

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 1

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
11								
1101								
0412200012002	33903926	100		552,00		552,00		0,00
0424401002063	33903902	100		989,14		989,14		0,00
0424401002063	33903926	100		595,98		595,98		0,00
0424401002063	33903927	100		449,55		449,55		0,00
0439201402224	33903024	100		53,28		53,28		0,00
0439201402224	33903926	100		958,24		958,24		0,00
TOTAL DA UNIDADE				3.598,19		3.598,19		0,00
TOTAL DO ORGAO				3.598,19		3.598,19		0,00
TOTAL CORRENTE				3.598,19		3.598,19		0,00
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 2

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
12								
1201								
0412200012002	33904711	100		300,00				300,00
0412200012002	33904712	100		33,00				33,00
TOTAL DA UNIDADE				333,00				333,00
TOTAL DO ORGAO				333,00				333,00
TOTAL CORRENTE				333,00				333,00
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 3

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
1301		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
0412200012049	33904712	100		14.854,29				14.854,29
0412800012014	33904711	100		576,65				576,65
TOTAL DA UNIDADE				15.430,94				15.430,94
TOTAL DO ORGAO				15.430,94				15.430,94
TOTAL CORRENTE				15.430,94				15.430,94
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00
F/CTB/5165				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/03/2005
REFERENCIA:	MARCO/2005			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004				PAGINA : 4

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
1401		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA						
0412200012002	33903932	100		8.800,00				8.800,00
0412200012002	33904712	100		1.896,00	450,30			1.445,70
TOTAL DA UNIDADE				10.696,00	450,30			10.245,70
TOTAL DO ORGAO				10.696,00	450,30			10.245,70
TOTAL CORRENTE				10.696,00	450,30			10.245,70
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00
F/CTB/5165				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/03/2005
REFERENCIA:	MARCO/2005			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004				PAGINA : 5

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

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1501 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1512200012002 33904711 100 155,76 155,76

TOTAL DA UNIDADE 155,76 155,76

1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO

1512200012002 33903701 100 13.962,24 13.962,24 0,00

TOTAL DA UNIDADE 13.962,24 13.962,24 0,00

TOTAL DO ORGAO 14.118,00 13.962,24 155,76

TOTAL CORRENTE 14.118,00 13.962,24 155,76

TOTAL CAPITAL 0,00 0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 6

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

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

1601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1212200012002	33903003	100	20.427,00	20.427,00			0,00
1212200012002	33903901	100	0,00	34,89			0,00
1212200012002	33903902	100	2.427,74	2.427,74			0,00
1212200012002	33903926	100	2.876,79				2.876,79
1212200012002	33903939	100	39.196,08	39.196,08			0,00
1212600572499	33903931	100	0,00		173.705,32		173.705,32
1212600582510	44903907	142	247.756,00	247.756,00			0,00
1212800012014	33903612	100	112,25				112,25
1212800012014	33903612	142	119,72				119,72
1236100572293	33903902	100	1.551,16	1.551,16			0,00
1236100572504	33903903	100	13.800,00	13.800,00	241.280,00		241.280,00
1236100572504	33903905	100	3.290,00	3.290,00			0,00
1236100572504	33903914	100	1.065,00	1.065,00			0,00
1236100572504	33903917	100	2.400,00	2.400,00			0,00
1236100582307	33903903	142	74.460,00	74.460,00			0,00
1236100582509	33903914	100	310,00	310,00			0,00
1236100582509	33903914	142	1.612,00	1.612,00			0,00
1236100582511	33903969	100	134.000,00	134.000,00			0,00
1236100582511	33903969	142	287.405,40	287.405,40			0,00
1236100591474	44903001	100	66,30	66,30			0,00
1236100591474	44903001	142	243,10	243,10			0,00
1236100591474	44905101	100	327.029,20	327.029,20			0,00
1236100591474	44905101	106	169.195,68	169.195,68			0,00
1236100591474	44905101	107	45.190,13	45.190,13			0,00
1236100591474	44905101	142	250.509,58	250.509,58			0,00

