

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 1

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
1001		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO						
0412200012002	33903010	100	2.371,50	2.371,50				0,00
0412200012002	33903926	100	897,00					897,00
0418200062215	33903926	100	2.944,50					2.944,50
TOTAL DA UNIDADE			6.213,00	2.371,50				3.841,50
TOTAL DO ORGAO			6.213,00	2.371,50				3.841,50
TOTAL CORRENTE			6.213,00	2.371,50				3.841,50
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/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						
0413100792550	33904711	100	3,81					3,81
0413100792550	33904712	100	95,20					95,20
0439201402224	33903926	100	7,27					7,27
0439201402224	33903928	100	35,97					35,97
TOTAL DA UNIDADE			142,25					142,25
TOTAL DO ORGAO			142,25					142,25
TOTAL CORRENTE			142,25					142,25

TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/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		22.012,55		22.012,55				0,00
0412200012002 33903912 100		0,00		2.108,19		2.108,19		0,00
0412200012002 33903926 100		0,00		43.690,88		43.690,88		0,00
TOTAL DA UNIDADE		22.012,55		67.811,62		45.799,07		0,00
TOTAL DO ORGAO		22.012,55		67.811,62		45.799,07		0,00
TOTAL CORRENTE		22.012,55		67.811,62		45.799,07		0,00
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/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				0,00
0412200482502 44903909 110		1.219,42						1.219,42
0412200501443 44905217 100		117.000,00		117.000,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		128.012,99		125.725,00				2.287,99
TOTAL DO ORGAO		128.012,99		125.725,00				2.287,99
TOTAL CORRENTE		1.068,57						1.068,57

TOTAL CAPITAL	126.944,42	125.725,00	1.219,42
---------------	------------	------------	----------

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/05/2004
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: MAIO/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				0,00
TOTAL DA UNIDADE		134,52		134,52				0,00
1502		COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS						
1545100651143 44905102 100		0,00		34.930,22		34.930,22		0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00		34.930,22		34.930,22		0,00
1503		COORDENADORIA GERAL DE OBRAS						
1545100661086 44906101 100		36.600,00						36.600,00
1545200661090 44905101 100		34.555,43		34.555,43				0,00
1545200661090 44906101 100		26.050,00						26.050,00
1545200671087 44905101 100		1.592,60		1.592,60				0,00
TOTAL DA UNIDADE		98.798,03		36.148,03				62.650,00
1504		COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO						
1512200012002 33903007 100		0,00		195,00		195,00		0,00
1512200012002 33903011 100		0,00				2.403,90		2.403,90
1512200012002 33903928 100		4,35						4,35
1545200712071 33903925 100		0,03						0,03
1545200712099 33903924 100		1,21						1,21
1545200712546 33903960 100		244,86		244,86				0,00
TOTAL DA UNIDADE		250,45		439,86		2.598,90		2.409,49
TOTAL DO ORGAO		99.183,00		71.652,63		37.529,12		65.059,49
TOTAL CORRENTE		384,97		574,38		2.598,90		2.409,49

TOTAL CAPITAL	98.798,03	71.078,25	34.930,22	62.650,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/05/2004	
REFERENCIA: MAIO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		PAGINA : 6	

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
1601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
1212200012002	33903016	100		8.988,00				8.988,00
1212200012002	33903902	100		2.780,04				0,00
1212200012002	33903926	100		8.392,74				92,74
1212200012002	33903928	100		3.357,08				0,00
1212800562515	33903612	100		185,42				185,42
1236100582512	33903024	100		532,44				0,00
1236100591474	44905101	100		49.204,34		215.082,35		215.082,35
1236100591474	44905102	100		95.241,39				0,00
1236100591474	44906101	100		52.000,00				52.000,00
1236100592021	33903614	100		75,00				18,53
1236100592021	33903614	142		458,49				60,66
1236100592021	33903947	100		500,00				0,00
1236100592021	33903948	100		349,90				0,00
1236100592021	33909302	100		156,69				0,00
1236100592021	33909302	142		470,09				0,00
1236500592306	33903937	100		0,00		2.169,61		0,00
1236500861024	44905102	100		6.347,00				0,00
1236500861024	44906102	100		933.333,28				816.666,62
TOTAL DA UNIDADE				1.162.371,90		286.529,54		217.251,96
1602 PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212800562515	33904711	100		154,40				154,40
1236100572081	33904712	100		84,00				84,00
1236100582513	33904711	100		180,00				180,00
TOTAL DA UNIDADE				418,40				418,40
1603 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
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

