

EMISSAO : 30/12/2004

PAGINA : 1

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 2

1101 GABINETE DO PREFEITO

0412200012002	33903926	100	10.182,64	10.182,64	0,00
0412200012214	33903926	100	1.795,35	1.795,35	0,00
0412200012214	33903928	100	3.350,00	3.350,00	0,00
0424401001522	33903614	100	500,00	500,00	0,00
0424401001522	33903902	100	1.691,43	1.691,43	0,00
0424401001522	33903926	100	433,11	433,11	0,00
0424401001522	33903927	100	607,15	607,15	0,00
0424401001522	33903928	100	55,14	55,14	0,00
0439201402224	33903902	100	885,63	885,63	0,00
0439201402224	33903926	100	501,24	501,24	0,00
0439201402224	33903927	100	4,89	4,89	0,00
0439201402224	33903928	100	50,00	50,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			20.056,58	20.056,58	0,00
TOTAL DO ORGAO			20.056,58	20.056,58	0,00
TOTAL CORRENTE			20.056,58	20.056,58	0,00
TOTAL CAPITAL			0,00		0,00

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

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

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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	0,00
TOTAL DA UNIDADE	317,73	317,73	0,00

1403 COORDENACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO

0412200012002 33903912 100	1.900,42	1.900,42	0,00
0412500222042 33903913 100	1,85	1,85	0,00
TOTAL DA UNIDADE	1.902,27	1.902,27	0,00
TOTAL DO ORGAO	2.220,00	2.220,00	0,00
TOTAL CORRENTE	2.220,00	2.220,00	0,00
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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	0,00
1545100651143 44905102 100	11.950,95	11.950,95	0,00
TOTAL DA UNIDADE	12.850,95	12.850,95	0,00
1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS			
1545200661090 44903005 100	8.956,87	8.956,87	0,00
1545200661090 44905101 100	23.837,09	23.837,09	0,00
1545200671087 44905101 100	100.968,04	100.968,04	0,00
TOTAL DA UNIDADE	133.762,00	133.762,00	0,00
1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO			
1512200012002 33903007 100	6.698,31	6.698,31	0,00
1512200012002 33903011 100	4.473,90	4.473,90	0,00
1512200012002 33903926 100	2.387,33	2.387,33	0,00
1512200012002 33903928 100	137,55	137,55	0,00
TOTAL DA UNIDADE	13.697,09	13.697,09	0,00
TOTAL DO ORGAO	160.310,04	160.310,04	0,00
TOTAL CORRENTE	14.597,09	14.597,09	0,00
TOTAL CAPITAL	145.712,95	145.712,95	0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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	0,00
1212200012002 33904711 100	3.904,55	3.904,55	0,00
1212200012002 33904712 100	5.090,98	5.090,98	0,00
1236100012505 31901301 100	38.458,16	38.458,16	0,00
1236100012505 31901304 167	80.708,28	80.708,28	0,00
1236100572293 33903948 100	325,00	325,00	0,00
1236100591474 44903912 106	93,96	93,96	0,00
1236100592021 33903614 100	1,74	1,74	0,00
1236100592021 33903614 142	5,22	5,22	0,00

1236100592021 33909302 142	1.029,91	1.029,91	0,00
1236500592306 33903937 100	308.975,41	308.975,41	0,00
1236500861024 44905101 100	6.409,51	6.409,51	0,00
1236500861024 44905102 100	12.590,09	12.590,09	0,00
TOTAL DA UNIDADE	463.968,61	463.968,61	0,00

1602 PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515 33904711 100	539,57	539,57	0,00
1230600582136 33903007 100	13,20	13,20	0,00
1236100572081 33903928 100	28.199,19	28.199,19	0,00
1236100572081 33903928 142	75.000,00	75.000,00	0,00
1236100582547 33903002 100	340,48	340,48	0,00
1236100582547 33903002 142	3,42	3,42	0,00
TOTAL DA UNIDADE	104.095,86	104.095,86	0,00

1603 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236100572081 33903203 100	771,68	771,68	0,00
1236500592308 44905217 100	1.123,40	1.123,40	0,00
TOTAL DA UNIDADE	1.895,08	1.895,08	0,00

