

F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/03/2004		
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS 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	33903000	100	23.418,40			1.128,28		24.546,68
0412200012002	33903300	100	444,68					444,68
0412200012002	33903500	100	12.900,00					12.900,00
0412200012002	33903900	100	234.532,48			7.665,00		242.197,48
0412200012002	33904700	100	2.301,33					2.301,33
0412200012002	44905200	100	23.799,00			1.480,00		25.279,00
0412200012505	31901100	100	952.550,98					952.550,98
0412200012505	31901600	100	307.854,00					307.854,00
0412200012505	31904900	100	29.064,09					29.064,09
0412200012505	33903900	100	119.739,08					119.739,08
0412500062052	33903900	100	74.991,80					74.991,80
0418200062215	33903000	100	1.263,19					1.263,19
0418200062215	33903900	100	83.780,39					83.780,39
0418200062215	44905200	100	10.529,00					10.529,00
1339200072012	33903900	100	9.691,07					9.691,07
1339200072012	44905200	100	3.896,00					3.896,00
TOTAL DA UNIDADE			1.890.755,49			10.273,28		1.901.028,77
1002 SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS								
0412200012002	33903700	100	173.812,94			9.960,87		183.773,81
0412200012006	33903900	100	484.753,47			98,63		484.852,10
0442200071402	33903000	100	1.594,00					1.594,00
0442200071402	33903900	100	507,00					507,00
TOTAL DA UNIDADE			660.667,41			10.059,50		670.726,91
TOTAL DO ORGAO			2.551.422,90			20.332,78		2.571.755,68
TOTAL CORRENTE			2.513.198,90			18.852,78		2.532.051,68
TOTAL CAPITAL			38.224,00			1.480,00		39.704,00
F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003				EMISSAO : 30/03/2004		
PAGINA : 2								

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

11 GABINETE DO PREFEITO								
1101 GABINETE DO PREFEITO								
0412200012002	33903000	100	14.329,08					14.329,08
0412200012002	33903200	100	14.700,00					14.700,00

1401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA									
0412200012002	33903000	100	26.067,18					26.067,18	
0412200012002	33903600	100	5.853,70					5.853,70	
0412200012002	33903700	100	7.088,20					7.088,20	
0412200012002	33903900	100	158.329,59					158.329,59	
0412200012002	33904700	100	900,60					900,60	
0412200012002	33909300	100	547,15					547,15	
0412200012505	31901100	100	2.453.081,99					2.453.081,99	
0412200012505	31901600	100	119.343,57					119.343,57	
0412200012505	31904900	100	4.802,60					4.802,60	
0412200012505	33901400	100	5.440,00					5.440,00	
0412200012505	33903900	100	31.940,52					31.940,52	
04122000482502	44903900	110	25.878,81					25.878,81	
04122000501443	44905100	100	99.702,79					99.702,79	
04122000501443	44905200	100	18.873,00					18.873,00	
04123000491442	44903900	100	164.374,90					164.374,90	
04123000491442	44905200	100	7.208,00					7.208,00	
0412800012014	33903900	100	53.287,00					53.287,00	
TOTAL DA UNIDADE			3.182.719,60					3.321.229,53	
1402 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO									
0412200012505	31901100	100	1.605.476,01					1.605.476,01	
0412200012505	31901600	100	11.140,07					11.140,07	
0412200012505	31904900	100	6.956,69					6.956,69	
TOTAL DA UNIDADE			1.623.572,77					1.623.572,77	
1403 COORDENACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO									
0412200012002	33903000	100	10.927,10					10.927,10	
0412200012002	33903700	100	22.463,27					23.705,67	
0412200012002	33903900	100	59.405,15					59.516,73	
0412200012002	44905200	100	7.300,00					7.300,00	
0412200012505	31901100	100	2.442.858,10					2.442.858,10	
0412200012505	31901600	100	180.914,35					180.914,35	
0412200012505	31904900	100	7.966,20					7.966,20	
0412200012505	33903900	100	27.522,30					27.522,30	
0412200851019	44905100	100	132.298,89					139.998,82	
0412500222042	33903900	100	287.972,45					300.306,45	
TOTAL DA UNIDADE			3.179.627,81					3.201.015,72	
TOTAL DO ORGAO 7.985.920,18									
TOTAL CORRENTE 7.530.283,79									
TOTAL CAPITAL 455.636,39									
F/CTB/5170									
REFERENCIA: MARCO/2004									
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
DEBITO NO MES * CREDITO NO MES *									
CODIGO * SALDO ANTERIOR * CREDITO NO MES * SALDO ATUAL									
EMISSAO : 30/03/2004									
PAGINA : 6									
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS									
1501 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS									

[illegible]

1545200712010	33903900	100	263.611,56	8.836,67	272.448,23	
1545200712071	33903900	100	2.079.934,07	36.641,50	2.116.575,57	
1545200712099	33903900	100	2.854.753,73	28.901,13	2.883.654,86	
1545200712546	33903900	100	93.397,61	26.139,02	119.536,63	
2781300321703	44905100	100	25.089,20		25.089,20	
TOTAL DA UNIDADE			9.137.992,65	141.580,17	9.279.572,82	
TOTAL DO ORGAO			19.649.456,65	2.172.430,58	21.821.887,23	
TOTAL CORRENTE			10.076.176,18	144.527,12	10.220.703,30	
TOTAL CAPITAL			9.573.280,47	2.027.903,46	11.601.183,93	
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/03/2004
REFERENCIA:	MARCO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS 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	33903000	100	55.939,97	1.767,50		57.707,47
1212200012002	33903200	100	11.183,60			11.183,60
1212200012002	33903300	100	4.778,00			4.778,00
1212200012002	33903500	100	32.505,62			32.505,62
1212200012002	33903900	100	272.618,88	133,47		272.752,35
1212200012002	33904700	100	1.649,16	469,20		2.109,36
1212200012002	44905200	100	23.535,00	1.048,95		24.583,95
1212200012508	31901100	100	4.826.684,30			4.826.684,30
1212200012508	31901600	100	432.604,87			432.604,87
1212200012508	31904900	100	642.321,82			642.321,82
1212600572499	33903000	100	99.545,58			99.545,58
1212600572499	33903900	100	392.564,83			400.641,48
1212600572499	33903900	142	230.719,42	8.076,65		230.719,42
1212600572499	44905200	100	40.325,00			40.325,00
1212600582510	44903000	100	94.183,80			94.183,80
1212600582510	44903000	142	306.768,00			306.768,00
1212600582510	44903900	100	981.450,00			981.450,00
1212600582510	44903900	142	2.215.630,01			2.215.630,01
1212600582510	44905100	142	561.261,58			561.261,58
1212600582510	44905200	100	30.804,00			30.804,00
1212600582510	44905200	142	77.010,00			77.010,00
1212800562515	33903000	100	2.495,84			2.495,84
1212800562515	33903000	142	21.218,70			21.218,70
1212800562515	33903300	100	4.112,31			4.112,31
1212800562515	33903500	100	1.936,00			1.936,00
1212800562515	33903500	142	5.208,00			5.208,00
1212800562515	33903600	100	14.609,50	205,62		14.815,12
1212800562515	33903600	142	16.158,47	102,57		16.261,04
1212800562515	33903900	100	134.651,18			134.651,18
1212800562515	33903900	142	97.145,98			97.145,98
1212800562515	33903900	142		1.289,28		
1212800562515	33904700	100	4.624,38			5.913,66
1212800562515	33904700	142	4.679,62			4.679,62
1212800562515	44905200	100	837,00			837,00
1236100012505	31901100	100	3.569.307,94			3.569.307,94
1236100012505	31901100	100	161.965,68			161.965,68
1236100012505	31901300	100	10.944.743,58			10.944.743,58
1236100012505	31901300	167				

