

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

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

1001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO

0412200012505	31901101	100	267.277,09			267.277,09		0,00
0412200012505	31901102	100	263.640,19			263.640,19		0,00
0412200012505	31901103	100	54.100,88			54.100,88		0,00
0412200012505	31901107	100	22.528,85			22.528,85		0,00
0412200012505	31901108	100	113.825,08			113.825,08		0,00
0412200012505	31901109	100	1.540,82			1.540,82		0,00
0412200012505	31901112	100	134.660,85			134.660,85		0,00
0412200012505	31901114	100	41.918,01			41.918,01		0,00
0412200012505	31901122	100	39.383,71			39.383,71		0,00
0412200012505	31901123	100	2.321,03			2.321,03		0,00
0412200012505	31901127	100	2.692,80			2.692,80		0,00
0412200012505	31901129	100	4.488,00			4.488,00		0,00
0412200012505	31901132	100	2.685,26			2.685,26		0,00
0412200012505	31901133	100	2.692,80			2.692,80		0,00
0412200012505	31901135	100	20.970,11			20.970,11		0,00
0412200012505	31901136	100	8.788,08			8.788,08		0,00
0412200012505	31901137	100	1.368,56			1.368,56		0,00
0412200012505	31901142	100	2.692,80			2.692,80		0,00
0412200012505	31901145	100	2.640,00			2.640,00		0,00
0412200012505	31901154	100	3.851,50			3.851,50		0,00
0412200012505	31901155	100	62.004,35			62.004,35		0,00
0412200012505	31901610	100	888,00			888,00		0,00
0412200012505	31901611	100	321.976,02			321.976,02		0,00
0412200012505	31904901	100	29.141,14			29.141,14		0,00
0412200012505	33903923	100	193.243,02			193.243,02		0,00

TOTAL DA UNIDADE

1.601.318,95

0,00

TOTAL DO ORGAO

1.601.318,95

0,00

TOTAL CORRENTE

1.601.318,95

0,00

TOTAL CAPITAL

0,00

0,00

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
11	GABINETE DO PREFEITO								
1101	GABINETE DO PREFEITO								
0412200012002	33903006	100	1.691,27		1.691,27				0,00
0412200012002	33903024	100	1.400,00		1.400,00				0,00
0412200012002	33903302	100	77.604,73		77.604,73				0,00
0412200012002	33903901	100	1.650,00		1.650,00				0,00
0412200012002	33903913	100	31.898,70		31.898,70				0,00
0412200012002	33903926	100	51.317,49		36.073,94		1.084,17		16.327,72
0412200012002	33903929	100	7.450,00		7.450,00				0,00
0412200012002	33904712	100	1.769,93		1.769,93				0,00
0412200012022	33903917	100	121.772,00		121.772,00				0,00
0412200012214	33903926	100	26.344,90		23.121,38				3.223,52
0412200012505	31901101	100	92.989,79		92.989,79				0,00
0412200012505	31901102	100	403.772,70		403.772,70				0,00
0412200012505	31901103	100	5.675,46		5.675,46				0,00
0412200012505	31901105	100	8.187,62		8.187,62				0,00
0412200012505	31901106	100	8.187,62		8.187,62				0,00
0412200012505	31901107	100	10.622,89		10.622,89				0,00
0412200012505	31901108	100	58.651,42		58.651,42				0,00
0412200012505	31901109	100	990,52		990,52				0,00
0412200012505	31901112	100	87.433,01		87.433,01				0,00
0412200012505	31901114	100	13.887,39		13.887,39				0,00
0412200012505	31901115	100	151,20		151,20				0,00
0412200012505	31901116	100	52,00		52,00				0,00
0412200012505	31901122	100	46.267,00		46.267,00				0,00
0412200012505	31901123	100	1.521,82		1.521,82				0,00
0412200012505	31901126	100	8.078,40		8.078,40				0,00
0412200012505	31901127	100	8.078,40		8.078,40				0,00
0412200012505	31901129	100	4.488,00		4.488,00				0,00
0412200012505	31901133	100	2.692,80		2.692,80				0,00
0412200012505	31901135	100	4.320,55		4.320,55				0,00
0412200012505	31901136	100	11.034,38		11.034,38				0,00
0412200012505	31901146	100	1.800,00		1.800,00				0,00
0412200012505	31901155	100	16.239,07		16.239,07				0,00
0412200012505	31901610	100	497,38		497,38				0,00
0412200012505	31901611	100	362.455,94		362.455,94				0,00
0412200012505	33904901	100	5.521,73		5.521,73				0,00
0412200012505	33901401	100	10.509,12		10.509,12				0,00
0412200012505	33903923	100	55.753,50		55.753,50				0,00
0412201002551	33903917	100	136.704,09		136.704,09				0,00
0424401002063	33903024	100	130,24		130,24				0,00
0424401002063	33903614	100	4.636,31		4.636,31				0,00
0424401002063	33903902	100	785,19		785,19				0,00
							989,14		989,14

0424401002063	33903926	100	114,70	114,70	595,98	595,98
0424401002063	33903927	100	331,58	331,58	449,55	449,55
0424401002063	33903928	100	2.082,79	2.082,79	0,00	0,00
0424401002063	33903939	100	818,48	818,48	0,00	0,00
0439201402224	33903024	100	47,36	47,36	53,28	53,28
0439201402224	33903917	100	460,00	460,00	0,00	0,00
0439201402224	33903926	100	0,00	0,00	958,24	958,24
TOTAL DA UNIDADE			1.698.869,47	1.680.402,40	4.130,36	22.597,43
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	JANEIRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004			EMISSAO : 30/01/2005
			PAGINA : 3			
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL

TOTAL DO ORGAO			1.698.869,47	1.680.402,40	4.130,36	22.597,43
TOTAL CORRENTE			1.698.869,47	1.680.402,40	4.130,36	22.597,43
TOTAL CAPITAL			0,00			0,00
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	JANEIRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004			EMISSAO : 30/01/2005
			PAGINA : 4			
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL

12	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
1201	GABINETE DO CONTROLADOR					
0412200012002	33903502	100	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
0412200012002	33903615	100	165,00	165,00	0,00	0,00
0412200012002	33903904	100	1.718,75	1.718,75	0,00	0,00
0412200012002	33903913	100	72,29	72,29	0,00	0,00
0412200012002	33903917	100	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0412200012002	33903931	100	7.803,45	7.803,45	0,00	0,00
0412200012002	33904711	100	5.900,00	5.600,00	300,00	300,00
0412200012002	33904712	100	33,00		33,00	33,00
0412200012002	4905201	100	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00
0412200012505	31901101	100	81.007,05	81.007,05	0,00	0,00
0412200012505	31901102	100	156.107,34	156.107,34	0,00	0,00
0412200012505	31901103	100	5.258,12	5.258,12	0,00	0,00
0412200012505	31901107	100	1.920,75	1.920,75	0,00	0,00

0412200012505	31901108	100	118.700,02	118.700,02	0,00
0412200012505	31901112	100	67.152,95	67.152,95	0,00
0412200012505	31901114	100	1.145,93	1.145,93	0,00
0412200012505	31901122	100	58.062,23	58.062,23	0,00
0412200012505	31901133	100	516.030,24	516.030,24	0,00
0412200012505	31901136	100	5.147,75	5.147,75	0,00
0412200012505	31901155	100	1.760,90	1.760,90	0,00
0412200012505	31901610	100	3.925,47	3.925,47	0,00
0412200012505	31901611	100	120.596,38	120.596,38	0,00
0412200012505	31904901	100	2.095,57	2.095,57	0,00
0412200012505	33903923	100	3.480,41	3.480,41	0,00
0412400122542	33903903	100	18.780,00	18.780,00	0,00
0412400131004	33903931	100	18.546,67	18.546,67	0,00
TOTAL DA UNIDADE			1.239.740,27	1.239.407,27	333,00
TOTAL DO ORGAO			1.239.740,27	1.239.407,27	333,00
TOTAL CORRENTE			1.229.410,27	1.229.077,27	333,00
TOTAL CAPITAL			10.330,00	10.330,00	0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 5

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

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

1301 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0412200012049	33904712	100	14.854,29	14.854,29	14.854,29
0412200012121	33903907	100	32.833,76	32.833,76	0,00
0412200012505	31901101	100	322.875,02	322.875,02	0,00
0412200012505	31901102	100	201.084,53	201.084,53	0,00
0412200012505	31901103	100	26.114,60	26.114,60	0,00
0412200012505	31901107	100	36.363,38	36.363,38	0,00
0412200012505	31901108	100	117.838,18	117.838,18	0,00
0412200012505	31901109	100	1.795,32	1.795,32	0,00
0412200012505	31901112	100	714.248,93	714.248,93	0,00
0412200012505	31901114	100	7.681,13	7.681,13	0,00
0412200012505	31901115	100	3.682,72	3.682,72	0,00
0412200012505	31901116	100	17.059,80	17.059,80	0,00
0412200012505	31901122	100	134.397,61	134.397,61	0,00
0412200012505	31901123	100	4.803,05	4.803,05	0,00
0412200012505	31901129	100	8.976,00	8.976,00	0,00
0412200012505	31901133	100	2.692,80	2.692,80	0,00

0412200012505	31901134	100	4.207,75	4.207,75	0,00
0412200012505	31901136	100	53.293,88	53.293,88	0,00
0412200012505	31901142	100	2.692,80	2.692,80	0,00
0412200012505	31901144	100	328.849,76	328.849,76	0,00
0412200012505	31901145	100	150,00	150,00	0,00
0412200012505	31901154	100	1.925,75	1.925,75	0,00
0412200012505	31901155	100	6.475,53	6.475,53	0,00
0412200012505	31901607	100	1.200,00	1.200,00	0,00
0412200012505	31901610	100	3.385,01	3.385,01	0,00
0412200012505	31901611	100	83.948,57	83.948,57	0,00
0412200012505	31904901	100	7.284,33	7.284,33	0,00
0412200012505	33901401	100	170,00	170,00	0,00
0412200012505	33903923	100	71.157,84	71.157,84	0,00
0412200722008	33903904	100	3.565,01	3.565,01	0,00
0412200722008	33903913	100	6.034,50	6.034,50	0,00
0412200722008	33903939	100	118.772,03	118.772,03	0,00
0412800012014	33904711	100	576,65	576,65	0,00
TOTAL DA UNIDADE			2.340.990,53	2.325.559,59	15.430,94
TOTAL DO ORGAO			2.340.990,53	2.325.559,59	15.430,94
TOTAL CORRENTE			2.340.990,53	2.325.559,59	15.430,94
TOTAL CAPITAL			0,00		0,00
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA:	JANEIRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004		
			EMISSAO : 30/01/2005		
			PAGINA : 6		

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

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
1401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA					
0412200012002	33903607	100	12.629,57	12.629,57	0,00
0412200012002	33903907	100	108,82	108,82	0,00
0412200012002	33903926	100	30.272,07	29.874,34	397,73
0412200012002	33903932	100	8.800,00	8.800,00	0,00
0412200012002	33904711	100	32.000,00	32.000,00	0,00
0412200012002	33904712	100	1.896,00		1.896,00
0412200012505	31901101	100	236.552,63	236.552,63	0,00
0412200012505	31901102	100	164.889,02	164.889,02	0,00
0412200012505	31901103	100	43.308,99	43.308,99	0,00
0412200012505	31901107	100	6.302,43	6.302,43	0,00
0412200012505	31901108	100	799.438,08	799.438,08	0,00
0412200012505	31901109	100	1.011,16	1.011,16	0,00

0412200012505	31901112	100	249.302,35	249.302,35	0,00
0412200012505	31901114	100	11.232,38	11.232,38	0,00
0412200012505	31901122	100	244.691,94	244.691,94	0,00
0412200012505	31901123	100	168,53	168,53	0,00
0412200012505	31901125	100	16.289,87	16.289,87	0,00
0412200012505	31901126	100	1.780.232,04	1.780.232,04	0,00
0412200012505	31901127	100	558.307,20	558.307,20	0,00
0412200012505	31901129	100	40.392,00	40.392,00	0,00
0412200012505	31901131	100	185.242,20	185.242,20	0,00
0412200012505	31901134	100	102,34	102,34	0,00
0412200012505	31901135	100	22.210,84	22.210,84	0,00
0412200012505	31901136	100	43.580,06	43.580,06	0,00
0412200012505	31901137	100	541,71	541,71	0,00
0412200012505	31901142	100	4.914,12	4.914,12	0,00
0412200012505	31901155	100	11.691,92	11.691,92	0,00
0412200012505	31901610	100	9.901,03	9.901,03	0,00
0412200012505	31901611	100	130.148,77	130.148,77	0,00
0412200012505	31904901	100	11.972,70	11.972,70	0,00
0412200012505	33901401	100	3.595,00	3.595,00	0,00
0412200012505	33903923	100	37.206,29	37.206,29	0,00
TOTAL DA UNIDADE			4.698.932,06	4.687.838,33	11.093,73

1403 COORDENACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO

0412200012505	31901101	100	162.720,51	162.720,51	0,00
0412200012505	31901102	100	27.924,88	27.924,88	0,00
0412200012505	31901103	100	27.432,74	27.432,74	0,00
0412200012505	31901107	100	19.305,89	19.305,89	0,00
0412200012505	31901108	100	599.258,81	599.258,81	0,00
0412200012505	31901109	100	784,16	784,16	0,00
0412200012505	31901112	100	58.127,01	58.127,01	0,00
0412200012505	31901122	100	218.094,01	218.094,01	0,00
0412200012505	31901123	100	5.499,65	5.499,65	0,00
0412200012505	31901125	100	19.467,90	19.467,90	0,00
0412200012505	31901127	100	144.513,60	144.513,60	0,00
0412200012505	31901129	100	1.463.210,58	1.463.210,58	0,00
0412200012505	31901135	100	28.646,69	28.646,69	0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 7