1604 TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1230600582136 33903007 100	120.663,79	120.663,79	0,00
1230600582136 33903007 115	18.656,30	18.656,30	0,00
1230600582136 33903011 100	20.524,00	20.524,00	0,00
1236100572081 33903902 142	12.992,36	12.992,36	0,00
1236100572081 33903926 100	5.959,75	5.959,75	0,00
1236100572081 33903926 142	28.067,87	28.067,87	0,00
1236100572081 33903927 142	9.619,37	9.619,37	0,00
1236100572081 33903928 100	3.395,63	3.395,63	0,00
1236100572081 33903928 142	65.921,22	65.921,22	0,00
TOTAL DA UNIDADE	285.800,29	285.800,29	0,00

1605 QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562515 33904711 100	2.217,80	2.217,80	0,00
1230600582136 33903007 100	82.613,36	82.613,36	0,00
1230600582136 33903007 115	28.833,02	28.833,02	0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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				0,00
1236100572081	33903926 100	7.806,80		7.806,80				0,00
1236100572081	33903926 142	3.113,29		3.113,29				0,00
1236100572081	33903927 142	180,00		180,00				0,00
1236100572081	33903928 100	5.000,00		5.000,00				0,00
1236100572081	33904712 100	3.226,99		3.226,99				0,00
1236500592308	44905216 100	6.900,00		6.900,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		140.121,26		140.121,26				0,00
1606	QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562515	33904711 100	4,60		4,60				0,00
1230600582136	33903007 100	1.548,49		1.548,49				0,00
1230600582136	33903007 115	1.108,84		1.108,84				0,00
1236100572081	33903928 100	1.241,59		1.241,59				0,00
1236100572081	33904712 100	401,77		401,77				0,00
TOTAL DA UNIDADE		4.305,29		4.305,29				0,00
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1230600582136	33903007 100	145.654,31		145.654,31				0,00
1236100572081	33903203 100	110,24		110,24				0,00
1236100572081	33903902 100	26.068,46		26.068,46				0,00
1236100572081	33903926 100	5.444,28		5.444,28				0,00
1236100572081	33903928 100	62.490,64		62.490,64				0,00
1236100572081	33904712 100	1.257,18		1.257,18				0,00
TOTAL DA UNIDADE		241.025,11		241.025,11				0,00
1608	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1230600582136	33903007 100	11.763,81		11.763,81				0,00
1230600582136	33903007 115	143,61		143,61				0,00
1236100572081	33903926 142	500,00		500,00				0,00
1236100572081	33903928 100	5.000,00		5.000,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		17.407,42		17.407,42				0,00
1609	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562515	33904711 100	1.318,70		1.318,70				0,00
1230600582136	33903007 100	20.161,97		20.161,97				0,00
1230600582136	33903007 115	11.939,06		11.939,06				0,00
1236100572081	33903926 100	525,49		525,49				0,00
1236100572081	33904712 100	163,80		163,80				0,00

TOTAL DA UNIDADE	34.109,02	34.109,02	0,00
1610	NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO		
1230600582136 33903007 100	1.196,58	1.196,58	0,00
TOTAL DA UNIDADE	1.196,58	1.196,58	0,00
1611	DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO		
1236100572081 33903926 100	2.524,43	2.524,43	0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/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				0,00
1236100572081 33903928 100		6.708,70		6.708,70				0,00
TOTAL DA UNIDADE		12.379,11		12.379,11				0,00
TOTAL DO ORGAO		1.306.303,63		1.306.303,63				0,00
TOTAL CORRENTE		1.279.186,67		1.279.186,67				0,00
TOTAL CAPITAL		27.116,96		27.116,96				0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/12/2004	
REFERENCIA: DEZEMBRO/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				0,00
0812200012002 33903302 100		1.074,85		1.074,85				0,00
0812200012002 33903901 100		0,37		,37				0,00
0812200012002 33903903 100		0,90		,90				0,00
0812200012002 33903926 100		13.772,91		13.772,91				0,00

