

F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/04/2004	
REFERENCIA: ABRIL/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								
04112200012002	33903010 100	2.371,50						2.371,50
04112200012002	33903926 100	897,00						897,00
04112200012002	44905202 100	6.639,21			6.639,21			0,00
0418200062215	33903926 100	2.944,50						2.944,50
1339200072012	44905203 100	7.488,00			7.488,00			0,00
TOTAL DA UNIDADE		20.340,21		14.127,21				6.213,00
1002 SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS								
04112200012002	33903701 100	1.151,49			1.151,49			0,00
TOTAL DA UNIDADE		1.151,49			1.151,49			0,00
TOTAL DO ORGAO		21.491,70		15.278,70				6.213,00
TOTAL CORRENTE		7.364,49		1.151,49				6.213,00
TOTAL CAPITAL		14.127,21		14.127,21				0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/04/2004	
REFERENCIA: ABRIL/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								
04113100792550	33904711 100	3,81						3,81
04113100792550	33904712 100	95,20						95,20
0424493005070	33504302 100	10.000,00			10.000,00			0,00
0439201402224	33903926 100	7,27						7,27
0439201402224	33903928 100	35,97						35,97
TOTAL DA UNIDADE		10.142,25		10.000,00				142,25

TOTAL DO ORGAO 10.142,25 10.000,00 142,25
TOTAL CORRENTE 10.142,25 10.000,00 142,25
TOTAL CAPITAL 0,00 0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA: ABRIL/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 3

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

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
1301 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
0412200012002 33903904 100 0,00 22.012,55 22.012,55
0412200012002 33903929 100 2.763,00 2.763,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE 2.763,00 2.763,00 22.012,55
TOTAL DO ORGAO 2.763,00 2.763,00 22.012,55
TOTAL CORRENTE 2.763,00 2.763,00 22.012,55
TOTAL CAPITAL 0,00 22.012,55 0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA: ABRIL/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 4

CODIGO * 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 1.219,42 1.219,42
0412200501443 44905217 100 0,00 117.000,00
TOTAL DA UNIDADE 11.012,99 117.000,00 128.012,99
TOTAL DO ORGAO 11.012,99 117.000,00 128.012,99
TOTAL CORRENTE 1.068,57 1.068,57
TOTAL CAPITAL 9.944,42 117.000,00 126.944,42

F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/04/2004							
REFERENCIA:	ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003				PAGINA :	5						
-----		CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES						
-----		-----		-----		-----							
						SALDO ATUAL							

15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS												
1501	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS												
1545200012505	33904711	100		134,52			134,52						
TOTAL DA UNIDADE				134,52			134,52						
1502	COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS												
1545100651143	44905102	100		332,67		332,67	0,00						
TOTAL DA UNIDADE				332,67		332,67	0,00						
1503	COORDENADORIA GERAL DE OBRAS												
1545100661086	44906101	100		36.600,00			36.600,00						
1545200661090	44903005	100		13.913,34		13.913,34	0,00						
1545200661090	44905101	100		71.686,82		71.416,21	34.555,43						
1545200661090	44906101	100		26.050,00			26.050,00						
1545200671087	44905101	100		858.978,02		856.978,02	1.592,60						
1545200671087	44905101	141		21.273,01		21.273,01	0,00						
1551200661093	44905101	100		29.071,48		29.071,48	0,00						
TOTAL DA UNIDADE				992.652,06		34.284,82	98.798,03						
1504	COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO												
1512200012002	33903007	100		17,60		17,60	0,00						
1512200012002	33903020	100		168,00		168,00	0,00						
1512200012002	33903928	100		4,35			4,35						
1545200712071	33903925	100		0,03			0,03						
1545200712099	33903924	100		1,21			1,21						
1545200712546	33903960	100		3.888,62		3.643,76	244,86						
TOTAL DA UNIDADE				4.079,81		3.829,36	250,45						
TOTAL DO ORGAO				996.814,09		34.284,82	99.183,00						
TOTAL CORRENTE				3.829,36			384,97						
TOTAL CAPITAL				992.984,73		34.284,82	98.798,03						
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
		EMISSAO : 30/04/2004											