1236100591474	44905102	100	520.838,89	520.838,89		0,00
1236100591474	44905102	106	85.714,89	85.714,89		0,00
1236100591474	44905102	107	84.115,79	84.115,79		0,00
1236100591474	44905102	142	91.078,40	91.078,40	304.189,25	304.189,25
1236100591474	44905215	142	6.830,00	6.830,00		0,00
1236100592003	44905203	142	4.006,30	4.006,30		0,00
1236100592021	33903010	100	1.985,00	1.985,00		0,00
1236100592021	33903010	142	840,00	840,00		0,00
1236100592021	33903614	100	19,32			19,32
1236100592021	33903614	142	2.578,00	2.500,00		78,00
1236100592021	33903902	100	6.023,40	6.023,40		0,00
1236100592021	33903902	142	24.893,88	24.893,88		0,00
1236100592021	33903926	100	969,28	969,28		0,00
1236100592021	33903926	142	5.492,60	5.492,60		0,00
1236100592021	33903928	100	190,60	73,57		117,03
1236100592021	33903928	142	416,90	416,90		0,00
1236100592021	33903948	100	349,90	349,90		0,00
1236100592021	33909302	100	29,75	29,75		0,00
1236100592021	33909302	142	168,59	168,59		0,00
1236500591024	44903001	100	12,00	12,00		0,00
1236500591024	44905202	100	360,00	360,00		0,00
1236500591024	44905203	100	2.372,02	2.372,02		0,00
1236500591024	44905220	100	1.299,60	1.299,60		0,00
1236500591519	44903001	108	16.527,57	9.064,20		7.463,37

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 7

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236500591519	44903903	108	696,00					696,00
1236500592306	33903937	100	1.049.889,37	1.082.964,37		579.682,65		546.607,65
1236600592514	33903004	100	225,60	225,60				0,00
1236700582030	33903902	100	2.523,15	2.523,15				0,00
TOTAL DA UNIDADE			3.535.489,93	3.557.117,34		1.298.892,11		1.277.264,70

1602 PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1230600582136	33903007	100	0,00			41,80		41,80
1236100572081	33903902	100	28.000,85	28.000,85				0,00
1236100572081	33903902	107	25.708,97	25.708,97				0,00
1236100572081	33903902	142	40.725,67	40.725,67				0,00
1236100572081	33903926	100	241,00	241,00				0,00
1236100572081	33903928	107	2.031,36					2.031,36
1236100572081	33904712	100	278,41	127,08				151,33
1236100582513	33903611	100	93,50					93,50
1236100582513	33904711	100	50,50					50,50
1236100582547	33903002	142	426,88	426,88				0,00
1236100582547	33903003	100	5.460,00	5.460,00				0,00
1236100582547	33903003	142	2.548,00	2.548,00				0,00
1236500592308	33903002	100	794,88	794,88				0,00
1236600592519	33903003	100	1.092,00	1.092,00				0,00

TOTAL DA UNIDADE	107.452,02	105.125,33	41,80	2.368,49
1603 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1236100572081 33903203 100	83.553,60	83.553,60		0,00
1236100572081 33903926 100	241,00	241,00		0,00
1236100572081 33903948 100	7.640,00	7.640,00		0,00
1236100582547 33903024 100	1.342,89	1.342,89		0,00
TOTAL DA UNIDADE	92.777,49	92.777,49		0,00

1604 TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1236100572081 33903902 100	198.869,37	198.869,37		0,00
1236100572081 33903902 107	776,78	776,78		0,00
1236100572081 33903928 142	7.941,74			7.941,74
1236100572081 33904712 100	5,20			5,20
TOTAL DA UNIDADE	207.593,09	199.646,15		7.946,94

1605 QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800012014 33903612 100	30,21			30,21
1212800012014 33903918 142	325,00			325,00
1230600582136 33903007 100	680,47	680,47		0,00
1230600582136 33903007 107	4.729,16	4.729,16		0,00
1230600582136 33903007 115	25,42	25,42		0,00
1236100572081 33903902 100	326.469,24	326.469,24		0,00
1236100572081 33903904 100	113.246,79	113.246,79		0,00
1236100572081 33903904 107	15.082,49	15.082,49		0,00
1236100572081 33903904 142	69.458,75	69.458,75		0,00
1236100572081 33903926 100	241,00	241,00		0,00
1236100572081 33903968 100	417.247,40	417.247,40		0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 8

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100572081 33903968 142		52.814,38		52.814,38				0,00
1236100582547 33903002 100		2.304,00		2.304,00				0,00
1236100582547 33903202 107		74.653,86		74.653,86				0,00
1236100582547 33903202 142		620,77		620,77				0,00
1236100582547 44905215 100		3.072,50		3.072,50				0,00
TOTAL DA UNIDADE		1.081.001,44		1.080.646,23				355,21
1606 QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1236100572081 33903902 100		196.994,12		196.994,12				0,00
1236100572081 33903902 107		29.535,40		29.535,40				0,00
1236100572081 33904712 100		117,45						117,45

1236100582547 33903006 142	636,30	636,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE	227.283,27	227.165,82	117,45

TOTAL DA UNIDADE	1.160.755,05	1.001.189,00		159.566,05
1612	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
1236100262024 33903024 100	159,60	159,60		0,00
TOTAL DA UNIDADE	159,60	159,60		0,00
TOTAL DO ORGAO	6.906.558,56	6.715.016,24	1.299.280,24	1.490.822,56
TOTAL CORRENTE	5.049.644,61	4.866.261,66	995.090,99	1.178.473,94
TOTAL CAPITAL	1.856.913,95	1.848.754,58	304.189,25	312.348,62
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/03/2005
REFERENCIA: MARCO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004			PAGINA : 10