0812200012002	33903930	100	228,89	228,89	0,00
0812200012002	33903939	100	2.080,00	2.080,00	0,00
0812200012002	33904711	100	183,88	183,88	0,00
0812200012002	33904712	100	2.816,94	2.816,94	0,00
0824201372580	33903302	100	0,44	,44	0,00
0824201372580	33903911	100	15,00	15,00	0,00
0824301372247	33903302	100	0,39	,39	0,00
0824301372247	33903901	100	15,70	15,70	0,00
0824301372248	33903902	100	1.952,83	1.952,83	0,00
0824301372248	33903926	100	386,17	386,17	0,00
0824301372248	33903928	100	517,74	517,74	0,00
0824301382050	33903937	100	100.088,81	100.088,81	0,00
0824400012505	33903923	100	136.141,63	136.141,63	0,00
0824401351007	44903911	101	18.765,12	18.765,12	0,00
0824401372578	33903903	100	70,00	70,00	0,00
0824401382045	33903003	100	524,00	524,00	0,00
0824401382045	33903025	100	890,20	890,20	0,00
0824401382045	33903302	100	3.143,43	3.143,43	0,00
0824401382045	33903902	100	25.794,80	25.794,80	0,00
0824401382045	33903912	100	3.440,04	3.440,04	0,00
0824401382045	33903926	100	3.001,44	3.001,44	0,00
0824401382045	33903927	100	724,97	724,97	0,00
0824401382045	33903928	100	7.187,23	7.187,23	0,00
0824401382045	33903929	100	7.729,42	7.729,42	0,00
0824401382045	33903950	100	4.971,68	4.971,68	0,00
0824401382045	33909302	100	0,21	,21	0,00
0830601362093	33903201	100	35.188,38	35.188,38	0,00
0830601362273	33903007	100	621.355,13	621.355,13	0,00
1230601362252	33903007	100	144.886,88	144.886,88	0,00
1236501382044	33903937	100	121.369,05	121.369,05	0,00

TOTAL DA UNIDADE	1.258.564,33	1.258.564,33	0,00
------------------	--------------	--------------	------

1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

0824101382274	33903002	193	169,50	169,50	0,00
0824101382274	33903007	193	134.562,52	134.562,52	0,00
0824101382274	33903024	193	204,99	204,99	0,00
0824101382274	33903701	193	11.521,93	11.521,93	0,00
0824101382274	33903902	193	15.016,66	15.016,66	0,00
0824101382274	33903904	193	1.200,00	1.200,00	0,00
0824101382274	33903913	193	263,00	263,00	0,00
0824101382274	33903926	193	1.552,29	1.552,29	0,00
0824101382274	33903927	193	15.799,89	15.799,89	0,00
0824101382274	33903928	193	2.554,16	2.554,16	0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 10

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
0824101382274	33903937 193	14.145,14		14.145,14				0,00
0824101382274	33903968 193	1.780,00		1.780,00				0,00
0824101382274	44905203 193	3.699,00		3.699,00				0,00
0824101382274	44905216 193	3.795,00		3.795,00				0,00
0824101382274	44905217 193	655,00		655,00				0,00
0824201382488	33903937 193	11.393,48		11.393,48				0,00
0824301382486	33903937 193	126.591,66		126.591,66				0,00
0824401382048	33903936 193	1.055,99		1.055,99				0,00
0824401382120	33903937 193	66.465,00		66.465,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		412.425,21		412.425,21				0,00
TOTAL DO ORGAO		1.670.989,54		1.670.989,54				0,00
TOTAL CORRENTE		1.644.075,42		1.644.075,42				0,00
TOTAL CAPITAL		26.914,12		26.914,12				0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/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				0,00
1012200012002	33903614 100	1.765,51		1.765,51				0,00
1012200012002	33903701 100	4.957,79		4.957,79				0,00
1012200012002	33903903 100	37,00		37,00				0,00
1012200012002	33903904 100	12.921,32		12.921,32				0,00
1012200012002	33903912 100	1.000,00		1.000,00				0,00
1012200012002	33903951 100	72.047,71		72.047,71				0,00
1012600011058	33903904 100	15.814,27		15.814,27				0,00
1012600011058	33903911 100	7.166,98		7.166,98				0,00
1012600011058	33903931 100	11.980,59		11.980,59				0,00
1012801272534	33903614 100	1.270,00		1.270,00				0,00
1012801272534	33903950 100	523,08		523,08				0,00
1030101232794	33903911 100	88.500,00		88.500,00				0,00
1030200012505	33903923 100	9.150,50		9.150,50				0,00
1030200012505	33909205 194	154.197,38		154.197,38				0,00