1236100572081 33903926 100 67,98 67,98
1236100582547 33903016 100 749,00 749,00
TOTAL DA UNIDADE 816,98 816,98

1604 TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 7

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

1230600582136 33903007 100 16.726,02 16.726,02 355,30 355,30
1230600582136 33903007 115 944,27 944,27 1.301,14 1.301,14
1236100582547 33903016 100 749,00 749,00 749,00 749,00
TOTAL DA UNIDADE 18.419,29 17.670,29 1.656,44 2.405,44

1605 QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515 33903918 100 1.542,00 1.542,00
1212800562515 33904711 100 1.924,80 1.924,80
1230600582136 33903007 100 17.084,93 17.084,93 0,00 0,00
1230600582136 33903007 115 1.771,42 1.771,42 749,00 749,00
1236100582547 33903016 100 749,00 749,00
TOTAL DA UNIDADE 23.072,15 18.856,35 4.215,80

1606 QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515 33903612 100 352,00 313,28 38,72 38,72
1212800562515 33904711 100 590,40 70,40 520,00 520,00
1230600582136 33903007 100 8.001,32 8.001,32 0,00 0,00
1230600582136 33903007 115 71,80 71,80 0,00 0,00
1236100572081 33903913 100 288,75 288,75 70,66 70,66
1236100572081 33903926 100 70,66 70,66 749,00 749,00
1236100582547 33903016 100 749,00 749,00
TOTAL DA UNIDADE 10.123,93 8.745,55 1.378,38

1607 SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515 33903612 100 9,61 55.043,35 9,61 9,61
1230600582136 33903007 100 55.043,35 118,80 0,00 0,00
1236100572081 33903913 100 118,80 158,40 0,00 0,00
1236100572081 33903913 142 158,40 749,00 0,00 0,00
1236100582547 33903016 100 749,00 749,00
TOTAL DA UNIDADE 56.079,16 56.069,55 9,61

1608							
SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562515	33903918	142	2.834,00				2.834,00
1230600582136	33903007	100	2.736,93				0,00
1236100572081	33903926	100	67,98				67,98
1236100582547	33903016	100	749,00				749,00
TOTAL DA UNIDADE							
			6.387,91	2.736,93			3.650,98
1609							
OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562515	33903918	100	390,00				390,00
1212800562515	33904711	100	153,52				153,52
1230600582136	33903007	100	17.128,11				0,00
1236100572081	33903926	100	69,87				69,87
1236100572081	33904712	100	514,05				514,05
1236100572181	33903952	114	900,00				900,00
1236100582547	33903016	100	749,00				749,00
TOTAL DA UNIDADE							
			19.904,55	17.128,11			2.776,44
F/CTB/5165							
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA: ABRIL/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 EMISSAO : 30/04/2004							
PAGINA : 8							

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

1610							
NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1230600582136	33903007	100	50.553,09				0,00
1236100582547	33903001	142	4.957,20				0,00
1236100582547	33903016	100	749,00				749,00
TOTAL DA UNIDADE							
			56.259,29	55.510,29			749,00
1611							
DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1230600582136	33903007	100	164.767,16			800,25	800,25
1230600582136	33903007	115	84,31			1.550,04	1.550,04
1236100572081	33903926	100	127,85				127,85
1236100582547	33903016	100	749,00				749,00
1236100582547	44905215	142	4.836,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE							
			170.564,32	169.687,47		2.350,29	3.227,14
TOTAL DO ORGAO							
			2.083.931,88	1.558.553,33		656.641,52	1.182.020,07
TOTAL CORRENTE							
			542.342,52	502.972,23		6.523,77	45.894,06
TOTAL CAPITAL							
			1.541.589,36	1.055.581,10		650.117,75	1.136.126,01
F/CTB/5165							
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
EMISSAO : 30/04/2004							

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

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1701 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