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

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 33903928 100	425,44			425,44
0824401351007 44903911 101	523,80			523,80
0824401351007 44903911 110	7.586,40			7.586,40
0824401351007 44909206 101	12.921,63	9.213,13		3.708,50
0824401382045 33903928 100	25.855,81			25.855,81

TOTAL DA UNIDADE	47.314,02	9.213,13		38.100,89
------------------	-----------	----------	--	-----------

1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

0824401382487 33903937 193	43.125,00			43.125,00
----------------------------	-----------	--	--	-----------

TOTAL DA UNIDADE	43.125,00			43.125,00
------------------	-----------	--	--	-----------

TOTAL DO ORGAO	90.439,02	9.213,13		81.225,89
----------------	-----------	----------	--	-----------

TOTAL CORRENTE	69.407,19			69.407,19
----------------	-----------	--	--	-----------

TOTAL CAPITAL	21.031,83	9.213,13		11.818,70
---------------	-----------	----------	--	-----------

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/03/2005
------------	----------------------------------	--	--	----------------------

REFERENCIA: MARCO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004			PAGINA : 11
------------------------	---	--	--	-------------

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

18

1801

1012200012002	33903702	100	609,64	609,64
1030200012505	33901401	100	1.165,00	1.165,00
1030200012505	33904712	194	185.083,62	185.083,62
1030201201063	44909201	108	364,56	364,56

TOTAL DA UNIDADE	187.222,82	187.222,82
------------------	------------	------------

1802 *

1030201202521	33903022	194	40.391,00		40.391,00
1030201202521	33903602	194	63,42		63,42
1030201202521	33903607	100	4.123,77		4.123,77
1030201202521	33903607	108	1.971,12		1.971,12
1030201202521	33903607	194	15.447,03		15.447,03
1030201202521	33903702	194	6.059,73		6.059,73
1030201202521	33903904	100	4.972,48		4.972,48
1030201202521	33909201	194	1.286,19		1.286,19
1030201202521	33909205	194	25.039,14	25.039,14	0,00
1030201202521	33909209	194	10.438,19		10.438,19
1030201202521	33909217	194	17,39		17,39
1030295005015	33903951	194	159.795,92	109.057,65	50.738,27

TOTAL DA UNIDADE	269.605,38	134.096,79	135.508,59
------------------	------------	------------	------------

1804 *

1030301252586 33904801 194	3.360,00	3.360,00
----------------------------	----------	----------

TOTAL DA UNIDADE	3.360,00	3.360,00
------------------	----------	----------

TOTAL DO ORGAO	460.188,20	134.096,79	326.091,41
----------------	------------	------------	------------

TOTAL CORRENTE	459.823,64	134.096,79	325.726,85
----------------	------------	------------	------------

TOTAL CAPITAL	364,56	364,56
---------------	--------	--------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 12

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

19

1901

1957301011021 44903903 100	21.000,00	21.000,00	0,00
----------------------------	-----------	-----------	------

TOTAL DA UNIDADE	21.000,00	21.000,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	21.000,00	21.000,00	0,00
TOTAL CORRENTE	0,00		0,00
TOTAL CAPITAL	21.000,00	21.000,00	0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/03/2005
REFERENCIA: MARCO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004		PAGINA : 13

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

20 CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

2001 CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

0103100032033 31901199 100	0,00	5.384,17	5.384,17	0,00
0103100032033 31901399 100	0,00	580,04	580,04	0,00
0103100032033 33903099 100	0,00	27.648,00	27.648,00	0,00
0103100032033 33903999 100	0,00	62.329,28	62.329,28	0,00

TOTAL DA UNIDADE	0,00	95.941,49	95.941,49	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	95.941,49	95.941,49	0,00
TOTAL CORRENTE	0,00	95.941,49	95.941,49	0,00
TOTAL CAPITAL	0,00			0,00

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/03/2005
REFERENCIA: MARCO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004		PAGINA : 14

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	153.154,77			153.154,77
0103200042051 31901399 100	49.445,32			49.445,32
0103200042051 31901699 100	1.038,84			1.038,84
0103200042051 31909699 100	4.465,68			4.465,68
0103200042051 33903099 100	0,00		400,00	400,00
0103200042051 33903999 100	515,00	18.758,23	18.243,23	0,00
0103200042051 44905299 100	303.600,00	303.600,00		0,00

TOTAL DA UNIDADE	528.036,92	322.358,23	18.643,23	224.321,92
TOTAL DO ORGAO	528.036,92	322.358,23	18.643,23	224.321,92
TOTAL CORRENTE	224.436,92	18.758,23	18.643,23	224.321,92
TOTAL CAPITAL	303.600,00	303.600,00		0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 15