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
0412200012505	31901136	100	840,10	840,10				0,00
0412200012505	31901610	100	169,54	169,54				0,00
0412200012505	31901611	100	184.061,76	184.061,76				0,00
0412200012505	31904901	100	7.715,50	7.715,50				0,00

1545200012505	31904901	100	54.976,91	54.976,91	0,00
TOTAL DA UNIDADE			3.270.204,24	3.216.522,28	53.681,96
1502	COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS				
1545100651143	44905102	100	160.749,42	160.749,42	0,00
TOTAL DA UNIDADE			160.749,42	160.749,42	0,00
1503	COORDENADORIA GERAL DE OBRAS				
1545200661090	44905101	100	1.646.366,90	1.646.366,90	0,00
1545200671087	44905101	100	85.457,02	85.457,02	0,00
1545200671087	44905101	141	4.190,78	4.190,78	0,00
TOTAL DA UNIDADE			1.736.014,70	1.736.014,70	0,00
1504	COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO				
1512200012002	33903007	100	585,26	585,26	0,00
1512200012002	33903011	100	614,85	614,85	0,00
1512200012002	33903016	100	2.224,00	2.224,00	0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA:	JANEIRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004		EMISSAO : 30/01/2005
				PAGINA : 9	

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

1512200012002	33903701	100	17.003,52	3.041,28	13.962,24
1512200012002	33903929	100	784,74	784,74	0,00
1545200711497	44905102	108	668,89	668,89	0,00
1545200712005	33903019	100	5.161,66	5.161,66	0,00
1545200712005	33903920	100	161,54	161,54	0,00
1545200712005	33909226	100	209.189,12	209.189,12	0,00
1545200712010	33903913	100	10.791,94	10.791,94	0,00
1545200712010	33903924	100	1.797,27	1.797,27	0,00
1545200712010	33903940	100	349,98	349,98	0,00
1545200712071	33903925	100	11.625,01	11.625,01	0,00
1545200712099	33903924	100	22.418,75	22.418,75	0,00
1545200712546	33903960	100	815,78	815,78	0,00
TOTAL DA UNIDADE			284.192,31	270.230,07	13.962,24
TOTAL DO ORGAO			5.451.160,67	5.383.516,47	67.644,20
TOTAL CORRENTE			3.553.727,66	3.486.083,46	67.644,20

TOTAL CAPITAL1.897.433,011.897.433,010,00

F/CTB/5165CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 10

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1601		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1212200012002	33903003	100	0,00			20.427,00		20.427,00
1212200012002	33903004	100	606,10		606,10			0,00
1212200012002	33903024	100	6.464,43		6.464,43			0,00
1212200012002	33903203	100	10.914,56		10.914,56			0,00
1212200012002	33903503	100	30.000,00		30.000,00			0,00
1212200012002	33903901	100	421,20		421,20			0,00
1212200012002	33903902	100	0,00			2.427,74		2.427,74
1212200012002	33903903	100	27.719,00		27.719,00			0,00
1212200012002	33903904	100	4.108,00		4.108,00			0,00
1212200012002	33903905	100	2.030,00		2.030,00			0,00
1212200012002	33903913	100	16.845,22		16.845,22			0,00
1212200012002	33903914	100	2.843,50		2.843,50			0,00
1212200012002	33903917	100	1.370,00		1.370,00			0,00
1212200012002	33903926	100	29.798,48		20.883,41	2.876,79		11.791,86
1212200012002	33903928	100	10.835,31		5.800,87			5.034,44
1212200012002	33903929	100	14.540,00		14.540,00			0,00
1212200012002	33903939	100	40.400,00		40.400,00	39.196,08		39.196,08
1212200012002	33904712	100	424,22		424,22			0,00
1212200012508	31901101	100	3.230.740,29		3.230.740,29			0,00
1212200012508	31901102	100	50.320,48		50.320,48			0,00
1212200012508	31901103	100	37.724,28		37.724,28			0,00
1212200012508	31901107	100	283.662,50		283.662,50			0,00
1212200012508	31901108	100	609.648,46		609.648,46			0,00
1212200012508	31901109	100	33.332,25		33.332,25			0,00
1212200012508	31901112	100	20.400,81		20.400,81			0,00
1212200012508	31901116	100	217,96		217,96			0,00
1212200012508	31901118	100	135.877,78		135.877,78			0,00
1212200012508	31901121	100	414,00		414,00			0,00
1212200012508	31901122	100	690.318,25		690.318,25			0,00
1212200012508	31901123	100	42.605,40		42.605,40			0,00
1212200012508	31901137	100	2.604,05		2.604,05			0,00
1212200012508	31901611	100	456.439,35		456.439,35			0,00
1212200012508	31904901	100	639.226,71		639.226,71			0,00
1212600572499	33903020	100	4.752,00		4.752,00			0,00
1212600572499	33903930	100	1.121,90		1.121,90			0,00
1212600572499	33903931	100	190.399,34		190.399,34			0,00

F/CTB/5165										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/01/2005																													
REFERENCIA: JANEIRO/2005										BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004										PAGINA : 11																													
-----										-----										-----																													
CODIGO										* SALDO ANTERIOR										* DEBITO NO MES										* CREDITO NO MES										* SALDO ATUAL									
-----										-----										-----										-----										-----									
12126000572499 33903931 142										92.715,65										92.715,65																				0,00									
1212600572499 44905201 100										23.936,00										23.936,00																				0,00									
1212600582510 44903907 100										73.040,00										73.040,00																				0,00									
1212600582510 44903907 142										175.004,77										175.004,77										247.756,00										247.756,00									
1212600582510 44905101 100										229.087,24										229.087,24																				0,00									
1212600582510 44905101 142										70.640,33										70.640,33																				0,00									
1212600582510 44905201 107										141.622,96										141.622,96																				0,00									
1212600582510 44905201 142										141.440,00										141.440,00																				0,00									
1212800012014 33903003 100										1.652,20										1.652,20																				0,00									
1212800012014 33903003 142										7.373,00										7.373,00																				0,00									
1212800012014 33903016 100										560,00										560,00																				0,00									
1212800012014 33903302 100										496,36										496,36																				0,00									
1212800012014 33903503 100										633,61										633,61																				0,00									

1236100012505	31901301	100	61.274, 80	61.274, 80	0, 00
1236100012505	31901302	100	107.835, 78	107.835, 78	0, 00
1236100012505	31901303	100	5.636, 32	5.636, 32	0, 00
1236100012505	31901304	167	9.996.394, 60	9.996.394, 60	0, 00
1236100012505	31901610	100	994, 76	994, 76	0, 00
1236100012505	31901611	100	320.110, 23	320.110, 23	0, 00
1236100012505	31904901	100	158.122, 40	158.122, 40	0, 00
1236100012505	31909201	100	89.234, 61	89.234, 61	0, 00
1236100012505	33903923	100	51.398, 74	51.398, 74	0, 00
1236100012505	33904710	142	577.499, 58	577.499, 58	0, 00
1236100012562	31901101	100	57.912, 29	57.912, 29	0, 00
1236100012562	31901101	142	24.569.387, 59	24.569.387, 59	0, 00
1236100012562	31901102	100	2.754, 50	2.754, 50	0, 00
1236100012562	31901102	142	766.055, 29	766.055, 29	0, 00
1236100012562	31901103	100	5.675, 25	5.675, 25	0, 00
1236100012562	31901103	142	818.621, 13	818.621, 13	0, 00
1236100012562	31901108	100	430.882, 35	430.882, 35	0, 00
1236100012562	31901108	142	6.113.037, 83	6.113.037, 83	0, 00
1236100012562	31901109	100	30.689, 88	30.689, 88	0, 00
1236100012562	31901112	100	543.100, 30	543.100, 30	0, 00
1236100012562	31901116	100	161, 82	161, 82	0, 00
1236100012562	31901118	142	550.984, 82	550.984, 82	0, 00
1236100012562	31901121	100	804, 00	804, 00	0, 00
1236100012562	31901122	100	487.399, 50	487.399, 50	0, 00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSA0 : 30/01/2005

REFERENCIA

JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 12

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100012562	31901122	142	7.223.855,70	7.223.855,70				0,00
1236100012562	31901136	100	139,97	139,97				0,00
1236100012562	31901138	100	1.398,96	1.398,96				0,00
1236100012562	31901138	142	6.996.535,19	6.996.535,19				0,00
1236100012562	31901139	142	67.187,58	67.187,58				0,00
1236100012562	31901610	100	60.330,57	60.330,57				0,00
1236100012562	31901611	100	299.075,50	299.075,50				0,00
1236100012562	31901611	142	1.626.459,19	1.626.459,19				0,00
1236100012562	31904901	100	2.375.698,34	2.375.698,34				0,00
1236100572293	33903003	100	1.001,75	1.001,75				0,00
1236100572293	33903003	142	1.372,00	1.372,00				0,00
1236100572293	33903024	100	57,50	57,50				0,00
1236100572293	33903702	100	6.029,19	6.029,19				0,00
1236100572293	33903902	100	0,00			1.551,16		1.551,16
1236100572293	33903903	100	7.980,00	7.980,00				0,00
1236100572293	33903904	100	3.654,00	3.654,00				0,00
1236100572293	33903914	100	254,20	254,20				0,00
1236100572293	33903926	100	157,29	157,29				0,00

1236100572293	33903947	100	1.300,00	1.300,00	0,00
1236100572293	33903948	100	548,00	548,00	0,00
1236100572293	33903903	100	0,00	13.800,00	13.800,00
1236100572504	33903905	100	3.948,00	3.948,00	3.290,00
1236100572504	33903914	100	3.195,00	3.195,00	1.065,00
1236100572504	33903917	100	0,00	2.400,00	2.400,00
1236100581479	33903503	142	151.460,01	151.460,01	0,00
1236100582307	33903003	142	1.282,08	1.282,08	0,00
1236100582307	33903903	142	0,00	74.460,00	74.460,00
1236100582509	33903006	142	7.290,00	7.290,00	0,00
1236100582509	33903016	142	40.320,00	40.320,00	0,00
1236100582509	33903914	100	0,00	310,00	310,00
1236100582509	33903914	142	0,00	1.612,00	1.612,00
1236100582511	33903969	100	507.080,74	507.080,74	134.000,00
1236100582511	33903969	142	0,00	287.405,40	287.405,40
1236100582512	33903024	100	170,00	170,00	0,00
1236100582512	33903917	100	1.802,00	1.802,00	0,00
1236100582512	33903917	142	187.551,90	187.551,90	66,30
1236100591474	44903001	100	2.638,20	2.638,20	243,10
1236100591474	44903001	142	6.479,05	6.479,05	0,00
1236100591474	44903501	142	107.387,63	107.387,63	0,00
1236100591474	44903501	142	11.736,16	11.736,16	0,00
1236100591474	44905101	100	753.368,24	583.123,00	351.669,60
1236100591474	44905101	106	827.237,44	827.237,44	2.94
1236100591474	44905101	107	250.566,91	250.566,91	45.190,13
1236100591474	44905101	142	1.121.620,58	954.646,44	51.440,39
1236100591474	44905102	100	1.138.445,20	1.138.445,20	212.000,00
1236100591474	44905102	106	414.735,22	414.735,22	0,00
1236100591474	44905102	107	483.859,04	483.859,04	84.115,79
1236100591474	44905201	100	277.549,70	277.549,70	91.078,39
1236100591474	44905201	142	24.406,00	24.406,00	0,00
1236100591474	44905201	142	5.292,00	5.292,00	0,00
1236100591474	44905211	100	928,80	928,80	0,00
1236100591474	44905214	100	5.860,00	5.860,00	0,00
1236100591474	44905214	142	5.860,00	5.860,00	0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 13

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100591474	44905215	142						
1236100591474	44905216	100	102.450,00	102.450,00		6.830,00		6.830,00
1236100591474	44905216	100	72.230,00	72.230,00				0,00
1236100591474	44905216	142	186.576,00	186.576,00				0,00
1236100591474	44906101	142	242.691,00	242.691,00				0,00
1236100592003	33903003	100	451,16	451,16				0,00
1236100592003	33903003	142	1.386,08	1.386,08				0,00
1236100592003	33903024	100	510,00	510,00				0,00