F/CTB/5170									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
EMISSAO : 30/03/2004									
PAGINA : 10									
REFERENCIA: MARCO/2004									
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003									

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

1236500012567	31901600	100						209.086,06	209.086,06
1236500012567	31904900	100						315.562,03	315.562,03
1236500591005	44903500	101						1.884,96	1.884,96
1236500591005	44903900	101						48.066,19	77.682,51
1236500592306	33903000	100						1.043,60	1.043,60
1236500592306	33903900	100						1.885.991,13	2.107.172,01
1236500861024	44903000	100						103.370,76	106.726,86
1236500861024	44905100	100						147.042,84	152.166,41
1236500861024	44905200	100						285.638,94	289.358,94
1236500861024	44906100	100						233.333,32	349.999,98
TOTAL DA UNIDADE 109.269.974,07									
1602 PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO									
1212800562515	33903000	100						420,00	420,00
1212800562515	33903900	100						7.996,00	7.996,00
1212800562515	33904700	100						566,09	566,09
1230600582136	33903000	100						730.199,31	730.199,31
1230600582136	33903000	115						72.368,93	72.368,93
1236100572081	33903200	100						42.111,68	42.111,68
1236100572081	33903700	100						149.484,65	149.986,77
1236100572081	33903700	142						40.688,70	43.302,71
1236100572081	33903900	100						145.557,53	145.626,82
1236100572081	33903900	142						308.397,27	317.716,17
1236100572081	33904700	100						251,80	251,80
1236100572081	33904700	100						39.973,50	39.973,50
1236100582513	33903000	142						9.885,51	9.885,51
1236100582513	33903600	100						228,80	228,80
1236100582513	33903600	142						21.822,80	23.747,80
1236100582513	33903700	142						6.330,89	6.330,89
1236100582513	33903900	100						5.362,41	5.362,41
1236100582513	33903900	142						6.878,08	6.878,08
1236100582513	33904700	100						3.684,00	3.684,00
1236100582513	44905200	142						3.150,00	3.150,00
1236100582547	33903000	100						162.269,22	164.501,74
1236100582547	33903000	142						344.679,35	345.117,11
1236100582547	33903200	100						4.188,00	4.188,00
TOTAL DA UNIDADE 1.562.003,46									
110.831.977,53									

[illegible]

[illegible]

F/CTB/5170										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/03/2004																													
REFERENCIA: MARCO/2004										BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003										PAGINA : 13																													
CODIGO										* SALDO ANTERIOR										* DEBITO NO MES										* CREDITO NO MES										* SALDO ATUAL									
1236100572081 33903900 142										684.981,96										9.985,83										694.967,79																			
1236100572081 33904700 100										409,77																				409,77																			
1236100582547 33903000 100										29.032,54										345,56										29.032,54																			
1236100582547 33903000 142										134.509,76																				134.855,32																			
1236100582547 33903200 100										27.583,20																				27.583,20																			
1236100582547 33903200 142										18.853,35																				18.853,35																			
1236100582547 44905200 100										2.836,84																				2.836,84																			
TOTAL DA UNIDADE										2.131.390,03										18.043,80										2.149.433,83																			
1608 SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO																																																	
1212800562515 33903600 100										169,84																				169,84																			
1212800562515 33903900 100										2.080,00										940,00										3.020,00																			
1212800562515 33903900 142										3.900,00																				3.900,00																			
1230600582136 33903000 100										708.835,83										55.777,06										764.612,89																			
1230600582136 33903000 115										269.664,43										19.854,51										289.518,94																			
1236100572081 33903200 100										82.514,64																				82.514,64																			
1236100572081 33903700 100										15.450,04																				15.450,04																			
1236100572081 33903700 142										49.587,60																				49.587,60																			
1236100572081 33903900 100										497.847,10										1.290,73										498.937,83																			
1236100572081 33903900 142										650.595,45										6.048,37										656.643,82																			
1236100572081 33904700 100										1.618,82																				1.618,82																			
1236100582547 33903000 100										4.259,61																				4.259,61																			
1236100582547 33903000 142										19.103,00																				19.103,00																			
1236100582547 44905200 142										7.898,00																				7.898,00																			
1236500592308 44905200 100										3.240,00										83.910,67										3.240,00																			
TOTAL DA UNIDADE										2.316.564,36																				2.400.475,03																			
1609 OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO																																																	
1230600582136 33903000 100										1.212.357,23										2.390,82										1.214.748,05																			
1230600582136 33903000 115										367.070,56										657,01										368.327,57																			
1236100572081 33903200 100										117.185,12																				117.185,12																			
1236100572081 33903700 100										58.004,39										4.186,43										62.190,82																			
1236100572081 33903700 142										103.005,38										3.783,03										106.788,41																			
1236100572081 33903900 100										721.376,62																				721.376,62																			
1236100572081 33903900 142										1.705.641,80																				1.705.641,80																			
1236100572081 33904700 100										0,00										666,15										666,15																			
1236100582547 33903000 100										104.053,46																				104.053,46																			
1236100582547 33903000 142										146.075,00																				146.075,00																			
1236100582547 33903200 100										6.281,00																				6.281,00																			
1236100582547 33903200 142										339.290,50																				339.290,50																			
1236100582547 33903900 100										1.412,19																				1.412,19																			
1236100582547 44905200 100										64.186,10																				64.186,10																			
1236500592308 33903000 100										4.137,05																				4.137,05																			
1236500592308 44905200 100										7.975,00																				7.975,00																			
TOTAL DA UNIDADE										4.958.651,40										11.683,44										4.970.334,84																			
1610 NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO																																																	

[illegible]