1230600582136 33903007 100	355,30	355,30	0,00
1230600582136 33903007 115	1.301,14	1.301,14	0,00
1236100582547 33903016 100	749,00		749,00

TOTAL DA UNIDADE	2.405,44	1.656,44	749,00
------------------	----------	----------	--------

1605 QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515 33903918 100	1.542,00		1.542,00
1212800562515 33904711 100	1.924,80		1.924,80
1236100582547 33903016 100	749,00		749,00

TOTAL DA UNIDADE	4.215,80		4.215,80
------------------	----------	--	----------

1606 QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 7

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1212800562515 33903612 100		38,72		38,72				0,00
1212800562515 33904711 100		520,00						520,00
1236100572081 33903926 100		70,66						70,66
1236100582547 33903016 100		749,00						749,00
TOTAL DA UNIDADE		1.378,38		38,72				1.339,66

1607 SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515 33903612 100	9,61		9,61
----------------------------	------	--	------

TOTAL DA UNIDADE	9,61		9,61
------------------	------	--	------

1608 SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515 33903918 142	2.834,00		2.834,00
1230600582136 33903007 100	0,00	1.452,24	1.452,24
1236100572081 33903926 100	67,98		67,98
1236100582547 33903016 100	749,00		749,00

TOTAL DA UNIDADE	3.650,98	1.452,24	5.103,22
------------------	----------	----------	----------

1609 OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515	33903918	100	390,00			390,00
1212800562515	33904711	100	153,52			153,52
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			2.776,44			2.776,44

1610 NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236100582547	33903016	100	749,00			749,00
TOTAL DA UNIDADE			749,00			749,00

1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1230600582136	33903007	100	800,25	800,25		0,00
1230600582136	33903007	115	1.550,04	1.550,04		0,00
1236100572081	33903926	100	127,85	127,85		0,00
1236100582547	33903016	100	749,00			749,00
TOTAL DA UNIDADE			3.227,14	2.478,14		749,00
TOTAL DO ORGAO			1.182.020,07	290.702,84	218.704,20	1.110.021,43
TOTAL CORRENTE			45.894,06	23.243,45	3.621,85	26.272,46
TOTAL CAPITAL			1.136.126,01	267.459,39	215.082,35	1.083.748,97

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 8

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	11.102,47	1.495,92	1.495,92	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	1.350,00	1.350,00		0,00

0824301372247	33903903	100	720,00	720,00		0,00
0824301372248	33903902	100	269,87	539,74	269,87	0,00
0824400012505	33903923	100	97.989,73	97.989,73		0,00
0824401351007	44903004	101	7.240,79			7.240,79
0824401351007	44903911	101	61.804,12	43.039,00		18.765,12
0824401351007	44905217	101	1.260,00			1.260,00
0824401382045	33903926	100	1.206,04	1.206,04		0,00
0824401382045	44905214	100	850,00			850,00
0830601362273	33903007	100	186.505,82	340.713,55	427.069,63	272.861,90
1230601362252	33903007	100	40.112,34	74.510,46	47.922,03	13.523,91
1236501382044	33903937	100	18.400,99	35.660,63	17.259,64	0,00

TOTAL DA UNIDADE		430.855,29	597.225,07	494.017,09	327.647,31
------------------	--	------------	------------	------------	------------

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	10.212,00	10.212,00		0,00

TOTAL DA UNIDADE		27.391,94	10.212,00		17.179,94
------------------	--	-----------	-----------	--	-----------

TOTAL DO ORGAO		458.247,23	607.437,07	494.017,09	344.827,25
----------------	--	------------	------------	------------	------------

TOTAL CORRENTE		386.492,32	564.398,07	494.017,09	316.111,34
----------------	--	------------	------------	------------	------------