1030201201063	44905101	100	0,38	,38	0,00
1030201201063	44905102	108	0,01	,01	0,00
1030201201063	44905102	194	85.401,17	85.401,17	0,00
1030201201063	44909201	194	3.803,90	3.803,90	0,00
1030201201063	44909203	100	117.120,15	117.120,15	0,00
1030201222032	33903904	194	16.827,00	16.827,00	0,00
1030201222032	33903912	194	600,00	600,00	0,00
1030201222032	33903929	194	55.500,90	55.500,90	0,00
1030201222032	33903947	194	3.370,78	3.370,78	0,00
1030401262292	33903701	100	7.815,75	7.815,75	0,00
1030401262292	44905217	100	7.728,48	7.728,48	0,00
1042201292219	33903917	100	2.000,00	2.000,00	0,00
1042201292219	44905201	100	7.170,00	7.170,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			699.374,65	699.374,65	0,00

1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE

1030101282435	31903401	194	60.137,28	60.137,28	0,00
1030101282435	31903402	194	69.714,28	69.714,28	0,00
1030101282435	33903904	194	19.731,90	19.731,90	0,00
1030101282435	33903912	194	3.493,21	3.493,21	0,00
1030201202521	31903401	194	975,97	975,97	0,00
1030201202521	33903003	100	1.098,00	1.098,00	0,00
1030201202521	33903003	194	12.012,80	12.012,80	0,00
1030201202521	33903005	100	117.178,20	117.178,20	0,00
1030201202521	33903005	194	3.221,96	3.221,96	0,00
1030201202521	33903007	194	4.279,49	4.279,49	0,00
1030201202521	33903008	100	548,54	548,54	0,00
1030201202521	33903011	100	7.079,00	7.079,00	0,00
1030201202521	33903011	194	17.766,42	17.766,42	0,00
1030201202521	33903012	100	403.497,69	403.497,69	0,00
1030201202521	33903012	194	146.881,45	146.881,45	0,00
1030201202521	33903021	100	6.567,62	6.567,62	0,00
1030201202521	33903022	100	288.859,44	288.859,44	0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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				0,00
1030201202521	33903027	194	18.186,50	18.186,50				0,00
1030201202521	33903301	194	5.281,50	5.281,50				0,00
1030201202521	33903614	100	14.667,61	14.667,61				0,00
1030201202521	33903701	194	152.756,35	152.756,35				0,00
1030201202521	33903702	194	29.720,61	29.720,61				0,00

