

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003

PAGINA : 1

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

CODIGO

*

SALDO ANTERIOR

*

DEBITO NO MES

*

CREDITO NO MES

*

SALDO ATUAL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

1001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO

04112200012002	33903000	100	24.546,68	24.546,68
04112200012002	33903300	100	444,68	444,68
04112200012002	33903500	100	12.900,00	12.900,00
04112200012002	33903900	100	242.197,48	242.197,48
04112200012002	33904700	100	2.301,33	2.301,33
04112200012002	44905200	100	25.279,00	25.279,00
04112200012505	31901100	100	952.550,98	952.550,98
04112200012505	31901600	100	307.854,00	307.854,00
04112200012505	31904900	100	29.064,09	29.064,09
04112200012505	33903900	100	119.739,08	119.739,08
04112500062052	33903900	100	74.991,80	74.991,80
04118200062215	33903900	100	1.263,19	1.263,19
04118200062215	33903900	100	83.780,39	83.780,39
04118200062215	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			1.901.028,77	1.915.155,98
			14.127,21	

1002 SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS

04122000012002	33903700	100	183,773,81	1.151,49	184.925,30
04122000012006	33903900	100	484,852,10		484.852,10
04422000071402	33903000	100	1.594,00		1.594,00
04422000071402	33903000	100	507,00		507,00

TOTAL DA UNIDADE	670.726,91	1.151,49	671.878,40
------------------	------------	----------	------------

TOTAL D0 ORGA0	2.571.755,68	15.278,70	2.587.034,38
----------------	--------------	-----------	--------------

TOTAL CORRENTE	2.532.051,68	1.151,49	2.533.203,17
----------------	--------------	----------	--------------

TOTAL CAPITAL	39,704.00	14,127.21	53,831.21
---------------	-----------	-----------	-----------

F/CTB/5170
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003

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
	0412200012002	33903300	100	27.232,70					27.232,70
	0412200012002	33903700	100	2.438,56					2.438,56
	0412200012002	33903900	100	136.573,15					136.573,15
	0412200012002	33904700	100	1.419,99					1.419,99
	0412200012002	33909200	100	22.750,00					22.750,00
	0412200012002	44905200	100	4.360,00					4.360,00
	0412200012022	33903900	100	77.236,00					77.236,00
	0412200012214	33903000	100	4.549,97					4.549,97
	0412200012214	33903900	100	110.321,98					110.321,98
	0412200012505	31901100	100	735.518,26					735.518,26
	0412200012505	31901600	100	394.679,60					394.679,60
	0412200012505	31904900	100	5.198,60					5.198,60
	0412200012505	33903900	100	125.453,90					125.453,90
	0412200012585	33903900	100	7.050,37					7.050,37
	0412201002551	33903900	100	83.181,02					83.181,02
	0412800012014	33903900	100	19.934,00					19.934,00
	0413100792013	33903900	100	5.229.999,66					5.229.999,66
	0413100792550	33903000	100	752,00					752,00
	0413100792550	33903200	100	2.171,40					2.171,40
	0413100792550	33903600	100	581,48					581,48
	0413100792550	33903900	100	38.545,00					38.545,00
	0413100792550	33904700	100	71,30					71,30
	0424401001522	33903600	100	8.793,12					8.793,12
	0424401001522	33903700	100	8.735,40					8.735,40
	0424401001522	33903900	100	15.573,34					15.573,34
	0424401001522	33904300	100	10.000,00					10.000,00
	0424493005046	33504300	100	10.000,00					10.000,00
	0424493005071	33504300	100	15.000,00					15.000,00
	0424493005078	33504300	100	106.801,80					106.801,80
	0439200951496	33903900	100	5.020,25					5.020,25
	0439201402224	33903000	100	27.755,78					27.755,78
	0439201402224	33903700	100	120.497,35					120.497,35
	0439201402224	33903900	100	55.237,00					55.237,00
	TOTAL DA UNIDADE			7.442.462,06					7.442.462,06
	TOTAL DO ORGAO			7.442.462,06					7.442.462,06
	TOTAL CORRENTE			7.382.865,06					7.382.865,06
	TOTAL CAPITAL			59.597,00					59.597,00
F/CTB/5170				CONTROLDORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/04/2004	

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

12		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
1201		GABINETE DO CONTROLADOR						
0412200012002	33903000	100	30.112,09					30.112,09
0412200012002	33903200	100	2.032,00					2.032,00
0412200012002	33903500	100	3.562,50					3.562,50
0412200012002	33903600	100	8.188,00					8.188,00
0412200012002	33903900	100	183.681,96					183.681,96
0412200012002	33904700	100	1.670,60					1.670,60
0412200012002	44905200	100	5.103,00					5.103,00
0412200012505	31901100	100	936.972,37					936.972,37
0412200012505	31901600	100	120.207,48					120.207,48
0412200012505	31904900	100	2.239,60					2.239,60
0412200012505	33903900	100	8.690,99					8.690,99
04124000131004	44905200	100	49.253,00					49.253,00
0412400142545	33903500	100	176.000,00					176.000,00
0412600131484	33903900	100	16.720,00					16.720,00
0412600131486	33903900	100	24.140,97					24.140,97
TOTAL DA UNIDADE			1.568.574,56					1.568.574,56

TOTAL DO ORGAO			1.568.574,56					1.568.574,56
TOTAL CORRENTE			1.514.218,56					1.514.218,56
TOTAL CAPITAL			54.356,00					54.356,00

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

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

13		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
1301		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
0412200012002	33903000	100	68.072,02					68.072,02
0412200012002	33903700	100	401.412,93					401.412,93
0412200012002	33903900	100	2.555.087,40			2.763,00		2.557.850,40
0412200012505	31901100	100	1.906.258,28					1.906.258,28

14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
1401	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA		
0412200012002	33903000	100	26.067,18
0412200012002	33903600	100	5.853,70
0412200012002	33903700	100	7.088,20
0412200012002	33903900	100	158.329,59
0412200012002	33904700	100	900,60
0412200012002	33909300	100	547,15
0412200012505	31901100	100	2.453.081,99
0412200012505	31901600	100	119.343,57
0412200012505	31904900	100	4.802,60
0412200012505	33901400	100	5.440,00
0412200012505	33903900	100	31.940,52
0412200482502	49063900	110	52.977,04
0412200501443	44905100	100	211.114,49
0412200501443	44905200	100	18.873,00
0412300491442	44903900	100	164.374,90
0412300491442	44905200	100	7.208,00
0412800012014	33903900	100	53.287,00
TOTAL DA UNIDADE			3.321.229,53
1402	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO		
0412200012505	31901100	100	1.605.476,01

04122000012505 31901600 100	11.140,07	11.140,07
04122000012505 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		
04122000012002 33903000 100	10.927,10	10.927,10
04122000012002 33903700 100	23.705,67	23.705,67
04122000012002 33903900 100	59.516,73	59.516,73
04122000012002 44905200 100	7.300,00	7.300,00
04122000012505 31901100 100	2.442.858,10	2.442.858,10
04122000012505 31901600 100	180.914,35	180.914,35
04122000012505 31904900 100	7.966,20	7.966,20
04122000012505 33903900 100	27.522,30	27.522,30
0412200851019 44905100 100	139.998,82	139.998,82
0412500222042 33903900 100	300.306,45	300.306,45
TOTAL DA UNIDADE	3.201.015,72	3.201.015,72
TOTAL DO ORGAO	8.145.818,02	8.145.818,02
TOTAL CORRENTE	7.543.971,77	7.543.971,77
TOTAL CAPITAL	601.846,25	601.846,25
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA: ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003	PAGINA : 6
CODIGO	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES
	*	* CREDITO NO MES
		* SALDO ATUAL
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
1501 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
15122000012002 33903000 100	5.596,70	5.596,70
15122000012002 33903200 100	10.268,00	10.268,00
15122000012002 33903700 100	8.138,80	8.138,80
15122000012002 33903900 100	247.968,94	247.968,94
15122000012002 44905200 100	64.603,00	64.603,00
15452000012505 31901100 100	293.703,95	293.703,95
15452000012505 31901600 100	203.179,74	203.179,74
15452000012505 31904900 100	4.543,00	4.543,00
15452000012505 33903900 100	19.808,25	19.808,25
15452000012505 33904700 100	134,52	134,52
TOTAL DA UNIDADE	857.944,90	857.944,90
1502 COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS		