-----		CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	-----		SALDO ATUAL
1236600012569	31901101	100		839.950,32		839.950,32						0,00
1236600012569	31901103	100		2.086,70		2.086,70						0,00
1236600012569	31901108	100		214.270,55		214.270,55						0,00
1236600012569	31901112	100		8.010,57		8.010,57						0,00
1236600012569	31901116	100		104,00		104,00						0,00
1236600012569	31901118	100		19.637,35		19.637,35						0,00
1236600012569	31901121	100		964,00		964,00						0,00
1236600012569	31901122	100		315.650,68		315.650,68						0,00
1236600012569	31901138	100		624.087,00		624.087,00						0,00
1236600012569	31901139	100		2.591,20		2.591,20						0,00
1236600012569	31901611	100		55.693,60		55.693,60						0,00
1236600012569	31904901	100		111.252,94		111.252,94						0,00
1236600592514	33903004	100		0,00				225,60				225,60
1236600592514	33903917	100		6.300,00		6.300,00						0,00
1236700012570	31901101	100		5.428,42		5.428,42						0,00
1236700012570	31901101	142		630.110,07		630.110,07						0,00
1236700012570	31901102	142		7.295,83		7.295,83						0,00
1236700012570	31901103	142		8.764,14		8.764,14						0,00
1236700012570	31901108	142		139.257,37		139.257,37						0,00
1236700012570	31901112	100		7.324,37		7.324,37						0,00
1236700012570	31901116	100		1.860,74		1.860,74						0,00
1236700012570	31901118	142		14.804,20		14.804,20						0,00
1236700012570	31901122	100		9.520,94		9.520,94						0,00
1236700012570	31901122	142		205.867,48		205.867,48						0,00
1236700012570	31901138	142		345.230,36		345.230,36						0,00
1236700012570	31901139	142		3.988,83		3.988,83						0,00
1236700012570	31901611	100		3.775,77		3.775,77						0,00
1236700012570	31901611	142		41.367,77		41.367,77						0,00
1236700012570	31904901	100		79.992,07		79.992,07						0,00
1236700581480	33903003	142		1.773,00		1.773,00						0,00
1236700582030	33903003	100		1.168,60		1.168,60						0,00
1236700582030	33903003	142		1.334,80		1.334,80						0,00
1236700582030	33903006	142		150,00		150,00						0,00
1236700582030	33903024	100		171,40		171,40						0,00
1236700582030	33903702	100		2.817,96		2.817,96						0,00
1236700582030	33903902	100		2.577,03		2.577,03		2.523,15				2.523,15
1236700582030	33903904	100		148,00		148,00						0,00
1236700582030	33903926	100		1.644,72		1.644,72						0,00
1236700582030	33903928	142		5.107,57		5.107,57						0,00
1236700582030	33903948	100		397,00		397,00						0,00
1236700582030	33903968	100		7.024,84		7.024,84						0,00
TOTAL DA UNIDADE				97.214.195,71		96.895.944,63		2.617.374,71				2.935.625,79
1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO											
1212800012014	33903024	100		1.349,84		1.349,84						0,00

1212800012014	33903611	100	342,00	342,00	0,00
1212800012014	33903611	142	798,00	798,00	0,00
1212800012014	33903917	100	5.524,00	5.524,00	0,00
1212800012014	33903918	100	3.308,86	3.308,86	0,00
1212800012014	33903918	142	2.657,48	2.657,48	0,00
1230600582136	33903007	100	49.710,02	49.710,02	0,00
1230600582136	33903007	107	234.722,07	234.722,07	0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 15

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1230600582136	33903007	115	40.895,51	40.895,51				0,00
1230600582136	33903011	100	947,49	947,49				0,00
1230600582136	33903011	107	937,74	937,74				0,00
1236100572081	33903203	100	44.464,40	44.464,40				0,00
1236100572081	33903701	100	10.106,10	10.106,10				0,00
1236100572081	33903702	100	17.768,48	17.768,48				0,00
1236100572081	33903702	142	6.107,32	6.107,32				0,00
1236100572081	33903902	100	0,00		28.000,85		28.000,85	
1236100572081	33903902	107	0,00		25.708,97		25.708,97	
1236100572081	33903902	142	0,00		40.725,67		40.725,67	
1236100572081	33903904	100	58.151,78	58.151,78				0,00
1236100572081	33903904	142	179.277,77	179.277,77				0,00
1236100572081	33903913	100	8.592,75	8.592,75				0,00
1236100572081	33903913	107	13.680,00	13.680,00				0,00
1236100572081	33903926	100	17.285,33	11.709,12	241,00		5.817,21	
1236100572081	33903926	107	35.514,67	13.494,53			22.020,14	
1236100572081	33903928	100	24.626,64	24.626,64				0,00
1236100572081	33903928	107	0,00		2.031,36		2.031,36	
1236100572081	33903960	100	30.663,09	30.663,09				0,00
1236100572081	33903968	100	55.732,68	55.732,68				0,00
1236100572081	33903968	142	233.187,06	233.187,06				0,00
1236100572081	33904712	100	278,41	278,41			278,41	
1236100572081	33909302	100	36.392,59	36.392,59				0,00
1236100582513	33903611	100	93,50	93,50			93,50	
1236100582513	33903702	100	556,60	556,60				0,00
1236100582513	33903702	142	5.060,00	5.060,00				0,00
1236100582513	33903917	100	549,00	549,00				0,00
1236100582513	33903917	142	16.097,00	16.097,00				0,00
1236100582513	33903926	142	1.717,13	1.717,13			1.717,13	
1236100582513	33904711	100	50,50	50,50			50,50	
1236100582513	44905203	142	1.310,00	1.310,00				0,00
1236100582513	44905214	142	8.000,00	8.000,00				0,00
1236100582547	33903002	142	2.802,32	2.802,32				0,00
1236100582547	33903003	100	0,00		426,88		426,88	
1236100582547	33903003	100	0,00		5.460,00		5.460,00	
1236100582547	33903003	142	0,00		2.548,00		2.548,00	

1236100582547	33903016	100	1.411,74	1.411,74	0,00	
1236100582547	33903016	142	1.601,40	1.601,40	0,00	
1236100582547	33903020	100	2.430,00	2.430,00	0,00	
1236100582547	33903024	100	759,00	759,00	0,00	
1236100582547	33903202	100	18.931,88	18.931,88	0,00	
1236100582547	44905201	100	2.747,80	2.747,80	0,00	
1236100582547	44905214	142	3.750,00	3.750,00	0,00	
1236100582547	44905216	142	7.896,00	7.896,00	0,00	
1236500592308	33903002	100	3.032,32	3.032,32	794,88	
1236600592519	33903002	100	441,60	441,60	0,00	
1236600592519	33903003	100	0,00	1.092,00	0,00	
1236600592519	33903947	100	2.520,00	2.520,00	0,00	
1236600592519	33903948	100	1.760,00	1.760,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE			1.196.539,87	1.166.803,98	136.765,50	
1603 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1212800012014 33903918 100			1.268,00	1.268,00	0,00	
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004			EMISSAO : 30/01/2005	
			PAGINA : 16			
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL

1212800012014 33903918 142		650,00		650,00		0,00
1230600582136 33903007 100		28.546,73		28.546,73		0,00
1230600582136 33903007 107		56.068,05		56.068,05		0,00
1230600582136 33903007 115		8.828,46		8.828,46		0,00
1236100572081 33903203 100		0,00			83.553,60	83.553,60
1236100572081 33903702 100		5.547,74		5.547,74		0,00
1236100572081 33903913 100		18.508,95		18.508,95		0,00
1236100572081 33903926 100		25.908,99		25.908,99	241,00	241,00
1236100572081 33903926 107		30.815,19		30.815,19		0,00
1236100572081 33903927 142		550,91		550,91		0,00
1236100572081 33903928 100		104.271,18		104.271,18		0,00
1236100572081 33903948 100		0,00			7.640,00	7.640,00
1236100572081 33903968 100		330.934,03		330.934,03		0,00
1236100572081 33903968 107		147.335,63		147.335,63		0,00
1236100572081 33903968 142		52.689,42		52.689,42		0,00
1236100572081 33904712 100		717,35		717,35		0,00
1236100582547 33903001 100		1.349,79		1.349,79		0,00
1236100582547 33903001 142		22.014,95		22.014,95		0,00
1236100582547 33903002 100		9.562,28		9.562,28		0,00
1236100582547 33903002 142		2.162,66		2.162,66		0,00
1236100582547 33903006 100		118,40		118,40		0,00
1236100582547 33903006 142		1.337,60		1.337,60		0,00
1236100582547 33903010 142		5.730,81		5.730,81		0,00

1236100582547	33903015	142	57.633,90	57.633,90	1.342,89	0,00
1236100582547	33903024	100	435,60	435,60		1.342,89
1236100582547	44905216	142	95.004,00	95.004,00		0,00
1236500592308	33903001	100	5.623,84	5.623,84		0,00
1236500592308	33903006	100	304,00	304,00		0,00
1236500592308	33903010	100	654,00	654,00		0,00
1236500592308	33903015	100	2.910,60	2.910,60		0,00
TOTAL DA UNIDADE			1.017.483,06	1.017.483,06	92.777,49	92.777,49
1604 TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1212800012014	33903612	100	11,95	11,95		0,00
1212800012014	33903917	100	1.197,50	1.197,50		0,00
1212800012014	33903918	100	1.300,00	1.300,00		0,00
12306000582136	33903007	100	71.721,92	71.721,92		0,00
12306000582136	33903007	107	32.401,68	32.401,68		0,00
12306000582136	33903007	115	1.635,84	1.635,84		0,00
12306000582136	33903011	100	1.829,34	1.829,34		0,00
12306000582136	33903011	107	2.535,08	2.535,08		0,00
1236100572081	33903203	100	76.190,40	76.190,40		0,00
1236100572081	33903701	100	191.365,98	191.365,98		0,00
1236100572081	33903701	142	3.745,71	3.745,71		0,00
1236100572081	33903902	100	0,00	0,00	198.869,37	198.869,37
1236100572081	33903902	107	0,00	0,00	776,78	776,78
1236100572081	33903904	100	46.505,34	46.505,34		0,00
1236100572081	33903904	142	167.331,14	167.331,14		0,00
1236100572081	33903913	100	7.733,06	7.733,06		0,00
1236100572081	33903926	100	83.251,67	28.882,22		54.369,45
1236100572081	33903926	107	23.560,44	23.560,44		0,00
1236100572081	33903928	100	48.124,25	48.124,25		0,00
F/CTB/5165						
			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2005			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004			
			EMISSAO : 30/01/2005			
			PAGINA : 17			
CODIGO	*		SALDO ANTERIOR	*	CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
1236100572081	33903928	142	79.616,27	79.616,27	7.941,74	7.941,74
1236100572081	33903936	100	1.340,16	1.340,16		0,00
1236100572081	33903947	100	560,00	560,00		0,00
1236100572081	33903948	100	268,38	268,38		0,00
1236100572081	33903960	100	5.663,09	5.663,09		0,00
1236100572081	33903960	142	3.167,88	3.167,88		0,00
1236100572081	33903968	107	1.537,60	1.537,60		0,00
1236100572081	33903968	142	144.770,40	144.770,40		0,00
1236100572081	33904712	100	178,58	173,38		0,00
1236100582547	33903001	142	4.141,04	4.141,04		5,20
1236100582547	33903002	100	505,20	505,20		0,00

1236100582547	33903002	142	37.767,36	37.767,36	0,00
1236100582547	33903003	100	6.027,80	6.027,80	0,00
1236100582547	33903004	100	3.609,00	3.609,00	0,00
1236100582547	33903006	142	11.574,92	11.574,92	0,00
1236100582547	33903016	100	2.040,00	2.040,00	0,00
1236100582547	33903024	100	883,40	883,40	0,00
1236500592308	33903002	100	7.534,68	7.534,68	0,00
1236500592308	33903003	100	51,45	51,45	0,00
1236500592308	33903003	100	135,00	135,00	0,00
1236500592308	33903004	100	16.785,36	16.785,36	0,00

TOTAL DA UNIDADE

1.034.224,22

207.587,89

261.962, 54

[illegible]

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSA0 : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2004

PAGINA : 18

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

1236100582547	33903002	100	48.913,92	48.913,92	2.304,00	2.304,00
1236100582547	33903002	142	38.463,60	38.463,60		0,00
1236100582547	33903015	100	1.753,15	1.753,15		0,00
1236100582547	33903015	142	3.668,30	3.668,30		0,00
1236100582547	33903024	100	1.635,40	1.635,40		0,00
1236100582547	33903202	100	185.448,98	185.448,98		0,00
1236100582547	33903202	107	184.552,33	184.552,33		0,00
1236100582547	33903202	142	28.238,40	28.238,40	620,77	620,77
1236100582547	44905215	100	0,00		3.072,50	3.072,50
1236500592308	33903002	100	360,00	360,00		0,00
1236500592308	33903003	100	7.257,00	7.257,00		0,00
1236500592308	33903202	100	1.128,68	1.128,68		0,00
TOTAL DA UNIDADE			2.264.436,20	1.520.428,82	11.673,32	755.680,70
1606 QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1212800012014	33903612	100	242,55	242,55		0,00
1212800012014	33903612	142	1.330,00	1.330,00		0,00
1212800012014	33903918	100	650,00	650,00		0,00
1212800012014	33903918	142	650,00	650,00		0,00
1212800012014	33904711	100	441,00	441,00		0,00
1230600582136	33903007	100	61.766,26	61.766,26		0,00
1230600582136	33903007	107	276.960,61	276.960,61		0,00
1230600582136	33903007	115	5.424,03	5.424,03		0,00
1230600582136	33903011	100	8.771,27	8.771,27		0,00
1230600582136	33903011	107	15.594,80	15.594,80		0,00
1236100572081	33903203	100	79.248,00	79.248,00		0,00
1236100572081	33903702	100	6.011,06	6.011,06		0,00
1236100572081	33903902	100	0,00		196.994,12	196.994,12
1236100572081	33903902	107	0,00		29.535,40	29.535,40
1236100572081	33903904	100	296.672,70	296.672,70		0,00
1236100572081	33903904	142	139.370,17	139.370,17		0,00
1236100572081	33903905	100	6.180,00	6.180,00		0,00
1236100572081	33903905	142	24.720,00	24.720,00		0,00
1236100572081	33903913	100	13.504,38	13.504,38		0,00
1236100572081	33903917	100	4.132,30	4.132,30		0,00
1236100572081	33903918	100	920,00	920,00		0,00
1236100572081	33903926	100	10.918,09	10.918,09		0,00
1236100572081	33903926	142	43.023,86	43.023,86		0,00
1236100572081	33903928	100	55.540,40	55.540,40		0,00
1236100572081	33903928	107	88.480,97	88.480,97		0,00
1236100572081	33903937	100	373,17	373,17		0,00
1236100572081	33903947	100	1.605,00	1.605,00		0,00
1236100572081	33903960	100	6.210,88	6.210,88		0,00
1236100572081	33903960	142	24.452,21	24.452,21		0,00
1236100572081	33903968	100	484.612,96	484.612,96		0,00
1236100572081	33904712	100	351,30	233,85		117,45
1236100572081	33909218	100	67.955,34	67.955,34		0,00
1236100582547	33903001	100	1.212,56	1.212,56		0,00