1030201202521	33903704	194	67.833,80	67.833,80	0,00
1030201202521	33903706	194	4.485,65	4.485,65	0,00
1030201202521	33903901	194	17.910,00	17.910,00	0,00
1030201202521	33903903	194	290,00	290,00	0,00
1030201202521	33903904	100	268.552,08	268.552,08	0,00
1030201202521	33903904	194	236.056,31	236.056,31	0,00
1030201202521	33903911	100	33.233,68	33.233,68	0,00
1030201202521	33903911	194	380.960,34	380.960,34	0,00
1030201202521	33903912	100	4.006,13	4.006,13	0,00
1030201202521	33903912	194	22.362,73	22.362,73	0,00
1030201202521	33903913	100	13.584,50	13.584,50	0,00
1030201202521	33903913	194	59.052,42	59.052,42	0,00
1030201202521	33903915	100	1.251,29	1.251,29	0,00
1030201202521	33903918	194	80,00	80,00	0,00
1030201202521	33903919	194	21.652,64	21.652,64	0,00
1030201202521	33903926	194	14.534,72	14.534,72	0,00
1030201202521	33903929	100	16.233,90	16.233,90	0,00
1030201202521	33903929	194	724,90	724,90	0,00
1030201202521	33903930	194	5.413,22	5.413,22	0,00
1030201202521	33903939	194	9.180,00	9.180,00	0,00
1030201202521	33903947	100	7.554,43	7.554,43	0,00
1030201202521	33903947	194	63.401,60	63.401,60	0,00
1030201202521	33903948	194	4.035,33	4.035,33	0,00
1030201202521	33903960	194	3.945,00	3.945,00	0,00
1030201202521	33903964	100	178.335,45	178.335,45	0,00
1030201202521	33903968	100	25.090,85	25.090,85	0,00
1030201202521	33903971	194	5.822,89	5.822,89	0,00
1030201202521	33909201	194	10.281,08	10.281,08	0,00
1030201202521	33909202	194	19.708,54	19.708,54	0,00
1030201202521	33909204	194	4.855,79	4.855,79	0,00
1030201202521	33909205	194	10.847,90	10.847,90	0,00
1030201202521	33909206	194	45.335,72	45.335,72	0,00
1030201202521	33909207	194	71,64	71,64	0,00
1030201202521	33909209	194	188.121,12	188.121,12	0,00
1030201202521	33909211	194	9.830,34	9.830,34	0,00
1030201202521	33909213	194	34.478,28	34.478,28	0,00
1030201202521	33909214	194	17.792,00	17.792,00	0,00
1030201202521	33909217	194	345,99	345,99	0,00
1030201202521	33909218	194	46.285,22	46.285,22	0,00
1030201202521	33909220	194	1.265,00	1.265,00	0,00
1030201202521	33909221	194	90.125,11	90.125,11	0,00
1030201202521	33909237	194	5.680,96	5.680,96	0,00
1030201202521	33909238	194	1.960,00	1.960,00	0,00
1030201202521	44905202	100	3.083,00	3.083,00	0,00
1030201202521	44905202	194	1.855,09	1.855,09	0,00
1030201202521	44905203	194	1.191,50	1.191,50	0,00
1030295005015	33303901	194	368,09	368,09	0,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030295005015	33309201 194	484.962,78		484.962,78				0,00
1030295005015	33903951 194	20.463,16		20.463,16				0,00
1030295005015	33909221 194	442.535,29		442.535,29				0,00
1030295005015	33909233 194	101.793,15		101.793,15				0,00
TOTAL DA UNIDADE		4.412.927,86		4.412.927,86				0,00
1804	SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA							
1024201252134	33903926 100	2.170,00		2.170,00				0,00
1030101212522	31903401 100	784.325,59		784.325,59				0,00
1030101222054	33903926 100	2.350,96		2.350,96				0,00
1030101222054	44905202 100	1.223,00		1.223,00				0,00
1030101222054	44905203 100	8.408,00		8.408,00				0,00
1030201221488	33903913 100	7.500,00		7.500,00				0,00
1030201242128	33903922 100	100.596,38		100.596,38				0,00
1030301231515	33903904 100	4.064,11		4.064,11				0,00
1030301232527	33903021 100	2.298,01		2.298,01				0,00
1030301232527	33903024 100	1.484,60		1.484,60				0,00
1030301232527	33903904 100	2.812,00		2.812,00				0,00
1030301252530	33903614 100	265,72		265,72				0,00
1030501262130	33903904 100	4.470,16		4.470,16				0,00
1030501262130	33903904 194	21.816,28		21.816,28				0,00
1030501262130	33903908 194	3.390,00		3.390,00				0,00
1030501262130	33903911 194	164.687,39		164.687,39				0,00
1030501262130	33903923 194	1,72		1,72				0,00
TOTAL DA UNIDADE		1.111.863,92		1.111.863,92				0,00
1815	VIGILANCIA SANITARIA							
1030401262292	33903024 194	98,32		98,32				0,00
1030401262292	33903902 194	49.699,41		49.699,41				0,00
1030401262292	33903903 194	26.040,00		26.040,00				0,00
1030401262292	33903926 194	15.372,62		15.372,62				0,00
1030401262292	33903928 194	1.729,32		1.729,32				0,00
1030401262292	33903931 194	35.808,00		35.808,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		128.747,67		128.747,67				0,00
TOTAL DO ORGAO		6.352.914,10		6.352.914,10				0,00
TOTAL CORRENTE		6.115.929,42		6.115.929,42				0,00