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 33901401 100	85,00	85,00		0,00
0206100812069 33903608 100	1.500,00			1.500,00
2884690005034 33909101 100	1.059,51			1.059,51
TOTAL DA UNIDADE	2.658,12	85,00		2.573,12

2202 FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPM

0206100822318 33903612 143	887,35			887,35
0206100822318 33903910 143	1.296,00			1.296,00
0206100822318 33904711 113	3.074,66			3.074,66
TOTAL DA UNIDADE	5.258,01			5.258,01
TOTAL DO ORGAO	7.916,13	85,00		7.831,13
TOTAL CORRENTE	7.916,13	85,00		7.831,13
TOTAL CAPITAL	0,00			0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 16

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

1854101181475 44906101 141	867.900,00	867.900,00
TOTAL DA UNIDADE	867.900,00	867.900,00
TOTAL DO ORGAO	867.900,00	867.900,00
TOTAL CORRENTE	0,00	0,00
TOTAL CAPITAL	867.900,00	867.900,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/03/2005
REFERENCIA: MARCO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004	PAGINA : 17

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

25	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
2501	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
2781200322558 33904712 100	16.009,89	16.009,89	
TOTAL DA UNIDADE	16.009,89	16.009,89	
TOTAL DO ORGAO	16.009,89	16.009,89	
TOTAL CORRENTE	16.009,89	16.009,89	
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00	
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/03/2005	
REFERENCIA: MARCO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004	PAGINA : 18	

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

28	SECRETARIA ESPECIAL DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PESQUISA		
2801	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PESQUISA		
0412200012079 33904712 100	70,60	70,60	0,00
TOTAL DA UNIDADE	70,60	70,60	0,00
TOTAL DO ORGAO	70,60	70,60	0,00
TOTAL CORRENTE	70,60	70,60	0,00
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00

EMISSAO : 30/03/2005

PAGINA : 19

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
29		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
2901		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
2657200401449	44903909	100		4,40				4,40
2657200401449	44905205	100		197.333,97				197.333,97
TOTAL DA UNIDADE				197.338,37				197.338,37
TOTAL DO ORGAO				197.338,37				197.338,37
TOTAL CORRENTE				0,00				0,00
TOTAL CAPITAL				197.338,37				197.338,37

EMISSAO : 30/03/2005

PAGINA : 20

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
30	SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS								
3002	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO								
1312200012002	33904711	100	1.560,00						1.560,00
1312200012002	33904712	100	68,18		68,18				0,00
TOTAL DA UNIDADE			1.628,18		68,18				1.560,00
TOTAL DO ORGAO			1.628,18		68,18				1.560,00
TOTAL CORRENTE			1.628,18		68,18				1.560,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

EMISSAO : 30/03/2005

PAGINA : 21

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

31	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
3101	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
0927200012303 31901304 167		1.168.709,94			1.168.709,94
TOTAL DA UNIDADE		1.168.709,94			1.168.709,94
3102	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
0412200012046 33909302 100		47.904,66	11.647,45		36.257,21
0412200012062 33903932 100		16.543,60	2.323,95		14.219,65
TOTAL DA UNIDADE		64.448,26	13.971,40		50.476,86
3104	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
0412200012287 33909301 109		13.985,88	1.129,29		12.856,59
TOTAL DA UNIDADE		13.985,88	1.129,29		12.856,59
TOTAL DO ORGAO		1.247.144,08	15.100,69		1.232.043,39
TOTAL CORRENTE		1.247.144,08	15.100,69		1.232.043,39
TOTAL CAPITAL		0,00			0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/03/2005
REFERENCIA: MARCO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004			PAGINA : 22

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

32	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO				
3201	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO				
1612200012002 33904712 100		516,94			516,94
1645101091215 44906101 100		61.841,12			61.841,12
1645101091217 44905101 101		1.162,10			1.162,10
1645101091510 44906101 101		36.000,00			36.000,00
1645101092253 44903902 100		300,00			300,00
TOTAL DA UNIDADE		99.820,16			99.820,16
TOTAL DO ORGAO		99.820,16			99.820,16
TOTAL CORRENTE		516,94			516,94
TOTAL CAPITAL		99.303,22			99.303,22
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 23

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
36	SECRETARIA ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA								
3601	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA								
0412200012015	33904712	100	244,74						244,74
TOTAL DA UNIDADE			244,74						244,74
TOTAL DO ORGAO			244,74						244,74
TOTAL CORRENTE			244,74						244,74
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00
TOTAL GERAL			10.488.470,98		7.330.961,08		1.413.864,96		4.571.374,86
TOTAL CORRENTE			7.121.019,05		5.148.393,37		1.109.675,71		3.082.301,39
TOTAL CAPITAL			3.367.451,93		2.182.567,71		304.189,25		1.489.073,47