

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2005

REFERENCIA: ABRIL/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 1

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

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

1001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO

0412200012505	31901100	100	1.056.070,77					1.056.070,77
0412200012505	31901600	100	322.864,02					322.864,02
0412200012505	31904900	100	29.141,14					29.141,14
0412200012505	33903900	100	193.243,02					193.243,02

TOTAL DA UNIDADE

1.601.318,95

TOTAL DO ORGAO

1.601.318,95

TOTAL CORRENTE

1.601.318,95

TOTAL CAPITAL

0,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2005

REFERENCIA: ABRIL/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 2

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

11 GABINETE DO PREFEITO

1101 GABINETE DO PREFEITO

0412200012002	33903000	100	3.091,27					3.091,27
0412200012002	33903300	100	77.604,73					77.604,73
0412200012002	33903900	100	93.400,36					93.400,36
0412200012002	33904700	100	1.769,93					1.769,93
0412200012022	33903900	100	121.772,00					121.772,00
0412200012214	33903900	100	26.344,90					26.344,90
0412200012505	31901100	100	795.122,04					795.122,04
0412200012505	31901600	100	362.953,32					362.953,32
0412200012505	31904900	100	5.521,73					5.521,73
0412200012505	33901400	100	10.509,12					10.509,12

0412200012505	33903900	100	55.753,50	
0412201002551	33903900	100	136.704,09	
0424401002063	33903000	100	130,24	
0424401002063	33903600	100	4.636,31	
0424401002063	33903900	100	6.167,41	
0439201402224	33903000	100	100,64	
0439201402224	33903900	100	1.418,24	
TOTAL DA UNIDADE			1.702.999,83	

TOTAL DO ORGAO			1.702.999,83	
TOTAL CORRENTE			1.702.999,83	
TOTAL CAPITAL			0,00	

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/04/2005
REFERENCIA:	ABRIL/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004		PAGINA : 3

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

12	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
1201	GABINETE DO CONTROLADOR							
0412200012002	33903500	100	28.000,00					28.000,00
0412200012002	33903600	100	165,00					165,00
0412200012002	33903900	100	15.594,49					15.594,49
0412200012002	33904700	100	5.600,00					5.600,00
0412200012002	44905200	100	10.330,00					10.330,00
0412200012505	31901100	100	1.012.293,28					1.012.293,28
0412200012505	31901600	100	124.521,85					124.521,85
0412200012505	31904900	100	2.095,57					2.095,57
0412200012505	33903900	100	3.480,41					3.480,41
0412400122542	33903900	100	18.780,00					18.780,00
0412400131004	33903900	100	18.546,67					18.546,67
TOTAL DA UNIDADE			1.239.407,27					1.239.407,27

TOTAL DO ORGAO			1.239.407,27	
TOTAL CORRENTE			1.229.077,27	
TOTAL CAPITAL			10.330,00	

0412200012505 33903900 100	37.206,29	37.206,29		
TOTAL DA UNIDADE	4.688.686,36	4.688.686,36		
1403 COORDENACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO				
0412200012505 31901100 100	2.775.826,53	2.775.826,53		
0412200012505 31901600 100	184.231,30	184.231,30		
0412200012505 31904900 100	7.715,50	7.715,50		
TOTAL DA UNIDADE	2.967.773,33	2.967.773,33		
TOTAL DO ORGAO	7.656.459,69	7.656.459,69		
TOTAL CORRENTE	7.656.459,69	7.656.459,69		
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00		
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/04/2005
REFERENCIA: ABRIL/2005			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004	PAGINA : 6
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 33903700 100	1.055,78	1.055,78		
1512200012002 33903900 100	143.412,36	143.412,36		
1512200012002 33904700 100	290,28	290,28		
1545200012505 31901100 100	2.302.794,99	2.302.794,99		
1545200012505 31901600 100	767.518,16	767.518,16		
1545200012505 31904900 100	54.976,91	54.976,91		
TOTAL DA UNIDADE	3.270.048,48	3.270.048,48		
1502 COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS				
1545100651143 44905100 100	160.749,42	160.749,42		
TOTAL DA UNIDADE	160.749,42	160.749,42		
1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS				
1545200661090 44905100 100	1.646.366,90	1.646.366,90		
1545200671087 44905100 100	85.457,02	85.457,02		

1545200671087	44905100	141	4.190,78	4.190,78
TOTAL DA UNIDADE				
1504	COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO			
1512200012002	33903000	100	3.424,11	3.424,11
1512200012002	33903700	100	17.003,52	17.003,52
1512200012002	33903900	100	784,74	784,74
1545200711497	44905100	108	668,89	668,89
1545200712005	33903000	100	5.161,66	5.161,66
1545200712005	33903900	100	161,54	161,54
1545200712005	33909200	100	209.189,12	209.189,12
1545200712010	33903900	100	12.939,19	12.939,19
1545200712071	33903900	100	11.625,01	11.625,01
1545200712099	33903900	100	22.418,75	22.418,75
1545200712546	33903900	100	815,78	815,78
TOTAL DA UNIDADE			284.192,31	284.192,31
TOTAL DO ORGAO			5.451.004,91	5.451.004,91
TOTAL CORRENTE			3.553.571,90	3.553.571,90
TOTAL CAPITAL			1.897.433,01	1.897.433,01
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/04/2005
REFERENCIA:	ABRIL/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004	PAGINA :	7

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

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
1601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
1212200012002	33903000	100	27.497,53	27.497,53
1212200012002	33903200	100	10.914,56	10.914,56
1212200012002	33903500	100	30.000,00	30.000,00
1212200012002	33903900	100	192.569,42	195.446,21
1212200012002	33904700	100	424,22	424,22
1212200012508	31901100	100	5.137.866,51	5.137.866,51
1212200012508	31901600	100	456.439,35	456.439,35
1212200012508	31904900	100	639.226,71	639.226,71
1212600572499	33903000	100	4.752,00	4.752,00
1212600572499	33903900	100	191.521,24	173.705,32
1212600572499	33903900	142	92.715,65	92.715,65

