

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/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 : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/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						
0412200012002	33903926	100		10.182,64				10.182,64
0412200012214	33903926	100		1.795,35				1.795,35
0412200012214	33903928	100		3.350,00				3.350,00
0424401001522	33903614	100		500,00				500,00
0424401001522	33903902	100		1.691,43				1.691,43
0424401001522	33903926	100		433,11				433,11
0424401001522	33903927	100		607,15				607,15
0424401001522	33903928	100		55,14				55,14
0439201402224	33903902	100		885,63				885,63
0439201402224	33903926	100		501,24				501,24
0439201402224	33903927	100		4,89				4,89
0439201402224	33903928	100		50,00				50,00
TOTAL DA UNIDADE				20.056,58				20.056,58

TOTAL DO ORGAO	20.056,58	20.056,58
TOTAL CORRENTE	20.056,58	20.056,58
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO 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	33903003	100		6.780,00				6.780,00
0412200012002	33903024	100		2,15				2,15
0412200012002	33903901	100		4.436,84				4.436,84
0412200012002	33903902	100		256,22				256,22
0412200012002	33903904	100		7.369,00				7.369,00
0412200012002	33903912	100		229.210,21				229.210,21
0412200012002	33903926	100		16.434,25				16.434,25
0412200012002	33903929	100		92,10				92,10
0412200012002	33903930	100		2.467,66				2.467,66
0412200012505	33903923	100		16.806,55				16.806,55
0412200722008	33903913	100		277,79				277,79
0412200722008	33903939	100		24,00				24,00
0412800012014	33904711	100		249,50				249,50

TOTAL DA UNIDADE	284.406,27	284.406,27
TOTAL DO ORGAO	284.406,27	284.406,27
TOTAL CORRENTE	284.406,27	284.406,27
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/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 : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 5

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
15								
1502								
1512200012002 33903918 100		900,00						900,00
1545100651143 44905102 100		11.950,95						11.950,95
TOTAL DA UNIDADE		12.850,95						12.850,95
1503								
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								
1512200012002 33903007 100		6.698,31						6.698,31
1512200012002 33903011 100		4.473,90						4.473,90
1512200012002 33903926 100		2.387,33						2.387,33
1512200012002 33903928 100		137,55						137,55
TOTAL DA UNIDADE		13.697,09						13.697,09
TOTAL DO ORGAO		160.310,04						160.310,04
TOTAL CORRENTE		14.597,09						14.597,09
TOTAL CAPITAL		145.712,95						145.712,95
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003						PAGINA : 6

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
16								
1601								
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
1236100591474 44903912 106		93,96						93,96

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	308.975,41	308.975,41
1236500861024	44905101	100	6.409,51	6.409,51
1236500861024	44905102	100	12.590,09	12.590,09

TOTAL DA UNIDADE			463.968,61	463.968,61
------------------	--	--	------------	------------

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	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			285.800,29	285.800,29
------------------	--	--	------------	------------

1605 QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

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

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/10/2004
------------	----------------------------------	----------------------

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

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
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
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	241.025,11	241.025,11
------------------	------------	------------

1608 SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1230600582136	33903007	100	11.763,81	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	17.407,42	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
------------------	----------	----------

1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236100572081	33903926	100	2.524,43	2.524,43
---------------	----------	-----	----------	----------

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/10/2004
------------	----------------------------------	----------------------

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

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100572081	33903926	142	3.145,98			3.145,98		3.145,98
1236100572081	33903928	100	6.708,70			6.708,70		6.708,70
TOTAL DA UNIDADE			12.379,11			12.379,11		12.379,11
TOTAL DO ORGAO			1.306.303,63			1.306.303,63		1.306.303,63
TOTAL CORRENTE			1.279.186,67			1.279.186,67		1.279.186,67