TOTAL CAPITAL		22.738.397,00	1.028.002,63	23.766.399,63	
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/03/2004
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003			PAGINA : 15
-----		-----			
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	33903000 100	26.523,39		26.523,39	
0812200012002	33903300 100	8.398,27		8.398,27	
0812200012002	33903900 100	61.535,10	299,40	61.834,50	
0824101382274	33903900 100	336.000,00		336.000,00	
0824201372579	33903300 100	700,38		700,38	
0824201372579	33903500 100	297,00		297,00	
0824201372579	33903900 100	8.610,42		8.610,42	
0824201372580	33903000 100	1.298,21		1.298,21	
0824201372580	33903300 100	1.109,61		1.109,61	
0824201372580	33903900 100	9.888,75		9.888,75	
0824301372247	33903000 100	3.040,00		3.040,00	
0824301372247	33903300 100	39,91		39,91	
0824301372247	33903600 100	1.200,00		1.200,00	
0824301372247	33903900 100	28.352,37		28.352,37	
0824301372248	31901100 100	51.813,50		51.813,50	
0824301372248	33903000 100	12.886,14		12.886,14	
0824301372248	33903900 100	20.823,66		20.823,66	
0824301382050	33903900 100	203.596,29		203.596,29	
0824301382486	33903900 100	280.469,17		280.469,17	
0824400012250	31901100 100	497.113,81		497.113,81	
0824400012250	31901600 100	3.630,04		3.630,04	
0824400012505	31901100 100	1.605.616,43		1.605.616,43	
0824400012505	31901600 100	52.969,51		52.969,51	
0824400012505	31904900 100	33.607,45		33.607,45	
0824400012505	33903900 100	375,00		375,00	
082440012505	33903900 100	245.496,26		245.496,26	
0824401351007	44903000 101	236.048,16	5.522,56	241.570,72	
0824401351007	44903500 101	25.865,38		25.865,38	
0824401351007	44903900 101	399.068,33	53.678,86	452.747,19	
0824401351007	44903900 110	546.490,37	46.124,88	592.615,25	
0824401351007	44905200 101	7.180,80	14.031,60	21.212,40	
0824401372578	33903000 100	1.660,00		1.660,00	
0824401372578	33903900 100	18.478,60		18.478,60	
0824401382045	33903000 100	22.425,85		22.425,85	
0824401382045	33903300 100	14.856,57		14.856,57	
0824401382045	33903600 100	7.503,86		7.503,86	
0824401382045	33903700 100	96.733,26		96.733,26	
0824401382045	33903900 100	299.231,95	8.824,86	310.641,95	
0824401382045	33909300 100	10.587,55	11.410,00	10.587,55	
0824401382045	44905200 100	4.889,70		4.889,70	
0824401382120	33903900 100	1.374.044,32	281.458,77	1.655.503,09	
0824401382487	33903900 100	104.473,49		104.473,49	
0830601362093	33903200 100	1.184.620,37	138.753,40	1.323.373,77	
0830601362273	33903900 100	951.728,18	533.826,70	1.485.554,88	
1230601362252	33903000 100	1.172.155,51	303.601,06	1.475.756,57	
1236501382044	33903900 100	181.767,03	1.168.297,47	1.350.064,50	
TOTAL DA UNIDADE		10.155.199,95	2.565.829,56	12.721.029,51	

1702	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMADCA									
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003						EMISSAO : 30/03/2004		PAGINA : 16

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

0824301392581	33903900	113		833.432,11				833.432,11		
0824301392581	33904700	113		4.988,14				4.988,14		
TOTAL DA UNIDADE				838.420,25				838.420,25		

1703	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
0824101382274	33903000	193		86.780,84		1.227,50		88.008,34		
0824101382274	33903700	193		159.469,14		5.251,16		164.720,30		
0824101382274	33903900	193		273.403,76		260,37		273.664,13		
0824101382274	44905200	193		5.797,00				5.797,00		
0824201382488	33903900	193		357.324,75		158.611,48		515.936,23		
0824301382050	33903900	100		11.008,26				11.008,26		
0824301382050	33903900	193		292.000,00		146.000,00		438.000,00		
0824301382486	33903900	193		1.023.439,52		257.176,64		1.280.616,16		
0824301382486	33909200	193		1.702,00				1.702,00		
0824401382120	33903900	193		16.240,00				16.240,00		
TOTAL DA UNIDADE				2.227.165,27		568.527,15		2.795.692,42		

TOTAL DO ORGAO				13.220.785,47		3.134.356,71		16.355.142,18		

TOTAL CORRENTE				11.995.445,73		3.014.998,81		15.010.444,54		
TOTAL CAPITAL				1.225.339,74		119.357,90		1.344.697,64		
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003						EMISSAO : 30/03/2004		PAGINA : 17

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

18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
1801	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE									
1012200012002	33903000	100		24.956,14		1.152,00		26.108,14		
1012200012002	33903300	100		9.393,67				9.393,67		
1012200012002	33903600	100		19.640,87		1.534,06		21.174,93		
1012200012002	33903700	100		1.675,64		207,10		1.882,74		
1012200012002	33903900	100		35.197,31		250.305,00		285.502,31		
1012600011058	33903900	100		615.186,82		321.082,66		936.269,48		
1012600011058	44905200	100		1.595,00		621,00		2.216,00		
1012601221481	33903900	100		8.355,51		229.033,04		237.388,55		
1012801272534	33903600	100		1.324.873,58		316.436,67		1.641.310,25		
1012801272534	33903600	194		0,00				20.483,53		
1012801272534	33903900	100		62.533,48		65.264,41		127.797,89		
1012801272534	33903900	194		0,00		14.750,00		14.750,00		
1030200012319	31900400	100		41.575,43				41.575,43		

[illegible]

1894 SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA									
1030101212522	31903400	100	1.603.294,34	40.713,11	1.644.007,45				
1030101212522	31903400	194	572.035,35		572.035,35				
1030101212522	31909200	100	1.263.714,96		1.263.714,96				
1030101212522	33903700	100	8.785,34	898,66	9.684,00				
1030101222054	44905200	100	4.258,60	4.942,00	9.200,60				
1030201221132	33903900	100	76.194,07	18.010,72	94.204,79				
1030301231514	33903900	100	0,00	15.000,00	15.000,00				
1030301231515	33903000	100	276.262,50	276.262,50					
1030301231515	33903900	100	32.280,00	32.280,00					
1030301231515	44905200	108	10.242,00		29.098,00				
1030301232527	31903400	100	795.436,38		795.436,38				
1030301232527	33903000	100	104.629,63	136.387,10	241.016,73				
1030301232527	33903900	100	97.032,00	7.900,00	104.932,00				
1030301252530	31903400	100	82.167,90		82.167,90				
1030301252530	33903600	100	3.035,28		3.035,28				
1030301252530	33903900	100	0,00	26.947,09	26.947,09				
1030301252530	33903900	194	420,00	23.200,00	23.620,00				
1030301252530	33904800	194	24.102,00		24.102,00				
1030301252586	33904800	194	32.160,00		32.160,00				
1030301262533	31903400	100	427.172,49		427.172,49				
1030501262130	33903900	194	199.326,63	664.044,03	863.370,66				
TOTAL DA UNIDADE			5.612.549,47	956.898,71	6.569.448,18				
1815 VIGILANCIA SANITARIA									
1030400012061	31901100	100	697.492,62		697.492,62				
1030400012061	31901600	100	8.459,70		8.459,70				
1030400012061	31904900	100	2.633,40		2.633,40				
1030400012061	33903900	100	19.006,84		19.006,84				
1030401262292	33903000	194	7.334,81	8.737,55	16.072,36				
1030401262292	33903300	194	1.266,52		1.266,52				
1030401262292	33903700	194	46.986,58	318,05	47.304,63				
F/CTB/5170			CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003		EMISSAO : 30/03/2004					
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES				
1030401262292			33903900	194	230.871,61				
1030401262292			33904700	194	1.213,46				
1030401262292			44905200	194	755.931,31				
TOTAL DA UNIDADE			1.771.196,85	92.907,03	1.864.103,88				
TOTAL DO ORGAO			118.601.719,23	30.663.093,68	149.264.812,91				
TOTAL CORRENTE			104.756.711,59	26.521.366,45	131.278.078,04				
TOTAL CAPITAL			13.845.007,64	4.141.727,23	17.986.734,87				
F/CTB/5170			CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003		EMISSAO : 30/03/2004					
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES				
1030401262292			33903900	194	230.871,61				
1030401262292			33904700	194	1.213,46				
1030401262292			44905200	194	755.931,31				
TOTAL DA UNIDADE			1.771.196,85	92.907,03	1.864.103,88				
TOTAL DO ORGAO			118.601.719,23	30.663.093,68	149.264.812,91				
TOTAL CORRENTE			104.756.711,59	26.521.366,45	131.278.078,04				
TOTAL CAPITAL			13.845.007,64	4.141.727,23	17.986.734,87				
F/CTB/5170			CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003		EMISSAO : 30/03/2004					
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES				
1030401262292			33903900	194	230.871,61				
1030401262292			33904700	194	1.213,46				
1030401262292			44905200	194	755.931,31				
TOTAL DA UNIDADE			1.771.196,85	92.907,03	1.864.103,88				
TOTAL DO ORGAO			118.601.719,23	30.663.093,68	149.264.812,91				
TOTAL CORRENTE			104.756.711,59	26.521.366,45	1				