12126000572499	44905200	100	23.936,00	23.936,00
1212600582510	44903900	100	73.040,00	73.040,00
1212600582510	44903900	100	422.760,77	422.760,77
1212600582510	44905100	100	229.087,24	229.087,24
1212600582510	44905100	142	70.640,33	70.640,33
1212600582510	44905200	107	141.622,96	141.622,96
1212600582510	44905200	142	141.440,00	141.440,00
1212800012014	33903000	100	2.212,20	2.212,20
1212800012014	33903000	100	7.373,00	7.373,00
1212800012014	33903300	100	496,36	496,36
1212800012014	33903500	100	633,61	633,61
1212800012014	33903500	142	7.068,00	7.068,00
1212800012014	33903600	100	427,16	427,16
1212800012014	33903600	142	1.858,02	1.858,02
1212800012014	33903900	100	87.148,32	87.148,32
1212800012014	33903900	107	21.683,20	21.683,20
1212800012014	33903900	108	171.650,00	171.650,00
1212800012014	33903900	142	109.856,47	109.856,47
1212800012014	33904700	100	3.092,82	3.092,82
1212800012014	33904700	142	6.846,94	6.846,94
1236100012505	31901100	100	3.839.125,06	3.839.125,06
1236100012505	31901300	100	174.746,90	174.746,90
1236100012505	31901300	167	9.996.394,60	9.996.394,60
1236100012505	31901600	100	321.104,99	321.104,99
1236100012505	31904900	100	158.122,40	158.122,40
1236100012505	31909200	100	89.234,61	89.234,61
1236100012505	33903900	100	51.398,74	51.398,74
1236100012505	33904700	142	577.499,58	577.499,58
1236100012562	31901100	100	1.560.918,82	1.560.918,82
1236100012562	31901100	142	47.105.665,13	47.105.665,13
1236100012562	31901600	100	359.406,07	359.406,07
1236100012562	31901600	142	1.626.459,19	1.626.459,19
1236100012562	31904900	100	2.375.698,34	2.375.698,34
1236100572293	33903000	100	1.059,25	1.059,25
1236100572293	33903000	142	1.372,00	1.372,00
1236100572293	33903700	100	6.029,19	6.029,19
1236100572293	33903900	100	15.444,65	15.444,65
1236100572504	33903900	100	27.698,00	241.280,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2005

REFERENCIA: ABRIL/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 8

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100581479	33903500	142	151.460,01					151.460,01
1236100582307	33903000	142	1.282,08					1.282,08
1236100582307	33903900	142	74.460,00					74.460,00
1236100582509	33903000	142	47.610,00					47.610,00
1236100582509	33903900	100	310,00					310,00

1236100582509	33903900	142	1.612,00			1.612,00
1236100582511	33903900	100	641.080,74			641.080,74
1236100582511	33903900	142	287.405,40			287.405,40
1236100582512	33903000	100	170,00			170,00
1236100582512	33903900	100	1.802,00			1.802,00
1236100582512	33903900	142	187.551,90			187.551,90
1236100591474	44903000	100	2.704,50			2.704,50
1236100591474	44903000	142	6.722,15			6.722,15
1236100591474	44903500	100	107.387,63			107.387,63
1236100591474	44903500	142	11.736,16			11.736,16
1236100591474	44905100	100	2.594.076,69			2.594.076,69
1236100591474	44905100	106	1.496.880,29			1.496.880,29
1236100591474	44905100	107	863.731,87			863.731,87
1236100591474	44905100	142	1.573.784,12			1.573.784,12
1236100591474	44905200	100	103.424,80			103.424,80
1236100591474	44905200	142	307.008,00			307.008,00
1236100591474	44906100	142	242.691,00			242.691,00
1236100592003	33903000	100	961,16			961,16
1236100592003	33903000	142	1.386,08			1.386,08
1236100592003	33903900	100	155,00			155,00
1236100592003	33903900	142	2.945,00			2.945,00
1236100592003	44905200	142	7.786,30			7.786,30
1236100592021	33903000	100	2.797,60			2.797,60
1236100592021	33903000	142	6.576,00			6.576,00
1236100592021	33903600	100	3.464,48			3.464,48
1236100592021	33903600	142	8.401,52			8.401,52
1236100592021	33903700	100	40.480,00			40.480,00
1236100592021	33903900	100	23.609,21			23.609,21
1236100592021	33903900	142	101.272,00			101.272,00
1236100592021	33909300	100	1.134,55			1.134,55
1236100592021	33909300	142	6.429,21			6.429,21
1236500012567	31901100	100	6.827.052,80			6.827.052,80
1236500012567	31901600	100	236.174,24			236.174,24
1236500012567	31904900	100	387.516,04			387.516,04
1236500591024	44903000	100	5.097,65			5.097,65
1236500591024	44905100	100	62.297,81			62.297,81
1236500591024	44905200	100	104.540,70			104.540,70
1236500591519	44903000	108	10.830,67			10.926,67
1236500591519	44905200	108	14.627,00			14.627,00
1236500592306	33903000	100	411,00			411,00
1236500592306	33903900	100	3.565.291,47			4.140.249,12
1236600012569	31901100	100	2.027.352,37			2.027.352,37
1236600012569	31901600	100	55.693,60			55.693,60
1236600012569	31904900	100	111.252,94			111.252,94
1236600592514	33903000	100	225,60			225,60
1236600592514	33903900	100	6.300,00			6.300,00
1236700012570	31901100	100	24.134,47			24.134,47
1236700012570	31901100	142	1.355.318,28			1.355.318,28

1212800012014	33903900	100	1.268,00	1.268,00
1212800012014	33903900	142	650,00	650,00
1230600582136	33903000	100	28.546,73	28.546,73
1230600582136	33903000	107	56.068,05	56.068,05
1230600582136	33903000	115	8.828,46	8.828,46
1236100572081	33903200	100	83.553,60	83.553,60
1236100572081	33903700	100	5.547,74	5.547,74

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2005

REFERENCIA: ABRIL/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 10

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

1236100572081	33903900	100		487.504,15				487.504,15
1236100572081	33903900	107		178.150,82				178.150,82
1236100572081	33903900	142		53.240,33				53.240,33
1236100572081	33904700	100		717,35				717,35
1236100582547	33903000	100		12.808,96				12.808,96
1236100582547	33903000	142		88.879,92				88.879,92
1236100582547	44905200	142		95.004,00				95.004,00
1236500592308	33903000	100		9.492,44				9.492,44