1512200012002	33903000	100	7.108,00			7.108,00
1512200012002	33903900	100	8.860,69			8.860,69
1545100641142	44903900	100	250.581,69			250.581,69
1545100651143	44905100	100	616.321,92			616.654,59
1545200012505	31901100	100	83.935,24			83.935,24
1545200012505	31901600	100	2.486,39			2.486,39
1545200012505	31904900	100	396,00			396,00

TOTAL DA UNIDADE

969.689,93

332,67

970.022,60

1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

1545100661086	44905100	100	610.586,49			610.586,49
1545100682503	44903900	100	50.471,48			50.471,48
1545200012505	31901100	100	283.136,49			283.136,49
1545200012505	31901600	100	18.554,73			18.554,73
1545200012505	31904900	100	2.159,81			2.159,81
1545200661090	44903000	100	2.448.228,12			2.462.141,46
1545200661090	44905100	100	654.913,45			726.329,66
1545200661090	44903000	113	751.985,97			751.985,97
1545200661090	44906100	100	370.214,32			370.214,32
1545200671087	44905100	100	2.872.902,75			3.729.880,77
1545200671087	44905100	141	63.650,40			84.923,41
1551200661093	44905100	100	87.875,57			116.947,05
1578200691028	44905100	100	2.500.000,00			2.500.000,00

TOTAL DA UNIDADE

10.714.679,58

992.652,06

11.707.331,64

1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO

1512200012002	33903000	100	1.285.241,07			1.285.426,67
1512200012002	33903200	100	46.243,80			46.243,80
1512200012002	33903700	100	16.047,50			16.047,50
1512200012002	33903900	100	259.463,05			259.463,05
1512200012011	44905100	100	122.375,57			122.375,57
1545200012505	31901100	100	1.455.668,86			1.455.668,86
1545200012505	31901600	100	515.267,99			515.267,99

185,60

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003

PAGINA : 7

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

1545200012505	31904900	100	48.820,94					48.820,94
1545200711057	44905200	100	111.384,00					111.384,00
1545200712005	33903000	100	1.755,55					1.755,55
1545200712010	33903900	100	272.448,23					272.448,23
1545200712071	33903900	100	2.116.575,57					2.116.575,57
1545200712099	33903900	100	2.883.654,86					2.883.654,86
1545200712546	33903900	100	119.536,63					123.180,39
2781300321703	44905100	100	25.089,20					25.089,20
						3.643,76		

[illegible]

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		3.012,98	733.212,29	
1230600582136	33903000	115	72.368,93			72.368,93	
1236100572081	33903200	100	42.111,68			42.111,68	
1236100572081	33903700	100	149.986,77			149.986,77	
1236100572081	33903700	142	43.302,71			43.302,71	
1236100572081	33903900	100	145.626,82			145.626,82	
1236100572081	33903900	142	317.716,17			317.716,17	
1236100572081	33903900	100	251,80			251,80	
1236100572081	33903900	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	23.747,80			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	164.501,74			164.501,74	
1236100582547	33903000	142	345.117,11			345.117,11	
1236100582547	33903200	100	4.188,00			4.188,00	
1236100582547	33903200	142	34.830,78			34.830,78	
1236100582547	44905200	100	2.909,40			2.909,40	
1236500592308	33903000	100	14.169,60			14.169,60	
1236500592308	33903000	100	15.204,86			15.204,86	
1236500592308	33903200	100	650,40			650,40	
1236500592308	44905200	100	39.864,50			39.864,50	
TOTAL DA UNIDADE			2.231.223,66		3.012,98	2.234.236,64	

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003

PAGINA : 11

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

1603 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515	33903600	100	84,92			84,92	
1212800562515	33903900	100	11.810,02			11.810,02	
1212800562515	33903900	142	130,00			130,00	
1230600582136	33903000	100	879.600,58			879.600,58	
1230600582136	33903000	115	39.116,88			39.116,88	
1236100572081	33903200	100	80.034,24			80.034,24	
1236100572081	33903700	100	117.083,19			117.083,19	
1236100572081	33903700	142	255.913,46			255.913,46	
1236100572081	33903900	100	181.249,21			181.249,21	
1236100572081	33903900	142	293.928,32			293.928,32	

1236100572081 33904700 100				403,13	403,13		
1236100582547 33903000 100				2.630,84	2.630,84		
1236100582547 33903000 142				47.886,15	47.886,15		
1236100582547 33903200 142				5.700,00	5.700,00		
1236100582547 44905200 100				8.759,88	8.759,88		
1236100582547 44905200 142				33.355,38	33.355,38		
1236500592308 33903000 100				23.393,01	23.393,01		
1236500592308 44905200 100				59.988,72	59.988,72		
TOTAL DA UNIDADE				2.041.067,93	2.041.067,93		
TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562515 33903600 100				55,00	55,00		
1212800562515 33903600 142				205,62	205,62		
1212800562515 33903900 100				420,00	420,00		
1212800562515 33904700 100				100,00	100,00		
1230600582136 33903000 100				384.026,96	16.726,02		
1230600582136 33903000 115				42.460,96	944,27		
1236100572081 33903200 100				71.821,36	71.821,36		
1236100572081 33903700 100				25.000,00	25.000,00		
1236100572081 33903700 142				281.205,47	281.205,47		
1236100572081 33903900 100				90.015,85	90.015,85		
1236100572081 33903900 142				620.556,74	620.556,74		
1236100572081 33904700 100				163,78	163,78		
1236100582547 33903000 100				25.025,96	25.025,96		
1236100582547 33903000 142				59.075,40	59.075,40		
1236100582547 44905200 100				7.560,00	7.560,00		
1236100582547 44905200 142				26.726,00	26.726,00		
1236500592308 33903000 100				6.460,00	6.460,00		
1236500592308 44905200 100				4.592,00	4.592,00		
TOTAL DA UNIDADE				17.670,29	1.662.841,39		
QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562515 33903000 100				1.086,48	1.086,48		
1212800562515 33903600 142				1.689,84	1.689,84		
1212800562515 33903900 100				470,00	470,00		
1212800562515 33904700 100				304,00	304,00		
1230600582136 33903000 100				1.367.870,90	1.384.955,83		
1230600582136 33903000 115				369.276,82	371.048,24		
1236100572081 33903200 100				109.523,44	109.523,44		
F/CTB/5170				EMISSAO : 30/04/2004			
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				PAGINA : 12			
REFERENCIA: ABRIL/2004				BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003			
CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL

1236100572081 33903700 100		30.887,02					
1236100572081 33903700 142		127.610,07					
1236100572081 33903900 100		544.243,35					