TOTAL CAPITAL		71.754,91	43.039,00		28.715,91
---------------	--	-----------	-----------	--	-----------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 9

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	0,00		99,56	99,56
1012200012002	33903904	100	31.573,30	25.432,95		6.140,35
1012600011058	33903904	100	17.111,38	17.111,38		0,00
1012600011058	33903931	100	7.128,00	6.343,92		784,08
1012600011058	33903947	100	28.204,55	28.204,55		0,00
1012600011058	44905203	100	2.235,60	2.235,60		0,00
1012801272534	33903607	100	2.798,86			2.798,86
1012801272534	33903614	100	53.311,21			53.311,21

1012801272534	33903947	100	11.737,00	11.737,00		0,00
1030101232794	33903904	100	45.882,00	45.882,00		0,00
1030101232794	33903947	100	21.317,89	21.317,89		0,00
1030201201063	44903501	100	75.238,27	75.238,27		0,00
1030201201063	44905101	108	0,00	202.030,72	404.061,44	202.030,72
1030201201063	44905102	100	112.110,54	112.110,54		0,00
1030201201063	44905104	194	107.015,27	104.098,59		2.916,68
1030201222032	33903904	194	1.360,00	1.360,00		0,00
1030201222032	33903919	194	295,40	295,40		0,00
1030201222032	33903947	194	1.678,03	1.678,03		0,00

TOTAL DA UNIDADE		518.997,30	655.076,84	404.161,00	268.081,46
------------------	--	------------	------------	------------	------------

1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE

1030101282435	33903947	194	10.122,53	88.122,13	87.640,00	9.640,40
1030200012505	33904711	194	2.071,99			2.071,99
1030200012505	33904712	194	279.555,35			279.555,35
1030201202521	33903012	100	2.919,44	7.009,44	11.797,20	7.707,20
1030201202521	33903012	194	90.796,48	90.993,76	833,28	636,00
1030201202521	33903022	194	0,00		10.271,52	10.271,52
1030201202521	33903503	194	2.400,00	2.400,00		0,00
1030201202521	33903701	194	3.825,00	3.825,00		0,00
1030201202521	33903702	194	2.941,40	2.941,40		0,00
1030201202521	33903902	100	1.556.392,91			1.556.392,91
1030201202521	33903904	100	81.120,82	74.819,70	1.055,66	7.356,78
1030201202521	33903904	194	252.867,68	256.062,79	10.101,00	6.905,89
1030201202521	33903926	194	117,07	57,10		59,97
1030201202521	33903927	100	1.926,94	1.926,94		0,00
1030201202521	33903947	100	41.243,37	40.585,35		658,02
1030201202521	33903947	194	88.205,68	86.032,43		2.173,25
1030201202521	33903948	194	22.290,28	21.998,86		291,42
1030201202521	33909209	194	11.157,69	11.157,69	1.880,30	1.880,30
1030201202521	33909217	194	496,75	496,75	408,90	408,90
1030201202521	33909220	194	2.966,14	2.966,14		0,00
1030201202521	33909228	194	746,20			746,20
1030295005015	33903616	194	742,11			742,11

TOTAL DA UNIDADE		2.454.905,83	691.395,48	123.987,86	1.887.498,21
------------------	--	--------------	------------	------------	--------------

1804 SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA

1030101212522	31903401	100	2.261,21	2.261,21	8.792,91	8.792,91
---------------	----------	-----	----------	----------	----------	----------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 10

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

1030101212522 31903401 194	0,00		345,50	345,50
1030201222132 33903904 100	66.831,63	59.459,35		7.372,28
1030301252530 33903904 194	682,83	682,83		0,00
1030301252586 33904801 194	1.440,00			1.440,00
1030501262130 33903947 100	7.886,12	7.886,12		0,00
TOTAL DA UNIDADE	79.101,79	70.289,51	9.138,41	17.950,69
TOTAL DO ORGAO	3.053.004,92	1.416.761,83	537.287,27	2.173.530,36
TOTAL CORRENTE	2.756.405,24	921.048,11	133.225,83	1.968.582,96
TOTAL CAPITAL	296.599,68	495.713,72	404.061,44	204.947,40
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			PAGINA : 11