TOTAL DA UNIDADE

1.110.260,55

1.110.260,55

1604 TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800012014	33903600	100		11,95				11,95
1212800012014	33903900	100		2.497,50				2.497,50
1230600582136	33903000	100		73.551,26				73.551,26
1230600582136	33903000	107		34.936,76				34.936,76
1230600582136	33903000	115		1.635,84				1.635,84
1236100572081	33903200	100		76.190,40				76.190,40
1236100572081	33903700	100		191.365,98				191.365,98
1236100572081	33903700	142		3.745,71				3.745,71
1236100572081	33903900	100		392.315,32				392.315,32
1236100572081	33903900	107		25.874,82				25.874,82
1236100572081	33903900	142		394.885,69				394.885,69
1236100572081	33904700	100		173,38				173,38
1236100582547	33903000	100		13.065,40				13.065,40
1236100582547	33903000	142		53.483,32				53.483,32
1236500592308	33903000	100		24.506,49				24.506,49

TOTAL DA UNIDADE

1.288.239,82

1.288.239,82

1605 QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800012014	33903600	100		114,99				114,99
1212800012014	33903600	142		708,96				708,96

1212800012014	33903900	100	650.00	650.00
1212800012014	33903900	142	650.00	650.00
1212800012014	33904700	100	323.20	323.20
1230600582136	33903000	100	3.624.31	3.624.31
1230600582136	33903000	107	48.705,77	48.705,77
1230600582136	33903000	115	2.271.11	2.271.11
1236100572081	33903200	100	117.936,00	117.936,00
1236100572081	33903700	100	4.986.20	4.986.20
1236100572081	33903900	100	1.267.201,41	1.267.201,41
1236100572081	33903900	107	289.125,70	289.125,70
1236100572081	33903900	142	358.030,01	358.030,01
1236100572081	33904700	100	478.86	478.86
1236100582547	33903000	100	54.606,47	54.606,47
1236100582547	33903000	142	42.131.90	42.131.90
1236100582547	33903200	100	185.448,98	185.448,98
1236100582547	33903200	107	259.206,19	259.206,19
1236100582547	33903200	142	28.859,17	28.859,17
1236100582547	44905200	100	3.072,50	3.072,50
1236500592308	33903000	100	7.617,00	7.617,00
1236500592308	33903200	100	1.128,68	1.128,68

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2005

REFERENCIA: ABRIL/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 11

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

TOTAL DA UNIDADE

2,676,877.41

2.676.877,41

1606 QUINTA COORDENADORA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800012014	33903600	100	242,55	242,55
1212800012014	33903600	142	1.330,00	1.330,00
1212800012014	33903900	100	650,00	650,00
1212800012014	33903900	142	650,00	650,00
1212800012014	33904700	100	441,00	441,00
1230600582136	33903000	100	70.537,53	70.537,53
1230600582136	33903000	107	292.555,41	292.555,41
1230600582136	33903000	115	5.424,03	5.424,03
1236100572081	33903200	100	79.248,00	79.248,00
1236100572081	33903700	100	6.011,06	6.011,06
1236100572081	33903900	100	1.077.664,00	1.077.664,00
1236100572081	33903900	107	118.016,37	118.016,37
1236100572081	33903900	142	231.566,24	231.566,24
1236100572081	33904700	100	233,85	233,85
1236100572081	33909200	100	67.955,34	67.955,34
1236100582547	33903000	100	73.931,00	73.931,00
1236100582547	33903000	142	272.338,40	272.338,40
1236500592308	33903000	100	81.433,23	81.433,23

TOTAL DA UNIDADE		2.380.228,01		2.380.228,01	
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800012014	33903600 100		352,00		352,00
1212800012014	33903600 142		1.460,56		1.460,56
1212800012014	33903900 100		1.340,00		1.340,00
1212800012014	33903900 142		650,00		650,00
1212800012014	33904700 100		373,60		373,60
1230600582136	33903000 100		61.246,98		61.246,98
1230600582136	33903000 107		85.449,90		85.449,90
1230600582136	33903000 115		2.313,85		2.313,85
1236100572081	33903200 100		73.944,00		73.944,00
1236100572081	33903700 100		5.661,53		5.661,53
1236100572081	33903900 100		708.711,09		708.711,09
1236100572081	33903900 107		39.940,18		39.940,18
1236100572081	33903900 142		29.063,06		29.063,06
1236100572081	33904700 100		651,73		651,73
1236100582547	33903000 100		12.154,25		12.154,25
1236100582547	33903000 107		365,60		365,60
1236100582547	33903000 142		11.355,68		11.355,68
1236500592308	33903000 100		28.750,40		28.750,40
TOTAL DA UNIDADE			1.063.784,41		1.063.784,41
1608	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800012014	33903900 100		1.300,00		1.300,00
1230600582136	33903000 100		31.935,45		31.935,45
1230600582136	33903000 107		48.075,54		48.075,54
1230600582136	33903000 115		8.531,25		8.531,25
1236100572081	33903200 100		90.542,40		90.542,40
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/04/2005	
REFERENCIA:	ABRIL/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004		PAGINA :	12
-----		-----		-----	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
-----		-----		-----	
1236100572081	33903900 100	820.681,16			820.681,16
1236100572081	33903900 107	282.608,38			282.608,38
1236100572081	33903900 142	407.107,29			407.107,29
1236100572081	33904700 100	935,28			935,28
1236100582547	33903000 100	14.386,80			14.386,80
1236100582547	33903000 107	55.298,54			55.298,54
1236100582547	33903000 142	135.390,50			135.390,50
1236500592308	33903000 100	27.669,95			27.669,95
TOTAL DA UNIDADE		1.924.462,54			1.924.462,54

1609 OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800012014	33903900	100	650,00	650,00
1212800012014	33903900	142	650,00	650,00
1230600582136	33903000	100	17.659,20	17.659,20
1230600582136	33903000	107	3.355,12	3.355,12
1230600582136	33903000	115	62.166,33	62.166,33
1236100572081	33903200	100	126.921,60	126.921,60
1236100572081	33903900	100	1.301.219,28	1.301.219,28
1236100572081	33903900	107	20.518,91	20.518,91
1236100572081	33903900	142	600.504,84	600.504,84
1236100572081	33904700	100	0,00	178,85
1236100582547	33903000	100	121.971,93	121.971,93
1236100582547	33903000	107	124.023,68	124.023,68
1236100582547	33903000	142	30.623,84	30.623,84
1236100582547	44905200	107	65.216,90	65.216,90
1236500592308	33903000	100	28.766,44	28.766,44
TOTAL DA UNIDADE			2.504.248,07	2.504.426,92