1236100572081	33903900	142	1.719.511,38	1.719.511,38
1236100572081	33904700	100	975,55	975,55
1236100582547	33903000	100	36.059,31	36.059,31
1236100582547	33903000	142	73.858,02	73.858,02
1236100582547	33903100	142	7.000,00	7.000,00
1236100582547	33903200	100	7.390,00	7.390,00
1236100582547	33903200	142	258.665,01	258.665,01
1236100582547	44905200	100	12.392,00	12.392,00
1236500592308	33903000	100	42.956,60	42.956,60
1236500592308	44905200	100	44.122,40	44.122,40
TOTAL DA UNIDADE			18.856,35	4.774.748,54
1606	QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1212800562515	33903600	100	0,00	313,28
1212800562515	33903900	100	300,00	300,00
1212800562515	33904700	100	0,00	70,40
1230600582136	33903000	100	537.979,40	545.980,72
1230600582136	33903000	115	194.749,27	194.821,07
1236100572081	33903200	100	73.254,48	73.254,48
1236100572081	33903700	100	27.233,44	27.233,44
1236100572081	33903700	142	54.798,99	54.798,99
1236100572081	33903900	100	509.247,73	509.536,48
1236100572081	33903900	142	992.282,83	992.282,83
1236100572081	33904700	100	549,43	549,43
1236100572081	33909200	100	7.536,59	7.536,59
1236100582547	33903000	100	30.961,48	30.961,48
1236100582547	33903000	142	84.850,76	84.850,76
1236100582547	33903200	100	4.550,00	4.550,00
1236100582547	44905200	100	11.329,00	11.329,00
1236500592308	33903000	100	52.717,60	52.717,60
1236500592308	44905200	100	58.177,00	58.177,00
TOTAL DA UNIDADE			8.745,55	2.649.263,55
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1212800562515	33903600	100	36,57	36,57
1212800562515	33903600	142	33,83	33,83
1230600582136	33903000	100	442.421,05	497.464,40
1230600582136	33903000	115	204.982,82	204.982,82
1230600582136	33909200	100	1.536,86	1.536,86
1236100572081	33903200	100	68.293,68	68.293,68
1236100572081	33903700	100	28.011,59	28.011,59
1236100572081	33903700	142	67.643,94	67.643,94
1236100572081	33903900	100	367.324,06	367.442,86
1236100572081	33903900	142	694.967,79	695.126,19
1236100572081	33904700	100	409,77	409,77
1236100582547	33903000	100	29.032,54	29.781,54
1236100582547	33903000	142	134.855,32	134.855,32
1236100582547	33903200	100	27.583,20	27.583,20

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

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

1236100582547	33903200 142	18.853,35						18.853,35	
1236100582547	44905200 100	2.836,84						2.836,84	
1236100582547	44905200 142	11.231,44						11.231,44	
1236500592308	33903000 100	19.899,92						19.899,92	
1236500592308	33903200 100	497,00						497,00	
1236500592308	44905200 100	28.982,26						28.982,26	
TOTAL DA UNIDADE		2.149.433,83		56.069,55				2.205.503,38	
1608	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212800562515	33903600 100	169,84						169,84	
1212800562515	33903900 100	3.020,00						3.020,00	
1212800562515	33903900 142	3.900,00						3.900,00	
1230600582136	33903000 100	764.612,89				2.736,93		767.349,82	
1230600582136	33903000 115	289.518,94						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	498.937,83						498.937,83	
1236100572081	33904700 100	656.643,82						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						3.240,00	
TOTAL DA UNIDADE		2.400.475,03		2.736,93				2.403.211,96	
1609	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1230600582136	33903000 100	1.214.748,05				17.128,11		1.231.876,16	
1230600582136	33903000 115	368.327,57						368.327,57	
1236100572081	33903200 100	117.185,12						117.185,12	
1236100572081	33903700 100	62.190,82						62.190,82	
1236100572081	33903700 142	106.788,41						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	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	33909300 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		4.970.334,84		17.128,11				4.987.462,95	

1610										NONA CORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO									
1212800562515 33903000 100										639,80									
1212800562515 33903600 100										27,50									
1230600582136 33903000 100										1.164.325,13									
1230600582136 33903000 115										304.057,76									
F/CTB/5170										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA: ABRIL/2004										BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003									
-----										-----									
CODIGO *										SALDO ANTERIOR *									
										DEBITO NO MES *									
										CREDITO NO MES *									
-----										-----									
1236100572081 33903200 100										94.806,40									
1236100572081 33903700 100										96.353,14									
1236100572081 33903700 142										309.868,51									
1236100572081 33903900 100										166.080,07									
1236100572081 33903900 142										291.532,76									
1236100572081 33904700 100										546,55									
1236100582547 33903000 100										42.180,22									
1236100582547 33903000 142										104.163,55									
1236100582547 33903200 100										7.630,00									
1236100582547 33903200 142										27.840,00									
1236100582547 44905200 100										16.729,53									
1236100582547 44905200 142										37.012,80									
1236500592308 33903000 100										21.249,20									
1236500592308 44905200 100										24.951,20									
TOTAL DA UNIDADE										2.709.994,12									
										55.510,29									
1611										DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO									
1212800562515 33903600 100										401,83									
1230600582136 33903000 100										1.534.659,38									
1230600582136 33903000 115										405.124,96									
1236100572081 33903200 100										122.697,12									
1236100572081 33903700 100										203.167,64									
1236100572081 33903700 142										215.703,00									
1236100572081 33903900 100										321.284,53									
1236100572081 33903900 142										480.668,68									
1236100572081 33904700 100										2.552,32									
1236100582547 33903000 100										100.654,64									
1236100582547 33903000 142										336.861,98									
1236100582547 33903200 100										6.658,40									
1236100582547 33903200 142										50.341,50									
1236100582547 44905200 100										8.507,80									
1236100582547 44905200 142										119.205,10									
1236500592308 33903000 100										44.249,30									
1236500592308 44905200 100										12.039,00									
TOTAL DA UNIDADE										3.964.777,18									
										169.687,47									
										4.134.464,65									

1612	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
1236100262024	33903000	100	174,30							174,30
1236100262024	33903900	100	515,23							515,23
TOTAL DA UNIDADE			689,53							689,53
TOTAL DO ORGAO			140.341.554,94				1.254.957,13			141.596.512,07
TOTAL CORRENTE			116.575.155,31				502.972,23			117.078.127,54
TOTAL CAPITAL			23.766.399,63				751.984,90			24.518.384,53
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA:	ABRIL/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003							
			EMISSAO : 30/04/2004							
			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									
08112200012002	33903000	100	26.523,39							26.523,39
08112200012002	33903300	100	8.398,27							8.398,27
08112200012002	33903900	100	61.834,50							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							313.843,46
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	33901400	100	375,00							375,00
0824400012505	33903900	100	245.496,26							245.496,26
0824401351007	44903000	101	241.570,72							241.570,72
							33.374,29			

0824401351007	44903500	101	25.865,38			25.865,38
0824401351007	44903900	101	452.747,19		22.033,00	474.780,19
0824401351007	44903900	110	592.615,25			592.615,25
0824401351007	44905200	101	21.212,40			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		2.550,00	10.053,86
0824401382045	33903700	100	105.558,12			105.558,12
0824401382045	33903900	100	310.641,95		50.524,58	361.166,53
0824401382045	33909300	100	10.587,55			10.587,55
0824401382120	33903900	100	4.889,70			4.889,70
0824401382120	33903900	100	1.655.503,09		18.275,20	1.673.778,29
0824401382487	33903900	100	104.473,49			104.473,49
0830601362093	33903200	100	1.323.373,77			1.323.373,77
0830601362273	33903000	100	1.485.554,88		76.071,09	1.561.625,97
1230601362252	33903000	100	1.475.756,57		26.647,57	1.502.404,14
1236501382044	33903900	100	1.350.064,50			1.350.064,50
TOTAL DA UNIDADE			12.721.029,51		229.475,73	12.950.505,24

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

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003 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	88.008,34					88.008,34
0824101382274	33903700	193	164.720,30					164.720,30
0824101382274	33903900	193	273.664,13					273.664,13
0824101382274	44905200	193	5.797,00					5.797,00
0824201382488	33903900	193	515.936,23					515.936,23
0824301382050	33903900	100	11.008,26					11.008,26
0824301382050	33903900	193	438.000,00					438.000,00
0824301382486	33903900	193	1.280.616,16					1.280.616,16
0824301382486	33909200	193	1.702,00			12.703,80		1.293.319,96
0824401382120	33903900	193	16.240,00					16.240,00
TOTAL DA UNIDADE			2.795.692,42			12.703,80		2.808.396,22

