44905101	100	267.986,52	12.056,52
1648201081047		44903501	100	6.994,00	0,00
1648201081047		44903903	100	280.734,62	0,00
1648201092497		44905101	141	49.594,52	3.406,08
TOTAL DA UNIDADE				3.695.550,32	1.037.390,35
3202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH					
1645101091168		44905101	147	12.437,18	0,00
1645101091215		44903501	113	16.236,39	0,00
1645101091215		44905101	146	58.857,91	3.019,58
TOTAL DA UNIDADE				87.531,48	3.019,58
TOTAL DO ORGAO				3.783.081,80	1.040.409,93
TOTAL CORRENTE				1.197,40	4.628,94
TOTAL CAPITAL				3.781.884,40	1.035.780,99
F/CTB/5165					EMISSAO : 30/03/2004

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	7.600,00	7.600,20		349,80
0460400802019	33903792	100	2.023,36	2.023,36		0,00
0460400802019	33903913	100	1.791,76	1.791,76		0,00

TOTAL DA UNIDADE 14.753,78 11.415,32 3.338,46

TOTAL DO ORGAO 14.753,78 11.415,32 3.338,46

TOTAL CORRENTE 6.803,78 3.815,12 2.988,66

TOTAL CAPITAL 7.950,00 7.600,20 349,80

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2004

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	44905201	100	13.185,00	13.185,00		0,00
---------------	----------	-----	-----------	-----------	--	------

TOTAL DA UNIDADE 13.185,00 13.185,00 0,00

TOTAL DO ORGAO 13.185,00 13.185,00 0,00

TOTAL CORRENTE 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITAL 13.185,00 13.185,00 0,00

TOTAL GERAL 43.876.622,17 44.844.237,52 18.430.638,07

TOTAL CORRENTE 30.916.454,75 31.979.967,06 10.523.036,21

TOTAL CAPITAL 12.960.167,42 12.864.270,46 7.907.601,86