

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO 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	33903926	100		4.373,51				4.373,51
0418200062215	33903926	100		2.651,21				2.651,21
0418200062215	33903927	100		138,14				138,14
0418200062215	33903947	100		580,72				580,72
0418200062215	33903948	100		252,67				252,67
1339200072012	33903902	100		1.698,23				1.698,23
1339200072012	33903926	100		1.378,44				1.378,44

TOTAL DA UNIDADE				11.072,92				11.072,92
------------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

1002 SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS

0412200012006	33903902	100		26.475,44				26.475,44
0412200012006	33903926	100		12.109,60				12.109,60
0412200012006	33903928	100		2.865,66				2.865,66

TOTAL DA UNIDADE				41.450,70				41.450,70
------------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

TOTAL DO ORGAO				52.523,62				52.523,62
----------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

TOTAL CORRENTE				52.523,62				52.523,62
----------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

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 NAO PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 2

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

11 GABINETE DO PREFEITO

1101 GABINETE DO PREFEITO

TOTAL DO ORGAO	330.205,34	45.799,07	284.406,27
TOTAL CORRENTE	330.205,34	45.799,07	284.406,27
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 NAO 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 33903926 100		317,73						317,73
TOTAL DA UNIDADE		317,73						317,73
1403	COORDENACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO							
0412200012002 33903912 100		1.900,42						1.900,42
0412500222042 33903913 100		1,85						1,85
TOTAL DA UNIDADE		1.902,27						1.902,27
TOTAL DO ORGAO		2.220,00						2.220,00
TOTAL CORRENTE		2.220,00						2.220,00
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 NAO PROCESSADOS DE 2003							PAGINA : 5

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

15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
1502	COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS							

1512200012002 33903918 100	900,00		900,00
1545100651143 44905102 100	46.881,17	34.930,22	11.950,95
TOTAL DA UNIDADE	47.781,17	34.930,22	12.850,95

1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

1545200661090 44903005 100	8.956,87		8.956,87
1545200661090 44905101 100	23.837,09		23.837,09
1545200671087 44905101 100	100.968,04		100.968,04
TOTAL DA UNIDADE	133.762,00		133.762,00

1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO

1512200012002 33903007 100	6.893,31	195,00	6.698,31
1512200012002 33903011 100	6.877,80	2.403,90	4.473,90
1512200012002 33903926 100	2.387,33		2.387,33
1512200012002 33903928 100	137,55		137,55
TOTAL DA UNIDADE	16.295,99	2.598,90	13.697,09
TOTAL DO ORGAO	197.839,16	37.529,12	160.310,04
TOTAL CORRENTE	17.195,99	2.598,90	14.597,09
TOTAL CAPITAL	180.643,17	34.930,22	145.712,95

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

REFERENCIA: MAIO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO 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 33903926 100	6.375,80		6.375,80
1212200012002 33904711 100	3.904,55		3.904,55
1212200012002 33904712 100	5.090,98		5.090,98
1236100012505 31901301 100	38.458,16		38.458,16
1236100012505 31901304 167	80.708,28		80.708,28
1236100572293 33903948 100	325,00		325,00
1236100582511 33903969 100	1.149.999,88		1.149.999,88
1236100591474 44903912 106	93,96		93,96
1236100591474 44905101 100	215.082,35	215.082,35	0,00

1236100592021	33903614	100	1,74			1,74
1236100592021	33903614	142	5,22			5,22
1236100592021	33909302	142	1.029,91			1.029,91
1236500592306	33903937	100	341.539,87	34.734,07	2.169,61	308.975,41
1236500861024	44905101	100	6.409,51			6.409,51
1236500861024	44905102	100	12.590,09			12.590,09

TOTAL DA UNIDADE		1.861.615,30		249.816,42	2.169,61	1.613.968,49
------------------	--	--------------	--	------------	----------	--------------