19	SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA								
1901	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA								
1912200012260	33903000	100	228,00					228,00	
1912200012260	33903900	100	9.516,87					9.516,87	
1912200012505	31901100	100	41.891,99					41.891,99	
1912200012505	31901600	100	26.799,06					26.799,06	
TOTAL DA UNIDADE			78.435,92					78.435,92	
TOTAL DO ORGAO			78.435,92					78.435,92	
TOTAL CORRENTE			78.435,92					78.435,92	
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00	
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003						EMISSAO : 30/03/2004	PAGINA : 21

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	31901100	100	1.202.743,90			45.681,75		1.248.425,65	
0103100032033	31901300	100	21.891,76			288,53		22.180,29	
0103100032033	31901600	100	15.691,60					15.691,60	
0103100032033	31909200	100	4.345,02					4.345,02	
0103100032033	31909600	100	2.580,43					2.580,43	
0103100032033	33903000	100	161.042,40			320,00		161.362,40	
0103100032033	33903200	100	2.850,00					2.850,00	
0103100032033	33903500	100	74.470,10					74.470,10	
0103100032033	33903600	100	1.819,23					1.819,23	
0103100032033	33903700	100	46.022,00					46.022,00	
0103100032033	33903900	100	1.670.622,35			200.787,79		1.871.410,14	
0103100032033	33904600	100	1.536,00					1.536,00	
0103100032033	33904700	100	477,38					477,38	
0103100032033	33904900	100	1.024,00					1.024,00	
0103100032033	33909300	100	5.279,15			50,00		5.279,15	
0103100032033	44905100	100	14.441,95			2.888,40		17.330,35	
0103100032033	44905200	100	15.456,20					15.456,20	
TOTAL DA UNIDADE			3.242.243,47			250.016,47		3.492.259,94	
TOTAL DO ORGAO			3.242.243,47			250.016,47		3.492.259,94	
TOTAL CORRENTE			3.212.345,32			247.128,07		3.459.473,39	
TOTAL CAPITAL			29.898,15			2.888,40		32.786,55	
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
								EMISSAO : 30/03/2004	

REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003						PAGINA :	22

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	31901100	100	23.104,94			2.028,70		25.133,64	
0103200042051	31901300	100	4.787,49			446,31		5.233,80	
0103200042051	31909600	100	2.932,99			936,23		3.869,22	
0103200042051	33903000	100	7.153,00			5.840,00		12.993,00	
0103200042051	33903100	100	450,00					450,00	
0103200042051	33903700	100	9.322,88					9.322,88	
0103200042051	33903900	100	232.203,55			22.800,34		255.003,89	
0103200042051	44905100	100	21.268,80			25.288,00		46.556,80	
0103200042051	44905200	100	690.006,08			3.550,00		693.556,08	
TOTAL DA UNIDADE			991.229,73			60.889,58		1.052.119,31	
TOTAL DO ORGAO			991.229,73			60.889,58		1.052.119,31	
TOTAL CORRENTE			279.954,85			32.051,58		312.006,43	
TOTAL CAPITAL			711.274,88			28.838,00		740.112,88	
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003						PAGINA :	23

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	31901100	100	1.877.989,09					1.877.989,09	
0206100012505	31901600	100	161.322,50					161.322,50	
0206100012505	31904900	100	2.195,60					2.195,60	
0206100012505	33901400	100	6.424,32					6.424,32	
0206100012069	33903600	100	33.842,68					33.842,68	
2884690005022	31909100	100	6.869,58					6.869,58	
2884690005023	33909100	100	1.989,60					1.989,60	
TOTAL DA UNIDADE			2.090.633,37					2.090.633,37	
2202	FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPGM								
0206100012155	33903000	113	45.366,39			72,00		45.438,39	
0206100012155	33903300	113	8.280,30					8.280,30	
0206100012155	33903700	113	54.356,73			821,47		55.178,20	
0206100012155	33903900	113	29.810,45			9.322,88		39.133,33	
0206100012155	33903900	143	204.139,20			485,88		204.625,08	
0206100012155	44905100	143	24.830,88					24.830,88	
0206100012155	44905200	143	6.475,00			3.388,00		9.863,00	
0206100822318	33903500	113	4.307,62					4.307,62	
0206100822318	33903600	113	4.220,00					4.220,00	

	0206100822318	33903600	143	29.290,11 60.966,08 39.746,57 97,73 12.368,46 1.485,06 13.478,82 25.560,00	16.147,90	29.290,11 77.113,98 39.746,57 97,73 12.368,46 1.485,06 13.478,82 25.560,00
TOTAL DA UNIDADE				564.779,40	30.238,13	595.017,53
TOTAL DO ORGAO				2.655.412,77	30.238,13	2.685.650,90
TOTAL CORRENTE				2.598.546,89	26.850,13	2.625.397,02
TOTAL CAPITAL				56.865,88	3.388,00	60.253,88
F/CTB/5170						
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003				EMISSAO : 30/03/2004
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR *	DEBITO NO MES *	CREDITO NO MES *	SALDO ATUAL	PAGINA : 24
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO					
2301	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO					
1512200012002	33903000	100	18.039,96		18.039,96	
1512200012002	33903900	100	129.730,93	9.813,00	139.543,93	
1512200012002	33904700	100	639,94		639,94	
1512200012505	31901100	100	1.235.196,25		1.235.196,25	
1512200012505	31901600	100	74.160,15		74.160,15	
1512200012505	31904900	100	7.018,75		7.018,75	
1512200012505	33903900	100	78.520,67		78.520,67	
1512600901096	44905200	100	17.815,00		17.815,00	
1512600901445	44903900	100	76.820,00		76.820,00	
1513100931446	44903900	100	6.920,00		6.920,00	
TOTAL DA UNIDADE			1.644.861,65	9.813,00	1.654.674,65	
2302	COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO URBANISTICA					
1512200012002	33903700	100	41.700,33	455,71	42.156,04	
1512200012002	33903900	100	81.926,35		81.926,35	
1512500921447	44903900	100	15.000,00		15.000,00	
TOTAL DA UNIDADE			138.626,68	455,71	139.082,39	
2303	COORDENADORIA TECNICA DE URBANISMO					
1545100941130	44903900	100	31.660,00		31.660,00	
TOTAL DA UNIDADE			31.660,00		31.660,00	
2304	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO LOCAL					
1545100941448	44903900	100	5.904,00		5.904,00	
TOTAL DA UNIDADE			5.904,00		5.904,00	