TOTAL DO ORGAO 16.355.142,18 242.179,53 16.597.321,71

TOTAL CORRENTE 15.010.444,54 220.146,53 15.230.591,07

TOTAL CAPITAL 1.344.697,64 22.033,00 1.366.730,64

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003 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	26.108,14					26.108,14
1012200012002	33903300	100	9.393,67					9.393,67
1012200012002	33903600	100	21.174,93					32.694,93
1012200012002	33903700	100	1.882,74			11.520,00		1.882,74
1012200012002	33903900	100	285.502,31			51.026,91		336.529,22
1012600011058	33903900	100	936.269,48			307.627,07		1.243.896,55
1012600011058	44905200	100	2.216,00					2.216,00
1012601221481	33903900	100	237.388,55			5.051,36		242.439,91
1012801272534	33903600	100	1.641.310,25					1.641.310,25
1012801272534	33903600	194	20.483,53			193.853,00		20.483,53
1012801272534	33903900	100	127.797,89					321.650,89
1012801272534	33903900	194	14.750,00			172.481,11		14.750,00
1030101232794	33903900	100	0,00					172.481,11
1030200012319	31900400	100	41.575,43					41.575,43
1030200012319	31901100	100	18.192.478,19					18.192.478,19
1030200012319	31901600	100	917.811,50					917.811,50
1030200012319	31904900	100	280.965,16					280.965,16
1030200012505	31901100	100	1.671.739,44			1.671.739,44		1.671.739,44
1030200012505	31901300	100	365.855,38					365.855,38
1030200012505	31901300	167	8.611.510,00					8.611.510,00
1030200012505	31901600	100	165.911,22					165.911,22
1030200012505	31904900	100	19.470,15					19.470,15
1030200012505	33903900	100	391.732,86			477.403,15		869.136,01
1030201201063	44905100	100	9.106.222,16			1.942.973,03		11.049.195,19
1030201201063	44905100	108	307.034,89			32.875,01		339.909,90
1030201201063	44905100	113	285.607,13			700.000,00		985.607,13
1030201201063	44905100	194	5.112.361,32			351.851,06		5.464.212,38
1030201201063	44909200	100	152.500,18					152.500,18
1030201201063	44909200	194	169.476,50			1.425,57		170.902,07
1030201222032	33903900	194	1.844.882,88			83.738,32		1.928.621,20
1030400012061	31901100	100	327.042,41					327.042,41
1030400012061	31901600	100	4.137,89					4.137,89
1030400012061	31904900	100	6.254,60					6.254,60
1030401262292	33903700	100	104.054,59			12.860,68		116.915,27
1030401262292	33903900	100	8.986,21			3.305,79		12.292,00
1030401262292	44905200	100	3.486,00					3.486,00

1042201292219	33903900	100	159.156,25	159.156,25	
TOTAL DA UNIDADE			51.574.529,83	4.347.992,06	55.922.521,89
1802	SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE				
1030101282435	31901100	100	7.595.012,11		7.595.012,11
1030101282435	31901600	100	225.650,94		225.650,94
1030101282435	31903400	194	362.096,69		362.096,69
1030101282435	31904900	100	122.018,94		122.018,94
1030101282435	33903900	194	75.262,62	81.900,47	157.163,09
1030200012207	31900400	100	16.070,11		16.070,11
1030200012207	31901100	100	8.823.329,87		8.823.329,87
1030200012207	31901600	100	417.681,72		417.681,72

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003 PAGINA : 18

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030200012207	31904900	100	172.437,16					172.437,16
1030200012505	33904700	194	876.045,22					876.045,22
1030201202521	31903400	194	268.652,55					268.652,55
1030201202521	33903000	100	18.840.964,77			1.816.104,27		20.657.069,04
1030201202521	33903000	194	5.605.336,20			947.362,91		6.552.699,11
1030201202521	33903100	100	5.109,00					5.109,00
1030201202521	33903500	100	213.194,10					213.194,10
1030201202521	33903500	194	55.240,00			2.400,00		57.640,00
1030201202521	33903600	100	12.741,81					12.741,81
1030201202521	33903700	194	3.307.140,36			127.431,86		3.434.572,22
1030201202521	33903900	100	4.391.189,32			259.840,96		4.651.030,28
1030201202521	33903900	194	12.518.863,46			1.199.287,75		13.718.151,21
1030201202521	33909200	194	875.978,25			148.837,56		1.024.815,81
1030201202521	44905200	100	1.727.862,95			19.564,00		1.747.426,95
1030201202521	44905200	194	263.731,31					263.731,31
1030295005015	33303900	194	10.211.866,57					10.211.866,57
1030295005015	33903600	194	138.573,74					138.573,74
1030295005015	33903900	194	12.134.681,25			57.609,17		12.192.290,42
TOTAL DA UNIDADE			89.256.731,02			4.660.338,95		93.917.069,97

1804	SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA				
1030101212522	31903400	100	1.644.007,45		1.662.166,16
1030101212522	31903400	194	572.035,35		572.035,35
1030101212522	31909200	100	1.263.714,96		1.367.856,36
1030101212522	33903700	100	9.684,00		9.684,00
1030101222054	44905200	100	9.200,60	246,00	9.446,60
1030201222132	33903900	100	94.204,79	69.681,13	163.885,92
1030301231514	33903900	100	15.000,00	22.000,00	37.000,00
1030301231515	33903000	100	276.262,50		276.262,50
1030301231515	33903900	100	32.280,00		32.280,00

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:		ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003			EMISSAO : 30/04/2004		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		1.248.425,65		8.309,61		1.256.735,26	
	0103100032033	31901300	100		22.180,29				22.180,29	
	0103100032033	31901600	100		15.691,60				15.691,60	
	0103100032033	31909200	100		4.345,02		225,60		4.570,62	
	0103100032033	31909600	100		2.580,43				2.580,43	
	0103100032033	33903000	100		161.362,40		4.460,00		165.822,40	
	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		1.871.410,14		53.426,14		1.924.836,28	
	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				5.279,15	
	0103100032033	44905100	100		17.330,35				17.330,35	
	0103100032033	44905200	100		15.456,20		237.483,00		252.939,20	
	TOTAL DA UNIDADE				3.492.259,94		303.904,35		3.796.164,29	

TOTAL DO ORGAO	3.492.259,94	303.904,35	3.796.164,29
TOTAL CORRENTE	3.459.473,39	66.421,35	3.525.894,74
TOTAL CAPITAL	32.786,55	237.483,00	270.269,55
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA:	ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003	EMISSAO : 30/04/2004
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	25.133,64						25.133,64
0103200042051	31901300 100	5.233,80						5.233,80
0103200042051	31909600 100	3.869,22						3.869,22
0103200042051	33903000 100	12.993,00				705,80		13.698,80
0103200042051	33903100 100	450,00						450,00
0103200042051	33903700 100	9.322,88						9.322,88
0103200042051	33903900 100	255.003,89				4.970,00		259.973,89
0103200042051	44905100 100	46.556,80						46.556,80
0103200042051	44905200 100	693.556,08						693.556,08
TOTAL DA UNIDADE		1.052.119,31				5.675,80		1.057.795,11
TOTAL DO ORGAO		1.052.119,31				5.675,80		1.057.795,11
TOTAL CORRENTE		312.006,43				5.675,80		317.682,23
TOTAL CAPITAL		740.112,88						740.112,88
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/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