TOTAL CAPITAL	236.984,68	236.984,68	0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/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				0,00
TOTAL DA UNIDADE		888,30		888,30				0,00
TOTAL DO ORGAO		888,30		888,30				0,00
TOTAL CORRENTE		888,30		888,30				0,00
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/12/2004	
REFERENCIA: DEZEMBRO/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				0,00
0103100032033 31901199 100		58.320,10		58.320,10				0,00
0103100032033 31901399 100		1.137.030,46		1.137.030,46				0,00
0103100032033 31901699 100		360.876,63		360.876,63				0,00
0103100032033 31909299 100		25.609,58		25.609,58				0,00
0103100032033 33900899 100		10.705,35		10.705,35				0,00
0103100032033 33901499 100		7.726,40		7.726,40				0,00
0103100032033 33903099 100		16.207,58		16.207,58				0,00
0103100032033 33903399 100		57.408,63		57.408,63				0,00
0103100032033 33903999 100		73.314,61		73.314,61				0,00
0103100032033 33904699 100		33.696,00		33.696,00				0,00
0103100032033 33904999 100		22.464,24		22.464,24				0,00

0103100032033 33909399 100	990,00	990,00	0,00
0103100032033 44905299 100	103.302,55	103.302,55	0,00
0103100032033 44909299 100	11.277,33	11.277,33	0,00
TOTAL DA UNIDADE	1.931.204,66	1.931.204,66	0,00
TOTAL DO ORGAO	1.931.204,66	1.931.204,66	0,00
TOTAL CORRENTE	1.816.624,78	1.816.624,78	0,00
TOTAL CAPITAL	114.579,88	114.579,88	0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/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 31900399 100	0,00	36.815,59	36.815,59	0,00
0103200042051 31901199 100	0,00	195.742,95	195.742,95	0,00
0103200042051 31901399 100	0,00	53.109,34	53.109,34	0,00
0103200042051 31909699 100	0,00	24.584,57	24.584,57	0,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00	310.252,45	310.252,45	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	310.252,45	310.252,45	0,00
TOTAL CORRENTE	0,00	310.252,45	310.252,45	0,00
TOTAL CAPITAL	0,00			0,00

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/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	0,00
0206100012155 33903926 143	54.470,53	54.470,53	0,00
0206100012155 33903927 143	122,32	122,32	0,00
0206100822318 33903918 113	879,78	879,78	0,00
0206100822318 33903932 143	570,21	570,21	0,00
0206100822318 33904711 143	59,28	59,28	0,00

TOTAL DA UNIDADE	104.115,76	104.115,76	0,00
------------------	------------	------------	------

TOTAL DO ORGAO	104.115,76	104.115,76	0,00
----------------	------------	------------	------

TOTAL CORRENTE	104.115,76	104.115,76	0,00
----------------	------------	------------	------

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

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/12/2004
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: DEZEMBRO/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	0,00
1854301152516 33909227 141	273,02	273,02	0,00

TOTAL DA UNIDADE	5.773,02	5.773,02	0,00
------------------	----------	----------	------

2402 FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA

1854101191031 44903912 141	16,03	16,03	0,00
1854101191031 44909201 141	29.584,80	29.584,80	0,00
1854101191031 44909203 141	130.824,41	130.824,41	0,00

TOTAL DA UNIDADE	160.425,24	160.425,24	0,00
------------------	------------	------------	------

TOTAL DO ORGAO	166.198,26	166.198,26	0,00
----------------	------------	------------	------

TOTAL CORRENTE	5.773,02	5.773,02	0,00
----------------	----------	----------	------

TOTAL CAPITAL	160.425,24	160.425,24	0,00
---------------	------------	------------	------

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/12/2004
------------	----------------------------------	----------------------

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		,01				0,00
2712200012002	33903912 100	3.208,08		3.208,08				0,00
2712200012002	33903917 100	7.623,84		7.623,84				0,00
2712200012002	33903926 100	1.160,64		1.160,64				0,00
2781200321409	44905101 100	103.956,88		103.956,88				0,00
2781200322558	33903701 100	0,02		,02				0,00
2781200322558	33903702 100	20.415,02		20.415,02				0,00
2781200322558	33903904 100	0,10		,10				0,00
2781200322558	33903917 100	9.591,68		9.591,68				0,00
2781200322558	33903926 100	2.234,10		2.234,10				0,00
2781200322558	33903929 100	380,00		380,00				0,00
2781200322559	33903936 100	150.000,00		150.000,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		298.570,37		298.570,37				0,00
2502		FUNDO DE MOBILIZACAO DO ESPORTE OLIMPICO - FMEO						
2781100332600	33903932 100	145,19		145,19				0,00
TOTAL DA UNIDADE		145,19		145,19				0,00
TOTAL DO ORGAO		298.715,56		298.715,56				0,00
TOTAL CORRENTE		194.758,68		194.758,68				0,00
TOTAL CAPITAL		103.956,88		103.956,88				0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