1610 NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800012014	33903300	100	748,40	748,40
1212800012014	33903900	100	650,00	650,00
1212800012014	33903900	142	650,00	650,00
1230600582136	33903000	100	63.112,68	63.112,68
1230600582136	33903000	107	14.373,30	14.373,30
1230600582136	33903000	115	5.445,52	5.445,52
1230600582136	33909200	100	52.355,76	52.355,76
1236100572081	33903200	100	102.398,40	102.398,40
1236100572081	33903700	100	6.166,36	6.166,36
1236100572081	33903900	100	767.398,29	767.398,29
1236100572081	33903900	107	463.365,57	463.365,57
1236100572081	33903900	142	644.666,01	644.666,01
1236100572081	33904700	100	954,59	954,59
1236100582547	33903000	100	26.728,16	26.728,16
1236100582547	33903000	142	54.541,45	54.541,45
1236100582547	44905200	142	53.256,00	53.256,00
1236500592308	33903000	100	2.320,00	2.320,00
1236500592308	44905200	100	5.880,00	5.880,00
TOTAL DA UNIDADE			2.265.010,49	2.265.010,49

1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1212800012014	33903900	100	650,00					650,00
1212800012014	33903900	142	650,00					650,00
1230600582136	33903000	100	7.361,97					7.361,97
1230600582136	33903000	107	361.284,59					361.284,59
1230600582136	33903000	115	494,08					494,08
1236100572081	33903200	100	112.819,20					112.819,20
1236100572081	33903700	100	6.012,26					6.012,26
1236100572081	33903900	100	2.231.392,59		292,02			2.231.684,61
1236100572081	33903900	107	440.312,51					440.312,51
1236100572081	33903900	142	82.122,17					82.122,17
1236100572081	33904700	100	2.456,60					2.456,60
1236100582547	33903000	100	80.709,62					80.709,62
1236100582547	33903000	142	118.589,80					118.589,80
1236100582547	33903200	100	126,40					126,40
1236100582547	44905200	100	7.999,20					7.999,20
1236100582547	44905200	142	8.460,00					8.460,00
1236500592308	33903000	100	34.042,70					34.042,70
TOTAL DA UNIDADE			3.495.483,69		292,02			3.495.775,71
1612	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1236100262024	33903000	100	309,70					309,70
TOTAL DA UNIDADE			309,70					309,70
TOTAL DO ORGAO			120.462.705,36		993.506,82			121.456.212,18
TOTAL CORRENTE			111.582.258,32		993.410,82			112.575.669,14
TOTAL CAPITAL			8.880.447,04		96,00			8.880.543,04
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/04/2005
REFERENCIA:	ABRIL/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004					PAGINA : 14
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							
0824301372248	33903900	100	28.044,00					28.044,00
0824400012505	31901100	100	3.621.379,40					3.621.379,40

0824400012505	31901600	100	61.249,49	61.249,49
0824400012505	31904900	100	41.642,58	41.642,58
0824401351007	44909200	101	9.213,13	9.213,13
TOTAL DA UNIDADE			3.761.528,60	3.761.528,60
1702	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMADCA			
0824301392581	33904700	113	22.085,86	22.085,86
TOTAL DA UNIDADE			22.085,86	22.085,86
1703	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
0824201382488	33903900	193	10.588,10	10.588,10
TOTAL DA UNIDADE			10.588,10	10.588,10
TOTAL DO ORGAO			3.794.202,56	3.794.202,56
TOTAL CORRENTE			3.784.989,43	3.784.989,43
TOTAL CAPITAL			9.213,13	9.213,13
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/04/2005
REFERENCIA:	ABRIL/2005		BALANCE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004	PAGINA : 15
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES
			*	CREDITO NO MES
				SALDO ATUAL

18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
1801	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE			
1012200012002	33903000	100	11.622,00	11.622,00
1012200012002	33903700	100	1.667,05	1.667,05
1012200012002	33903900	100	25.880,00	25.880,00
1012600011058	33903900	100	59.001,46	59.001,46
1012601221481	33903900	108	317.858,11	317.858,11
1012800012014	33903300	100	4.493,14	4.493,14
1012800012014	33903900	100	27.328,70	27.328,70
1030200012319	31901100	100	19.974.410,07	19.974.410,07
1030200012319	31901600	100	934.412,57	934.412,57
1030200012319	31904900	100	286.695,66	286.695,66
1030200012505	31901100	100	2.120.988,31	2.120.988,31
1030200012505	31901300	100	373.585,92	373.585,92
1030200012505	31901300	167	7.871.255,84	7.871.255,84

1030200012505	31901600	100	179.214,20			179.214,20
1030200012505	31904900	100	26.005,84			26.005,84
1030200012505	31909200	100	136.205,40			136.205,40
1030200012505	33903900	100	503.360,60			503.360,60
1030201201063	44905100	100	671.757,47			671.757,47
1030201201063	44905100	194	1.349.835,19			1.349.835,19
1030201201063	44905200	100	1.671.969,50			1.671.969,50
1042201292219	33903000	100	13.330,00			13.330,00
TOTAL DA UNIDADE			36.560.877,03			36.560.877,03
1802	*					
1030101282435	31903400	194	469.931,94			469.931,94
1030101282435	33903000	194	1.276.917,86			1.276.917,86
1030101282436	31901100	100	6.486.690,88			6.486.690,88
1030101282436	31901600	100	156.094,88			156.094,88
1030101282436	31904900	100	99.025,97			99.025,97
1030200012207	31901100	100	7.518.006,45			7.518.006,45
1030200012207	31901100	194	2.078.444,72			2.078.444,72
1030200012207	31901600	100	376.376,44			376.376,44
1030200012207	31901600	194	90.256,46			90.256,46
1030200012207	31904900	100	110.006,23			110.006,23
1030200012207	31904900	194	53.831,50			53.831,50
1030201202521	31903400	194	7.238,44			7.238,44
1030201202521	33903000	100	2.648.846,92			2.648.846,92
1030201202521	33903000	113	88.110,50			88.110,50
1030201202521	33903000	194	11.334.942,79	40.391,00		11.375.333,79
1030201202521	33903500	100	94.655,49			94.655,49
1030201202521	33903500	194	3.000,00			3.000,00
1030201202521	33903600	100	341.272,31			341.272,31
1030201202521	33903600	108	42.909,84			42.909,84
1030201202521	33903600	194	416.368,33			416.368,33
1030201202521	33903700	100	211.088,74			211.088,74
1030201202521	33903700	194	259.065,00			259.065,00
1030201202521	33903900	100	890.029,45			890.029,45
1030201202521	33903900	194	3.007.083,09			3.007.083,09
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	ABRIL/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004		EMISSAO : 30/04/2005	
					PAGINA : 16	
-----			-----			
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES
-----			-----			
			SALDO ATUAL			