0812200012002	33903926	100	0,00			11.102,47		11.102,47
0812200012002	33904711	100	316,12					316,12
0812800012014	33903918	100	1.427,00					1.427,00
0824201372579	33903918	100	300,00					300,00
0824201372580	33903903	100	0,00			1.350,00		1.350,00
0824301372247	33903903	100	0,00			720,00		720,00
0824301372248	33903902	100	269,87					269,87
0824301382486	33903937	100	33.374,29					0,00
0824400012505	33903923	100	0,00			97.989,73		97.989,73
0824401351007	44903004	101	7.240,79					7.240,79
0824401351007	44903911	101	83.837,12					61.804,12
0824401351007	44905217	101	1.260,00					1.260,00
0824401382045	33903614	100	550,00			2.000,00		0,00
0824401382045	33903912	100	42.600,00					0,00
0824401382045	33903915	100	4.821,14					0,00
0824401382045	33903926	100	0,00			1.206,04		1.206,04
0824401382045	33903950	100	3.103,44					0,00
0824401382045	44905214	100	850,00					850,00
0824401382120	33903937	100	18.275,20					0,00
0830601362273	33903907	100	56.830,68			208.835,52		186.505,82
1230601362252	33903907	100	22.104,29			44.655,62		40.112,34
1236501382044	33903937	100	0,00			18.400,99		18.400,99
TOTAL DA UNIDADE			277.159,94			386.260,37		430.855,29

1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

0824101382274	33903007	193	1.602,46					1.602,46
0824101382274	33903902	193	14.977,48					14.977,48
0824101382274	44905217	193	600,00					600,00
0824301382486	33903937	193	12.703,80			10.212,00		10.212,00
TOTAL DA UNIDADE			29.883,74			10.212,00		27.391,94
TOTAL DO ORGAO			307.043,68			396.472,37		458.247,23
TOTAL CORRENTE			213.255,77			396.472,37		386.492,32
TOTAL CAPITAL			93.787,91					71.754,91

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

-----		CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	-----
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
1801	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE										
	1012200012002	33903614	100	11.520,00		11.520,00		59.558,00		0,00	
	1012200012002	33903904	100	46.226,49		74.211,19				31.573,30	
	1012200012002	33903947	100	6.594,72		6.594,72				0,00	
	1012600011058	33903904	100	86.700,08		89.264,54		19.675,84		17.111,38	
	1012600011058	33903931	100	7.128,00						7.128,00	
	1012600011058	33903947	100	256.405,00		228.200,45				28.204,55	
	1012600011058	4905203	100	2.235,60						2.235,60	
	1012601221481	33903947	100	5.051,36		5.051,36				0,00	
	1012801272534	33903607	100	2.798,86						2.798,86	
	1012801272534	33903614	100	53.311,21						53.311,21	
	1012801272534	33903947	100	205.590,00		193.853,00				11.737,00	
	1030101232794	33903904	100	0,00				45.882,00		45.882,00	
	1030101232794	33903947	100	193.799,00		172.481,11				21.317,89	
	1030200012505	33903923	100	477.403,15		477.403,15		75.238,27		0,00	
	1030201201063	44903501	100	0,00						75.238,27	
	1030201201063	44905101	100	379.521,30		379.521,30				0,00	
	1030201201063	44905101	113	700.000,00		700.000,00				0,00	
	1030201201063	44905101	194	258.131,57		258.131,57				0,00	
	1030201201063	44905102	100	1.573.481,59		1.566.514,15		105.143,10		112.110,54	
	1030201201063	44905102	108	32.875,01		32.875,01				0,00	
	1030201201063	44905102	194	33.219,49		33.219,49				0,00	
	1030201201063	44905104	194	87.015,27		60.500,00		80.500,00		107.015,27	
	1030201201063	44909201	194	1.425,57		1.425,57				0,00	
	1030201220032	33903904	194	29.968,00		28.608,00				1.360,00	
	1030201220032	33903913	194	17.429,48		17.429,48				0,00	
	1030201220032	33903919	194	3.990,53		3.695,13				295,40	
	1030201220032	33903947	194	15.254,82		13.576,79				1.678,03	
	1030201220032	33903971	194	20.428,92		20.428,92				0,00	
	1030401262292	33903701	100	12.860,68		12.860,68				0,00	
	1030401262292	33903904	100	3.305,79		3.305,79				0,00	
	TOTAL DA UNIDADE			4.523.671,49		4.390.671,40		385.997,21		518.997,30	
1802	SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE										
	1030101282435	33903947	194	92.023,00		81.900,47				10.122,53	
	1030200012505	33904711	194	2.071,99						2.071,99	
	1030200012505	33904712	194	279.555,35						279.555,35	
	1030201202521	33903005	100	16.500,70		16.500,70				0,00	
	1030201202521	33903007	194	25.436,81		25.436,81				0,00	
	1030201202521	33903008	100	6.374,40		6.374,40				0,00	
	1030201202521	33903012	100	1.695.856,52		1.695.856,52		2.919,44		2.919,44	
	1030201202521	33903012	194	1.008.417,58		917.621,10				90.796,48	
	1030201202521	33903022	100	97.372,65		97.372,65				0,00	
	1030201202521	33903022	194	4.305,00		4.305,00				0,00	