1236100582547	33903001	100	420,00	420,00	174,72	0,00
1236100582547	33903002	142	0,00			174,72
1236100582547	33903003	100	11.306,45	11.306,45		0,00
1236100582547	33903003	107	365,60	365,60		0,00
1236100582547	33903003	142	11.180,96	11.180,96		0,00
1236100582547	33903024	100	427,80	427,80		0,00
1236500592308	33903001	100	14.959,40	14.959,40		0,00
1236500592308	33903003	100	5.215,00	5.215,00		0,00
1236500592308	33903006	100	8.576,00	8.576,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE			906.345,68	906.280,56	156.815,69	156.880,81
1608	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1212800012014	33903918	100	1.300,00	1.300,00		0,00
1230600582136	33903007	100	26.186,33	26.186,33		0,00
1230600582136	33903007	107	2.073,43	2.073,43		0,00
F/CTB/5165						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	JANEIRO/2005					
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004						
EMISSAO : 30/01/2005						
PAGINA :	20					
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES
1230600582136	33903007	115	8.531,25	8.531,25		0,00
1230600582136	33903011	100	2.609,30	2.609,30		0,00
1230600582136	33903011	107	46.002,11	46.002,11		0,00
1236100572081	33903203	100	90.542,40	90.542,40		0,00
1236100572081	33903902	100	51.076,76	51.076,76		0,00
1236100572081	33903902	107	103.956,00	103.956,00		0,00
1236100572081	33903902	142	100.000,03	100.000,03		0,00
1236100572081	33903904	100	238.945,56	238.945,56		0,00
1236100572081	33903904	142	209.755,91	209.755,91		0,00
1236100572081	33903905	100	12.957,01	12.957,01		0,00
1236100572081	33903905	142	3.304,39	3.304,39		0,00
1236100572081	33903913	100	45.836,93	45.836,93		0,00
1236100572081	33903913	107	600,00	600,00		0,00
1236100572081	33903917	100	3.162,00	3.162,00		0,00
1236100572081	33903926	100	38.515,63	38.515,63		23.250,53
1236100572081	33903926	107	90.000,00	90.000,00		46.956,76
1236100572081	33903927	100	1.461,02	1.461,02		0,00
1236100572081	33903928	100	289.848,75	289.848,75		0,00
1236100572081	33903948	100	41,70	41,70		0,00
1236100572081	33903960	100	920,00	920,00		0,00
1236100572081	33903960	142	7.910,97	7.910,97		0,00
1236100572081	33903968	100	137.915,80	137.915,80		0,00
1236100572081	33903968	107	88.052,38	88.052,38		0,00
1236100572081	33903968	142	86.135,99	86.135,99		0,00
1236100572081	33904712	100	935,28	935,28		0,00

[illegible]

1236100582547	33903003	107	31.212,88	31.212,88	0,00
1236100582547	33903015	107	2.900,00	2.900,00	0,00
1236100582547	33903015	142	4.898,84	4.898,84	0,00
1236100582547	33903024	100	4.348,75	4.348,75	0,00
1236100582547	44905202	107	65.216,90	65.216,90	0,00
1236500592308	33903002	100	17.588,80	17.588,80	0,00
1236500592308	33903003	100	11.057,24	11.057,24	81,04
1236500592308	33903015	100	39,36	39,36	0,00
TOTAL DA UNIDADE			2.213.914,31	2.140.694,84	389.976,22
1610 NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1212800012014	33903302	100	748,40	748,40	0,00
1212800012014	33903918	100	650,00	650,00	0,00
1212800012014	33903918	142	650,00	650,00	0,00
1230600582136	33903007	100	62.328,06	62.328,06	0,00
1230600582136	33903007	107	3.705,67	3.705,67	0,00
1230600582136	33903007	115	5.445,52	5.445,52	0,00
1230600582136	33903011	100	784,62	784,62	0,00
1230600582136	33903011	107	10.667,63	10.667,63	0,00
1230600582136	33909208	100	52.355,76	52.355,76	0,00
1236100572081	33903203	100	102.398,40	102.398,40	0,00
1236100572081	33903702	100	6.166,36	6.166,36	0,00
1236100572081	33903902	100	0,00	0,00	8.022,41
1236100572081	33903902	142	0,00	0,00	179.056,41
1236100572081	33903904	100	8.927,23	8.927,23	0,00
1236100572081	33903904	142	195.101,57	195.101,57	0,00
1236100572081	33903913	100	522.780,72	522.780,72	0,00
1236100572081	33903913	107	11.130,60	11.130,60	0,00
1236100572081	33903917	100	4.675,00	4.675,00	0,00
1236100572081	33903918	100	1.000,00	1.000,00	0,00
1236100572081	33903926	100	20.241,00	8.334,07	11.906,93
1236100572081	33903926	142	68.063,01	32.372,27	35.690,74
1236100572081	33903928	107	5.446,74	5.446,74	0,00
1236100572081	33903928	142	19.990,32	19.990,32	0,00
1236100572081	33903937	100	646,82	646,82	0,00
1236100572081	33903960	100	8.830,97	8.830,97	0,00
1236100572081	33903968	100	192.274,14	192.274,14	0,00
1236100572081	33903968	107	446.788,23	446.788,23	0,00
1236100572081	33903968	142	182.454,70	182.454,70	0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 22

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

1236100572081	33904712	100	954,59	954,59	0,00
---------------	----------	-----	--------	--------	------

1236100582547	33903002	100	7.999,90	7.999,90	0,00
1236100582547	33903004	100	4.050,00	4.050,00	0,00
1236100582547	33903006	100	12.156,91	12.156,91	0,00
1236100582547	33903006	142	54.541,45	54.541,45	0,00
1236100582547	33903024	100	2.521,35	2.521,35	0,00
1236100582547	44905201	142	53.256,00	53.256,00	0,00
1236500592308	33903002	100	2.320,00	2.320,00	0,00
1236500592308	44905201	100	5.880,00	5.880,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			2.077.931,67	187.078,82	234.676,49
1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1212800012014	33903918	100	650,00	650,00	0,00
1212800012014	33903918	142	650,00	650,00	0,00
1230600582136	33903007	100	681,33	681,33	0,00
1230600582136	33903007	107	351.106,66	351.106,66	0,00
1230600582136	33903007	115	494,08	494,08	0,00
1230600582136	33903011	100	6.680,64	6.680,64	0,00
1230600582136	33903011	107	10.177,93	10.177,93	0,00
1236100572081	33903203	100	0,00	112.819,20	112.819,20
1236100572081	33903702	100	6.012,26	6.012,26	0,00
1236100572081	33903902	100	0,00	208.981,19	208.981,19
1236100572081	33903904	100	484,40	484,40	0,00
1236100572081	33903904	142	34.681,44	34.681,44	0,00
1236100572081	33903905	142	588,00	588,00	0,00
1236100572081	33903913	100	559.637,55	559.637,55	355.375,00
1236100572081	33903913	107	440.312,51	440.312,51	0,00
1236100572081	33903913	142	38.021,76	38.021,76	0,00
1236100572081	33903917	100	3.503,00	748,20	748,20
1236100572081	33903926	100	50.927,26	292,02	292,02
1236100572081	33903928	100	79.571,96	68.778,86	68.778,86
1236100572081	33903928	142	0,00	90.495,17	90.495,17
1236100572081	33903937	100	746,34	0,00	0,00
1236100572081	33903960	142	8.830,97	8.830,97	0,00
1236100572081	33903968	100	648.152,28	648.152,28	323.265,41
1236100572081	33904712	100	2.456,60	1.437,47	1.019,13
1236100582547	33903002	142	12.377,80	12.377,80	0,00
1236100582547	33903004	142	50.292,16	50.292,16	0,00
1236100582547	33903006	100	69.769,14	69.769,14	0,00
1236100582547	33903006	142	55.919,84	55.919,84	0,00
1236100582547	33903010	100	2.399,48	2.399,48	0,00
1236100582547	33903020	100	8.541,00	8.541,00	0,00
1236100582547	33903202	100	126,40	126,40	0,00
1236100582547	44905215	142	8.460,00	8.460,00	0,00
1236100582547	44905216	100	7.999,20	7.999,20	0,00
1236500592308	33903001	100	7.858,70	7.858,70	0,00
1236500592308	33903002	100	23.234,62	23.234,62	0,00
1236500592308	33903006	100	2.949,38	2.949,38	0,00
TOTAL DA UNIDADE			2.494.294,69	1.160.755,05	1.161.774,18
			2.493.275,56		

1612 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 23

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100262024	33903003 100	150,10		150,10				0,00
1236100262024	33903024 100	0,00				159,60		159,60
TOTAL DA UNIDADE		150,10		150,10		159,60		159,60
TOTAL DO ORGAO		114.548.359,52		113.209.764,39		5.085.207,75		6.423.802,88
TOTAL CORRENTE		107.198.358,21		106.207.718,33		4.144.002,23		5.134.642,11
TOTAL CAPITAL		7.350.001,31		7.002.046,06		941.205,52		1.289.160,77

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 24

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
0824201372579	33903901 100	0,23						0,23
0824201372580	33903901 100	0,71						0,71
0824301372248	33903913 100	28.044,00		28.044,00				0,00
0824301372248	33903928 100	425,44						425,44
0824400012505	31901101 100	652.480,48		652.480,48				0,00
0824400012505	31901102 100	223.065,97		223.065,97				0,00
0824400012505	31901103 100	15.981,83		15.981,83				0,00
0824400012505	31901107 100	185.531,34		185.531,34				0,00
0824400012505	31901108 100	91.160,80		91.160,80				0,00
0824400012505	31901109 100	2.091,11		2.091,11				0,00
0824400012505	31901112 100	77.190,85		77.190,85				0,00
0824400012505	31901115 100	18.672,86		18.672,86				0,00
0824400012505	31901122 100	124.732,27		124.732,27				0,00
0824400012505	31901123 100	42.242,19		42.242,19				0,00
0824400012505	31901133 100	8.078,40		8.078,40				0,00

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1701 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0824201372579	33903901 100	0,23						0,23
0824201372580	33903901 100	0,71						0,71
0824301372248	33903913 100	28.044,00		28.044,00				0,00
0824301372248	33903928 100	425,44						425,44
0824400012505	31901101 100	652.480,48		652.480,48				0,00
0824400012505	31901102 100	223.065,97		223.065,97				0,00
0824400012505	31901103 100	15.981,83		15.981,83				0,00
0824400012505	31901107 100	185.531,34		185.531,34				0,00
0824400012505	31901108 100	91.160,80		91.160,80				0,00
0824400012505	31901109 100	2.091,11		2.091,11				0,00
0824400012505	31901112 100	77.190,85		77.190,85				0,00
0824400012505	31901115 100	18.672,86		18.672,86				0,00
0824400012505	31901122 100	124.732,27		124.732,27				0,00
0824400012505	31901123 100	42.242,19		42.242,19				0,00
0824400012505	31901133 100	8.078,40		8.078,40				0,00

0824400012505	319001136	100	55.142,89	55.142,89	0,00
0824400012505	319011142	100	5.385,60	5.385,60	0,00
0824400012505	31901154	100	2.119.622,81	2.119.622,81	0,00
0824400012505	31901610	100	888,01	888,01	0,00
0824400012505	31901611	100	60.361,48	60.361,48	0,00
0824400012505	31904901	100	41.642,58	41.642,58	0,00
0824401351007	44903911	101	523,80	523,80	0,00
0824401351007	44903911	110	7.586,40	7.586,40	0,00
0824401351007	44909206	101	12.921,63	12.921,63	0,00
0824401382045	339003928	100	25.855,81	25.855,81	0,00
TOTAL DA UNIDADE			3.799.629,49	3.752.315,47	47.314,02
1702 FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMADCA					
0824301392581	339004701	113	22.085,86	22.085,86	0,00
TOTAL DA UNIDADE			22.085,86	22.085,86	0,00
1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
0824201382488	339003937	193	10.588,10	10.588,10	0,00
0824401382487	339003937	193	43.125,00	43.125,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			53.713,10	10.588,10	43.125,00
TOTAL DO ORGAO			3.875.428,45	3.784.989,43	90.439,02
TOTAL CORRENTE			3.854.396,62	3.784.989,43	69.407,19
TOTAL CAPITAL			21.031,83	21.031,83	21.031,83
F/CTB/5165					
REFERENCIA: JANEIRO/2005			EMISSAO : 30/01/2005		
			PAGINA : 25		
CODIGO			SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
			SALDO ATUAL		
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
1801 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE					
1012200012002	339003005	100	4.130,00	4.130,00	0,00
1012200012002	33903024	100	7.492,00	7.492,00	0,00
1012200012002	33903702	100	2.276,69	1.667,05	609,64
1012200012002	33903903	100	14.480,00	14.480,00	0,00
1012200012002	33903918	100	11.400,00	11.400,00	0,00
1012600011058	33903901	100	21.890,00	21.890,00	0,00