1030201202521	33909200	194	1.249.301,00			1.255.914,75
1030201202521	44905200	100	202.264,50		6.613,75	202.264,50
1030295005015	33303900	194	2.448.074,74			2.448.074,74
1030295005015	33903900	194	15.491.780,69			15.491.780,69
1030295005015	33904700	194	461.309,98			461.309,98
1030295005015	33909200	194	57.836,46			57.836,46

TOTAL DA UNIDADE		57.970.761, 60	47.004, 75	58.017.766, 35
1804	*			
1030101212522	33903500	194		11.200, 00
1030101212522	33903900	100		120.000, 00
1030101212584	31901100	100		552.782, 90
1030101212584	31901600	100		560.659, 84
1030101222054	33903900	194		12.000, 00
1030201242068	33903000	194		518.400, 00
1030201242068	33903900	194		12.900, 00
1030201242068	33904700	194		1.610, 90
1030201242128	33903900	100		207.745, 00
1030201252532	33903000	194		26.671, 98
1030201252532	33903900	100		3.500, 00
1030301221515	33903000	100		55.103, 28
1030301221515	33903900	100		7.550, 00
1030301232527	33903900	100		2.250, 00
1030301252530	33903000	100		9.088, 20
1030501262130	33903000	194		187.404, 00
1030501262130	33903300	194		1.173, 40
1030501262130	33903900	194		1.518.923, 64
1030501262130	44905200	194		2.291, 10
TOTAL DA UNIDADE		3.811.254, 24		3.811.254, 24
1815	VIGILANCIA SANITARIA			
1030400012505	31901100	100		755.186, 58
1030400012505	31901600	100		14.487, 56
1030400012505	31904900	100		2.036, 91
1030400012505	33903900	100		37.767, 97
1030401262292	33903000	194		14.842, 80
1030401262292	33903600	194		8.111, 44
1030401262292	33903700	194		12.271, 35
1030401262292	33903900	194		285.340, 70
1030401262292	33904700	194		1.672, 87
1030401262292	44905200	194		17.177, 60
TOTAL DA UNIDADE		1.148.895, 78		1.148.895, 78
TOTAL DO ORGAO		99.491.788, 65	47.004, 75	99.538.793, 40
TOTAL CORRENTE		95.576.493, 29	47.004, 75	95.623.498, 04
TOTAL CAPITAL		3.915.295, 36		3.915.295, 36
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/04/2005

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	33903000 100	2.037,00						2.037,00
1912200012260	33903300 100	8.376,96						8.376,96
1912200012260	33903900 100	11.054,17						11.054,17
1912200012260	33904700 100	0,00				272,95		272,95
1912200012505	31901100 100	45.410,16						45.410,16
1912200012505	31901600 100	23.699,06						23.699,06
1912200012505	31904900 100	140,80						140,80
1912200012505	33901400 100	250,00						250,00
1957301011021	44903900 100	105.000,00						105.000,00

TOTAL DA UNIDADE 195.968,15 272,95 196.241,10

TOTAL DO ORGAO 195.968,15 272,95 196.241,10

TOTAL CORRENTE 90.968,15 272,95 91.241,10

TOTAL CAPITAL 105.000,00 105.000,00

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2005

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	31901100 100	41.146,85				2.155,37		43.302,22
0103100032033	31901300 100	4.601,02						4.601,02
0103100032033	31901600 100	1.628,80						1.628,80
0103100032033	31909200 100	2.511,68				2.144,52		4.656,20
0103100032033	31909600 100	13.322,20						13.322,20
0103100032033	33900800 100	2.194,00						2.194,00
0103100032033	33903000 100	28.166,00						28.166,00
0103100032033	33903300 100	1.492,80						1.492,80

0103100032033 33903500 100	7.935,17	7.935,17		
0103100032033 33903600 100	1.740,00	1.740,00		
0103100032033 33903700 100	12.896,52	12.896,52		
0103100032033 33903900 100	1.521.891,62	1.570.294,62	48.403,00	
0103100032033 33904600 100	1.963,00	1.963,00		
0103100032033 33904700 100	536,12	536,12		
0103100032033 33904900 100	1.308,02	1.308,02		
0103100032033 33909300 100	5.250,00	5.250,00		
0103100032033 44903500 100	55.296,00	55.296,00		
0103100032033 44905100 100	33.693,00	33.693,00		
0103100032033 44905200 100	77.271,59	77.271,59		
TOTAL DA UNIDADE	1.814.844,39	52.702,89	1.867.547,28	
TOTAL DO ORGAO	1.814.844,39	52.702,89	1.867.547,28	
TOTAL CORRENTE	1.648.583,80	52.702,89	1.701.286,69	
TOTAL CAPITAL	166.260,59		166.260,59	
F/CTB/5170				EMISSAO : 30/04/2005
REFERENCIA: ABRIL/2005				PAGINA : 19

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

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 31901100 100		9.132,96						9.132,96
0103200042051 31909600 100		7.351,14						7.351,14
0103200042051 33903000 100		76.251,11				400,00		76.651,11
0103200042051 33903300 100		7.375,23						7.375,23
0103200042051 33903600 100		2.080,00						2.080,00
0103200042051 33903900 100		79.816,05						79.816,05
0103200042051 33904700 100		964,25						964,25
0103200042051 44905100 100		27.265,00						27.265,00
0103200042051 44905200 100		340.737,30				6.560,00		347.297,30
TOTAL DA UNIDADE		550.973,04				6.960,00		557.933,04
TOTAL DO ORGAO		550.973,04				6.960,00		557.933,04
TOTAL CORRENTE		182.970,74				400,00		183.370,74