TOTAL CAPITAL	27.116,96	27.116,96
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/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		13.772,91				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	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	33903902	100		1.952,83				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
0824401351007	44903911	101		18.765,12				18.765,12
0824401372578	33903903	100		70,00				70,00
0824401382045	33903003	100		524,00				524,00
0824401382045	33903024	100		354,40	354,40			0,00
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		621.355,13				621.355,13
1230601362252	33903007	100		144.886,88				144.886,88
1236501382044	33903937	100		121.369,05				121.369,05
TOTAL DA UNIDADE			1.258.918,73		354,40			1.258.564,33
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			0,00
0824101382274	33903024	193		204,99				204,99
0824101382274	33903701	193		11.521,93				11.521,93
0824101382274	33903902	193		15.016,66				15.016,66
0824101382274	33903904	193		1.200,00				1.200,00
0824101382274	33903913	193		263,00				263,00
0824101382274	33903926	193		1.552,29				1.552,29

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 10

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
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	82.911,00			11.393,48
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				495.657,70	83.232,49			412.425,21
TOTAL DO ORGAO				1.754.576,43	83.586,89			1.670.989,54
TOTAL CORRENTE				1.727.662,31	83.586,89			1.644.075,42
TOTAL CAPITAL				26.914,12				26.914,12

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/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		1.765,51				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
1012801272534	33903614	100		1.270,00				1.270,00
1012801272534	33903950	100		523,08				523,08
1030101232794	33903911	100		88.500,00				88.500,00
1030200012505	33903923	100		9.150,50				9.150,50
1030200012505	33909205	194		154.197,38				154.197,38
1030201201063	44905101	100		0,38				0,38
1030201201063	44905102	108		0,01				0,01
1030201201063	44905102	194		85.401,17				85.401,17
1030201201063	44909201	194		3.803,90				3.803,90
1030201201063	44909203	100		117.120,15				117.120,15
1030201222032	33903904	194		16.827,00				16.827,00
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			699.374,65	699.374,65
------------------	--	--	------------	------------

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	19.731,90	19.731,90
1030101282435	33903912	194	3.493,21	3.493,21
1030201202521	31903401	194	975,97	975,97
1030201202521	33903003	100	1.098,00	1.098,00
1030201202521	33903003	194	12.012,80	12.012,80
1030201202521	33903005	100	117.178,20	117.178,20
1030201202521	33903005	194	3.221,96	3.221,96
1030201202521	33903007	194	4.279,49	4.279,49
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	403.497,69	403.497,69
1030201202521	33903012	194	146.881,45	146.881,45
1030201202521	33903021	100	6.567,62	6.567,62
1030201202521	33903022	100	288.859,44	288.859,44

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/10/2004
------------	----------------------------------	----------------------

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

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521	33903022	194	20.451,43					20.451,43
1030201202521	33903027	194	18.186,50					18.186,50
1030201202521	33903301	194	5.281,50					5.281,50
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	268.552,08					268.552,08
1030201202521	33903904	194	236.056,31					236.056,31
1030201202521	33903911	100	33.233,68					33.233,68
1030201202521	33903911	194	380.960,34					380.960,34
1030201202521	33903912	100	4.006,13					4.006,13
1030201202521	33903912	194	22.362,73					22.362,73
1030201202521	33903913	100	13.584,50					13.584,50
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	4.035,33					4.035,33
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	45.335,72		45.335,72
1030201202521	33909207	194	22.571,64	22.500,00	71,64
1030201202521	33909209	194	188.121,12		188.121,12
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	345,99		345,99
1030201202521	33909218	194	46.285,22		46.285,22
1030201202521	33909220	194	1.265,00		1.265,00
1030201202521	33909221	194	90.125,11		90.125,11
1030201202521	33909237	194	5.680,96		5.680,96
1030201202521	33909238	194	1.960,00		1.960,00
1030201202521	44905202	100	3.083,00		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

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 13

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
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				4.435.427,86		22.500,00		4.412.927,86
1804	SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA							
1024201252134	33903926	100		2.170,00				2.170,00
1030101212522	31903401	100		784.325,59				784.325,59
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
1030301231515	33903904	100		4.064,11				4.064,11
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
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				1.111.863,92				1.111.863,92
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
TOTAL DO ORGAO	6.375.414,10	22.500,00 6.352.914,10
TOTAL CORRENTE	6.138.429,42	22.500,00 6.115.929,42
TOTAL CAPITAL	236.984,68	236.984,68
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 14