02061000012505 31904900 100		2.195,60	2.195,60				
02061000012505 33901400 100		6.424,32	6.424,32				
02061000812069 33903600 100		33.842,68	33.842,68				
2884690005022 31909100 100		6.869,58	6.869,58				
2884690005023 33909100 100		1.989,60	107,51	2.097,11			
TOTAL DA UNIDADE		2.090.633,37	107,51	2.090.740,88			
2202 FUNDO ESPECIAL DA PGM - FERPM							
02061000012155 33903000 113		45.438,39		45.438,39			
02061000012155 33903300 113		8.280,30		8.280,30			
02061000012155 33903700 113		55.178,20		55.178,20			
02061000012155 33903900 113		39.133,33		39.133,33			
02061000012155 33903900 143		204.625,08		204.625,08			
02061000012155 44905100 143		24.830,88	7.573,69	32.404,57			
02061000012155 44905200 143		9.863,00		9.863,00			
02061000822318 33903500 113		4.307,62		4.307,62			
02061000822318 33903600 113		4.220,00		4.220,00			
02061000822318 33903600 143		29.290,11		29.290,11			
02061000822318 33903900 113		77.113,98	10.689,83	87.803,81			
02061000822318 33903900 143		39.746,57		39.746,57			
0206100822318 33904700 113		97,73		97,73			
0206100822318 33904700 143		12.368,46		12.368,46			
0206100822318 33909300 143		1.485,06		1.485,06			
0212601301500 33903900 143		13.478,82		13.478,82			
0212601301500 44905200 143		25.560,00		25.560,00			
TOTAL DA UNIDADE		595.017,53	18.263,52	613.281,05			
TOTAL DO ORGAO		2.685.650,90	18.371,03	2.704.021,93			
TOTAL CORRENTE		2.625.397,02	10.797,34	2.636.194,36			
TOTAL CAPITAL		60.253,88	7.573,69	67.827,57			
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003					
-----		CODIGO	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL	-----
-----							-----
23 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO							
2301 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO							
15122000012002 33903000 100		18.039,96		18.039,96			
15122000012002 33903900 100		139.543,93		139.543,93			
15122000012002 33904700 100		639,94		639,94			
15122000012002 44905200 100		0,00		1.186,00		1.186,00	

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
1512600001096 44905200 100	17.815,00			17.815,00
1512600001445 44903900 100	76.820,00			76.820,00
1513100931446 44903900 100	6.920,00			6.920,00
TOTAL DA UNIDADE	1.654.674,65		1.186,00	1.655.860,65
2302 COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO URBANISTICA				
1512200012002 33903700 100	42.156,04			42.156,04
1512200012002 33903900 100	81.926,35			81.926,35
1512500921447 44903900 100	15.000,00			15.000,00
TOTAL DA UNIDADE	139.082,39			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		94.796,00	100.700,00
TOTAL DA UNIDADE	5.904,00		94.796,00	100.700,00
2307 CENTRO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO				
1539200961138 44903900 100	23.770,00			23.770,00
1539200961138 44909200 100	7.196,00			7.196,00
TOTAL DA UNIDADE	30.966,00			30.966,00
TOTAL DO ORGAO	1.862.287,04		95.982,00	1.958.269,04
TOTAL CORRENTE	1.677.202,04			1.677.202,04
TOTAL CAPITAL	185.085,00		95.982,00	281.067,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA: ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003			PAGINA : 25

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

2401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1812200012002	33903000	100	42.779,96	42.779,96
1812200012002	33903200	100	3.796,00	3.796,00
1812200012002	33903700	100	9.274,13	9.274,13
1812200012002	33903900	100	70.617,50	70.617,50
1812200012002	33909200	100	183,00	183,00
1845201131015	44903900	141	43.513,89	43.513,89
1854100012505	31901100	100	597.498,18	597.498,18
1854100012505	31901600	100	41.539,06	41.539,06
1854100012505	31904900	100	3.209,80	3.209,80
1854100012505	33903900	100	22.020,86	22.020,86
1854101142429	44903900	141	406.623,61	406.623,61
1854101172028	33903700	141	4.739,00	4.739,00
1854101172028	33903900	141	8.237,00	8.237,00
1854101172028	33909200	141	6.650,00	6.650,00
1854101172028	44905200	141	627,00	627,00
1854101172517	33903600	141	4.497,36	4.497,36
1854101172517	33903900	141	12.864,98	12.864,98
1854101172517	33909200	141	3.956,58	3.956,58
1854101181475	44905100	141	74.435,90	74.435,90
1854101181475	44909200	141	357.401,28	357.401,28
1854201162029	33903700	141	5.725,22	5.725,22
1854201162029	33903900	141	298.618,39	298.618,39
1854201162029	33909200	141	2.364,80	2.364,80
1854301152516	33903000	141	190.049,75	190.049,75
1854301152516	33903600	141	458.871,09	458.871,09
1854301152516	33903900	141	18.669,17	18.669,17
1854301152516	33904700	141	143.416,01	143.416,01
1854301152516	44905200	141	2.173,00	2.173,00
1854301181478	44903900	108	14.399,58	14.399,58
1854301181512	44903600	108	11.373,29	11.373,29
1854301181512	44904700	108	2.274,66	2.274,66
1854301181512	44905100	108	106.415,91	106.415,91
1854301181512	44909200	108	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			2.968.815,96	3.023.254,63

2402 FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA

1854101191031	44903900	141	855.045,24	855.045,24
1854101191031	44903900	144	137.341,43	137.341,43
1854101191031	44905100	141	2.250.367,43	2.250.367,43
1854101191031	44909200	141	30.341,52	30.341,52
1854301181011	44903900	141	377.921,05	388.907,64
1854301181011	44905100	141	232.799,07	232.799,07
TOTAL DA UNIDADE			3.883.815,74	3.894.802,33
TOTAL DO ORGAO			6.852.631,70	6.918.056,96

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA:	ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003					PAGINA :	26

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

TOTAL CORRENTE		1.949.577,84				32.164,76	1.981.742,60	
TOTAL CAPITAL		4.903.053,86				33.260,50	4.936.314,36	
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/04/2004	
REFERENCIA:	ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003					PAGINA :	27

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 33903000 100		4.837,00						4.837,00
2712200012002 33903300 100		5.775,97						5.775,97
2712200012002 33903700 100		44.436,80				753,98	45.190,78	
2712200012002 33903900 100		72.001,42						72.001,42
2781100332031 33903900 100		3.750,00						3.750,00
2781200012505 31901100 100		136.919,18						136.919,18
2781200012505 31901600 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		2.572.867,48				4.627,55	2.577.495,03	
2781200322558 33903000 100		396.948,55						396.948,55
2781200322558 33903700 100		651.023,98				9.399,18	660.423,16	
2781200322558 33903900 100		1.667.486,96				10.062,50	1.677.549,46	
2781200322559 33903900 100		405.960,13						405.960,13
2781200322754 33903900 100		45.000,00						45.000,00
2781200322812 33504100 100		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		6.250.980,09				24.843,21	6.275.823,30	
2502 FUNDO DE MOBILIZACAO DO ESPORTE OLIMPICO - FME0								
2781100331600 44903900 100		2.713.286,53						2.713.286,53
2781100331600 44905100 100		752.427,88						752.427,88
TOTAL DA UNIDADE		3.465.714,41						3.465.714,41