TOTAL CAPITAL		368.002,30	6.560,00	374.562,30		
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/04/2005		
REFERENCIA: ABRIL/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004		PAGINA : 20		
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						
0206100012505	31901100	100	2.092.121,26			2.092.121,26
0206100012505	31901600	100	165.582,65			165.582,65
0206100012505	31904900	100	2.358,40			2.358,40
0206100012505	33901400	100	85,00			85,00
TOTAL DA UNIDADE			2.260.147,31			2.260.147,31
2202 FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPGM						
0206100012155	33903000	113	4.453,84			4.453,84
0206100012155	33903000	143	2.968,00			2.968,00
0206100012155	33903300	113	26.048,29			26.048,29
0206100012155	33903700	113	56.651,67			56.651,67
0206100012155	33903900	113	298,00			298,00
0206100012155	33903900	143	361.581,10			361.581,10
0206100012155	44905100	143	101.642,43			101.642,43
0206100012155	44905200	143	1.258,40			1.258,40
0206100822318	33903600	143	128.871,55	887,35		129.758,90
0206100822318	33903900	113	9.783,33			9.783,33
0206100822318	33903900	143	104.227,77			104.227,77
0206100822318	33904700	113	0,00	3.074,66		3.074,66
0206100822318	33904700	143	10.826,80			10.826,80
0212601301500	33903000	143	7.996,00			7.996,00
0212601301500	33903900	143	9.690,00			9.690,00
TOTAL DA UNIDADE			826.297,18	3.962,01		830.259,19
TOTAL DO ORGAO			3.086.444,49	3.962,01		3.090.406,50
TOTAL CORRENTE			2.983.543,66	3.962,01		2.987.505,67
TOTAL CAPITAL			102.900,83			102.900,83
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/04/2005		

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

23	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO							
2301	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO							
1512200012002	33903300	100	9.319,04					9.319,04
1512200012002	33903600	100	208,04					208,04
1512200012002	33903900	100	56.908,36					56.908,36
1512200012505	31901100	100	1.382.334,67					1.382.334,67
1512200012505	31901600	100	86.668,31					86.668,31
1512200012505	31904900	100	7.336,41					7.336,41
1512200012505	33903900	100	32.008,74					32.008,74
TOTAL DA UNIDADE			1.574.783,57					1.574.783,57

TOTAL DO ORGAO			1.574.783,57					1.574.783,57
TOTAL CORRENTE			1.574.783,57					1.574.783,57
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2005

REFERENCIA: ABRIL/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 PAGINA : 22

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	31901100	100	649.965,88					649.965,88
1854100012505	31901600	100	47.620,53					47.620,53
1854100012505	31904900	100	3.123,42					3.123,42
1854101172028	33903700	141	539,26					539,26
1854101181475	44905100	100	34.116,40					34.116,40
1854201162029	33903700	141	314,94					314,94
1854301152516	33903900	141	399,86					399,86
TOTAL DA UNIDADE			736.080,29					736.080,29

FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA					
1854101191031	44905100	141	2.059.583,62		2.059.583,62
1854101192057	33903900	141	35.899,23		35.899,23
1854301181011	44905100	141	2.350,35		2.350,35
TOTAL DA UNIDADE			2.097.833,20		2.097.833,20
TOTAL DO ORGAO			2.833.913,49		2.833.913,49
TOTAL CORRENTE			737.863,12		737.863,12
TOTAL CAPITAL			2.096.050,37		2.096.050,37
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/04/2005	
REFERENCIA:	ABRIL/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004	PAGINA :	23	
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				
2781200012505	31901100	100	144.989,98		144.989,98
2781200012505	31901600	100	72.778,87		72.778,87
2781200012505	31904900	100	1.757,65		1.757,65
2781200321409	44905100	100	508.947,61		508.947,61
2781200322558	33903900	100	617.938,39		617.938,39
2781200322558	33904700	100	0,00	16.009,89	16.009,89
2781200322559	33903900	100	18.750,00		18.750,00
TOTAL DA UNIDADE			1.365.162,50	16.009,89	1.381.172,39
2502	FUNDO DE MOBILIZACAO DO ESORTE OLIMPICO - FMEO				
2781100331600	44905100	100	15.244,07		15.244,07
TOTAL DA UNIDADE			15.244,07		15.244,07
TOTAL DO ORGAO			1.380.406,57	16.009,89	1.396.416,46
TOTAL CORRENTE			856.214,89	16.009,89	872.224,78

0413100792550 33903900 100	25.290,00	25.290,00
TOTAL DA UNIDADE	126.203,65	126.203,65
TOTAL DO ORGAO	126.203,65	126.203,65
TOTAL CORRENTE	126.203,65	126.203,65
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
REFERENCIA: ABRIL/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004	EMISSAO : 30/04/2005
	PAGINA : 26	

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

29	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
2901	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
2612200012002 33903900 109	1.299,10							1.299,10
2645200012505 31901100 109	286.555,77							286.555,77
2645200012505 31901600 109	21.023,74							21.023,74
2645200012505 31904900 109	3.808,65							3.808,65
2645200012505 33903900 109	12.368,40							12.368,40
2657200401449 44903000 100	4.875,11							4.875,11
2657200401449 44903900 100	19.788,90							19.788,90
2657200401449 44905200 100	1.811,66							1.811,66
TOTAL DA UNIDADE	351.531,33							351.531,33

TOTAL DO ORGAO	351.531,33	351.531,33
TOTAL CORRENTE	325.055,66	325.055,66
TOTAL CAPITAL	26.475,67	26.475,67

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
REFERENCIA: ABRIL/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004	EMISSAO : 30/04/2005
	PAGINA : 27	