1012600011058	33903930	100	37.111,46	30.549,13	6.562,33
1012601221481	33903931	108	317.858,11	317.858,11	0,00
1012800012014	33903302	100	4.493,14	4.493,14	0,00
1012800012014	33903913	100	9.160,00	9.160,00	0,00
1012800012014	33903918	100	17.400,00	17.400,00	0,00
1012800012014	33903948	100	768,70	768,70	0,00
1030200012319	31901101	100	7.242.550,41	7.242.550,41	0,00
1030200012319	31901102	100	152.333,22	152.333,22	0,00
1030200012319	31901103	100	315.647,75	315.647,75	0,00
1030200012319	31901107	100	65.684,56	65.684,56	0,00
1030200012319	31901108	100	1.990.229,93	1.990.229,93	0,00
1030200012319	31901109	100	11.463,19	11.463,19	0,00
1030200012319	31901112	100	248.444,50	248.444,50	0,00
1030200012319	31901115	100	1.245.046,54	1.245.046,54	0,00
1030200012319	31901116	100	1.607.917,83	1.607.917,83	0,00
1030200012319	31901122	100	750.604,47	750.604,47	0,00
1030200012319	31901123	100	7.170,98	7.170,98	0,00
1030200012319	31901134	100	6.797,34	6.797,34	0,00
1030200012319	31901141	100	5.102.411,61	5.102.411,61	0,00
1030200012319	31901143	100	1.121.365,89	1.121.365,89	0,00
1030200012319	31901145	100	540,00	540,00	0,00
1030200012319	31901154	100	106.201,85	106.201,85	0,00
1030200012319	31901610	100	945,04	945,04	0,00
1030200012319	31901611	100	933.467,53	933.467,53	0,00
1030200012319	31904901	100	286.695,66	286.695,66	0,00
1030200012505	31901101	100	627.182,12	627.182,12	0,00
1030200012505	31901102	100	201.064,44	201.064,44	0,00
1030200012505	31901103	100	65.119,64	65.119,64	0,00
1030200012505	31901107	100	27.303,53	27.303,53	0,00
1030200012505	31901108	100	217.245,02	217.245,02	0,00
1030200012505	31901109	100	1.650,88	1.650,88	0,00
1030200012505	31901110	100	195,50	195,50	0,00
1030200012505	31901112	100	168.072,22	168.072,22	0,00
1030200012505	31901114	100	7.494,98	7.494,98	0,00
1030200012505	31901115	100	2.228,08	2.228,08	0,00
1030200012505	31901116	100	144.242,97	144.242,97	0,00
1030200012505	31901122	100	121.250,26	121.250,26	0,00
1030200012505	31901123	100	2.528,88	2.528,88	0,00
1030200012505	31901128	100	16.535,38	16.535,38	0,00
1030200012505	31901133	100	1.795,20	1.795,20	0,00
1030200012505	31901134	100	2.862,65	2.862,65	0,00
1030200012505	31901135	100	28.909,08	28.909,08	0,00
1030200012505	31901136	100	645,40	645,40	0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 26

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

1030200012505	31901137	100	9.902,90	9.902,90	0,00
1030200012505	31901141	100	385.870,75	385.870,75	0,00
1030200012505	31901142	100	8.078,40	8.078,40	0,00
1030200012505	31901145	100	56.810,00	56.810,00	0,00
1030200012505	31901154	100	13.111,20	13.111,20	0,00
1030200012505	31901155	100	10.888,83	10.888,83	0,00
1030200012505	31901301	100	77.025,79	77.025,79	0,00
1030200012505	31901302	100	282.369,16	282.369,16	0,00
1030200012505	31901303	100	14.190,97	14.190,97	0,00
1030200012505	31901304	167	7.871.255,84	7.871.255,84	0,00
1030200012505	31901610	100	452,14	452,14	0,00
1030200012505	31901611	100	178.762,06	178.762,06	0,00
1030200012505	31904901	100	26.005,84	26.005,84	0,00
1030200012505	31909201	100	136.205,40	136.205,40	0,00
1030200012505	33901401	100	1.165,00	1.165,00	0,00
1030200012505	33903923	100	503.360,60	503.360,60	0,00
1030200012505	33904712	194	185.083,62	185.083,62	0,00
1030201201063	44905101	100	400.149,45	400.149,45	0,00
1030201201063	44905101	194	682.970,46	682.970,46	0,00
1030201201063	44905102	100	271.608,02	271.608,02	0,00
1030201201063	44905102	194	666.864,73	666.864,73	0,00
1030201201063	44905202	100	1.665.513,50	1.665.513,50	0,00
1030201201063	44905217	100	6.456,00	6.456,00	0,00
1030201201063	44909201	108	364,56	364,56	0,00
1042201292219	33903005	100	13.330,00	13.330,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			36.748.099,85	36.554.314,70	193.785,15
1802 *					
1030101282435	31903401	194	469.931,94	469.931,94	0,00
1030101282435	33903012	194	1.276.917,86	1.276.917,86	0,00
1030101282436	31901101	100	2.310.141,76	2.310.141,76	0,00
1030101282436	31901102	100	39.814,85	39.814,85	0,00
1030101282436	31901103	100	114.591,06	114.591,06	0,00
1030101282436	31901107	100	79.918,76	79.918,76	0,00
1030101282436	31901108	100	767.183,48	767.183,48	0,00
1030101282436	31901109	100	5.695,52	5.695,52	0,00
1030101282436	31901112	100	110.153,30	110.153,30	0,00
1030101282436	31901115	100	3.665,02	3.665,02	0,00
1030101282436	31901116	100	512.804,80	512.804,80	0,00
1030101282436	31901122	100	281.764,44	281.764,44	0,00
1030101282436	31901123	100	12.016,25	12.016,25	0,00
1030101282436	31901134	100	359,61	359,61	0,00
1030101282436	31901141	100	2.198.505,25	2.198.505,25	0,00
1030101282436	31901154	100	50.076,78	50.076,78	0,00
1030101282436	31901610	100	1.268,05	1.268,05	0,00
1030101282436	31901611	100	154.826,83	154.826,83	0,00
1030101282436	31904901	100	99.025,97	99.025,97	0,00
1030200012207	31901101	100	2.804.361,28	2.804.361,28	0,00

1030200012207	31901101	194	836.697,03	836.697,03	0,00
1030200012207	31901102	100	128.815,59	128.815,59	0,00
1030200012207	31901102	194	8.613,16	8.613,16	0,00
1030200012207	31901103	100	279.120,02	279.120,02	0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 27

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030200012207	31901103	194	38.670,22	38.670,22	0,00			0,00
1030200012207	31901107	100	14.198,12	14.198,12	0,00			0,00
1030200012207	31901108	100	509.063,66	509.063,66	0,00			0,00
1030200012207	31901108	194	72.374,16	72.374,16	0,00			0,00
1030200012207	31901109	100	4.379,36	4.379,36	0,00			0,00
1030200012207	31901109	194	5.736,74	5.736,74	0,00			0,00
1030200012207	31901112	100	78.476,85	78.476,85	0,00			0,00
1030200012207	31901112	194	612,99	612,99	0,00			0,00
1030200012207	31901114	100	1.145,93	1.145,93	0,00			0,00
1030200012207	31901115	100	286.399,92	286.399,92	0,00			0,00
1030200012207	31901115	194	121.976,34	121.976,34	0,00			0,00
1030200012207	31901116	100	658.492,73	658.492,73	0,00			0,00
1030200012207	31901116	194	211.001,15	211.001,15	0,00			0,00
1030200012207	31901122	100	290.942,72	290.942,72	0,00			0,00
1030200012207	31901122	194	62.420,70	62.420,70	0,00			0,00
1030200012207	31901123	100	735,32	735,32	0,00			0,00
1030200012207	31901128	194	1.074,86	1.074,86	0,00			0,00
1030200012207	31901134	100	1.212,34	1.212,34	0,00			0,00
1030200012207	31901135	194	3.953,55	3.953,55	0,00			0,00
1030200012207	31901141	100	2.412.514,22	2.412.514,22	0,00			0,00
1030200012207	31901141	194	692.776,44	692.776,44	0,00			0,00
1030200012207	31901143	194	19.838,10	19.838,10	0,00			0,00
1030200012207	31901145	194	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00
1030200012207	31901154	100	46.406,58	46.406,58	0,00			0,00
1030200012207	31901154	194	699,28	699,28	0,00			0,00
1030200012207	31901155	100	1.741,81	1.741,81	0,00			0,00
1030200012207	31901610	100	1.272,60	1.272,60	0,00			0,00
1030200012207	31901611	100	375.103,84	375.103,84	0,00			0,00
1030200012207	31901611	194	90.256,46	90.256,46	0,00			0,00
1030200012207	31904901	100	110.006,23	110.006,23	0,00			0,00
1030200012207	31904901	194	53.831,50	53.831,50	0,00			0,00
1030201202521	31903401	194	7.238,44	7.238,44	0,00			0,00
1030201202521	33903002	100	579,60	579,60	0,00			0,00
1030201202521	33903005	100	637.492,36	637.492,36	0,00			0,00
1030201202521	33903005	113	40.848,74	40.848,74	0,00			0,00
1030201202521	33903005	194	796.676,60	796.676,60	0,00			0,00
1030201202521	33903007	100	10.569,99	10.569,99	0,00			0,00
1030201202521	33903010	194	52.755,00	52.755,00	0,00			0,00

1030201202521	33903011	100	1.876,33	1.876,33	0,00
1030201202521	33903011	194	409.479,34	409.479,34	0,00
1030201202521	33903012	100	1.922.456,42	1.922.456,42	0,00
1030201202521	33903012	113	21.129,68	21.129,68	0,00
1030201202521	33903012	194	9.725.925,04	9.725.925,04	0,00
1030201202521	33903022	100	75.872,22	75.872,22	0,00
1030201202521	33903022	113	26.132,08	26.132,08	0,00
1030201202521	33903022	194	390.497,81	390.497,81	40.391,00
1030201202521	33903503	100	94.655,49	94.655,49	0,00
1030201202521	33903503	194	3.000,00	3.000,00	0,00
1030201202521	33903602	194	54.815,44	54.752,02	63,42
1030201202521	33903607	100	332.039,41	327.915,64	4.123,77
1030201202521	33903607	108	44.880,96	42.909,84	1.971,12
1030201202521	33903607	194	377.063,34	361.616,31	15.447,03
1030201202521	33903614	100	13.356,67	13.356,67	0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 28

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521	33903701	100	20.335,72	20.335,72				0,00
1030201202521	33903701	194	164.677,86	164.677,86				0,00
1030201202521	33903702	100	40.633,27	40.633,27				0,00
1030201202521	33903702	194	100.446,87	94.387,14				6.059,73
1030201202521	33903704	100	28.063,78	28.063,78				0,00
1030201202521	33903709	100	122.055,97	122.055,97				0,00
1030201202521	33903901	194	2.985,00	24.336,00				2.985,00
1030201202521	33903903	100	24.336,00	22.809,60				0,00
1030201202521	33903903	194	22.809,60	613.906,30				0,00
1030201202521	33903904	100	618.878,78	1.925.216,88				4.972,48
1030201202521	33903904	194	1.925.216,88	36,23				0,00
1030201202521	33903911	100	36,23	49.033,28				0,00
1030201202521	33903911	194	49.033,28	12.439,47				0,00
1030201202521	33903912	100	12.439,47	19.745,62				0,00
1030201202521	33903912	194	19.745,62	5.372,64				0,00
1030201202521	33903913	100	5.372,64	19.924,57				0,00
1030201202521	33903913	194	19.924,57	17.240,00				0,00
1030201202521	33903919	100	17.240,00	1.262,94				2,52
1030201202521	33903926	100	1.262,94	147.620,90				0,00
1030201202521	33903927	100	147.620,90	33.819,97				0,00
1030201202521	33903947	100	33.819,97	466.239,13				0,00
1030201202521	33903947	194	466.239,13	31.545,00				0,00
1030201202521	33903948	100	31.545,00	14.420,00				0,00
1030201202521	33903948	194	14.420,00	2.450,00				0,00
1030201202521	33903951	100	2.450,00	23.795,97				0,00
1030201202521	33903964	194	23.795,97	462.913,04				0,00
1030201202521	33903971	194	462.913,04					0,00

1030201202521	33909201	194	198.217,61	196.931,42	1.286,19
1030201202521	33909202	194	1.865,10	1.865,10	0,00
1030201202521	33909205	194	841.481,14	816.442,00	25.039,14
1030201202521	33909206	194	23.382,83	23.382,83	0,00
1030201202521	33909209	194	35.340,41	31.515,97	10.438,19
1030201202521	33909210	194	4.890,50	4.890,50	0,00
1030201202521	33909214	194	13.880,00	13.880,00	0,00
1030201202521	33909217	194	67,29	2,99	64,30
1030201202521	33909219	194	3.390,00	3.390,00	0,00
1030201202521	33909223	194	15.478,00	15.478,00	0,00
1030201202521	33909238	194	116.436,14	116.436,14	0,00
1030201202521	44905202	100	142.901,50	142.901,50	0,00
1030201202521	44905203	100	9.832,00	9.832,00	0,00
1030201202521	44905206	100	40.461,00	40.461,00	0,00
1030201202521	44905213	100	256,00	256,00	0,00
1030201202521	44905214	100	4.945,00	4.945,00	0,00
1030201202521	44905216	100	3.869,00	3.869,00	0,00
1030295005015	33303901	194	2.448.074,74	2.448.074,74	0,00
1030295005015	33303951	194	15.542.518,96	15.382.723,04	159.795,92
1030295005015	33904710	194	461.309,98	461.309,98	0,00
1030295005015	33909221	194	57.836,46	57.836,46	0,00
TOTAL DA UNIDADE			58.099.656,44	57.833.630,38	272.639,81
1804	*				
1030101212522	33903503	194	11.200,00	11.200,00	0,00
F/CTB/5165					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2005					
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004					
EMISSAO : 30/01/2005					
PAGINA : 29					
CODIGO	*		SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
1030101212522	33903951	100	120.000,00	120.000,00	0,00
1030101212584	31901101	100	179.615,66	179.615,66	0,00
1030101212584	31901107	100	459,09	459,09	0,00
1030101212584	31901108	100	38.441,72	38.441,72	0,00
1030101212584	31901112	100	10.712,29	10.712,29	0,00
1030101212584	31901115	100	2.096,49	2.096,49	0,00
1030101212584	31901116	100	33.960,08	33.960,08	0,00
1030101212584	31901122	100	75.805,35	75.805,35	0,00
1030101212584	31901141	100	209.766,47	209.766,47	0,00
1030101212584	31901154	100	1.925,75	1.925,75	0,00
1030101212584	31901611	100	560.659,84	560.659,84	0,00
1030101222054	33903903	194	12.000,00	12.000,00	0,00
1030201242068	33903022	194	518.400,00	518.400,00	0,00
1030201242068	33903903	194	12.900,00	12.900,00	0,00
1030201242068	33904710	194	1.610,90	1.610,90	0,00