1602 PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515	33904711	100	539,57			539,57
1230600582136	33903007	100	13,20			13,20
1236100572081	33903928	100	28.199,19			28.199,19
1236100572081	33903928	142	75.000,00			75.000,00
1236100582547	33903002	100	340,48			340,48
1236100582547	33903002	142	3,42			3,42

TOTAL DA UNIDADE		104.095,86				104.095,86
------------------	--	------------	--	--	--	------------

1603 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236100572081	33903203	100	771,68			771,68
1236500592308	44905217	100	1.123,40			1.123,40

TOTAL DA UNIDADE		1.895,08				1.895,08
------------------	--	----------	--	--	--	----------

1604 TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1230600582136	33903007	100	120.663,79			120.663,79
1230600582136	33903007	115	18.656,30			18.656,30
1230600582136	33903011	100	20.524,00			20.524,00
1236100572081	33903902	142	12.992,36			12.992,36
1236100572081	33903923	100	1.212,00			1.212,00
1236100572081	33903926	100	5.959,75			5.959,75
1236100572081	33903926	142	28.067,87			28.067,87
1236100572081	33903927	142	9.619,37			9.619,37
1236100572081	33903928	100	3.395,63			3.395,63
1236100572081	33903928	142	65.921,22			65.921,22

TOTAL DA UNIDADE		287.012,29				287.012,29
------------------	--	------------	--	--	--	------------

1605 QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

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

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

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1212800562515	33904711 100	2.217,80						2.217,80
1230600582136	33903007 100	82.613,36						82.613,36
1230600582136	33903007 115	28.833,02						28.833,02
1230600582136	33903011 100	230,00						230,00
1236100572081	33903926 100	7.806,80						7.806,80
1236100572081	33903926 142	3.113,29						3.113,29
1236100572081	33903927 142	180,00						180,00
1236100572081	33903928 100	5.000,00						5.000,00
1236100572081	33904712 100	3.226,99						3.226,99
1236500592308	44905216 100	6.900,00						6.900,00
TOTAL DA UNIDADE		140.121,26						140.121,26
1606	QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562515	33904711 100	4,60						4,60
1230600582136	33903007 100	1.548,49						1.548,49
1230600582136	33903007 115	1.108,84						1.108,84
1236100572081	33903928 100	1.241,59						1.241,59
1236100572081	33904712 100	401,77						401,77
TOTAL DA UNIDADE		4.305,29						4.305,29
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1230600582136	33903007 100	145.654,31						145.654,31
1230600582136	33903011 100	14.260,24						14.260,24
1236100572081	33903203 100	110,24						110,24
1236100572081	33903902 100	26.068,46						26.068,46
1236100572081	33903926 100	5.444,28						5.444,28
1236100572081	33903928 100	62.490,64						62.490,64
1236100572081	33904712 100	1.257,18						1.257,18
TOTAL DA UNIDADE		255.285,35						255.285,35
1608	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1230600582136	33903007 100	13.216,05		1.452,24				11.763,81
1230600582136	33903007 115	143,61						143,61
1236100572081	33903926 142	500,00						500,00
1236100572081	33903928 100	5.000,00						5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		18.859,66		1.452,24				17.407,42
1609	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562515	33904711 100	1.318,70						1.318,70

1230600582136 33903007 100	20.161,97	20.161,97
1230600582136 33903007 115	11.939,06	11.939,06
1236100572081 33903926 100	525,49	525,49
1236100572081 33904712 100	163,80	163,80

TOTAL DA UNIDADE	34.109,02	34.109,02
------------------	-----------	-----------

1610 NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1230600582136 33903007 100	1.196,58	1.196,58
----------------------------	----------	----------

TOTAL DA UNIDADE	1.196,58	1.196,58
------------------	----------	----------

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

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

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

1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1230600582136 33903007 100	131.018,77	131.018,77	0,00
1230600582136 33903007 115	50.896,66	50.896,66	0,00
1236100572081 33903926 100	9.047,92	6.523,49	2.524,43
1236100572081 33903926 142	3.145,98		3.145,98
1236100572081 33903928 100	6.708,70		6.708,70