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

30	SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS			
3001	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DAS CULTURAS			
1339201412037	33903600 100	8.275,96	8.275,96	
1339201412037	33904700 100	3.198,00	3.198,00	
1339201542494	33903900 100	437.553,60	437.553,60	
TOTAL DA UNIDADE		449.027,56	449.027,56	
3002	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO			
1312200012002	33903600 100	20.324,52	20.324,52	
1312200012002	33903900 100	5.208,35	5.208,35	
1312200012002	33904700 100	156,26	1.716,26	
1339200012505	31901100 100	478.773,34	478.773,34	
1339200012505	31901600 100	70.140,67	70.140,67	
1339200012505	31904900 100	8.107,77	8.107,77	
1339200012505	33903900 100	8.665,92	8.665,92	
TOTAL DA UNIDADE		591.376,83	592.936,83	
3003	DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL			
1339201402223	33903600 100	275,96	275,96	
1339201402223	33904700 100	840,00	840,00	
TOTAL DA UNIDADE		1.115,96	1.115,96	
3004	DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL			
1339201412548	33903600 100	5.552,00	5.552,00	
1339201412548	33904700 100	1.644,40	1.644,40	
TOTAL DA UNIDADE		7.196,40	7.196,40	
3005	DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL			
1339101421032	44905100 108	121.964,49	121.964,49	
TOTAL DA UNIDADE		121.964,49	121.964,49	
TOTAL DO ORGAO		1.170.681,24	1.172.241,24	
TOTAL CORRENTE		1.048.716,75	1.050.276,75	
TOTAL CAPITAL		121.964,49	121.964,49	
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/04/2005

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
31		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
3101		RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
0412200012056	31909600 100	33.421,26						33.421,26
0412200012056	33900800 100	72.252,92						72.252,92
0412200012326	31901100 100	5.234.232,92						5.234.232,92
0412200012326	31901600 100	835.014,38						835.014,38
0412200012326	31904900 100	18.689,63						18.689,63
0927200012329	31900500 100	7.606,61						7.606,61
0927200012329	31900900 100	741.456,04						741.456,04
0927200012329	31901300 100	1.097.478,19						1.097.478,19
0927200012329	31901300 167	5.176.531,96						5.176.531,96
0927200012329	31909200 100	53.315,09						53.315,09
0927300012598	33900800 168	885.764,33						885.764,33
0927400012328	33900300 100	47.575,62						47.575,62
2884600012004	33904700 100	3.288.760,87						3.288.760,87
TOTAL DA UNIDADE		17.492.099,82						17.492.099,82
3102		RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
0412200012046	33909300 100	67.279,96				11.936,16		79.216,12
0412200012062	33903900 100	281.780,93						281.780,93
0412200491037	45906100 100	91.060,86						91.060,86
TOTAL DA UNIDADE		440.121,75				11.936,16		452.057,91
3103		RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
0412200012330	33903900 100	7.961.977,50						7.961.977,50
TOTAL DA UNIDADE		7.961.977,50						7.961.977,50
3104		RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
0412200012287	33909300 109	4.779,00				280,56		5.059,56
TOTAL DA UNIDADE		4.779,00				280,56		5.059,56
TOTAL DO ORGAO		25.898.978,07				12.216,72		25.911.194,79

TOTAL CORRENTE	25.807.917,21	12.216,72	25.820.133,93
TOTAL CAPITAL	91.060,86		91.060,86
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA:	ABRIL/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004	EMISSAO : 30/04/2005
			PAGINA : 29
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	* CREDITO NO MES
			SALDO ATUAL

32	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO			
3201	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO			
1612200012002	33903900	100	77.274,31	77.274,31
1645100012505	31901100	100	621.760,88	621.760,88
1645100012505	31901600	100	117.070,29	117.070,29
1645100012505	31904900	100	5.625,00	5.625,00
1645100012505	33903900	100	281.421,75	281.421,75
1645101091215	44905100	110	1.476.836,50	1.476.836,50
1645101091217	44905100	101	9.157,49	9.157,49
1645101091510	44903900	101	250.000,00	250.000,00
1645101091510	44905100	101	150,86	150,86
1645101091510	44905100	110	4.877,95	4.877,95
TOTAL DA UNIDADE			2.844.175,03	2.844.175,03

3202	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH			
1645101091215	44903900	113	2.321,21	2.321,21
TOTAL DA UNIDADE			2.321,21	2.321,21
TOTAL DO ORGAO			2.846.496,24	2.846.496,24
TOTAL CORRENTE			1.103.152,23	1.103.152,23
TOTAL CAPITAL			1.743.344,01	1.743.344,01

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA:	ABRIL/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004	EMISSAO : 30/04/2005
			PAGINA : 30
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	* CREDITO NO MES
			SALDO ATUAL

33 SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO

3301 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE TURISMO

2312200012324	33903900	100	905.537, 38	905.537, 38
2312200012505	31901100	100	41.356, 60	41.356, 60
2312200012505	31901600	100	7.244, 44	7.244, 44
2312200012505	31904900	100	35, 20	35, 20

TOTAL DA UNIDADE	954.173,62	954.173,62
------------------	------------	------------

TOTAL DO ORGAO	954.173,62	954.173,62
----------------	------------	------------

TOTAL CORRENTE	954.173,62	954.173,62
----------------	------------	------------

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

F/CTB/5170

REFERENCIA: ABRIL/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 PAGINA : 31

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	33903900	100	137, 62	137, 62
0412200012505	31901100	100	26, 348, 38	26, 348, 38
0412200012505	31901600	100	12, 416, 17	12, 416, 17
2781100332786	33903900	100	90, 302, 00	90, 302, 00

TOTAL DA UNIDADE	129.204,17	129.204,17
------------------	------------	------------

TOTAL DO ORGAO	129.204,17
----------------	------------

TOTAL CORRENTE	129.204,17	129.204,17
----------------	------------	------------

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

F/CTB/5170

REFERENCIA: ABRIL/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 PAGINA : 32

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

36	SECRETARIA ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA									
3601	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA									
0412200012015	33903900	100	224,35							
0430300012505	31901100	100	50.929,47							
0430300012505	31901600	100	14.258,23							
0430300012505	31904900	100	70,40							
TOTAL DA UNIDADE			65.482,45							
TOTAL DO ORGAO			65.482,45							
TOTAL CORRENTE			65.482,45							
TOTAL CAPITAL			0,00							
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA:			ABRIL/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004						