TOTAL DO ORGAO		9.716.694,50	24.843,21	9.741.537,71
TOTAL CORRENTE		3.678.112,61	20.215,66	3.698.328,27
TOTAL CAPITAL		6.038.581,89	4.627,55	6.043.209,44
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA: ABRIL/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003		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	18.958,55
1112200012002	33909200	100	37.242,74	38.469,14
1133301492039	33903900	100	7.127,50	7.127,50
1133401511156	44903900	101	1.064.065,42	1.064.065,42
1133401511156	44903900	110	4.574.954,99	4.680.696,56
1136300012505	31901100	100	62.920,45	62.920,45
1136300012505	31901600	100	5.922,00	5.922,00
1136300012505	31904900	100	198,00	198,00
1136300012505	33903900	100	13.570,59	13.570,59
1136301511166	44903900	100	564.363,16	564.363,16
1136301511166	44903900	101	44.711,56	44.711,56
1136301511166	44903900	108	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			107.003,21	6.880.491,53
TOTAL DO ORGAO			107.003,21	6.880.491,53
TOTAL CORRENTE			1.261,64	324.873,49
TOTAL CAPITAL			105.741,57	6.555.618,04
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA: ABRIL/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003		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									
0412200012079	33903900	100		777,01					777,01	
0412200012505	31901100	100		59.325,52					59.325,52	
0412200012505	31901600	100		11.033,94					11.033,94	
0412200012505	31904900	100		66,00					66,00	
TOTAL DA UNIDADE				71.202,47					71.202,47	
TOTAL DO ORGAO				71.202,47					71.202,47	
TOTAL CORRENTE				71.202,47					71.202,47	
TOTAL CAPITAL				0,00					0,00	
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	ABRIL/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003					EMISSAO : 30/04/2004	PAGINA : 30
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*		SALDO ATUAL	
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES									
2901	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES									
2612200012002	33903000	100		225,00					225,00	
2612200012002	33903000	109		23.758,20					23.758,20	
2612200012002	33903200	109		3.588,00					3.588,00	
2612200012002	33903700	100		25.183,66					25.183,66	
2612200012002	33903700	109		3.646,18					3.646,18	
2612200012002	33903900	100		1.212.532,34		150.697,80			1.363.230,14	
2612200012002	33903900	109		364.269,71					364.269,71	
2612200012002	33909200	109		2.484,00					2.484,00	
2612200012002	44905200	109		8.583,00					8.583,00	
2645200012505	31901100	109		257.413,74					257.413,74	
2645200012505	31901600	109		22.295,66					22.295,66	
2645200012505	31904900	109		3.790,60					3.790,60	
2645200012505	33903900	109		7.629,60					7.629,60	
2645200382025	33903900	100		80.850,57					80.850,57	
2645200382025	33903900	109		811.806,92					811.806,92	
2657200401449	44903000	100		356.727,85					356.727,85	
2657200401449	44903500	100		102.708,97					102.708,97	
2657200401449	44903900	100		791.278,99					796.208,65	
2657200401449	44905100	101		52.394,52		4.929,66			52.394,52	
2657200401449	44905100	109		57.200,28					57.200,28	
2657200401449	44905200	100		329.422,11					329.422,11	

TOTAL DA UNIDADE	4.517.789,90	155.627,46	4.673.417,36		
TOTAL DO ORGAO	4.517.789,90	155.627,46	4.673.417,36		
TOTAL CORRENTE	2.819.474,18	150.697,80	2.970.171,98		
TOTAL CAPITAL	1.698.315,72	4.929,66	1.703.245,38		
F/CTB/5170	EMISSAO : 30/04/2004				
REFERENCIA: ABRIL/2004	PAGINA : 31				

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
13392015421150	33903000 100	7.970,00			7.970,00
13392015421150	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	111.290,60			111.290,60
1312200012002	33903300 100	887,41			887,41
1312200012002	33903600 100	16.801,05		341,01	17.142,06
1312200012002	33903700 100	243.135,45			243.135,45
1312200012002	33903900 100	247.868,74			247.868,74
1312200012002	44905200 100	9.967,24			9.967,24
1312200012147	33903900 100	30.054,17		4.384,51	34.438,68
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		717.915,91		4.725,52	722.641,43

3003 DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL

TOTAL DO ORGAO 8.027.050,98 14.714,80 8.041.765,78

TOTAL CORRENTE 7.254.808,54 14.714,80 7.269.523,34

TOTAL CAPITAL 772.242,44 772.242,44

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003 PAGINA : 33

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

04112200012056 31909600 100 101.744,41 101.744,41

04112200012056 33900800 100 39.194,32 39.194,32

04112200012326 31901100 100 4.856.219,68 4.856.219,68

04112200012326 31901600 100 19.749,11 19.749,11

04112200012326 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

04112200012046 33909300 100 70.134,24 70.134,24

04112200012062 33903900 100 540.168,92 540.168,92

04112200012157 33903900 100 893.869,75 893.869,75

04112200012287 33909300 109 38.924,83 273,73

04112200012294 33909300 100 12.249,25 12.249,25

04112200012330 33903900 100 21.640.400,86 21.640.400,86

04112200012596 33909300 100 141.096,36 141.096,36

04112200491037 45906100 100 95.747,49 95.747,49

TOTAL DA UNIDADE 23.432.591,70 23.432.865,43

TOTAL DO ORGAO 38.408.354,48 273,73 38.408.628,21

TOTAL CORRENTE	38.312.606,99	273,73	38.312.880,72
TOTAL CAPITAL	95.747,49		95.747,49
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA: ABRIL/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	227.884,60		227.884,60
1612200012002	33904700	100	0,00	2.776,69	2.776,69
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	466.610,63		466.610,63
1645101091168	44903500	100	252.891,18	38.107,60	290.998,78
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	30.845,35		30.845,35
1645101091168	44905100	141	255,72		255,72
1645101091168	44909200	100	90.546,17		90.546,17
1645101091215	44903500	100	119.725,84		119.725,84
1645101091215	44903500	101	40.229,34	23.451,72	63.681,06
1645101091215	44903500	110	28.205,03	28.205,03	56.410,06
1645101091215	44905100	100	475.057,59		475.057,59
1645101091215	44905100	101	193.918,84	11.349,12	205.267,96
1645101091215	44905100	110	33.003,30	179.003,25	212.006,55
1645101091217	44903500	100	75.750,00		75.750,00
1645101091217	44903500	100	16.047,43		16.047,43
1645101091217	44905100	100	666.430,20	4.279,13	670.709,33
1645101091217	44905100	101	98.849,31		98.849,31
1645101091217	44905100	110	152.395,94		152.395,94
1645101091510	44903500	100	27.576,52	27.574,50	55.151,02
1645101091510	44903500	101	398.100,88		398.100,88
1645101091510	44905100	101	384.501,82		384.501,82
1645101091510	44905100	110	11.373.783,06		11.373.783,06
1645101091510	44909200	101	103.112,91		103.112,91
1645101092253	44903600	141	354.546,40		354.546,40
1645101092253	44903900	100	60.716,90		60.716,90

1648201061220	44903500	100	9.805,23				4.151,81	13.957,04
1648201072582	44905100	100	399.027,27				12.056,52	411.083,79
1648201072582	44905100	141	5.856,31					5.856,31
1648201081047	44903500	100	6.994,00					6.994,00
1648201081047	44903900	100	280.734,62					280.734,62
1648201092497	44905100	141	251.125,04					254.531,12
TOTAL DA UNIDADE			18.867.409,95				334.361,45	19.201.771,40
3202	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH							
1645101091168	44905100	147	1.250.851,07					1.250.851,07
1645101091215	44903500	113	44.251,55					44.251,55
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003					PAGINA : 35
CODIGO	*	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*
								SALDO ATUAL
1645101091215	44903900	113	67.432,82					67.432,82
1645101091215	44905100	146	1.979.199,45				1.892,21	1.981.091,66
TOTAL DA UNIDADE			3.341.734,89				1.892,21	3.343.627,10
TOTAL DO ORGAO			22.209.144,84				336.253,66	22.545.398,50
TOTAL CORRENTE			1.114.816,71				2.776,69	1.117.593,40
TOTAL CAPITAL			21.094.328,13				333.476,97	21.427.805,10
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003					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 CORRENTE		108.022,77				108.022,77
TOTAL CAPITAL		0,00				0,00
F/CTB/5170				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003		PAGINA : 37

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

-----						SALDO ATUAL

34	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS					
3401	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS					
0412200012018	33903900	100	4.000,00			4.000,00
0412200012505	31901100	100	33.269,16			33.269,16
0412200012505	31901600	100	10.708,80			10.708,80
2781100332786	33903900	100	127.890,00			127.890,00
2781100332801	33903900	100	80.924,22			80.924,22
2781200332815	33903900	100	127.239,00			127.239,00
TOTAL DA UNIDADE			384.031,18			384.031,18
TOTAL DO ORGAO			384.031,18			384.031,18
TOTAL CORRENTE			384.031,18			384.031,18
TOTAL CAPITAL			0,00			0,00
F/CTB/5170				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003		PAGINA : 38