1030201242128	33903903	100	203.860,00	203.860,00	0,00
1030201242128	33903918	100	3.885,00	3.885,00	0,00
1030201252532	33903010	194	7.974,58	7.974,58	0,00
1030201252532	33903022	194	18.697,40	18.697,40	0,00
1030201252532	33903903	100	3.500,00	3.500,00	0,00
1030301221515	33903005	100	51.516,00	51.516,00	0,00
1030301221515	33903012	100	3.587,28	3.587,28	0,00
1030301221515	33903911	100	6.800,00	6.800,00	0,00
1030301221515	33903918	100	750,00	750,00	0,00
1030301221515	33903918	108	10.664,80	10.664,80	0,00
1030301232527	33903903	100	2.250,00	2.250,00	0,00
1030301252530	33903006	100	9.088,20	9.088,20	0,00
1030301252586	33904801	194	3.360,00	3.360,00	0,00
1030501262130	33903003	194	2.544,00	2.544,00	0,00
1030501262130	33903005	194	179.220,00	179.220,00	0,00
1030501262130	33903025	194	5.640,00	5.640,00	0,00
1030501262130	33903302	194	1.173,40	1.173,40	0,00
1030501262130	33903903	194	8.820,00	8.820,00	0,00
1030501262130	33903904	194	11.398,38	11.398,38	0,00
1030501262130	33903911	194	645,00	645,00	0,00
1030501262130	33903918	194	14.338,20	14.338,20	0,00
1030501262130	33903926	194	38.605,73	38.605,73	0,00
1030501262130	33903951	194	1.445.116,33	1.445.116,33	0,00
1030501262130	44905218	194	2.291,10	2.291,10	0,00
TOTAL DA UNIDADE			3.825.279,04	3.818.034,04	7.245,00

1815	VIGILANCIA SANITARIA	
1030400012505	31901101	100
1030400012505	31901102	100
1030400012505	31901103	100
1030400012505	31901107	100
1030400012505	31901108	100
1030400012505	31901109	100
1030400012505	31901112	100
1030400012505	31901114	100
1030400012505	31901115	100
1030400012505	31901116	100
229.847,86		0,00
10.178,32		0,00
30.534,26		0,00
6.807,28		0,00
97.346,52		0,00
392,08		0,00
45.666,82		0,00
26.444,64		0,00
2.752,77		0,00
40.790,08		0,00

F/CTB/5165

REFERENCIA: JANEIRO/2005

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

1030400012505	31901122	100	51.590,33	51.590,33	0,00
1030400012505	31901123	100	533,41	533,41	0,00
1030400012505	31901128	100	92.642,05	92.642,05	0,00

1030400012505	31901134	100	1.293,94	1.293,94				0,00
1030400012505	31901141	100	675,85	675,85				0,00
1030400012505	31901145	100	79.270,00	79.270,00				0,00
1030400012505	31901155	100	38.420,37	38.420,37				0,00
1030400012505	31901611	100	14.487,56	14.487,56				0,00
1030400012505	31904901	100	2.036,91	2.036,91				0,00
1030400012505	33903923	100	37.767,97	37.767,97				0,00
1030401262292	33903003	194	14.842,80	14.842,80				0,00
1030401262292	33903614	194	8.111,44	8.111,44				0,00
1030401262292	33903701	194	12.271,35	12.271,35				0,00
1030401262292	33903903	194	218.348,00	218.348,00				0,00
1030401262292	33903913	194	55.210,20	55.210,20				0,00
1030401262292	33903918	194	4.940,00	4.940,00				0,00
1030401262292	33903929	194	612,50	612,50				0,00
1030401262292	33903931	194	1.630,00	1.630,00				0,00
1030401262292	33903948	194	600,00	600,00				0,00
1030401262292	33903949	194	4.000,00	4.000,00				0,00
1030401262292	33904712	194	1.672,87	1.672,87				0,00
1030401262292	44905214	194	2.524,00	2.524,00				0,00
1030401262292	44905216	194	14.653,60	14.653,60				0,00
TOTAL DA UNIDADE			1.148.895,78	1.148.895,78				0,00
TOTAL DO ORGAO			99.821.931,11	99.354.874,90	6.613,75			473.669,96
TOTAL CORRENTE			95.906.271,19	95.439.579,54	6.613,75			473.305,40
TOTAL CAPITAL			3.915.659,92	3.915.295,36				364,56
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2005			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004					
-----			-----					
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	33903003	100	2.037,00	2.037,00				0,00
1912200012260	33903302	100	8.376,96	8.376,96				0,00
1912200012260	33903903	100	432,00	432,00				0,00
1912200012260	33903913	100	4.478,00	4.478,00				0,00
1912200012260	33903914	100	1.260,00	1.260,00				0,00
1912200012260	33903926	100	1.044,17	775,46				268,71
1912200012260	33903947	100	3.840,00	3.840,00				0,00
1912200012505	31901101	100	3.976,17	3.976,17				0,00
1912200012505	31901102	100	24.526,72	24.526,72				0,00

1912200012505	31901108	100		2.955,38	2.955,38				0,00
1912200012505	31901112	100		715,50	715,50				0,00
1912200012505	31901114	100		3.324,33	3.324,33				0,00
1912200012505	31901122	100		4.746,76	4.746,76				0,00
1912200012505	31901155	100		5.165,30	5.165,30				0,00
1912200012505	31901611	100		23.699,06	23.699,06				0,00
1912200012505	31904901	100		140,80	140,80				0,00
1912200012505	33901401	100		250,00	250,00				0,00
1957301011021	44903903	100		84.000,00	84.000,00			21.000,00	21.000,00
TOTAL DA UNIDADE				174.968,15	174.699,44			21.000,00	21.268,71
TOTAL DO ORGAO				174.968,15	174.699,44			21.000,00	21.268,71
TOTAL CORRENTE				90.968,15	90.699,44				268,71
TOTAL CAPITAL				84.000,00	84.000,00			21.000,00	21.000,00
F/CTB/5165									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	JANEIRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004			*	CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL	
PAGINA :	32								
EMISSAO : 30/01/2005									

20 CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

2001	CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	
0103100032033	31901199	100
0103100032033	31901399	100
0103100032033	31901699	100
0103100032033	31909299	100
0103100032033	31909699	100
0103100032033	33900899	100
0103100032033	33903099	100
0103100032033	33903399	100
0103100032033	33903599	100
0103100032033	33903699	100
0103100032033	33903799	100
0103100032033	33903999	100
0103100032033	33904699	100
0103100032033	33904799	100
0103100032033	33904999	100
0103100032033	33909399	100
0103100032033	44903599	100
0103100032033	44905199	100
0103100032033	44905299	100

TOTAL DA UNIDADE	0,00	1.674.892,02	1.674.892,02	0,00				
TOTAL DO ORGAO	0,00	1.674.892,02	1.674.892,02	0,00				
TOTAL CORRENTE	0,00	1.536.687,43	1.536.687,43	0,00				
TOTAL CAPITAL	0,00	138.204,59	138.204,59	0,00				
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA: JANEIRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004							
EMISSAO : 30/01/2005								
PAGINA : 33								
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		15.817,31			15.817,31
0103200042051	31901199 100		162.287,73			162.287,73
0103200042051	31901399 100		49.445,32			49.445,32
0103200042051	31901699 100		1.038,84			1.038,84
0103200042051	31909699 100		11.816,82	7.351,14		4.465,68
0103200042051	33903099 100		37.900,58	73.293,41	35.472,03	79,20
0103200042051	33903399 100		7.375,23	7.375,23		0,00
0103200042051	33903699 100		2.080,00	2.080,00		0,00
0103200042051	33903999 100		26.766,87	30.026,18	5.669,31	2.410,00
0103200042051	33904799 100		964,25	964,25		0,00
0103200042051	44905199 100		0,00	12.370,00	27.265,00	14.895,00
0103200042051	44905299 100		129,60	279,70	13.677,70	13.527,60
TOTAL DA UNIDADE		315.622,55	133.739,91	82.084,04		263.966,68
TOTAL DO ORGAO		315.622,55	133.739,91	82.084,04		263.966,68
TOTAL CORRENTE		315.492,95	121.090,21	41.141,34		235.544,08
TOTAL CAPITAL		129,60	12.649,70	40.942,70		28.422,60
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA: JANEIRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004				PAGINA : 34

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

22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO		
2201	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO		
0206100012135	33903608 100	13,61	13,61
0206100012505	31901101 100	964.235,54	0,00
0206100012505	31901102 100	138.336,96	0,00
0206100012505	31901103 100	23.286,48	0,00
0206100012505	31901108 100	301.870,40	0,00
0206100012505	31901109 100	206,36	0,00
0206100012505	31901112 100	86.703,21	0,00
0206100012505	31901114 100	8.021,51	0,00
0206100012505	31901122 100	86.926,27	0,00
0206100012505	31901132 100	467.926,25	0,00
0206100012505	31901133 100	5.385,60	0,00
0206100012505	31901136 100	2.438,76	0,00
0206100012505	31901155 100	6.783,92	0,00
0206100012505	31901610 100	3.355,27	0,00
0206100012505	31901611 100	162.227,38	0,00
0206100012505	31904901 100	2.358,40	0,00
0206100012505	33901401 100	85,00	85,00
0206100812069	33903608 100	1.500,00	1.500,00
2884690005034	33909101 100	1.059,51	1.059,51
TOTAL DA UNIDADE		2.262.720,43	2.658,12
2202	FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPGM		
0206100012155	33903003 113	2.769,05	0,00
0206100012155	33903005 143	308,00	0,00
0206100012155	33903024 113	1.684,79	0,00
0206100012155	33903024 143	2.660,00	0,00
0206100012155	33903302 113	26.048,29	0,00
0206100012155	33903701 113	33.413,67	0,00
0206100012155	33903702 113	23.238,00	0,00
0206100012155	33903902 143	98.777,35	0,00
0206100012155	33903903 143	3.292,70	3.292,70
0206100012155	33903904 143	94.730,00	0,00
0206100012155	33903907 143	83.339,28	0,00
0206100012155	33903913 143	1.584,00	0,00
0206100012155	33903915 143	7.261,35	0,00
0206100012155	33903926 143	35.296,36	0,00
0206100012155	33903929 143	30.400,00	0,00
0206100012155	33903931 143	1.545,06	0,00
0206100012155	33903948 143	5.355,00	0,00
0206100012155	33903968 113	298,00	0,00
0206100012155	44905102 143	101.642,43	0,00
0206100012155	44905202 143	272,00	0,00
0206100012155	44905217 143	986,40	0,00
0206100822318	33903604 143	36.934,00	0,00
0206100822318	33903606 143	2.650,00	0,00
0206100012135	33903608 100	964.235,54	13,61
0206100012505	31901101 100	138.336,96	0,00
0206100012505	31901102 100	23.286,48	0,00
0206100012505	31901103 100	301.870,40	0,00
0206100012505	31901109 100	206,36	0,00
0206100012505	31901112 100	86.703,21	0,00
0206100012505	31901114 100	8.021,51	0,00
0206100012505	31901122 100	86.926,27	0,00
0206100012505	31901132 100	467.926,25	0,00
0206100012505	31901133 100	5.385,60	0,00
0206100012505	31901136 100	2.438,76	0,00
0206100012505	31901155 100	6.783,92	0,00
0206100012505	31901610 100	3.355,27	0,00
0206100012505	31901611 100	162.227,38	0,00
0206100012505	31904901 100	2.358,40	0,00
0206100012505	33901401 100	85,00	85,00
0206100812069	33903608 100	1.500,00	1.500,00
2884690005034	33909101 100	1.059,51	1.059,51
TOTAL DA UNIDADE		2.262.720,43	2.658,12
2202	FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPGM		
0206100012155	33903003 113	2.769,05	0,00
0206100012155	33903005 143	308,00	0,00
0206100012155	33903024 113	1.684,79	0,00
0206100012155	33903024 143	2.660,00	0,00
0206100012155	33903302 113	26.048,29	0,00
0206100012155	33903701 113	33.413,67	0,00
0206100012155	33903702 113	23.238,00	0,00
0206100012155	33903902 143	98.777,35	0,00
0206100012155	33903903 143	3.292,70	3.292,70
0206100012155	33903904 143	94.730,00	0,00
0206100012155	33903907 143	83.339,28	0,00
0206100012155	33903913 143	1.584,00	0,00
0206100012155	33903915 143	7.261,35	0,00
0206100012155	33903926 143	35.296,36	0,00
0206100012155	33903929 143	30.400,00	0,00
0206100012155	33903931 143	1.545,06	0,00
0206100012155	33903948 143	5.355,00	0,00
0206100012155	33903968 113	298,00	0,00
0206100012155	44905102 143	101.642,43	0,00
0206100012155	44905202 143	272,00	0,00
0206100012155	44905217 143	986,40	0,00
0206100822318	33903604 143	36.934,00	0,00
0206100822318	33903606 143	2.650,00	0,00