[illegible]

1854101191031	44903900	141	817.194,78				37.850,46		855.045,24
1854101191031	44903900	144	137.341,43						137.341,43
1854101191031	44905100	141	2.243.574,41				6.793,02		2.250.367,43
1854101191031	44909200	141	30.341,52						30.341,52
1854301181011	44903900	141	339.781,13				38.139,92		377.921,05
1854301181011	44905100	141	232.799,07						232.799,07
TOTAL DA UNIDADE			3.801.032,34				82.783,40		3.883.815,74
TOTAL DO ORGAO			6.733.091,05				119.540,65		6.852.631,70
TOTAL CORRENTE			1.912.820,59				36.757,25		1.949.577,84
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	MARCO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003					EMISSAO : 30/03/2004	PAGINA : 26
CODIGO			*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
TOTAL CAPITAL				4.820.270,46		82.783,40		4.903.053,86	
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	MARCO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003					EMISSAO : 30/03/2004	PAGINA : 27
CODIGO			*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
TOTAL DA UNIDADE				4.806.270,65		1.444.709,44		6.250.980,09	
2502	FUNDO DE MOBILIZACAO DO ESPORTE OLIMPICO - FMEQ								
2781100331600	44903900	100	2.713.286,53						2.713.286,53
2781100331600	44905100	100	716.627,88				35.800,00		752.427,88
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER								
2501	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER								
2712200012002	33903000	100	4.837,00						4.837,00
2712200012002	33903300	100	5.775,97				7.831,92		5.775,97
2712200012002	33903700	100	36.604,88				6.015,77		44.436,80
2712200012002	33903900	100	65.985,65						72.001,42
2781100332031	33903900	100	3.750,00						3.750,00
2781200012505	31901100	100	136.919,18						136.919,18
2781200012505	31901500	100	31.368,33						31.368,33
2781200012505	31904900	100	1.716,00						1.716,00
2781200012505	33901400	100	6.055,29						6.055,29
2781200012505	33903900	100	9.833,00						9.833,00
2781200321409	44905100	100	1.584.700,69				988.166,79		2.572.867,48
2781200322558	33903000	100	388.342,19				8.606,36		396.948,55
2781200322558	33903700	100	513.654,07				137.369,91		651.023,98
2781200322558	33903900	100	1.453.068,27				214.418,69		1.667.486,96
2781200322559	33903900	100	403.660,13				2.300,00		405.960,13
2781200322754	33903900	100	45.000,00						45.000,00
2781200322812	33504100	100	6,00				80.000,00		80.000,00
2781200322814	33504100	100	15.000,00						15.000,00
2781200322834	33903900	100	100.000,00						100.000,00
TOTAL DA UNIDADE			4.806.270,65				1.444.709,44		6.250.980,09

TOTAL DA UNIDADE										3.429.914,41	35.800,00	3.465.714,41
TOTAL DO ORGAO										8.236.185,06	1.480.509,44	9.716.694,50
TOTAL CORRENTE										3.221.569,96	456.542,65	3.678.112,61
TOTAL CAPITAL										5.014.615,10	1.023.966,79	6.038.581,89
F/CTB/5170										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: MARCO/2004										BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003		
										EMISSAO : 30/03/2004		
										PAGINA : 28		
-----										-----		
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 33903000 100 4.481,70 4.481,70												
1112200012002 33903300 100 633,26 633,26												
1112200012002 33903600 100 1.800,00 1.800,00												
1112200012002 33903900 100 18.923,31 18.923,31												
1112200012002 33909200 100 37.242,74 37.242,74												
1112200012002 33909200 100 7.127,50 7.127,50												
1133301492039 33903900 100 1.064.065,42 1.064.065,42												
1133401511156 44903900 101 4.375.529,91 4.375.529,91												
1133401511156 44903900 110 62.920,45 62.920,45												
1136300012505 31901100 100 5.922,00 5.922,00												
1136300012505 31901600 100 198,00 198,00												
1136300012505 31904900 100 13.570,59 13.570,59												
1136300012505 33903900 100 564.363,16 564.363,16												
1136301511166 44903900 100 44.711,56 44.711,56												
1136301511166 44903900 101 201.781,34 201.781,34												
1136301512027 33903000 100 5.340,50 5.340,50												
1136301512027 33903900 100 165.451,80 165.451,80												
TOTAL DA UNIDADE										199.425,08	6.773.488,32	
TOTAL DO ORGAO										199.425,08	6.773.488,32	
TOTAL CORRENTE										323.611,85	323.611,85	
TOTAL CAPITAL										6.449.876,47	6.449.876,47	
F/CTB/5170										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: MARCO/2004										BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003		
										EMISSAO : 30/03/2004		
										PAGINA : 29		
-----										-----		
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												

[illegible]

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

30	SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS										
3001	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DAS CULTURAS										
1312800012014	33903900	100	430,00					430,00			
1339200012505	31901100	100	101.981,45					101.981,45			
1339200012505	31901600	100	50.632,06					50.632,06			
1339200012505	31904900	100	266,20					266,20			
1339200012505	33903900	100	38.733,05					38.733,05			
1339201431452	44905100	100	292.446,66					292.446,66			
1339201542150	33903000	100	7.970,00					7.970,00			
1339201542150	33903900	100	13.801,00					13.801,00			
1339201542494	33903900	100	5.756.715,96					5.756.715,96			
1339201542494	33904700	100	333,68					333,68			
1339201542494	44905100	100	193.500,00					193.500,00			
1339201542496	44903900	100	192.409,00					192.409,00			
TOTAL DA UNIDADE			6.649.219,06					6.649.219,06			
3002	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO										
1312200012002	33903000	100	109.620,60			1.670,00		111.290,60			
1312200012002	33903300	100	887,41					887,41			
1312200012002	33903600	100	16.801,05					16.801,05			
1312200012002	33903700	100	238.788,37			4.347,08		243.135,45			
1312200012002	33903900	100	247.868,74					247.868,74			
1312200012002	44905200	100	9.967,24					9.967,24			
1312200012147	33903900	100	17.905,36			12.148,81		30.054,17			
1339200012505	31901100	100	55.610,75					55.610,75			
1339200012505	31901600	100	401,90					401,90			
1339200012505	31904900	100	1.898,60					1.898,60			
TOTAL DA UNIDADE			699.750,02			18.165,89		717.915,91			
3003	DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL										
1339200012505	31901100	100	51.492,09					51.492,09			
1339200012505	31904900	100	1.388,20					1.388,20			
1339201402053	33903600	100	1.116,00					1.116,00			
1339201402053	33904700	100	210,00					210,00			
1339201402067	33903900	100	8.990,00					8.990,00			
1339201402223	33903600	100	10.500,00					10.500,00			
1339201402223	33903900	100	10.184,31					10.184,31			
1339201402223	33904700	100	2.100,00					2.100,00			
1339201402236	33903900	100	32.287,00					32.287,00			
1339201402269	33903600	100	205,63					205,63			
1339201402269	33903900	100	21.847,00					21.847,00			
1339201402272	33903600	100	506,00					506,00			
1339201402272	33903900	100	13.085,06					13.085,06			
1339201402427	33903900	100	40.526,00					40.526,00			
TOTAL DA UNIDADE			194.437,29					194.437,29			
3004	DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL										
1339200012505	31901100	100	153.494,89					153.494,89			
F/CTB/5170											
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003				EMISSAO : 30/03/2004			PAGINA : 32		