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

-----						SALDO ATUAL

36	SECRETARIA ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA					
3601	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA					
0412200012015	33903000	100	845,00			845,00
0412200012015	33903300	100	1.033,66			1.033,66
0412200012015	33903900	100	11.090,94			11.090,94
0412200012015	33904700	100	0,00			0,00
0412200012015	44905200	100	3.912,00			3.912,00
				730,84		

[illegible]

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:			ABRIL/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003						
CODIGO			*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL

			EMISSAO : 30/04/2004							
			PAGINA : 40							

38 SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS

3801 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS

0412200012017	33903900	100	1.967,37				2.988,66		4.956,03
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	7.600,20				349,80		7.950,00
0460400801520	44905200	100	11.058,80						11.058,80
0460400802019	33903000	100	223,20						223,20
0460400802019	33903700	100	22.440,46						22.440,46
0460400802019	33903900	100	31.530,26						31.530,26
TOTAL DA UNIDADE			117.399,39				3.338,46		120.737,85

TOTAL DO ORGAO

117.399,39

120.737,85

TOTAL CORRENTE

101.729,05

TOTAL CAPITAL

19.008,80

F/CTB/5170

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004

PAGINA : 41

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2003

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	26.097,00						26.097,00
TOTAL DA UNIDADE			232.045,09						232.045,09

TOTAL DO ORGAO

232.045,09

TOTAL CORRENTE

205.948,09

TOTAL CAPITAL

26.097,00

TOTAL GERAL

472.954.971,17

TOTAL CORRENTE

369.561.467,49

13.419.776,98

7.646.735,73

TOTAL CAPITAL		97.620.462,43	5.773.041,25	103.393.503,68	
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	ABRIL/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		EMISSAO : 30/04/2004	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			
REFERENCIA:	ABRIL/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		EMISSAO : 30/04/2004	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
0424493005070	33504300	100	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE			2.077,63	10.000,00	12.077,63
TOTAL DO ORGAO			2.077,63	10.000,00	12.077,63

TOTAL CORRENTE	2.077,63	10.000,00	12.077,63
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/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 : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/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	CONTROLDADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			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				1.079,50
1212800562515	33903000	142				1.783,60
1236100582307	33903000	100				33,60
1236100591474	44903500	100				331,34
1236100591474	44905100	100				337.668,55
1236100591474	44905200	100		303.596,20		5.501,39
1236700582030	33903000	100				76,32
1236700582030	33903000	142				19,08
TOTAL DA UNIDADE				303.596,20		346.493,38
1606	QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1230600582136	33903000	100				822,07
1236100572081	33903900	100				2.495,39
1236100572081	33903900	142				7.486,17
1236100572081	33904700	100				26,88
TOTAL DA UNIDADE						10.830,51
1610	NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1212800562515	33903600	100				27,50
TOTAL DA UNIDADE						27,50
TOTAL DO ORGAO				303.596,20		357.351,39
TOTAL CORRENTE						13.850,11
TOTAL CAPITAL				303.596,20		343.501,28
F/CTB/5170	CONTROLDADORIA 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

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	33903000	100	948,24			3.089,29		4.037,53

TOTAL DA UNIDADE 148.191,86 3.089,29 151.281,15

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 152.004,34 3.089,29 155.093,63

TOTAL CORRENTE 61.960,56 3.089,29 65.049,85

TOTAL CAPITAL 90.043,78 90.043,78

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

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	57.673,43			29.779,00		87.452,43
1012600011058	33903900	100	47.204,70			9.837,92		57.042,62
1012801272534	33903600	100	3.099,29					3.099,29
1012801272534	33903900	100	340,00					340,00
1030101232794	33903900	100	45.882,00					45.882,00
1030200012505	33903900	100	21.800,21					21.800,21
1030201201063	44905100	100	8.616,66			3.062,42		11.679,08
1030201201063	44905100	194	38.181,43					38.181,43

1030201201063	44909200	194	123.006,97				123.006,97
1030201222032	33903900	194	13.466,51				13.466,51
TOTAL DA UNIDADE			359.388,20	42.679,34			402.067,54
1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE							
1030201202521	33903000	100	100.267,34				100.267,34
1030201202521	33903000	194	58.596,95				58.596,95
1030201202521	33903700	194	52.385,37				52.385,37
1030201202521	33903900	100	79.599,60				79.599,60
1030201202521	33903900	194	386.466,89				386.466,89
1030201202521	33909200	194	60,64				60,64
1030295005015	33903600	194	298,00				298,00
TOTAL DA UNIDADE			677.674,79				677.674,79
1804 SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA							
1030101212522	31903400	100	1.369,89				1.369,89
1030101212522	31903400	194	266,13				266,13
1030101212522	33903700	100	96,84				96,84
1030201222132	33903900	100	3.145,99				3.145,99
1030301231514	33903900	100	2.090,00				2.090,00
1030301232527	33903000	100	2.246,40				2.246,40
1030501262130	33903900	194	16.987,67				16.987,67
TOTAL DA UNIDADE			26.202,92				26.202,92
TOTAL DO ORGAO			1.063.265,91	42.679,34			1.105.945,25
TOTAL CORRENTE			893.460,85	39.616,92			933.077,77
TOTAL CAPITAL			169.805,06	3.062,42			172.867,48
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/04/2004		
REFERENCIA: ABRIL/2004			CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		PAGINA : 8		
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							
0206100012155	33903900	113	4.908,35				4.908,35
0206100822318	33903900	113	1.100,00				1.100,00
TOTAL DA UNIDADE			6.008,35				6.008,35

TOTAL DO ORGAO	6.008,35	6.008,35	
TOTAL CORRENTE	6.008,35	6.008,35	
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00	
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: ABRIL/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		EMISSAO : 30/04/2004
		PAGINA : 9	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES * CREDITO NO MES * SALDO ATUAL

23	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO		
2304	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO LOCAL		
1545100941448 44903900 100	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL DA UNIDADE	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL DO ORGAO	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL CORRENTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITAL	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: ABRIL/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		EMISSAO : 30/04/2004
		PAGINA : 10	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES * CREDITO NO MES * SALDO ATUAL

24	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2402	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA		
1854101191031 44905100 141	0,00	18.026,43	18.026,43
TOTAL DA UNIDADE	0,00	18.026,43	18.026,43
TOTAL DO ORGAO	0,00	18.026,43	18.026,43
TOTAL CORRENTE	0,00	0,00	0,00

TOTAL CAPITAL		0,00	18.026,43	18.026,43
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	ABRIL/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
				SALDO ATUAL
				PAGINA : 11
				EMISSAO : 30/04/2004

25	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
2501	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
2712200012002	33903700	100	2.846, 87
2781200322558	33903700	100	20.319, 36
TOTAL DA UNIDADE			23.166, 23
TOTAL DO ORGAO			23.166, 23
TOTAL CORRENTE			23.166, 23
TOTAL CAPITAL			0, 00

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/04/2004	
REFERENCIA:	ABRIL/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003				PAGINA : 12	

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

29	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
2901	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
2657200401449	44903000	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

TOTAL CORRENTE		0,00		0,00	
TOTAL CAPITAL		1.261.203,04		2.324,54	
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/04/2004	
REFERENCIA: ABRIL/2004		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		PAGINA : 15	
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		588,30		588,30	
0460400801520 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		2.767.155,84		379.715,80	
TOTAL CORRENTE		1.014.599,68		52.706,21	
TOTAL CAPITAL		1.752.556,16		327.009,59	
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/04/2004	
REFERENCIA: ABRIL/2004		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003		PAGINA : 1	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES * SALDO ATUAL