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 : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003						PAGINA : 15

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		58.320,10						58.320,10
0103100032033 31901399 100		1.137.030,46						1.137.030,46
0103100032033 31901699 100		360.876,63						360.876,63
0103100032033 31909299 100		25.609,58						25.609,58
0103100032033 33900899 100		10.705,35						10.705,35
0103100032033 33901499 100		7.726,40						7.726,40
0103100032033 33903099 100		16.207,58						16.207,58
0103100032033 33903399 100		57.408,63						57.408,63
0103100032033 33903999 100		83.903,26		10.588,65				73.314,61
0103100032033 33904699 100		33.696,00						33.696,00
0103100032033 33904999 100		22.464,24						22.464,24
0103100032033 33909399 100		990,00						990,00
0103100032033 44905299 100		103.302,55						103.302,55
0103100032033 44909299 100		11.277,33						11.277,33
TOTAL DA UNIDADE		1.941.793,31		10.588,65				1.931.204,66
TOTAL DO ORGAO		1.941.793,31		10.588,65				1.931.204,66

TOTAL CORRENTE	1.827.213,43	10.588,65	1.816.624,78
TOTAL CAPITAL	114.579,88		114.579,88
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003		PAGINA : 16

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 33903999 100		12.270,24						12.270,24
TOTAL DA UNIDADE		12.270,24						12.270,24
TOTAL DO ORGAO		12.270,24						12.270,24
TOTAL CORRENTE		12.270,24						12.270,24
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/10/2004	
REFERENCIA: OUTUBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003						PAGINA : 17	

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 - FEPM							
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 : 30/10/2004	
REFERENCIA: OUTUBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003						PAGINA : 18	

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

24 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1854301152516 33903608 141	5.500,00	5.500,00
1854301152516 33909227 141	273,02	273,02
TOTAL DA UNIDADE	5.773,02	5.773,02

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	166.198,26	166.198,26
TOTAL CORRENTE	5.773,02	5.773,02
TOTAL CAPITAL	160.425,24	160.425,24

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 19

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

25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

2501 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

2712200012002 33903701 100	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	2.234,10
2781200322558 33903929 100	380,00	380,00
2781200322559 33903936 100	150.000,00	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE	303.186,37	298.570,37

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	298.715,56
TOTAL CORRENTE	199.374,68	194.758,68
TOTAL CAPITAL	103.956,88	103.956,88

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 20

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
26		SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA						
2601		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO						
1112200012002	33903902	100		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 : 30/10/2004
REFERENCIA:	OUTUBRO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003				PAGINA : 21

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
29		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
2901		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
2657200401449	44905101	101		262.430,64				262.430,64
2657200401449	44905101	109		39.206,78				39.206,78
TOTAL DA UNIDADE				301.637,42				301.637,42
TOTAL DO ORGAO				301.637,42				301.637,42
TOTAL CORRENTE				0,00				0,00
TOTAL CAPITAL				301.637,42				301.637,42
F/CTB/5165				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/10/2004
REFERENCIA:	OUTUBRO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003				PAGINA : 22

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 : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 23

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

31 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

3101 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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 : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 24

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

32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO

1645100012505	33903923	100	29.332,82	29.332,82
1645101091168	44903501	100	332.468,24	332.468,24
1645101091215	44903501	100	104.580,85	104.580,85
1645101091215	44906101	100	61.400,00	61.400,00
1645101091510	44909201	101	12.053,40	12.053,40

TOTAL DA UNIDADE	539.835,31	539.835,31
------------------	------------	------------

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	544.058,89	544.058,89
----------------	------------	------------

TOTAL CORRENTE	29.332,82	29.332,82
TOTAL CAPITAL	514.726,07	514.726,07
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 25

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		13.421.408,70		121.291,54				13.300.117,16
TOTAL CORRENTE		11.789.354,50		121.291,54				11.668.062,96
TOTAL CAPITAL		1.632.054,20						1.632.054,20