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	0,00
1112200012002 33903917 100	1.260,00	1.260,00	0,00
1112200012002 33903926 100	700,61	700,61	0,00
1112200012002 33903927 100	134,47	134,47	0,00
1112200012002 33903928 100	305,11	305,11	0,00
1133401522213 33903931 100	16.800,00	16.800,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	20.147,15	20.147,15	0,00
TOTAL DO ORGAO	20.147,15	20.147,15	0,00
TOTAL CORRENTE	20.147,15	20.147,15	0,00
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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	0,00
2657200401449 44905101 109	39.206,78	39.206,78	0,00
TOTAL DA UNIDADE	301.637,42	301.637,42	0,00
TOTAL DO ORGAO	301.637,42	301.637,42	0,00
TOTAL CORRENTE	0,00		0,00
TOTAL CAPITAL	301.637,42	301.637,42	0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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		0,00
1312200012002 33903904 100	22,01	22,01		0,00
1312200012002 33903926 100	55,80	55,80		0,00
1312200012002 33903948 100	6.660,00	6.660,00		0,00

TOTAL DA UNIDADE	6.763,09	6.763,09		0,00
------------------	----------	----------	--	------

3005 DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

1339101421032 44906102 101	0,00	281.295,00	281.295,00	0,00
1339101422038 33903604 100	4.200,00	4.200,00		0,00
1339101422038 33904711 100	840,00	840,00		0,00

TOTAL DA UNIDADE	5.040,00	286.335,00	281.295,00	0,00
------------------	----------	------------	------------	------

TOTAL DO ORGAO	11.803,09	293.098,09	281.295,00	0,00
----------------	-----------	------------	------------	------

TOTAL CORRENTE	11.803,09	11.803,09		0,00
----------------	-----------	-----------	--	------

TOTAL CAPITAL	0,00	281.295,00	281.295,00	0,00
---------------	------	------------	------------	------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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		0,00
0412200012056 33900803 100	9.708,38	9.708,38		0,00
0927200012329 31901304 167	0,00	24,10	24,10	0,00

TOTAL DA UNIDADE	54.488,89	54.512,99	24,10	0,00
------------------	-----------	-----------	-------	------

TOTAL DO ORGAO	54.488,89	54.512,99	24,10	0,00
----------------	-----------	-----------	-------	------

TOTAL CORRENTE	54.488,89	54.512,99	24,10	0,00
----------------	-----------	-----------	-------	------

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

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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		0,00
1645101091168	44903501	100		332.468,24		332.468,24		0,00
1645101091215	44903501	100		104.580,85		104.580,85		0,00
1645101091215	44906101	100		61.400,00		61.400,00		0,00
1645101091510	44909201	101		12.053,40		12.053,40		0,00
TOTAL DA UNIDADE				539.835,31		539.835,31		0,00
3202		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH						
1645101091215	44903501	113		4.223,58		4.223,58		0,00
TOTAL DA UNIDADE				4.223,58		4.223,58		0,00
TOTAL DO ORGAO				544.058,89		544.058,89		0,00
TOTAL CORRENTE				29.332,82		29.332,82		0,00
TOTAL CAPITAL				514.726,07		514.726,07		0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/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		0,00
TOTAL DA UNIDADE				4.865,16		4.865,16		0,00
TOTAL DO ORGAO				4.865,16		4.865,16		0,00

TOTAL CORRENTE	4.865,16	4.865,16		0,00
TOTAL CAPITAL	0,00			0,00
TOTAL GERAL	13.287.846,92	13.879.418,47	591.571,55	0,00
TOTAL CORRENTE	11.655.792,72	11.966.069,27	310.276,55	0,00
TOTAL CAPITAL	1.632.054,20	1.913.349,20	281.295,00	0,00