TOTAL DA UNIDADE	200.818,03	188.438,92	12.379,11
------------------	------------	------------	-----------

TOTAL DO ORGAO	2.909.313,72	439.707,58	2.169,61	2.471.775,75
----------------	--------------	------------	----------	--------------

TOTAL CORRENTE	2.667.114,41	224.625,23	2.169,61	2.444.658,79
----------------	--------------	------------	----------	--------------

TOTAL CAPITAL	242.199,31	215.082,35		27.116,96
---------------	------------	------------	--	-----------

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

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

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	33903024	100	244,90			244,90
0812200012002	33903302	100	1.074,85			1.074,85
0812200012002	33903901	100	0,37			0,37
0812200012002	33903903	100	0,90			0,90
0812200012002	33903926	100	15.268,83	1.495,92		13.772,91
0812200012002	33903930	100	228,89			228,89
0812200012002	33903939	100	2.080,00			2.080,00
0812200012002	33904711	100	183,88			183,88
0812200012002	33904712	100	2.816,94			2.816,94
0824201372580	33903003	100	387,28	387,28		0,00
0824201372580	33903302	100	0,44			0,44
0824201372580	33903911	100	15,00			15,00
0824301372247	33903302	100	0,39			0,39
0824301372247	33903901	100	15,70			15,70
0824301372248	33903003	100	1.232,70	1.232,70		0,00
0824301372248	33903902	100	1.682,96	269,87	539,74	1.952,83
0824301372248	33903926	100	386,17			386,17
0824301372248	33903928	100	517,74			517,74
0824301382050	33903937	100	100.088,81			100.088,81
0824400012505	33903923	100	136.141,63			136.141,63
0824401372578	33903903	100	70,00			70,00
0824401382045	33903003	100	2.354,20	1.830,20		524,00
0824401382045	33903024	100	354,40			354,40
0824401382045	33903025	100	890,20			890,20
0824401382045	33903302	100	3.143,43			3.143,43
0824401382045	33903902	100	25.794,80			25.794,80
0824401382045	33903912	100	3.440,04			3.440,04
0824401382045	33903926	100	3.001,44			3.001,44
0824401382045	33903927	100	724,97			724,97
0824401382045	33903928	100	7.187,23			7.187,23
0824401382045	33903929	100	7.729,42			7.729,42
0824401382045	33903950	100	4.971,68			4.971,68
0824401382045	33909302	100	0,21			0,21
0830601362093	33903201	100	35.188,38			35.188,38
0830601362273	33903007	100	1.048.424,76	427.069,63		621.355,13
1230601362252	33903007	100	192.808,91	47.922,03		144.886,88
1236501382044	33903937	100	121.369,05	17.259,64	17.259,64	121.369,05
TOTAL DA UNIDADE			1.719.821,50	497.467,27	17.799,38	1.240.153,61

1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

0824101382274	33903002	193	169,50			169,50
0824101382274	33903007	193	134.562,52			134.562,52
0824101382274	33903021	193	321,49			321,49
0824101382274	33903024	193	204,99			204,99
0824101382274	33903701	193	11.521,93			11.521,93
0824101382274	33903902	193	39,18			39,18
0824101382274	33903904	193	1.200,00			1.200,00

0824101382274 33903913 193 263,00 263,00

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

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

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
0824101382274 33903926 193		1.552,29						1.552,29
0824101382274 33903927 193		15.799,89						15.799,89
0824101382274 33903928 193		2.554,16						2.554,16
0824101382274 33903937 193		14.145,14						14.145,14
0824101382274 33903968 193		1.780,00						1.780,00
0824101382274 44905203 193		3.699,00						3.699,00
0824101382274 44905216 193		3.795,00						3.795,00
0824101382274 44905217 193		655,00						655,00
0824201382488 33903937 193		94.304,48						94.304,48
0824301382486 33903937 193		126.591,66						126.591,66
0824401382048 33903936 193		1.055,99						1.055,99
0824401382120 33903937 193		66.465,00						66.465,00
TOTAL DA UNIDADE		480.680,22						480.680,22
TOTAL DO ORGAO		2.200.501,72		497.467,27		17.799,38		1.720.833,83
TOTAL CORRENTE		2.192.352,72		497.467,27		17.799,38		1.712.684,83
TOTAL CAPITAL		8.149,00						8.149,00