11 GABINETE DO PREFEITO					
1101 GABINETE DO PREFEITO		0,00		300,00	
0412800012014 33903900 100		0,00		10.000,00	
0424493005070 33504300 100		0,00		10.300,00	
TOTAL DA UNIDADE		0,00		10.300,00	
TOTAL DO ORGAO		0,00		10.300,00	

TOTAL CORRENTE	0,00	10.300,00	10.300,00	
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00	
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: ABRIL/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003		PAGINA : 2	EMISSAO : 30/04/2004
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		57.823,33		57.823,33
TOTAL DA UNIDADE		57.823,33		57.823,33
TOTAL DO ORGAO		57.823,33		57.823,33
TOTAL CORRENTE		57.823,33		57.823,33
TOTAL CAPITAL		0,00		0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: ABRIL/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003		PAGINA : 3	EMISSAO : 30/04/2004
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES
			*	CREDITO NO MES
				SALDO ATUAL
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
1601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
1212200012002 33903900 100		0,00	22.537,30	22.537,30
1212600572499 33903900 100		0,00	4.825,63	4.825,63
1212600572499 33903900 142		0,00	5.827,70	5.827,70
1212600582510 44903900 142		0,00	108.421,35	108.421,35
1212800562515 33904700 100		0,00	4.157,82	4.157,82
1236100572293 33903900 100		0,00	2.934,72	2.934,72
1236100572293 33904700 100		0,00	229,60	229,60
1236100591474 44905100 100		0,00	369.147,91	369.147,91
1236100592021 33903600 100		0,00	1.323,63	1.323,63
1236100592021 33903600 142		0,00	166,47	166,47
1236100592021 33903900 100		0,00	50.854,57	50.854,57
1236100592021 33903900 142		0,00	36.258,61	36.258,61

1236100592021	339093000	100	0,00	4.812,69	4.812,69
1236100592021	339093000	142	0,00	8.086,19	8.086,19
1236500592306	339039000	100	0,00	69.122,33	69.122,33
1236500861024	449051000	100	0,00	152.605,24	152.605,24
1236700582030	339039000	100	0,00	340,58	340,58
TOTAL DA UNIDADE			0,00	841.652,34	841.652,34
1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1230600582136	339030000	100	500,00	500,00	500,00
TOTAL DA UNIDADE			500,00		
1603	SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1236100572081	339039000	100	67.268,00	67.268,00	67.268,00
TOTAL DA UNIDADE			67.268,00		
1605	QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1236100572081	339039000	100	2.825,11	2.825,11	2.825,11
1236100582547	339030000	100	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1236100582547	339032000	142	1.571,25	1.571,25	1.571,25
TOTAL DA UNIDADE			6.396,36	6.396,36	6.396,36
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1230600582136	339030000	100	0,00	19.986,21	19.986,21
1230600582136	339030000	115	0,00	13,79	13,79
1236100582547	339030000	142	823,68	823,68	823,68
TOTAL DA UNIDADE			823,68	20.000,00	20.823,68
1609	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1230600582136	339030000	100	521.569,55	521.569,55	521.569,55
1230600582136	339030000	115	120.723,31	120.723,31	120.723,31
TOTAL DA UNIDADE			642.292,86	642.292,86	642.292,86
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/04/2004	
REFERENCIA:	ABRIL/2004		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 4	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
					SALDO ATUAL
1610	NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1236100582547	449052000	142	0,00	6.723,90	6.723,90

TOTAL DA UNIDADE	0,00	6.723,90	6.723,90
TOTAL DO ORGAO	717.280,90	868.376,24	1.585.657,14
TOTAL CORRENTE	717.280,90	231.477,84	948.758,74
TOTAL CAPITAL	0,00	636.898,40	636.898,40
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA:	ABRIL/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003	EMISSAO : 30/04/2004
		PAGINA : 5	
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	33903900 100	400,80	400,80
08243001372248	33903900 100	379,60	379,60
08244001351007	44903900 101	0,00	13.636,80
08244001351007	44903900 110	0,00	76.406,98
08244001382045	33903900 100	2.540,00	838,38
08244001382045	33903900 100	0,00	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE	3.320,40	97.882,16	101.202,56
TOTAL DO ORGAO	3.320,40	97.882,16	101.202,56
TOTAL CORRENTE	3.320,40	7.838,38	11.158,78
TOTAL CAPITAL	0,00	90.043,78	90.043,78
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA:	ABRIL/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003	EMISSAO : 30/04/2004
		PAGINA : 6	
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

1030201201063	44905100	194	0,00	56.847,60	56.847,60	
TOTAL DA UNIDADE			10.498,88	56.847,60	67.346,48	
1802	SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE					
1030201202521	33909200	194	0,00	16.781,67	16.781,67	
TOTAL DA UNIDADE			0,00	16.781,67	16.781,67	
TOTAL DO ORGAO			10.498,88	73.629,27	84.128,15	
TOTAL CORRENTE			0,00	16.781,67	16.781,67	
TOTAL CAPITAL			10.498,88	56.847,60	67.346,48	
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003			PAGINA :	7
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	369,38	369,38		
0103100032033	33903600	100	3.150,00	3.150,00		
0103100032033	33903900	100	161.316,19	161.316,19		
0103100032033	33904700	100	630,00	630,00		
0103100032033	45903900	100	5.096,00	5.096,00		
TOTAL DA UNIDADE			170.561,57	170.561,57		
TOTAL DO ORGAO			170.561,57	170.561,57		
TOTAL CORRENTE			165.465,57	165.465,57		
TOTAL CAPITAL			5.096,00	5.096,00		
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/04/2004
REFERENCIA:	ABRIL/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003			PAGINA :	8
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

	$\theta, 0.02$	$\theta, 0.02$
0206100012155 33903700 113	19.149, 50	19.149, 50
0206100012155 33903900 113	1.089, 89	1.089, 89
0206100822318 33903600 143	6.468, 71	6.468, 71
0206100822318 33903900 113	43.600, 27	43.600, 27

TOTAL DA UNIDADE	70.308,39	70.308,39
------------------	-----------	-----------

TOTAL DO ORGAO	70.308,39	70.308,39
----------------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	70.308,39	70.308,39
----------------	-----------	-----------

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

F/CTB/5170

REFERENCIA: ABRIL/2004 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 9

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

32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO

1612200012002	33903900	100	0,00	579,78	579,78
1645101091168	44903000	100	8.449,00	8.449,00	8.449,00
1645101091168	44903500	100	0,00	22.716,04	22.716,04
1645101091168	44903600	100	0,00	8.369,48	8.369,48
1645101091215	44903500	110	0,00	0,01	0,01
1645101091215	44903500	101	0,00	12,79	12,79
1645101091215	44903500	110	0,00	260.072,52	260.072,52
1645101091217	44903500	100	0,00	30,00	30,00
1645101091510	44905100	101	0,00	7,02	7,02
1645101091510	44905100	110	0,00	227,91	227,91
1645101091510	44909200	101	0,00	216,17	216,17

3202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH

1645101091168	44905100	147	0, 00	260.409,44	260.409,44
1645101091215	44903500	113	0, 00	13.776,42	13.776,42
1645101091215	44903900	113	0, 00	945,58	945,58
1645101091215	44905100	146	0, 00	103.919,83	103.919,83

TOTAL DA UNIDADE	0,00	379.051,27	379.051,27
TOTAL DO ORGAO	8.449,00	671.282,99	679.731,99
TOTAL CORRENTE	0,00	579,78	579,78
TOTAL CAPITAL	8.449,00	670.703,21	679.152,21
TOTAL GERAL	1.038.242,47	1.721.470,66	2.759.713,13
TOTAL CORRENTE	1.014.198,59	266.977,67	1.281.176,26
TOTAL CAPITAL	24.043,88	1.454.492,99	1.478.536,87