1030201202521	33903503	194	4.800,00	2.400,00	3.825,00	2.400,00
1030201202521	33903701	194	89.323,70	89.323,70		3.825,00
1030201202521	33903702	194	31.515,84	28.574,44		2.941,40
1030201202521	33903704	194	9.533,72	9.533,72		0,00
1030201202521	33903902	100	1.556.392,91			1.556.392,91

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

PAGINA : 11

REFERENCIA: ABRIL/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521	33903904	100	250.396,84	228.563,90		59.287,88		81.120,82
1030201202521	33903904	194	673.818,74	501.510,55		80.559,49		252.867,68
1030201202521	33903912	100	918,36	918,36				0,00
1030201202521	33903912	194	2.938,98	2.938,98				0,00
1030201202521	33903913	194	286,44	286,44				0,00
1030201202521	33903918	194	28.900,00	28.900,00				0,00
1030201202521	33903919	194	965,22	965,22				0,00
1030201202521	33903926	194	117,07					117,07
1030201202521	33903927	100	1.926,94					1.926,94
1030201202521	33903947	100	47.457,00	22.575,63		16.362,00		41.243,37
1030201202521	33903947	194	657.474,88	570.164,20		895,00		88.205,68
1030201202521	33903948	100	7.783,07	7.783,07				0,00
1030201202521	33903948	194	95.186,46	90.408,10		17.511,92		22.290,28
1030201202521	33903971	194	4.114,26	4.114,26				0,00
1030201202521	33909206	194	2.736,28	2.736,28				0,00
1030201202521	33909209	194	109.760,21	98.602,52				11.157,69
1030201202521	33909217	194	496,75					496,75
1030201202521	33909220	194	26.964,90	23.998,76				2.966,14
1030201202521	33909228	194	746,20					746,20
1030201202521	33909237	194	23.500,00	23.500,00				0,00
1030201202521	44905202	100	19.564,00	19.564,00				0,00
1030295005015	33903616	194	742,11					742,11
1030295005015	33903951	194	57.609,17	57.609,17				0,00
TOTAL DA UNIDADE			6.933.884,05	4.660.338,95		181.360,73		2.454.905,83

1804 SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA

1030101212522	31903401	100	18.158,71	18.158,71		2.261,21		2.261,21
1030101212522	31909206	100	104.141,40	104.141,40				0,00
1030101222054	44905202	100	246,00	246,00				0,00
1030201222132	33903904	100	136.512,76	69.681,13				66.831,63
1030301231514	33903948	100	22.000,00	22.000,00				0,00
1030301232527	33903012	100	120.490,00	120.490,00				0,00
1030301232527	33903022	100	186.300,00	186.300,00				0,00
1030301232527	33903024	100	6.800,10	6.800,10				0,00
1030301252530	33903904	194	12.372,18	11.689,35				682,83
1030301252586	33904801	194	1.440,00					1.440,00
1030501262130	33903904	194	2.381,59					0,00
1030501262130	33903913	194	7.900,00					0,00
1030501262130	33903947	100	71.692,00	63.805,88				7.886,12