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

REFERENCIA: MAIO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 11

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
18								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
1801								
GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE								
1012200012002 33903024 100		10.704,00						10.704,00
1012200012002 33903614 100		1.865,07		99,56				1.765,51
1012200012002 33903701 100		4.957,79						4.957,79
1012200012002 33903903 100		37,00						37,00
1012200012002 33903904 100		12.921,32						12.921,32
1012200012002 33903912 100		1.000,00						1.000,00

1012200012002	33903951	100	72.047,71			72.047,71
1012600011058	33903904	100	15.814,27			15.814,27
1012600011058	33903911	100	7.166,98			7.166,98
1012600011058	33903931	100	11.980,59			11.980,59
1012600011058	44905216	100	858,00			858,00
1012601221481	33903904	100	463,00			463,00
1012601221481	33903913	100	28.746,67			28.746,67
1012801272534	33903614	100	1.270,00			1.270,00
1012801272534	33903918	100	6.880,00	6.880,00		0,00
1012801272534	33903950	100	523,08			523,08
1030101232794	33903911	100	88.500,00			88.500,00
1030200012505	33903923	100	36.640,56			36.640,56
1030200012505	33909205	194	154.197,38			154.197,38
1030201201063	44903501	100	73.828,74			73.828,74
1030201201063	44905101	100	0,38			0,38
1030201201063	44905101	108	202.030,72	404.061,44	202.030,72	0,00
1030201201063	44905101	194	65.381,08	65.381,08		0,00
1030201201063	44905102	100	76.293,17			76.293,17
1030201201063	44905102	108	0,01			0,01
1030201201063	44905102	194	125.505,12	7.900,46		117.604,66
1030201201063	44909201	194	3.803,90			3.803,90
1030201201063	44909203	100	117.120,15			117.120,15
1030201222032	33903904	194	53.427,00			53.427,00
1030201222032	33903912	194	600,00			600,00
1030201222032	33903929	194	55.500,90			55.500,90
1030201222032	33903947	194	3.370,78			3.370,78
1030401262292	33903701	100	7.815,75			7.815,75
1030401262292	44905217	100	7.728,48			7.728,48
1042201292219	33903917	100	2.000,00			2.000,00
1042201292219	44905201	100	7.170,00			7.170,00

TOTAL DA UNIDADE	1.258.149,60	484.322,54	202.030,72	975.857,78
------------------	--------------	------------	------------	------------

1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE

1030101282435	31903401	194	60.137,28			60.137,28
1030101282435	31903402	194	69.714,28			69.714,28
1030101282435	33903904	194	24.074,02			24.074,02
1030101282435	33903912	194	3.493,21			3.493,21
1030101282435	33903947	194	87.640,00	87.640,00		0,00
1030201202521	31903401	194	975,97			975,97
1030201202521	33903002	194	65.613,33	65.613,33		0,00
1030201202521	33903003	100	1.098,00			1.098,00
1030201202521	33903003	194	12.012,80			12.012,80

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

REFERENCIA: MAIO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 12
-----------------------	---	-------------