0206100822318	33903607	143	74.707,48	0,00
0206100822318	33903612	143	15.467,42	3.209,28
0206100822318	33903903	143	312,00	312,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2004

PAGINA : 35

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

02061008222318	33903907	143	14.330,00	14.330,00	0,00
02061008222318	33903910	143	1.296,00	1.296,00	0,00
02061008222318	33903911	143	2.140,00	2.140,00	0,00
02061008222318	33903913	143	9.533,33	9.533,33	0,00
02061008222318	33903913	143	1.715,00	1.715,00	0,00
02061008222318	33903914	143	26.546,81	26.546,81	0,00
02061008222318	33903915	143	711,81	711,81	0,00
02061008222318	33903917	143	26.044,15	26.044,15	0,00
02061008222318	33903918	143	250,00	250,00	0,00
02061008222318	33903918	143	21.970,00	21.970,00	0,00
02061008222318	33903929	143	6.070,00	6.070,00	0,00
02061008222318	33903930	143	1.950,00	1.950,00	0,00
02061008222318	33903943	143	2.438,00	2.438,00	0,00
02061008222318	33904711	113	3.074,66	3.074,66	0,00
02061008222318	33904711	143	10.826,80	10.826,80	0,00
0212601301500	33903020	143	7.996,00	7.996,00	0,00
0212601301500	33903931	143	450,00	450,00	0,00
0212601301500	33903949	143	9.240,00	9.240,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE

831.555,19 813.894,08

17.661, 11

TOTAL DO ORGAO

3.094.275,62 3.073.956,39

20.319, 23

TOTAL CORRENTE

2.991.374.79 2.971.055.56

20.319.23

TOTAL CAPITAL

102.900,83 102.900,83

0.00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2004

PAGINA : 36

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

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2301 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO

1512200012002	33903302	100	9.319,04	9.319,04	0,00
1512200012002	33903607	100	208,04	208,04	0,00
1512200012002	33903901	100	5.174,94	5.174,94	0,00
1512200012002	33903913	100	48.994,35	48.994,35	0,00
1512200012002	33903926	100	2.596,88	2.596,88	0,00
1512200012002	33903929	100	142,19	142,19	0,00
1512200012505	31901101	100	268.842,36	268.842,36	0,00
1512200012505	31901102	100	179.713,08	179.713,08	0,00
1512200012505	31901103	100	39.625,13	39.625,13	0,00
1512200012505	31901107	100	9.199,36	9.199,36	0,00
1512200012505	31901108	100	155.994,41	155.994,41	0,00
1512200012505	31901109	100	784,16	784,16	0,00
1512200012505	31901112	100	166.858,65	166.858,65	0,00
1512200012505	31901114	100	189.630,87	189.630,87	0,00
1512200012505	31901122	100	66.577,54	66.577,54	0,00
1512200012505	31901123	100	1.523,60	1.523,60	0,00
1512200012505	31901136	100	21.106,89	21.106,89	0,00
1512200012505	31901137	100	2.877,08	2.877,08	0,00
1512200012505	31901142	100	2.692,80	2.692,80	0,00
1512200012505	31901155	100	276.908,74	276.908,74	0,00
1512200012505	31901610	100	2.341,21	2.341,21	0,00
1512200012505	31901611	100	84.327,10	84.327,10	0,00
1512200012505	31904901	100	7.336,41	7.336,41	0,00
1512200012505	33903923	100	32.008,74	32.008,74	0,00
TOTAL DA UNIDADE			1.574.783,57	1.574.783,57	0,00
TOTAL DO ORGAO			1.574.783,57	1.574.783,57	0,00
TOTAL CORRENTE			1.574.783,57	1.574.783,57	0,00
TOTAL CAPITAL			0,00		0,00
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: JANEIRO/2005			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004		
			EMISSAO : 30/01/2005		
			PAGINA : 37		

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

			SALDO ATUAL		

24	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
2401	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
1854100012505	31901101	100	122.523,79	122.523,79	0,00
1854100012505	31901102	100	109.179,44	109.179,44	0,00
1854100012505	31901103	100	5.633,70	5.633,70	0,00
1854100012505	31901107	100	4.884,12	4.884,12	0,00

1854100012505	31901108	100	46.118, 59	46.118, 59	0,00
1854100012505	31901109	100	577, 80	577, 80	0,00
1854100012505	31901112	100	47.457, 85	47.457, 85	0,00
1854100012505	31901114	100	82.634, 69	82.634, 69	0,00
1854100012505	31901122	100	49.559, 26	49.559, 26	0,00
1854100012505	31901127	100	2.692, 80	2.692, 80	0,00
1854100012505	31901135	100	5.277, 14	5.277, 14	0,00
1854100012505	31901136	100	3.791, 68	3.791, 68	0,00
1854100012505	31901142	100	2.692, 80	2.692, 80	0,00
1854100012505	31901146	100	44.704, 02	44.704, 02	0,00
1854100012505	31901155	100	112.284, 41	112.284, 41	0,00
1854100012505	31901157	100	9.953, 79	9.953, 79	0,00
1854100012505	31901610	100	2.048, 61	2.048, 61	0,00
1854100012505	31901611	100	45.571, 92	45.571, 92	0,00
1854100012505	31904901	100	3.123, 42	3.123, 42	0,00
1854101172028	33903701	141	539, 26	539, 26	0,00
1854101181475	44905102	100	34.116, 40	34.116, 40	0,00
1854101181475	44906101	141	867.900, 00	867.900, 00	0,00
1854201162029	33903701	141	314, 94	314, 94	0,00
1854301152516	33903904	141	399, 86	399, 86	0,00
TOTAL DA UNIDADE			1.603.980, 29	736.080, 29	867.900, 00

25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

2501 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

2781200012505		31901101	100	21.331,12	21.331,12	0,00
2781200012505		31901102	100	48.782,36	48.782,36	0,00
2781200012505		31901103	100	3.004,64	3.004,64	0,00
2781200012505		31901107	100	6.679,80	6.679,80	0,00
2781200012505		31901108	100	13.447,82	13.447,82	0,00
2781200012505		31901112	100	16.068,49	16.068,49	0,00
2781200012505		31901114	100	1.145,93	1.145,93	0,00
2781200012505		31901122	100	8.869,55	8.869,55	0,00
2781200012505		31901123	100	303,07	303,07	0,00
2781200012505		31901129	100	17.952,00	17.952,00	0,00
2781200012505		31901134	100	112,96	112,96	0,00
2781200012505		31901135	100	216,34	216,34	0,00
2781200012505		31901136	100	2.595,45	2.595,45	0,00
2781200012505		31901142	100	2.692,80	2.692,80	0,00
2781200012505		31901155	100	1.787,65	1.787,65	0,00
2781200012505		31901611	100	72.778,87	72.778,87	0,00
2781200012505		31904901	100	1.757,65	1.757,65	0,00
2781200321409		44905101	100	508.947,61	508.947,61	0,00
2781200322558		33903936	100	617.938,39	617.938,39	0,00
2781200322558		33904712	100	16.009,89	16.009,89	0,00
2781200322559		33903936	100	18.750,00	18.750,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE				1.381.172,39	1.365.162,50	16.009,89
2502 FUNDO DE MOBILIZACAO DO ESPORTE OLIMPICO - FME0						
2781100331600		44905101	100	15.244,07	15.244,07	0,00
TOTAL DA UNIDADE				15.244,07	15.244,07	0,00
TOTAL DO ORGAO				1.396.416,46	1.380.406,57	16.009,89
TOTAL CORRENTE				872.224,78	856.214,89	16.009,89
TOTAL CAPITAL				524.191,68	524.191,68	0,00
F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:		JANEIRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004			
CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
1112200012002		33903907	100	8.342,73	8.342,73	0,00
2601		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO				
26		SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA				
EMISSAO : 30/01/2005						
PAGINA : 39						
SALDO ATUAL						

1112200012002	33903913	100	6.705,60	6.705,60	0,00		
1112200012002	33903926	100	345,77	345,77	0,00		
1112200012002	33903929	100	665,00	665,00	0,00		
1133401511156	44903903	101	334.916,02	334.916,02	0,00		
1133401511156	44904801	101	142.471,72	142.471,72	0,00		
1133401511156	44904801	110	21.983,65	21.983,65	0,00		
1136300012505	31901101	100	3.019,28	3.019,28	0,00		
1136300012505	31901102	100	51.632,08	51.632,08	0,00		
1136300012505	31901107	100	349,64	349,64	0,00		
1136300012505	31901108	100	1.397,65	1.397,65	0,00		
1136300012505	31901112	100	2.349,65	2.349,65	0,00		
1136300012505	31901122	100	2.568,08	2.568,08	0,00		
1136300012505	31901133	100	1.795,20	1.795,20	0,00		
1136300012505	31901611	100	5.532,00	5.532,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE			584.074,07	584.074,07	0,00		
TOTAL DO ORGAO			584.074,07	584.074,07	0,00		
TOTAL CORRENTE			84.702,68	84.702,68	0,00		
TOTAL CAPITAL			499.371,39	499.371,39	0,00		
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: JANEIRO/2005			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004				
CODIGO	*		SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL

			EMISSAO : 30/01/2005				
			PAGINA : 40				

28	SECRETARIA ESPECIAL DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PESQUISA					
2801	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PESQUISA					
0412200012079	33903006	100	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
0412200012079	33903607	100	778,53	778,53	0,00	0,00
0412200012079	33903901	100	28,00	28,00	0,00	0,00
0412200012079	33903903	100	20.210,00	20.210,00	0,00	0,00
0412200012079	33903913	100	2.353,40	2.353,40	0,00	0,00
0412200012079	33903926	100	727,18	727,18	0,00	0,00
0412200012079	33904712	100	70,60	70,60	0,00	0,00
0412200012505	31901101	100	6.574,90	6.574,90	0,00	0,00
0412200012505	31901102	100	34.891,44	34.891,44	0,00	0,00
0412200012505	31901107	100	964,60	964,60	0,00	0,00
0412200012505	31901108	100	4.023,41	4.023,41	0,00	0,00
0412200012505	31901112	100	5.314,92	5.314,92	0,00	0,00
0412200012505	31901114	100	2.291,86	2.291,86	0,00	0,00
0412200012505	31901122	100	3.486,57	3.486,57	0,00	0,00
0412200012505	31901136	100	834,68	834,68	0,00	0,00

0412200012505	31901155	100	3.563,84	3.563,84	0,00
0412200012505	31901611	100	13.145,32	13.145,32	0,00
0412200012505	31904901	100	70,40	70,40	0,00
0413100792550	33903943	100	25.290,00	25.290,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			126.203,65	126.133,05	70,60
TOTAL DO ORGAO			126.203,65	126.133,05	70,60
TOTAL CORRENTE			126.203,65	126.133,05	70,60
TOTAL CAPITAL			0,00		0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 41

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

29 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2901 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2612200012002	33903913	109	1.299,10	1.299,10	0,00
2645200012505	31901101	109	55.076,11	55.076,11	0,00
2645200012505	31901102	109	27.742,88	27.742,88	0,00
2645200012505	31901103	109	1.252,02	1.252,02	0,00
2645200012505	31901107	109	3.859,21	3.859,21	0,00
2645200012505	31901108	109	19.121,15	19.121,15	0,00
2645200012505	31901109	109	392,08	392,08	0,00
2645200012505	31901112	109	15.899,29	15.899,29	0,00
2645200012505	31901114	109	23.951,07	23.951,07	0,00
2645200012505	31901116	109	1.664,00	1.664,00	0,00
2645200012505	31901122	109	17.504,16	17.504,16	0,00
2645200012505	31901123	109	311,26	311,26	0,00
2645200012505	31901136	109	83.450,15	83.450,15	0,00
2645200012505	31901155	109	36.332,39	36.332,39	0,00
2645200012505	31901611	109	21.023,74	21.023,74	0,00
2645200012505	31904901	109	3.808,65	3.808,65	0,00
2645200012505	33903923	109	12.368,40	12.368,40	0,00
2657200401449	44903001	100	4.875,11	4.875,11	0,00
2657200401449	44903909	100	19.793,30	19.788,90	4,40
2657200401449	44905205	100	199.145,63	1.811,66	197.333,97
TOTAL DA UNIDADE			548.869,70	351.531,33	197.338,37
TOTAL DO ORGAO			548.869,70	351.531,33	197.338,37

TOTAL CORRENTE		325.055,66	325.055,66	0,00	
TOTAL CAPITAL		223.814,04	26.475,67	197.338,37	
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004			EMISSAO : 30/01/2005
					PAGINA : 42
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL