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
19		SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA						
1901		GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA						
1912200012260 33903926 100		549,06						549,06
1912200012260 33904712 100		336,14						336,14
TOTAL DA UNIDADE		885,20						885,20
TOTAL DO ORGAO		885,20						885,20
TOTAL CORRENTE		885,20						885,20
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003						PAGINA : 12

2101 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

0103200042051 31900399 100	36.815,59		36.815,59
0103200042051 31901199 100	214.326,68	8.154,54	206.172,14
0103200042051 31901399 100	57.197,77	1.794,00	55.403,77
0103200042051 31909699 100	24.584,57		24.584,57
0103200042051 33903999 100	17.972,00		17.972,00

TOTAL DA UNIDADE	350.896,61	9.948,54	340.948,07
------------------	------------	----------	------------

TOTAL DO ORGAO	350.896,61	9.948,54	340.948,07
----------------	------------	----------	------------

TOTAL CORRENTE	350.896,61	9.948,54	340.948,07
----------------	------------	----------	------------

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

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 13

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	1.167,02	1.059,51	107,51
----------------------------	----------	----------	--------

TOTAL DA UNIDADE	1.167,02	1.059,51	107,51
------------------	----------	----------	--------

2202 FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPM

0206100012155 44905102 143	3.201,61	3.201,61	0,00
0206100822318 33903606 113	740,00		740,00
0206100822318 33904711 143	131,72		131,72
0206100822318 33909302 143	91,08		91,08

TOTAL DA UNIDADE	4.164,41	3.201,61	962,80
------------------	----------	----------	--------

TOTAL DO ORGAO	5.331,43	4.261,12	1.070,31
----------------	----------	----------	----------

TOTAL CORRENTE	2.129,82	1.059,51	1.070,31
----------------	----------	----------	----------

TOTAL CAPITAL	3.201,61	3.201,61	0,00
---------------	----------	----------	------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 14

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		4.854,52		4.854,52				0,00
1854301152516 33903919 141		3.290,65		3.290,65				0,00
TOTAL DA UNIDADE		8.145,17		8.145,17				0,00
2402		FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA						
1854101191031 44903909 141		2.422,14						2.422,14
1854101191031 44905104 141		24.557,81		12.893,65				11.664,16
TOTAL DA UNIDADE		26.979,95		12.893,65				14.086,30
TOTAL DO ORGAO		35.125,12		21.038,82				14.086,30
TOTAL CORRENTE		8.145,17		8.145,17				0,00
TOTAL CAPITAL		26.979,95		12.893,65				14.086,30

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 15

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						
2781200321409 44905101 100		8.478,71						8.478,71
2781200322558 33903015 100		2.544,60		2.544,60				0,00
2781200322558 33903702 100		43.982,46		39.144,38				4.838,08
2781200322558 33903904 100		7.738,00		7.397,53				340,47
2781200322558 33903926 100		1.844,00						1.844,00
TOTAL DA UNIDADE		64.587,77		49.086,51				15.501,26

TOTAL DO ORGAO	64.587,77	49.086,51	15.501,26
TOTAL CORRENTE	56.109,06	49.086,51	7.022,55
TOTAL CAPITAL	8.478,71		8.478,71
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		PAGINA : 16

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 33909214 100	2.323,55		2.323,55
1136301511166 44903903 101	2.802,10		2.802,10
TOTAL DA UNIDADE	5.125,65		5.125,65
TOTAL DO ORGAO	5.125,65		5.125,65
TOTAL CORRENTE	2.323,55		2.323,55
TOTAL CAPITAL	2.802,10		2.802,10

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		PAGINA : 17

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

29 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2901 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2645200012505 33901401 109	210,00		210,00
2657200401449 44903501 100	4.650,00		4.650,00
2657200401449 44905101 101	1.214,06	1.254,09	4.685,29
TOTAL DA UNIDADE	6.074,06	1.254,09	9.545,29

TOTAL DO ORGAO	6.074,06	1.254,09	4.725,32	9.545,29
TOTAL CORRENTE	210,00			210,00
TOTAL CAPITAL	5.864,06	1.254,09	4.725,32	9.335,29