-----					-----				
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	
1339200012505	31901600	100	11.586,18					11.586,18	
1339200012505	31904900	100	4.562,80					4.562,80	
1339201412037	33903900	100	2.747,00					2.747,00	
1339201412113	33903600	100	363,00					363,00	
1339201412113	33903900	100	3.533,00					3.533,00	
1339201412495	33903200	100	7.930,00					7.930,00	
1339201412538	33903000	100	2.975,80					2.975,80	
1339201412538	33903900	100	461,90					461,90	
1339201412548	33903000	100	84.663,19					84.663,19	
1339201412548	33903600	100	8.211,89					8.211,89	
1339201412548	33904700	100	1.497,00					1.497,00	
TOTAL DA UNIDADE			282.026,65					282.026,65	
3005	DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL								
1339101421032	44903900	101	0,00			1.419,54		1.419,54	
1339101421032	44906100	101	82.500,00					82.500,00	
1339101422038	33903900	100	1.961,10					1.961,10	
1339101422038	33903900	100	11.067,00			3.391,22		14.458,22	
1339200012505	31901100	100	82.168,87					82.168,87	
1339200012505	31901600	100	420,00					420,00	
1339200012505	31904900	100	524,34					524,34	
TOTAL DA UNIDADE			178.641,31			4.810,76		183.452,07	
TOTAL DO ORGAO			8.004.074,33			22.976,65		8.027.050,98	
TOTAL CORRENTE			7.233.251,43			21.557,11		7.254.808,54	
TOTAL CAPITAL			770.822,90			1.419,54		772.242,44	
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	MARCO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003						
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	
31	ENCARGOS GERATS DO MUNICIPIO								
3101	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
0412200012056	31909600	100	101.744,41					101.744,41	
0412200012056	33900800	100	39.194,32					39.194,32	
0412200012326	31901100	100	4.856.219,68					4.856.219,68	
0412200012326	31901600	100	19.749,11					19.749,11	
0412200012326	31904900	100	32.549,52					32.549,52	
0927200012329	31900500	100	64.257,47					64.257,47	
0927200012329	31900900	100	837.448,95					837.448,95	
0927200012329	31901300	100	1.067.646,85					1.067.646,85	
0927200012329	31901300	167	4.985.458,96					4.985.458,96	
0927200012329	31901600	100	18.090,12					18.090,12	
0927200012329	31909200	100	459.043,30					459.043,30	
0927200012329	31909400	100	355.636,98					355.636,98	
0927400012328	33900300	100	39.020,38					39.020,38	
2884600012004	33904700	100	2.099.702,73					2.099.702,73	

TOTAL DA UNIDADE		14.975.762,78	14.975.762,78					
3102	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
0412200012046	33909300 100	63.194,65	6.939,59	70.134,24				
0412200012062	33903900 100	540.168,92		540.168,92				
0412200012157	33903900 100	893.869,75		893.869,75				
0412200012287	33909300 109	36.884,78	2.040,05	38.924,83				
0412200012294	33909300 100	12.249,25		12.249,25				
0412200012330	33903900 100	21.640.400,86		21.640.400,86				
0412200012596	33909300 100	141.096,36		141.096,36				
0412200491037	45906100 100	95.747,49		95.747,49				
TOTAL DA UNIDADE		23.423.612,06	8.979,64	23.432.591,70				
TOTAL DO ORGAO		38.399.374,84	8.979,64	38.408.354,48				
TOTAL CORRENTE		38.303.627,35	8.979,64	38.312.606,99				
TOTAL CAPITAL		95.747,49		95.747,49				
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/03/2004				
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003		PAGINA : 34				
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL

32	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO							
3201	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO							
1612200012002	31903400 100	157.564,72						157.564,72
1612200012002	33903000 100	6.923,41						6.923,41
1612200012002	33903300 100	6.030,83						6.030,83
1612200012002	33903900 100	226.687,20				1.197,40		227.884,60
1612200012002	44905200 100	2.989,00						2.989,00
1645100012505	31901100 100	555.599,21						555.599,21
1645100012505	31901600 100	123.037,49						123.037,49
1645100012505	31904900 100	5.561,60						5.561,60
1645100012505	33901400 100	500,00						500,00
1645100012505	33903900 100	31.714,85						31.714,85
1645101091168	44903000 100	416.983,91				49.626,72		466.610,63
1645101091168	44903500 100	25.599,06				227.292,12		252.891,18
1645101091168	44903600 100	958.675,31						958.675,31
1645101091168	44903900 100	20.861,92						20.861,92
1645101091168	44904700 100	373.424,18						373.424,18
1645101091168	44905100 100	2.163,17						30.845,35
1645101091168	44905100 141	255,72				28.682,18		255,72
1645101091168	44909200 100	0,00						90.546,17
1645101091215	44903500 100	119.725,84						119.725,84
1645101091215	44903500 101	8.388,61						40.229,34
1645101091215	44903500 110	0,00						28.205,03
1645101091215	44905100 100	360.529,81						475.057,59
1645101091215	44905100 101	0,00						193.918,84
1645101091215	44905100 110	0,00						33.003,30
1645101091215	44906100 100	75.750,00						75.750,00
1645101091217	44903500 100	0,00				16.047,43		16.047,43
1645101091217	44905100 100	323.159,31				343.270,89		666.430,20
1645101091217	44905100 101	0,00				98.849,31		98.849,31