TOTAL DA UNIDADE		690.434,74	613.594,16	2.261,21	79.101,79
1815	VIGILANCIA SANITARIA				
1030401262292	33903020 194	33.958,00	33.958,00		0,00
1030401262292	33903902 194	205,55	205,55		0,00
1030401262292	44905201 194	119.552,00	119.552,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE		153.715,55	153.715,55		0,00
TOTAL DO ORGAO		12.301.705,83	9.818.320,06	569.619,15	3.053.004,92
TOTAL CORRENTE		9.094.438,43	6.646.770,97	308.737,78	2.756.405,24
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA:	ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			EMISSAO : 30/04/2004
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
					* SALDO ATUAL
TOTAL CAPITAL		3.207.267,40	3.171.549,09	260.881,37	296.599,68
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA:	ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			EMISSAO : 30/04/2004
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
					* SALDO ATUAL
TOTAL DA UNIDADE		0,00			0,00
TOTAL DO ORGAO		332,28	332,28	552,92	885,20
TOTAL CORRENTE		332,28	332,28	552,92	885,20
TOTAL CAPITAL		0,00			0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA:	ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			EMISSAO : 30/04/2004
					PAGINA : 14

19 SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA

1901 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA

1912200012260	33903926 100	0,00		549,06	549,06
1912200012260	33904712 100	332,28		3,86	336,14
TOTAL DA UNIDADE		332,28		552,92	885,20
TOTAL DO ORGAO		332,28		552,92	885,20
TOTAL CORRENTE		332,28		552,92	885,20
TOTAL CAPITAL		0,00			0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REFERENCIA: ABRIL/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 EMISSAO : 30/04/2004

PAGINA : 14

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						
2884690005023	33909101	100	1.274,53	107,51				1.167,02
TOTAL DA UNIDADE			1.274,53	107,51				1.167,02
2202		FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPM						
0206100012155	44905102	143	0,00	7.573,69		10.775,30		3.201,61
0206100822318	33903606	113	740,00					740,00
0206100822318	33903918	113	112,80	10.689,83		10.577,03		0,00
0206100822318	33904711	143	131,72					131,72
0206100822318	33909302	143	91,08					91,08
TOTAL DA UNIDADE			1.075,60	18.263,52		21.352,33		4.164,41
TOTAL DO ORGAO			2.350,13	18.371,03		21.352,33		5.331,43
TOTAL CORRENTE			2.350,13	10.797,34		10.577,03		2.129,82
TOTAL CAPITAL			0,00	7.573,69		10.775,30		3.201,61
F/CTB/5165								EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA: ABRIL/2004								PAGINA : 17

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

23		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO						
2301		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO						
1512200012002	44905203	100	1.186,00	1.186,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			1.186,00	1.186,00				0,00
2304		COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO LOCAL						
1545100941448	44903909	100	94.796,00	94.796,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			94.796,00	94.796,00				0,00
TOTAL DO ORGAO			95.982,00	95.982,00				0,00
TOTAL CORRENTE			0,00					0,00

TOTAL CAPITAL		95.982,00	95.982,00	0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA:	ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		EMISSAO : 30/04/2004
		PAGINA : 18		
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
				SALDO ATUAL

24	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
2401	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
1854100012505	33903923	100	5.255,72	4.854,52
1854201162029	33903701	141	284,69	0,00
1854301152516	33903919	141	29.915,00	3.290,65
1854301181512	44909201	108	22.273,91	0,00
TOTAL DA UNIDADE			54.438,67	8.145,17
2402	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA			
1854101191031	44903909	141	2.422,14	2.422,14
1854101191031	44905104	141	0,00	24.557,81
1854301181011	44903909	141	10.986,59	0,00
TOTAL DA UNIDADE			29.013,02	26.979,95
TOTAL DO ORGAO			83.451,69	35.125,12
TOTAL CORRENTE			32.164,76	8.145,17
TOTAL CAPITAL			51.286,93	26.979,95
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA:	ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		EMISSAO : 30/04/2004
		PAGINA : 19		
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	753,98	0,00
2781200321409	44905101	100	13.106,26	8.478,71
2781200322558	33903015	100	0,00	2.544,60
2781200322558	33903701	100	2.334,42	0,00
2781200322558	33903702	100	7.064,76	43.982,46
2781200322558	33903904	100	4.629,10	7.738,00