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

								EMISSION : 30/04/2005		
								PAGINA : 33		

37 SECRETARIA ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE												
3701 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE												
0412200012016				33903900	100	12.158,57				12.158,57		
0424100012505				31901100	100	27.084,84				27.084,84		
0424100012505				31901600	100	2.725,28				2.725,28		
0424100012505				33901400	100	250,00				250,00		
TOTAL DA UNIDADE						42.218,69				42.218,69		
TOTAL DO ORGAO						42.218,69				42.218,69		
TOTAL CORRENTE						42.218,69				42.218,69		
TOTAL CAPITAL						0,00				0,00		

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2005

REFERENCIA: ABRIL/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 34

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

38 SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS

3801 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS

0412200012017	33903900	100	3.121,19					3.121,19
0460400012505	31901100	100	43.038,87					43.038,87
0460400012505	31901600	100	6.609,88					6.609,88
0460400012505	31904900	100	112,64					112,64
0460400002019	33903700	100	45.838,40					45.838,40
0460400002019	33903900	100	18.197,50					18.197,50

TOTAL DA UNIDADE

116.918,48

TOTAL DO ORGAO

116.918,48

TOTAL CORRENTE

116.918,48

TOTAL CAPITAL

0,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2005

REFERENCIA: ABRIL/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 35

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	31901100	100	39.782,73					39.782,73
0412200012505	31901600	100	29.479,47					29.479,47
0412200012505	31904900	100	138,45					138,45
0412200012601	33903600	100	1.796,58					1.796,58
0412200012601	33903900	100	111.228,63					111.228,63

TOTAL DA UNIDADE

182.425,86

TOTAL DO ORGAO		182.425,86				182.425,86	
TOTAL CORRENTE		182.425,86				182.425,86	
TOTAL CAPITAL		0,00				0,00	
TOTAL GERAL		287.631.168,38				288.765.364,41	
TOTAL CORRENTE		267.073.827,65				268.201.367,68	
TOTAL CAPITAL		20.557.340,73				20.563.996,73	
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: ABRIL/2005		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004				PAGINA :	1
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1236100592021	33903900	100	0,00		117,03		117,03
1236500592306	33903900	100	44.100,00				44.100,00
TOTAL DA UNIDADE			44.100,00		117,03		44.217,03
TOTAL DO ORGAO			44.100,00		117,03		44.217,03
TOTAL CORRENTE			44.100,00		117,03		44.217,03
TOTAL CAPITAL			0,00				0,00
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: ABRIL/2005		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004				PAGINA :	2
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						
0824401382045	33903900	100	0,00		25.855,81		25.855,81
TOTAL DA UNIDADE			0,00		25.855,81		25.855,81

TOTAL DO ORGAO	0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL CORRENTE	0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00	
F/CTB/5170				EMISSAO : 30/04/2005
REFERENCIA: ABRIL/2005				PAGINA : 3
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004				
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
18				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
1804	*			
1030301221515 33903900 108		10.664,80		10.664,80
TOTAL DA UNIDADE		10.664,80		10.664,80
TOTAL DO ORGAO		10.664,80		10.664,80
TOTAL CORRENTE		10.664,80		10.664,80
TOTAL CAPITAL		0,00		0,00
TOTAL GERAL		54.764,80		80.737,64
TOTAL CORRENTE		54.764,80		80.737,64
TOTAL CAPITAL		0,00		0,00
F/CTB/5170				EMISSAO : 30/04/2005
REFERENCIA: ABRIL/2005				PAGINA : 1
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004				
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
16				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
1601				
GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
1236500592306 33903900 100		0,00		276.865,47
				276.865,47

TOTAL DA UNIDADE		0,00	276.865,47	276.865,47		
1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1236100582513	44905200	142	0,00	3.190,00		
1236100582547	44905200	142	0,00	34.209,00		
TOTAL DA UNIDADE			0,00	37.399,00		
1603	SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1236100582547	33903000	142	34.683,37	34.683,37		
1236500592308	33903000	100	3.543,59	3.543,59		
TOTAL DA UNIDADE			38.226,96	38.226,96		
TOTAL DO ORGAO			38.226,96	314.264,47		
TOTAL CORRENTE			38.226,96	276.865,47		
TOTAL CAPITAL			0,00	37.399,00		
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA:	ABRIL/2005	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004				
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					
0824401382045	33903900	100	0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL DA UNIDADE			0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL DO ORGAO			0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL CORRENTE			0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL CAPITAL			0,00	0,00	0,00	
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA:	ABRIL/2005	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004				
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					
0824401382045	33903900	100	0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL DA UNIDADE			0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL DO ORGAO			0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL CORRENTE			0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL CAPITAL			0,00	0,00	0,00	
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA:	ABRIL/2005	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004				
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					
0824401382045	33903900	100	0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL DA UNIDADE			0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL DO ORGAO			0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL CORRENTE			0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL CAPITAL			0,00	0,00	0,00	
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA:	ABRIL/2005	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004				
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					
0824401382045	33903900	100	0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL DA UNIDADE			0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL DO ORGAO			0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL CORRENTE			0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL CAPITAL			0,00	0,00	0,00	
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA:	ABRIL/2005	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004				
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					
0824401382045	33903900	100	0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL DA UNIDADE			0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL DO ORGAO			0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL CORRENTE			0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL CAPITAL			0,00	0,00	0,00	
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA:	ABRIL/2005	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004				
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					
0824401382045	33903900	100	0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL DA UNIDADE			0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL DO ORGAO			0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL CORRENTE			0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL CAPITAL			0,00	0,00	0,00	
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA:	ABRIL/2005	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004				
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					
0824401382045	33903900	100	0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL DA UNIDADE			0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL DO ORGAO			0,00	25.855,81	25.855,81	
TOTAL CORRENTE			0,00	25.855,81		

-----		CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	-----	
-----										-----	
		20		CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO							SALDO ATUAL
		2001		CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO							
		0103100032033	33903600	100	139.820,00						139.820,00
		0103100032033	33903900	100	1.920,00						1.920,00
		0103100032033	44905200	100	0,01						0,01
		TOTAL DA UNIDADE			141.740,01						141.740,01
		TOTAL DO ORGAO			141.740,01						141.740,01
		TOTAL CORRENTE			141.740,00						141.740,00
		TOTAL CAPITAL			0,01						0,01
		TOTAL GERAL			179.966,97			340.120,28			520.087,25
		TOTAL CORRENTE			179.966,96			302.721,28			482.688,24
		TOTAL CAPITAL			0,01			37.399,00			37.399,01