1645101091217 44905100 110 0,00 152.395,94 152.395,94									
1645101091510 44903500 100 27.576,52 27.576,52									
1645101091510 44903500 101 348.678,91 348.678,91									
1645101091510 44905100 101 331.125,62 331.125,62									
1645101091510 44905100 110 10.639.549,45 10.639.549,45									
1645101091510 44909200 101 587,34 587,34									
1645101092253 44903600 141 354.546,40 354.546,40									
1645101092253 44903900 100 60.716,90 60.716,90									
1648201061220 44903500 100 0,00 0,00									
1648201072582 44905100 100 131.040,75 131.040,75									
1648201072582 44905100 141 5.856,31 5.856,31									
1648201081047 44903500 100 0,00 0,00									
1648201081047 44903900 100 0,00 0,00									
1648201092497 44905100 141 201.530,52 201.530,52									
TOTAL DA UNIDADE 15.903.333,87 15.903.333,87									
3202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH									
1645101091168 44905100 147 1.238.413,89 1.238.413,89									
1645101091215 44903500 113 28.015,16 28.015,16									
1645101091215 44903900 113 67.432,82 67.432,82									
F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/03/2004									
REFERENCIA: MARCO/2004 PAGINA : 35									
CODIGO * SALDO ANTERIOR * DEBITO NO MES * CREDITO NO MES * SALDO ATUAL									
1645101091215 44905100 146 1.920.341,54 1.920.341,54									
TOTAL DA UNIDADE 3.254.203,41 3.254.203,41									
TOTAL DO ORGAO 19.157.537,28 19.157.537,28									
TOTAL CORRENTE 1.113.619,31 1.113.619,31									
TOTAL CAPITAL 18.043.917,97 18.043.917,97									
F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA: MARCO/2004 PAGINA : 36									
CODIGO * SALDO ANTERIOR * DEBITO NO MES * CREDITO NO MES * SALDO ATUAL									
33 SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO									
3301 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE TURISMO									
2312200012324 33903900 100 65.380,00 65.380,00									
2312200012505 31901100 100 36.469,15 36.469,15									
2312200012505 31901600 100 6.173,62 6.173,62									
TOTAL DA UNIDADE 108.022,77 108.022,77									
TOTAL DO ORGAO 108.022,77 108.022,77									

TOTAL CAPITAL		50.802,80				50.802,80
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003			EMISSAO : 30/03/2004	PAGINA : 39
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES
						SALDO ATUAL

37	SECRETARIA ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE					
3701	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE					
0412200012016	33903900	100	5.531,67			5.531,67
0424100012505	31901100	100	34.395,39			34.395,39
0424100012505	31901600	100	9.448,06			9.448,06
0424100012505	31904900	100	22,00			22,00
0424100991521	33903900	100	14.210,00			14.210,00
TOTAL DA UNIDADE			63.607,12			63.607,12
TOTAL DO ORGAO			63.607,12			63.607,12
TOTAL CORRENTE			63.607,12			63.607,12
TOTAL CAPITAL			0,00			0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003			EMISSAO : 30/03/2004	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	33903900	100	1.967,37			1.967,37
0460400012505	31901100	100	36.248,84			36.248,84
0460400012505	31901600	100	5.899,06			5.899,06
0460400012505	31904900	100	431,20			431,20
0460400801520	44905100	100	0,00			0,00
0460400801520	44905200	100	11.058,80		7.600,20	7.600,20
0460400802019	33903900	100	223,20			223,20
0460400802019	33903700	100	20.417,10		2.023,36	2.023,36
0460400802019	33903900	100	29.738,50		1.791,76	1.791,76
TOTAL DA UNIDADE			105.984,07		11.415,32	11.415,32
TOTAL DO ORGAO			105.984,07		11.415,32	11.415,32
TOTAL CORRENTE			94.925,27		3.815,12	3.815,12
TOTAL CAPITAL			11.058,80		7.600,20	7.600,20
						18.659,00

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/03/2004	
REFERENCIA:	MARCO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS 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					
0412200012505	31901100	100	35.357,05			35.357,05
0412200012505	31901600	100	28.021,07			28.021,07
0412200012505	31904900	100	129,80			129,80
0412200552601	33903000	100	7.378,00			7.378,00
0412200552601	33903600	100	1.635,42			1.635,42
0412200552601	33903900	100	133.426,75			133.426,75
0412200552601	44905200	100	12.912,00			26.097,00
TOTAL DA UNIDADE			218.860,09			232.045,09
TOTAL DO ORGAO			218.860,09			232.045,09
TOTAL CORRENTE			205.948,09			205.948,09
TOTAL CAPITAL			12.912,00			26.097,00
TOTAL GERAL			415.665.960,08			459.535.194,19
TOTAL CORRENTE			330.130.990,80			361.914.731,76
TOTAL CAPITAL			85.534.969,28			97.620.462,43
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/03/2004	
REFERENCIA:	MARCO/2004	CANCELAMENTO 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					
0418200062215	33903900	100	138,14			138,14
TOTAL DA UNIDADE			138,14			138,14
1002	SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS					
0412200012002	33903700	100	10.310,11			10.310,11
TOTAL DA UNIDADE			10.310,11			10.310,11
TOTAL DO ORGAO			10.448,25			10.448,25
TOTAL CORRENTE			10.448,25			10.448,25
TOTAL CAPITAL			0,00			0,00

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/03/2004
REFERENCIA:	MARCO/2004	CANCELAMENTO 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					
0412200012214	33903900	100	2.077,63			2.077,63
TOTAL DA UNIDADE			2.077,63			2.077,63
TOTAL DO ORGAO			2.077,63			2.077,63
TOTAL CORRENTE			2.077,63			2.077,63
TOTAL CAPITAL			0,00			0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/03/2004
REFERENCIA:	MARCO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			PAGINA :	3
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES
					*	SALDO ATUAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
1401	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA					
0412200012002	33903900	100	317,73			317,73
0412200501443	44905100	100	100.892,00			100.892,00
TOTAL DA UNIDADE			101.209,73			101.209,73
TOTAL DO ORGAO			101.209,73			101.209,73
TOTAL CORRENTE			317,73			317,73
TOTAL CAPITAL			100.892,00			100.892,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/03/2004
REFERENCIA:	MARCO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			PAGINA :	4
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES
					*	SALDO ATUAL
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
1503	COORDENADORIA GERAL DE OBRAS					
1545200661090	44903000	100	22.870,18			22.870,18

1545200671087 44905100 100		5.684,23	5.684,23
TOTAL DA UNIDADE		28.554,41	28.554,41
1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO			
1545200712546 33903900 100		3.254,17	3.254,17
TOTAL DA UNIDADE		3.254,17	3.254,17
TOTAL DO ORGAO		31.808,58	31.808,58
TOTAL CORRENTE		3.254,17	3.254,17
TOTAL CAPITAL		28.554,41	28.554,41
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
REFERENCIA: MARCO/2004		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	
		EMISSAO : 30/03/2004	PAGINA : 5
CODIGO		*	SALDO ANTERIOR
		*	DEBITO NO MES
		*	CREDITO NO MES
		*	SALDO ATUAL

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
1601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
1212800562515 33903000 100		0,00	1.079,50
1212800562515 33903000 142		0,00	1.783,60
1236100582307 33903000 100		33,60	33,60
1236100591474 44903500 100		0,00	331,34
1236100591474 44905100 100		1.715,83	34.072,35
1236100591474 44905200 100		5.501,39	5.501,39
1236700582030 33903000 100		76,32	76,32
1236700582030 33903000 142		19,08	19,08
TOTAL DA UNIDADE		7.346,22	42.897,18
1606 QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1230600582136 33903000 100		822,07	822,07
1236100572081 33903900 100		2.495,39	2.495,39
1236100572081 33903900 142		7.486,17	7.486,17
1236100572081 33904700 100		26,88	26,88
TOTAL DA UNIDADE		10.830,51	10.830,51
1610 NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1212800562515 33903600 100		27,50	27,50
TOTAL DA UNIDADE		27,50	27,50
TOTAL DO ORGAO		18.204,23	53.755,19
TOTAL CORRENTE		10.987,01	13.850,11
TOTAL CAPITAL		7.217,22	39.905,08