2781200322558	33903926	100	1.844,00						1.844,00	
2781200322558	33903947	100	5.433,40		5.433,40				0,00	
TOTAL DA UNIDADE			35.165,92		24.843,21		54.265,06		64.587,77	
TOTAL DO ORGAO			35.165,92		24.843,21		54.265,06		64.587,77	
TOTAL CORRENTE			22.059,66		20.215,66		54.265,06		56.109,06	
TOTAL CAPITAL			13.106,26		4.627,55				8.478,71	
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA:			ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			EMISSAO : 30/04/2004			
							PAGINA : 20			
CODIGO	*		SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	

26	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA									
2601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO									
1112200012002	33903902	100	0,00		35,24		35,24		0,00	
1112200012002	33909214	100	2.323,55						2.323,55	
1112200012002	33909219	100	1.226,40		1.226,40				0,00	
1133401511156	44903903	110	105.741,57		105.741,57				0,00	
1136301511166	44903903	101	2.802,10						2.802,10	
TOTAL DA UNIDADE			112.093,62		107.003,21		35,24		5.125,65	
TOTAL DO ORGAO			112.093,62		107.003,21		35,24		5.125,65	
TOTAL CORRENTE			3.549,95		1.261,64		35,24		2.323,55	
TOTAL CAPITAL			108.543,67		105.741,57				2.802,10	
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA:			ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			EMISSAO : 30/04/2004			
							PAGINA : 21			
CODIGO	*		SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	

29	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES									
2901	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES									
2612200012002	33903901	100	150.697,80		150.697,80				0,00	
2645200012505	33901401	109	210,00						210,00	
2657200401449	44903501	100	4.650,00						4.650,00	
2657200401449	44903909	100	4.929,66		4.929,66				0,00	

F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/04/2004	
REFERENCIA:		ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003					PAGINA : 23

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	34.327,39				34.327,39
0412200012062		33903910	100	404,80				404,80
0412200012287		33909301	109	18.194,15	273,73			17.920,42
0412200012294		33909302	100	27,14				27,14
0412200491037		45906101	100	218.000,00				218.000,00
TOTAL DA UNIDADE				270.953,48	273,73			270.679,75
TOTAL DO ORGAO				276.693,58	273,73			276.419,85
TOTAL CORRENTE				58.693,58	273,73			58.419,85
TOTAL CAPITAL				218.000,00				218.000,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/04/2004	
REFERENCIA:		ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003					PAGINA : 24

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		33904712	100	2.776,69				0,00
1645101091168		44903501	100	11.937,66			26.169,94	0,00
1645101091168		44906101	100	33.293,92				33.293,92
1645101091215		44903501	101	23.451,72				0,00
1645101091215		44903501	110	28.205,03				0,00
1645101091215		44905101	101	11.349,12				0,00

1645101091215	44905101	110	187.328,98	179.003,25		8.325,73
1645101091215	44906101	100	61.400,00			61.400,00
1645101091217	44905101	100	4.279,13	4.279,13		0,00
1645101091217	44905101	101	1.245,27			1.245,27
1645101091217	44905101	110	610.640,77			610.640,77
1645101091510	44903501	101	2.135,92			2.135,92
1645101091510	44903503	100	27.574,50	27.574,50		0,00
1645101091510	44905101	101	5.177,98		18.371,22	18.549,20
1645101091510	44905101	110	5.754,64		594.002,64	599.757,28
1645101091510	44909201	101	4.372,36	1.887,08	43.822,14	46.307,42
1648201061220	44903501	100	4.151,81	4.151,81		0,00
1648201072582	44905101	100	12.056,52	12.056,52		0,00
1648201081047	44909201	100	0,00	437,46	10.158,67	9.721,21
1648201092497	44905101	141	3.406,08	3.406,08		0,00
TOTAL DA UNIDADE			1.037.390,35	336.685,99	692.524,61	1.393.228,97
3202	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	- FMH				

```
ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--
```

```
STACK:
```

```
0  
-0.4
```