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521	33903005	100	149.896,40					149.896,40
1030201202521	33903005	194	3.221,96					3.221,96
1030201202521	33903007	194	205.301,63					205.301,63
1030201202521	33903008	100	548,54					548,54
1030201202521	33903011	100	7.079,00					7.079,00
1030201202521	33903011	194	17.766,42					17.766,42
1030201202521	33903012	100	858.180,35	422.810,38		4.090,00		439.459,97
1030201202521	33903012	194	182.812,40	833,28				181.979,12
1030201202521	33903021	100	6.567,62					6.567,62
1030201202521	33903022	100	321.149,44	32.290,00				288.859,44
1030201202521	33903022	194	40.999,47	10.271,52				30.727,95
1030201202521	33903027	194	38.564,00	20.377,50				18.186,50
1030201202521	33903301	194	5.281,50					5.281,50
1030201202521	33903501	194	17.000,00					17.000,00
1030201202521	33903614	100	14.667,61					14.667,61
1030201202521	33903701	194	152.756,35					152.756,35
1030201202521	33903702	194	29.720,61					29.720,61
1030201202521	33903704	194	67.833,80					67.833,80
1030201202521	33903706	194	4.485,65					4.485,65
1030201202521	33903901	194	17.910,00					17.910,00
1030201202521	33903903	194	290,00					290,00
1030201202521	33903904	100	293.594,58	1.055,66				292.538,92
1030201202521	33903904	194	319.814,59	10.101,00				309.713,59
1030201202521	33903911	100	33.233,68					33.233,68
1030201202521	33903911	194	380.960,34					380.960,34
1030201202521	33903912	100	7.012,82					7.012,82
1030201202521	33903912	194	22.362,73					22.362,73
1030201202521	33903913	100	14.325,83					14.325,83
1030201202521	33903913	194	59.052,42					59.052,42
1030201202521	33903915	100	1.251,29					1.251,29
1030201202521	33903918	194	80,00					80,00
1030201202521	33903919	194	21.652,64					21.652,64
1030201202521	33903926	194	14.534,72					14.534,72
1030201202521	33903929	100	16.233,90					16.233,90
1030201202521	33903929	194	724,90					724,90
1030201202521	33903930	194	5.413,22					5.413,22
1030201202521	33903939	194	9.180,00					9.180,00
1030201202521	33903947	100	7.554,43					7.554,43
1030201202521	33903947	194	63.401,60					63.401,60
1030201202521	33903948	194	11.159,33					11.159,33
1030201202521	33903959	100	12,04					12,04
1030201202521	33903960	194	3.945,00					3.945,00
1030201202521	33903964	100	178.335,45					178.335,45
1030201202521	33903968	100	25.090,85					25.090,85
1030201202521	33903971	194	5.822,89					5.822,89
1030201202521	33909201	194	10.281,08					10.281,08
1030201202521	33909202	194	19.708,54					19.708,54

1030201202521	33909204	194	4.855,79			4.855,79
1030201202521	33909205	194	10.847,90			10.847,90
1030201202521	33909206	194	76.136,65			76.136,65
1030201202521	33909207	194	22.571,64			22.571,64
1030201202521	33909208	194	37,51			37,51
1030201202521	33909209	194	191.623,92	3.502,80		188.121,12

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 13

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521	33909211	194	9.830,34					9.830,34
1030201202521	33909213	194	34.478,28					34.478,28
1030201202521	33909214	194	17.792,00					17.792,00
1030201202521	33909217	194	258,14	408,90		496,75		345,99
1030201202521	33909218	194	46.333,14					46.333,14
1030201202521	33909220	194	1.265,00					1.265,00
1030201202521	33909221	194	92.011,19	1.886,08				90.125,11
1030201202521	33909237	194	5.680,96					5.680,96
1030201202521	33909238	194	1.960,00					1.960,00
1030201202521	44905202	100	30.523,00	27.440,00				3.083,00
1030201202521	44905202	194	1.855,09					1.855,09
1030201202521	44905203	194	1.191,50					1.191,50
1030295005015	33303901	194	368,09					368,09
1030295005015	33309201	194	484.962,78					484.962,78
1030295005015	33903951	194	20.463,16					20.463,16
1030295005015	33909221	194	442.535,29					442.535,29
1030295005015	33909233	194	101.793,15					101.793,15
TOTAL DA UNIDADE			5.590.905,03	684.230,45		4.586,75		4.911.261,33