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/03/2004	
REFERENCIA:	MARCO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			PAGINA : 6	
	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					
	0824401351007	44903900	101	13.636,80		13.636,80
	0824401351007	44903900	110	76.406,98		76.406,98
	0830601362093	33903200	100	57.199,84		57.199,84
	0830601362273	33903900	100	0,00	948,24	948,24
	TOTAL DA UNIDADE			147.243,62	948,24	148.191,86
1703	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
	0824301382486	33903900	193	3.812,48		3.812,48
	TOTAL DA UNIDADE			3.812,48		3.812,48
	TOTAL DO ORGAO			151.056,10	948,24	152.004,34
	TOTAL CORRENTE			61.012,32	948,24	61.960,56
	TOTAL CAPITAL			90.043,78		90.043,78
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/03/2004	
REFERENCIA:	MARCO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			PAGINA : 7	
	CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
						SALDO ATUAL
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
1801	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE					
	1012200012002	33903600	100	117,00		117,00
	1012200012002	33903900	100	0,00	57.673,43	57.673,43
	1012600011058	33903900	100	37.366,78	9.837,92	47.204,70
	1012801272534	33903600	100	3.099,29		3.099,29
	1012801272534	33903900	100	340,00		340,00
	1030101232794	33903900	100	0,00	45.882,00	45.882,00
	1030200012505	33903900	100	21.800,21		21.800,21
	1030201201063	44905100	100	0,00	8.616,66	8.616,66
	1030201201063	44905100	194	32.769,38	5.412,05	38.181,43
	1030201201063	44909200	194	122.420,47	586,50	123.006,97
	1030201222032	33903900	194	13.466,51		13.466,51
	TOTAL DA UNIDADE			231.379,64	128.008,56	359.388,20
1802	SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE					
	1030201202521	33903900	100	67.379,54	32.887,80	100.267,34
	1030201202521	33903900	194	52.326,18	6.270,77	58.596,95

2304	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO LOCAL									
1545100941448	44903900	100	22.000,00							22.000,00
TOTAL DA UNIDADE			22.000,00							22.000,00
TOTAL DO ORGAO			22.000,00							22.000,00
TOTAL CORRENTE			0,00							0,00
TOTAL CAPITAL			22.000,00							22.000,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	MARCO/2004		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003						EMISSAO : 30/03/2004	PAGINA : 10
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	33903700	100	2.846,87							2.846,87
2781200322558	33903700	100	20.319,36							20.319,36
TOTAL DA UNIDADE			23.166,23							23.166,23
TOTAL DO ORGAO			23.166,23							23.166,23
TOTAL CORRENTE			23.166,23							23.166,23
TOTAL CAPITAL			0,00							0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	MARCO/2004		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003						EMISSAO : 30/03/2004	PAGINA : 11
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*		SALDO ATUAL	

29	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES									
2901	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES									
2657200401449	44903900	100	14.812,60							14.812,60
2657200401449	44903900	100	18.239,37							18.239,37
2657200401449	44905200	100	6.512,52							6.512,52
TOTAL DA UNIDADE			39.564,49							39.564,49
TOTAL DO ORGAO			39.564,49							39.564,49
TOTAL CORRENTE			0,00							0,00

TOTAL CAPITAL		39.564,49					39.564,49		
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							EMISSAO : 30/03/2004
REFERENCIA:		MARCO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003					PAGINA :	12
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	

30 SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS									
3002 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO									
1312200012002	33903900	100		55,80				55,80	
TOTAL DA UNIDADE				55,80				55,80	
TOTAL DO ORGAO				55,80				55,80	
TOTAL CORRENTE				55,80				55,80	
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00	
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							EMISSAO : 30/03/2004
REFERENCIA:		MARCO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003					PAGINA :	13
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	

32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO									
3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO									
1645101091168	44903500	100		0,00		2.355,30		2.355,30	
1645101091168	44903600	100		2.834,90				2.834,90	
1645101091168	44905100	100		27.605,58				27.605,58	
1645101091168	44909200	100		55.607,31				55.607,31	
1645101091217	44905100	101		0,00		1.010,88		1.010,88	
1645101091217	44905100	110		191.740,89		610.640,77		802.381,66	
1645101091510	44905100	101		2.934,31		184,99		3.119,30	
1645101091510	44905100	110		0,00		117.282,30		117.282,30	
1645101091510	44909200	101		3.499,16				3.499,16	
1648201072582	44905100	100		245.506,65				245.506,65	
TOTAL DA UNIDADE				529.728,80		731.474,24		1.261.203,04	
TOTAL DO ORGAO				529.728,80		731.474,24		1.261.203,04	
TOTAL CORRENTE				0,00				0,00	
TOTAL CAPITAL				529.728,80		731.474,24		1.261.203,04	
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							EMISSAO : 30/03/2004
REFERENCIA:		MARCO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003					PAGINA :	14

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						
046040001520	44905100	100	588,30					588,30
TOTAL DA UNIDADE			588,30					588,30
TOTAL DO ORGAO			588,30					588,30
TOTAL CORRENTE			0,00					0,00
TOTAL CAPITAL			588,30					588,30
TOTAL GERAL			1.792.152,43			975.003,41		2.767.155,84
TOTAL CORRENTE			818.373,58			196.226,10		1.014.599,68
TOTAL CAPITAL			973.778,85			778.777,31		1.752.556,16
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/03/2004
REFERENCIA:	MARCO/2004		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003				PAGINA :	1
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
1301		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
0412200012505	33903900	100	0,00			57.823,33		57.823,33
TOTAL DA UNIDADE			0,00			57.823,33		57.823,33
TOTAL DO ORGAO			0,00			57.823,33		57.823,33
TOTAL CORRENTE			0,00			57.823,33		57.823,33
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/03/2004
REFERENCIA:	MARCO/2004		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003				PAGINA :	2
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1602		PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1230600582136	33903000	100	0,00			500,00		500,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00			500,00		500,00

REFERENCIA:	MARCO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003				PAGINA :	4

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

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
1801 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE							
1030201201063	44903500	194	10.498,88				10.498,88
TOTAL DA UNIDADE							
			10.498,88				10.498,88
TOTAL DO ORGAO							
			10.498,88				10.498,88
TOTAL CORRENTE							
			0,00				0,00
TOTAL CAPITAL							
			10.498,88				10.498,88
F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA: MARCO/2004 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003							
EMISSAO : 30/03/2004							

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	33903000	100	0,00			369,38	369,38
0103100032033	33903600	100	3.150,00			3.150,00	3.150,00
0103100032033	33903900	100	703,00		160.613,19	161.316,19	161.316,19
0103100032033	33904700	100	630,00		630,00	630,00	630,00
0103100032033	45903900	100	5.096,00		5.096,00	5.096,00	5.096,00
TOTAL DA UNIDADE							
			9.579,00		160.982,57	170.561,57	170.561,57
TOTAL DO ORGAO							
			9.579,00		160.982,57	170.561,57	170.561,57
TOTAL CORRENTE							
			4.483,00		160.982,57	165.465,57	165.465,57
TOTAL CAPITAL							
			5.096,00		5.096,00	5.096,00	5.096,00
F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA: MARCO/2004 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003							
EMISSAO : 30/03/2004							

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

22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO							
2202 FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPGM							

[illegible]