30		SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS			
3001		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DAS CULTURAS			
1339201412037	33903601 100	8.000,00	8.000,00		0,00
1339201412037	33903605 100	275,96	275,96		0,00
1339201412037	33904711 100	3.198,00	3.198,00		0,00
1339201542494	33903917 100	437.553,60	437.553,60		0,00
TOTAL DA UNIDADE		449.027,56	449.027,56		0,00
3002		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO			
1312200012002	33903601 100	7.800,00	7.800,00		0,00
1312200012002	33903607 100	4.633,86	4.633,86		0,00
1312200012002	33903614 100	7.890,66	7.890,66		0,00
1312200012002	33903913 100	5.208,35	5.208,35		0,00
1312200012002	33904711 100	1.560,00			1.560,00
1312200012002	33904712 100	156,26	88,08	68,18	
1339200012505	31901101 100	130.339,48	130.339,48		0,00
1339200012505	31901102 100	77.023,04	77.023,04		0,00
1339200012505	31901103 100	24.958,16	24.958,16		0,00
1339200012505	31901107 100	22.682,83	22.682,83		0,00
1339200012505	31901108 100	63.672,34	63.672,34		0,00
1339200012505	31901109 100	412,72	412,72		0,00
1339200012505	31901112 100	57.819,44	57.819,44		0,00
1339200012505	31901114 100	22.589,46	22.589,46		0,00
1339200012505	31901116 100	52,00	52,00		0,00
1339200012505	31901122 100	31.120,61	31.120,61		0,00
1339200012505	31901123 100	973,62	973,62		0,00
1339200012505	31901127 100	2.692,80	2.692,80		0,00
1339200012505	31901135 100	3.985,99	3.985,99		0,00
1339200012505	31901136 100	3.756,06	3.756,06		0,00
1339200012505	31901137 100	1.083,42	1.083,42		0,00
1339200012505	31901142 100	2.692,80	2.692,80		0,00
1339200012505	31901155 100	32.918,57	32.918,57		0,00
1339200012505	31901610 100	3.380,86	3.380,86		0,00
1339200012505	31901611 100	66.759,81	66.759,81		0,00

1339200012505 31904901 100	8.107,77	8.107,77	0,00
1339200012505 33903923 100	8.665,92	8.665,92	0,00
TOTAL DA UNIDADE	592.936,83	591.308,65	1.628,18
3003 DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL			
1339201402223 33903611 100	275,96	275,96	0,00
1339201402223 33904711 100	840,00	840,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	1.115,96	1.115,96	0,00
3004 DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL			
1339201412548 33903611 100	5.552,00	5.552,00	0,00
1339201412548 33904711 100	1.644,40	1.644,40	0,00
TOTAL DA UNIDADE	7.196,40	7.196,40	0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: JANEIRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004		EMISSAO : 30/01/2005
	PAGINA : 43		
CODIGO *	SALDO ANTERIOR *	DEBITO NO MES *	CREDITO NO MES *
3005 DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL			
1339101421032 44905102 108	121.964,49	115.256,44	6.708,05
TOTAL DA UNIDADE	121.964,49	115.256,44	6.708,05
TOTAL DO ORGAO	1.172.241,24	1.163.905,01	8.336,23
TOTAL CORRENTE	1.050.276,75	1.048.648,57	1.628,18
TOTAL CAPITAL	121.964,49	115.256,44	6.708,05
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: JANEIRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004		EMISSAO : 30/01/2005
	PAGINA : 44		
CODIGO *	SALDO ANTERIOR *	DEBITO NO MES *	CREDITO NO MES *

3101 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0412200012056	31909601	100	33.421,26	33.421,26	0,00
0412200012056	33900803	100	72.252,92	72.252,92	0,00
0412200012326	31901101	100	1.104.786,49	1.104.786,49	0,00
0412200012326	31901102	100	414.442,62	414.442,62	0,00
0412200012326	31901103	100	21.576,27	21.576,27	0,00
0412200012326	31901107	100	91.941,01	91.941,01	0,00
0412200012326	31901108	100	811.919,31	811.919,31	0,00
0412200012326	31901112	100	1.147.554,57	1.147.554,57	0,00
0412200012326	31901114	100	344.792,68	344.792,68	0,00
0412200012326	31901115	100	17.361,55	17.361,55	0,00
0412200012326	31901116	100	19.737,12	19.737,12	0,00
0412200012326	31901122	100	371.286,09	371.286,09	0,00
0412200012326	31901123	100	10.284,99	10.284,99	0,00
0412200012326	31901126	100	16.156,80	16.156,80	0,00
0412200012326	31901127	100	23.337,60	23.337,60	0,00
0412200012326	31901129	100	44.880,00	44.880,00	0,00
0412200012326	31901132	100	5.997,08	5.997,08	0,00
0412200012326	31901133	100	99.723,36	99.723,36	0,00
0412200012326	31901134	100	53.286,91	53.286,91	0,00
0412200012326	31901135	100	7.788,92	7.788,92	0,00
0412200012326	31901136	100	85.103,28	85.103,28	0,00
0412200012326	31901137	100	2.005,27	2.005,27	0,00
0412200012326	31901142	100	21.542,40	21.542,40	0,00
0412200012326	31901146	100	1.300,00	1.300,00	0,00
0412200012326	31901154	100	37.397,27	37.397,27	0,00
0412200012326	31901155	100	480.031,33	480.031,33	0,00
0412200012326	31901602	100	282,80	282,80	0,00
0412200012326	31901603	100	3.975,31	3.975,31	0,00
0412200012326	31901610	100	10.342,41	10.342,41	0,00
0412200012326	31901611	100	820.413,86	820.413,86	0,00
0412200012326	31904901	100	18.689,63	18.689,63	0,00
0927200012303	31901304	167	1.168.709,94	1.168.709,94	0,00
0927200012329	31900501	100	7.606,61	7.606,61	0,00
0927200012329	31900902	100	735.320,64	735.320,64	0,00
0927200012329	31900903	100	6.135,40	6.135,40	0,00
0927200012329	31901301	100	265.052,75	265.052,75	0,00
0927200012329	31901302	100	792.465,16	792.465,16	0,00
0927200012329	31901303	100	39.960,28	39.960,28	0,00
0927200012329	31901304	167	5.176.531,96	5.176.531,96	0,00
0927200012329	31909201	100	53.315,09	53.315,09	0,00
0927300012598	33900810	168	885.764,33	885.764,33	0,00
0927400012328	33900301	100	47.575,62	47.575,62	0,00
2884600012004	33904710	100	3.288.760,87	3.288.760,87	0,00
TOTAL DA UNIDADE			18.660.809,76	17.492.099,82	1.168.709,94

3102 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0412200012046	33909302	100	103.537,17	52.385,56	51.151,61
---------------	----------	-----	------------	-----------	-----------

0412200012062	33903901	100	5.513,63	5.513,63					0,00
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA:	JANEIRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004						PAGINA : 45
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	
0412200012062	33903932	100	290.486,95	272.438,30				18.048,65	
0412200491037	45906101	100	91.060,86	91.060,86				0,00	
TOTAL DA UNIDADE			490.598,61	421.398,35				69.200,26	
3103	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS								
0412200012330	33903902	100	7.961.977,50	7.961.977,50				0,00	
TOTAL DA UNIDADE			7.961.977,50	7.961.977,50				0,00	
3104	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
0412200012287	33909301	109	17.635,59	1.809,25				15.826,34	
TOTAL DA UNIDADE			17.635,59	1.809,25				15.826,34	
TOTAL DO ORGAO			27.131.021,46	25.877.284,92				1.253.736,54	
TOTAL CORRENTE			27.039.960,60	25.786.224,06				1.253.736,54	
TOTAL CAPITAL			91.060,86	91.060,86				0,00	
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA:	JANEIRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004						PAGINA : 46
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO								
3201	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO								
1612200012002	33903902	100	72.287,18	72.287,18				0,00	
1612200012002	33903904	100	669,00	669,00				0,00	
1612200012002	33903913	100	1.680,00	1.680,00				0,00	
1612200012002	33903926	100	795,08	795,08				0,00	
1612200012002	33903929	100	1.843,05	1.843,05				0,00	

[illegible]

3301 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE TURISMO

2312200012324	33903902	100	6.449,70	6.449,70	0,00
2312200012324	33903903	100	12.792,88	12.792,88	0,00
2312200012324	33903905	100	9.496,00	9.496,00	0,00
2312200012324	33903911	100	2.886,00	2.886,00	0,00
2312200012324	33903913	100	13.684,00	13.684,00	0,00
2312200012324	33903917	100	821.314,00	739.314,00	82.000,00
2312200012324	33903929	100	9.910,00	9.910,00	0,00
2312200012324	33903930	100	6.904,80	6.904,80	0,00
2312200012324	33903970	100	22.100,00	22.100,00	0,00
2312200012505	31901101	100	2.600,99	2.600,99	0,00
2312200012505	31901102	100	27.847,56	27.847,56	0,00
2312200012505	31901108	100	1.536,23	1.536,23	0,00
2312200012505	31901112	100	5.475,96	5.475,96	0,00
2312200012505	31901114	100	1.145,93	1.145,93	0,00
2312200012505	31901136	100	1.031,03	1.031,03	0,00
2312200012505	31901155	100	1.718,90	1.718,90	0,00
2312200012505	31901611	100	7.244,44	7.244,44	0,00
2312200012505	31904901	100	35,20	35,20	0,00

TOTAL DA UNIDADE

954.173,62

82.000,00

TOTAL DO ORGAO

954.173,62

82.000,00

TOTAL CORRENTE

954.173,62

82.000,00

TOTAL CAPITAL

0,00

0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 48

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

34 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

3401 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

0412200012018	33903926	100	137,62	137,62	0,00
0412200012505	31901101	100	1.298,07	1.298,07	0,00
0412200012505	31901102	100	24.526,72	24.526,72	0,00
0412200012505	31901108	100	523,59	523,59	0,00
0412200012505	31901610	100	2.716,17	2.716,17	0,00
0412200012505	31901611	100	9.700,00	9.700,00	0,00
2781100332786	33903936	100	90.302,00	90.302,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE	129.204,17	129.204,17	0,00
TOTAL DO ORGAO	129.204,17	129.204,17	0,00
TOTAL CORRENTE	129.204,17	129.204,17	0,00
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: JANEIRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004		EMISSAO : 30/01/2005
		PAGINA : 49	
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	33903926 100	224,35	224,35
0412200012015	33904712 100	244,74	244,74
0430300012505	31901101 100	8.815,01	0,00
0430300012505	31901102 100	33.337,74	0,00
0430300012505	31901108 100	4.271,06	0,00
0430300012505	31901112 100	4.505,66	0,00
0430300012505	31901611 100	14.258,23	0,00
0430300012505	31904901 100	70,40	0,00
TOTAL DA UNIDADE		65.727,19	244,74
TOTAL DO ORGAO		65.727,19	244,74
TOTAL CORRENTE		65.727,19	244,74
TOTAL CAPITAL		0,00	0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: JANEIRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004		EMISSAO : 30/01/2005
		PAGINA : 50	
CODIGO	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
			SALDO ATUAL

37	SECRETARIA ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE	
3701	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE	

04122000012016	339003926	100	12.158,57	12.158,57	0,00
0424100012505	31901102	100	25.510,78	25.510,78	0,00
0424100012505	31901122	100	1.574,06	1.574,06	0,00
0424100012505	31901610	100	2.725,28	2.725,28	0,00
0424100012505	33901401	100	250,00	250,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			42.218,69	42.218,69	0,00
TOTAL DO ORGAO			42.218,69	42.218,69	0,00
TOTAL CORRENTE			42.218,69	42.218,69	0,00
TOTAL CAPITAL			0,00		0,00

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 51

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

38 SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS

3801 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS

0412200012017	33903926	100	3.121,19	3.121,19	0,00
0460400012505	31901101	100	4.272,67	4.272,67	0,00
0460400012505	31901102	100	25.532,36	25.532,36	0,00
0460400012505	31901108	100	903,41	903,41	0,00
0460400012505	31901112	100	2.360,99	2.360,99	0,00
0460400012505	31901114	100	1.014,18	1.014,18	0,00
0460400012505	31901122	100	4.842,61	4.842,61	0,00
0460400012505	31901142	100	2.692,80	2.692,80	0,00
0460400012505	31901155	100	1.419,85	1.419,85	0,00
0460400012505	31901611	100	6.609,88	6.609,88	0,00
0460400012505	31904901	100	112,64	112,64	0,00
0460400802019	33903701	100	9.050,00	9.050,00	0,00
0460400802019	33903702	100	36.788,40	36.788,40	0,00
0460400802019	33903913	100	8.707,50	8.707,50	0,00
0460400802019	33903967	100	9.490,00	9.490,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE

116.918, 48 116.918, 48

0.00

TOTAL DO ORGAO

116.918.48 116.918.48

0.00

TOTAL CORRENTE

116.918.48 116.918.48

0.00

TOTAL CAPITAL

0.00

0.00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 52

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
39 SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICACAO SOCIAL								
3901 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE COMUNICACAO SOCIAL								
0412200012505	31901101	100	1.483,80	1.483,80				0,00
0412200012505	31901102	100	30.782,76	30.782,76				0,00
0412200012505	31901107	100	404,60	404,60				0,00
0412200012505	31901108	100	561,32	561,32				0,00
0412200012505	31901112	100	1.703,52	1.703,52				0,00
0412200012505	31901122	100	4.012,05	4.012,05				0,00
0412200012505	31901136	100	834,68	834,68				0,00
0412200012505	31901611	100	29.479,47	29.479,47				0,00
0412200012505	31904901	100	138,45	138,45				0,00
0412200012601	33903607	100	1.796,58	1.796,58				0,00
0412200012601	33903903	100	108.318,15	108.318,15				0,00
0412200012601	33903917	100	2.226,99	2.226,99				0,00
0412200012601	33903926	100	683,49	683,49				0,00
TOTAL DA UNIDADE			182.425,86	182.425,86				0,00
TOTAL DO ORGAO			182.425,86	182.425,86				0,00
TOTAL CORRENTE			182.425,86	182.425,86				0,00
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00
TOTAL GERAL			282.501.778,73	279.439.684,34		6.873.927,92		9.936.022,31
TOTAL CORRENTE			262.853.292,17	261.181.074,37		5.732.575,11		7.404.792,91
TOTAL CAPITAL			19.648.486,56	18.258.609,97		1.141.352,81		2.531.229,40