1804 SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA

1024201252134	33903926	100	2.170,00					2.170,00
1030101212522	31903401	100	815.471,93	8.792,91				806.679,02
1030101212522	31903401	194	5.361,55	345,50				5.016,05
1030101222054	33903926	100	2.350,96					2.350,96
1030101222054	44905202	100	1.223,00					1.223,00
1030101222054	44905203	100	8.408,00					8.408,00
1030201221488	33903913	100	7.500,00					7.500,00
1030201242128	33903922	100	100.596,38					100.596,38
1030301231514	33903948	100	2.576,00					2.576,00
1030301231515	33903904	100	4.064,11					4.064,11
1030301232527	33903012	100	35.219,74					35.219,74
1030301232527	33903021	100	2.298,01					2.298,01
1030301232527	33903024	100	1.484,60					1.484,60

1030301232527	33903904	100	2.812,00		2.812,00
1030301252530	33903614	100	265,72		265,72
1030301252530	33903918	194	34.800,00		34.800,00
1030501262130	33903904	100	4.470,16		4.470,16
1030501262130	33903904	194	21.816,28		21.816,28
1030501262130	33903908	194	3.390,00		3.390,00
1030501262130	33903911	194	164.687,39		164.687,39
1030501262130	33903923	194	1,72		1,72

TOTAL DA UNIDADE	1.220.967,55	9.138,41	1.211.829,14
------------------	--------------	----------	--------------

1815 VIGILANCIA SANITARIA

1030401262292	33903024	194	98,32		98,32
1030401262292	33903902	194	49.699,41		49.699,41
1030401262292	33903903	194	26.040,00		26.040,00
1030401262292	33903926	194	15.372,62		15.372,62
1030401262292	33903928	194	1.729,32		1.729,32
1030401262292	33903931	194	35.808,00		35.808,00

TOTAL DA UNIDADE	128.747,67	128.747,67
------------------	------------	------------

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

REFERENCIA: MAIO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 14

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

TOTAL DO ORGAO	8.198.769,85	1.177.691,40	206.617,47	7.227.695,92
----------------	--------------	--------------	------------	--------------

TOTAL CORRENTE	7.475.849,51	672.908,42	4.586,75	6.807.527,84
----------------	--------------	------------	----------	--------------

TOTAL CAPITAL	722.920,34	504.782,98	202.030,72	420.168,08
---------------	------------	------------	------------	------------

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

REFERENCIA: MAIO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 15

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

19 SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA

1901 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA

1912200012260 33903913 100	888,30	888,30
TOTAL DA UNIDADE	888,30	888,30
TOTAL DO ORGAO	888,30	888,30
TOTAL CORRENTE	888,30	888,30
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 NAO PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 16

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

20 CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

2001 CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

0103100032033 31900999 100	12.275,20	12.275,20
0103100032033 31901199 100	89.146,58	89.146,58
0103100032033 31901399 100	1.242.411,27	1.242.411,27
0103100032033 31901699 100	360.876,63	360.876,63
0103100032033 31909299 100	25.609,58	25.609,58
0103100032033 31909699 100	4.337,28	4.337,28
0103100032033 33900899 100	10.705,35	10.705,35
0103100032033 33901499 100	7.726,40	7.726,40
0103100032033 33903099 100	18.438,34	18.438,34
0103100032033 33903399 100	57.408,63	57.408,63
0103100032033 33903799 100	77.225,00	77.225,00
0103100032033 33903999 100	554.040,70	554.040,70
0103100032033 33904699 100	33.696,00	33.696,00
0103100032033 33904799 100	285,22	285,22
0103100032033 33904999 100	22.464,24	22.464,24
0103100032033 33909399 100	990,00	990,00
0103100032033 44905199 100	9.332,00	9.332,00
0103100032033 44905299 100	121.302,55	121.302,55
0103100032033 44909299 100	11.277,33	11.277,33