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 18

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
30		SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS						
3002		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO						
1312200012147 33903904 100		214,03		214,03				0,00
TOTAL DA UNIDADE		214,03		214,03				0,00
3003		DEPARTAMENTO GERAL DE ACAA CULTURAL						
1339201402053 33903611 100		27,50						27,50
1339201402236 33903611 100		27,50						27,50
1339201402272 33904711 100		100,00						100,00
TOTAL DA UNIDADE		155,00						155,00
3004		DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL						
1339201412548 33903611 100		500,00						500,00
TOTAL DA UNIDADE		500,00						500,00
3005		DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL						
1339101421032 44905102 108		183.853,54						183.853,54
1339101421032 44906102 101		281.295,00						281.295,00
TOTAL DA UNIDADE		465.148,54						465.148,54
TOTAL DO ORGAO		466.017,57		214,03				465.803,54
TOTAL CORRENTE		869,03		214,03				655,00
TOTAL CAPITAL		465.148,54						465.148,54

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 19

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		2.354,48				31.972,91
0412200012062 33903910 100		404,80						404,80
0412200012287 33909301 109		17.920,42		602,75				17.317,67
0412200012294 33909302 100		27,14						27,14
0412200491037 45906101 100		218.000,00						218.000,00
TOTAL DA UNIDADE		270.679,75		2.957,23				267.722,52
TOTAL DO ORGAO		276.419,85		2.957,23				273.462,62
TOTAL CORRENTE		58.419,85		2.957,23				55.462,62
TOTAL CAPITAL		218.000,00						218.000,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 20

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
1645101091168 44906101 100		33.293,92						33.293,92
1645101091168 44909201 100		0,00		2.868,09		66.603,49		63.735,40

1645101091215	44905101	110	8.325,73	8.325,73		0,00
1645101091215	44906101	100	61.400,00			61.400,00
1645101091217	44905101	101	1.245,27	1.245,27		0,00
1645101091217	44905101	110	610.640,77	1.028.768,33	418.127,56	0,00
1645101091510	44903501	101	2.135,92			2.135,92
1645101091510	44905101	101	18.549,20	18.549,20		0,00
1645101091510	44905101	110	599.757,28	599.757,28		0,00
1645101091510	44909201	101	46.307,42	4.372,36		41.935,06
1648201081047	44909201	100	9.721,21	9.721,21		0,00

TOTAL DA UNIDADE			1.393.228,97	1.673.607,47	484.731,05	204.352,55
------------------	--	--	--------------	--------------	------------	------------

3202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH

1645101091168	44905101	147	120.657,78	120.657,78		0,00
1645101091215	44905101	146	1.127,37			1.127,37

TOTAL DA UNIDADE			121.785,15	120.657,78		1.127,37
------------------	--	--	------------	------------	--	----------

TOTAL DO ORGAO			1.515.014,12	1.794.265,25	484.731,05	205.479,92
----------------	--	--	--------------	--------------	------------	------------

TOTAL CORRENTE			1.852,25			1.852,25
----------------	--	--	----------	--	--	----------

TOTAL CAPITAL			1.513.161,87	1.794.265,25	484.731,05	203.627,67
---------------	--	--	--------------	--------------	------------	------------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 21

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	33903913	100	702,00	702,00		0,00
---------------	----------	-----	--------	--------	--	------

TOTAL DA UNIDADE			702,00	702,00		0,00
------------------	--	--	--------	--------	--	------

TOTAL DO ORGAO			702,00	702,00		0,00
----------------	--	--	--------	--------	--	------

TOTAL CORRENTE			702,00	702,00		0,00
----------------	--	--	--------	--------	--	------

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

TOTAL GERAL			7.675.015,39	4.466.190,08	1.822.793,12	5.031.618,43
-------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL CORRENTE			3.701.155,50	1.651.560,12	679.262,74	2.728.858,12
----------------	--	--	--------------	--------------	------------	--------------

TOTAL CAPITAL			3.973.859,89	2.814.629,96	1.143.530,38	2.302.760,31
---------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------