TOTAL DA UNIDADE	2.659.548,30	2.659.548,30
------------------	--------------	--------------

TOTAL DO ORGAO	2.659.548,30	2.659.548,30
----------------	--------------	--------------

TOTAL CORRENTE	2.517.636,42	2.517.636,42
----------------	--------------	--------------

TOTAL CAPITAL	141.911,88	141.911,88
---------------	------------	------------

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 17

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
21		TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO						
2101		TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO						
0103200042051	33903099	100		2.143,54				2.143,54
0103200042051	33903999	100		8.735,74				8.735,74
0103200042051	44905299	100		25.788,00				25.788,00
TOTAL DA UNIDADE				36.667,28				36.667,28
TOTAL DO ORGAO				36.667,28				36.667,28
TOTAL CORRENTE				10.879,28				10.879,28
TOTAL CAPITAL				25.788,00				25.788,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2004

REFERENCIA: MAIO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 18

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 - FEPPGM						
0206100012155	33903902	143		48.013,64				48.013,64
0206100012155	33903926	143		54.470,53				54.470,53
0206100012155	33903927	143		122,32				122,32
0206100822318	33903918	113		879,78				879,78
0206100822318	33903932	143		570,21				570,21
0206100822318	33904711	143		59,28				59,28
TOTAL DA UNIDADE				104.115,76				104.115,76
TOTAL DO ORGAO				104.115,76				104.115,76

TOTAL CORRENTE	104.115,76	104.115,76
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 NAO PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 19

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							
1812200012002	33903902	100		1.061,53				0,00
1854301152516	33903608	141		5.500,00				5.500,00
1854301152516	33903928	141		1.404,30				1.404,30
1854301152516	33909227	141		273,02				273,02
TOTAL DA UNIDADE				8.238,85		1.061,53		7.177,32
2402	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA							
1854101191031	44903912	141		16,03				16,03
1854101191031	44909201	141		29.584,80				29.584,80
1854101191031	44909203	141		130.824,41				130.824,41
TOTAL DA UNIDADE				160.425,24				160.425,24
TOTAL DO ORGAO				168.664,09		1.061,53		167.602,56
TOTAL CORRENTE				8.238,85		1.061,53		7.177,32
TOTAL CAPITAL				160.425,24				160.425,24
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/05/2004	
REFERENCIA: MAIO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003						PAGINA : 20	

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

25	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							
2501	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							

2712200012002	33903701	100	0,01	0,01
2712200012002	33903912	100	3.208,08	3.208,08
2712200012002	33903917	100	7.623,84	7.623,84
2712200012002	33903926	100	1.160,64	1.160,64
2781200321409	44905101	100	103.956,88	103.956,88
2781200322558	33903701	100	0,02	0,02
2781200322558	33903702	100	20.415,02	20.415,02
2781200322558	33903904	100	0,10	0,10
2781200322558	33903917	100	9.591,68	9.591,68
2781200322558	33903926	100	6.850,10	6.850,10
2781200322558	33903929	100	380,00	380,00
2781200322559	33903936	100	150.000,00	150.000,00

TOTAL DA UNIDADE	303.186,37	303.186,37
------------------	------------	------------

2502 FUNDO DE MOBILIZACAO DO ESPORTE OLIMPICO - FMEO

2781100332600	33903932	100	145,19	145,19
---------------	----------	-----	--------	--------

TOTAL DA UNIDADE	145,19	145,19
------------------	--------	--------

TOTAL DO ORGAO	303.331,56	303.331,56
----------------	------------	------------

TOTAL CORRENTE	199.374,68	199.374,68
----------------	------------	------------

TOTAL CAPITAL	103.956,88	103.956,88
---------------	------------	------------

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

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

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

26 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

2601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO

1112200012002	33903902	100	946,96	946,96
1112200012002	33903917	100	1.260,00	1.260,00
1112200012002	33903926	100	700,61	700,61
1112200012002	33903927	100	134,47	134,47
1112200012002	33903928	100	305,11	305,11
1133401522213	33903931	100	16.800,00	16.800,00

TOTAL DA UNIDADE	20.147,15	20.147,15
------------------	-----------	-----------

TOTAL DO ORGAO	20.147,15	20.147,15
TOTAL CORRENTE	20.147,15	20.147,15
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 NAO PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 22

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
29								
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
2901								
GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
2657200401449 44905101 101		267.155,96		4.725,32				262.430,64
2657200401449 44905101 109		39.206,78						39.206,78
TOTAL DA UNIDADE		306.362,74		4.725,32				301.637,42
TOTAL DO ORGAO		306.362,74		4.725,32				301.637,42
TOTAL CORRENTE		0,00						0,00
TOTAL CAPITAL		306.362,74		4.725,32				301.637,42

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/05/2004
REFERENCIA: MAIO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 23

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
30								
SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS								
3002								
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO								
1312200012002 33903614 100		25,28						25,28
1312200012002 33903904 100		22,01						22,01
1312200012002 33903926 100		55,80						55,80
1312200012002 33903948 100		6.660,00						6.660,00
TOTAL DA UNIDADE		6.763,09						6.763,09

3005 DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

1339101422038 33903604 100	4.200,00	4.200,00
1339101422038 33904711 100	840,00	840,00
TOTAL DA UNIDADE	5.040,00	5.040,00
TOTAL DO ORGAO	11.803,09	11.803,09
TOTAL CORRENTE	11.803,09	11.803,09
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 NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 24

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

0412200012056 31909601 100	44.780,51	44.780,51
0412200012056 33900803 100	9.708,38	9.708,38
TOTAL DA UNIDADE	54.488,89	54.488,89
TOTAL DO ORGAO	54.488,89	54.488,89
TOTAL CORRENTE	54.488,89	54.488,89
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 NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 25

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

32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO

1645100012505 33903923 100	29.332,82			29.332,82
1645101091168 44903501 100	332.468,24			332.468,24
1645101091168 44909201 100	63.735,40	66.603,49	2.868,09	0,00
1645101091215 44903501 100	104.580,85			104.580,85
1645101091217 44905101 110	0,00	418.127,56	418.127,56	0,00
1645101091510 44905101 101	9.392,84	9.392,84		0,00
1645101091510 44905101 110	303.702,26	303.702,26		0,00
1645101091510 44909201 101	12.053,40			12.053,40
TOTAL DA UNIDADE	855.265,81	797.826,15	420.995,65	478.435,31

3202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH

1645101091215 44903501 113	4.223,58			4.223,58
----------------------------	----------	--	--	----------

TOTAL DA UNIDADE	4.223,58			4.223,58
------------------	----------	--	--	----------

TOTAL DO ORGAO	859.489,39	797.826,15	420.995,65	482.658,89
----------------	------------	------------	------------	------------

TOTAL CORRENTE	29.332,82			29.332,82
----------------	-----------	--	--	-----------

TOTAL CAPITAL	830.156,57	797.826,15	420.995,65	453.326,07
---------------	------------	------------	------------	------------

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

REFERENCIA: MAIO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 26

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 33904712 100	4.865,16			4.865,16
----------------------------	----------	--	--	----------

TOTAL DA UNIDADE	4.865,16			4.865,16
------------------	----------	--	--	----------

TOTAL DO ORGAO	4.865,16			4.865,16
----------------	----------	--	--	----------

TOTAL CORRENTE	4.865,16			4.865,16
----------------	----------	--	--	----------

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

TOTAL GERAL	18.441.801,70	3.001.807,44	647.582,11	16.087.576,37
-------------	---------------	--------------	------------	---------------

TOTAL CORRENTE	15.719.288,57	1.444.460,42	24.555,74	14.299.383,89
----------------	---------------	--------------	-----------	---------------

TOTAL CAPITAL	2.722.513,13	1.557.347,02	623.026,37	1.788.192,48
---------------	--------------	--------------	------------	--------------