

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2005

REFERENCIA: OUTUBRO/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 |  |  |  |  |  | 1.601.318,95 |

|                |  |              |  |  |  |  |  |              |
|----------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL DO ORGAO |  | 1.601.318,95 |  |  |  |  |  | 1.601.318,95 |
| TOTAL CORRENTE |  | 1.601.318,95 |  |  |  |  |  | 1.601.318,95 |
| TOTAL CAPITAL  |  | 0,00         |  |  |  |  |  | 0,00         |

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2005

REFERENCIA: OUTUBRO/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  |

[illegible]

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2005

REFERENCIA: OUTUBRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 4

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

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

1301 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

|               |          |     |                |                |
|---------------|----------|-----|----------------|----------------|
| 0412200012121 | 33903900 | 100 | 32.833, 76     | 32.833, 76     |
| 0412200012505 | 31901100 | 100 | 1.997, 208, 54 | 1.997, 208, 54 |
| 0412200012505 | 31901600 | 100 | 88.533, 58     | 88.533, 58     |
| 0412200012505 | 31904900 | 100 | 7.284, 33      | 7.284, 33      |
| 0412200012505 | 33901400 | 100 | 170, 00        | 170, 00        |
| 0412200012505 | 33903900 | 100 | 71.157, 84     | 71.157, 84     |
| 0412200012505 | 33903900 | 100 | 128.371, 54    | 128.371, 54    |
| 0412200012208 | 33903900 | 100 |                |                |

TOTAL DA UNIDADE

2.325.559,59

TOTAL DO ORGAO

2.325.559,59

TOTAL CORRENTE

2,325,559,59

TOTAL CAPITAL

0.00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2005

REFERENCIA: OUTUBRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 5

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

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

1401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

|               |          |     |               |               |
|---------------|----------|-----|---------------|---------------|
| 0412200012002 | 33903600 | 100 | 12.629, 57    | 12.629, 57    |
| 0412200012002 | 33903900 | 100 | 30.380, 89    | 30.380, 89    |
| 0412200012002 | 33904700 | 100 | 32.450, 30    | 32.450, 30    |
| 0412200012505 | 31901100 | 100 | 4.420.401, 81 | 4.420.401, 81 |
| 0412200012505 | 31901600 | 100 | 140.049, 80   | 140.049, 80   |
| 0412200012505 | 31904900 | 100 | 11.972, 70    | 11.972, 70    |
| 0412200012505 | 33901400 | 100 | 3.595, 00     | 3.595, 00     |

|                                                  |          |     |              |              |
|--------------------------------------------------|----------|-----|--------------|--------------|
| 04122000012505                                   | 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 |          |     |              |              |
| 04122000012505                                   | 31901100 | 100 | 2.775.826,53 | 2.775.826,53 |
| 04122000012505                                   | 31901600 | 100 | 184.231,30   | 184.231,30   |
| 04122000012505                                   | 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 : 30/10/2005 |
| REFERENCIA: OUTUBRO/2005 | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 | PAGINA : 6           |

REFERENCIA: OUTUBRO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 PAGINA : 6

| CODIGO | * SALDO ANTERIOR | * DEBITO NO MES | * CREDITO NO MES | * SALDO ATUAL |
|--------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| <hr/>  |                  |                 |                  |               |

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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                                  |  | 1.736.014,70                              |  | 1.736.014,70         |  |
| 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 : 30/10/2005 |  |
| REFERENCIA: OUTUBRO/2005                          |  | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 |  | PAGINA : 7           |  |
| CODIGO                                            |  | * SALDO ANTERIOR                          |  | * DEBITO NO MES      |  |
|                                                   |  | * CREDITO NO MES                          |  | * SALDO ATUAL        |  |
| 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                        |  | 219.646,21                                |  | 219.646,21           |  |
| 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           |  |
| 12126000572499 33903000 100                       |  | 4.752,00                                  |  | 4.752,00             |  |
| 12126000572499 33903900 100                       |  | 389.276,56                                |  | 389.276,56           |  |
| 12126000572499 33903900 142                       |  | 92.715,65                                 |  | 92.715,65            |  |

|               |          |     |               |               |
|---------------|----------|-----|---------------|---------------|
| 1212600572499 | 44905200 | 100 | 23.936,00     | 23.936,00     |
| 1212600582510 | 44903900 | 100 | 97.249,08     | 97.249,08     |
| 1212600582510 | 44903900 | 142 | 495.388,02    | 495.388,02    |
| 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 | 142 | 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 | 268.978,00    | 268.978,00    |

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2005

REFERENCIA: OUTUBRO/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 | 100            | 667,00     |               |   | 23.700,00      |   | 24.367,00   |
| 1236100582307 | 33903900 | 142            | 115.788,00 |               |   |                |   | 115.788,00  |
| 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 | 2.599.414,07 | 2.599.414,07         |
| 1236100591474                             | 44905100 | 106 | 1.599.754,14 | 1.599.754,14         |
| 1236100591474                             | 44905100 | 107 | 871.109,19   | 871.109,19           |
| 1236100591474                             | 44905100 | 142 | 1.936.500,58 | 1.936.500,58         |
| 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           |
| 1236100591474                             | 44909200 | 100 | 79.310,22    | 79.310,22            |
| 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 | 23.687,60    | 23.687,60            |
| 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 | 17.075,14    | 17.075,14            |
| 1236500591519                             | 44903900 | 108 | 3.036,00     | 3.036,00             |
| 1236500591519                             | 44905200 | 108 | 14.627,00    | 14.627,00            |
| 1236500592306                             | 33903000 | 100 | 411,00       | 411,00               |
| 1236500592306                             | 33903900 | 100 | 4.734.764,08 | 4.734.764,08         |
| 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               |
| F/CTB/5170                                |          |     |              | 104.771,23           |
| REFERENCIA: OUTUBRO/2005                  |          |     |              |                      |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO          |          |     |              | EMISSAO : 30/10/2005 |
| BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 |          |     |              | PAGINA : 9           |

| CODIGO           |                                             | *   | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL    |
|------------------|---------------------------------------------|-----|----------------|---|---------------|---|----------------|---|----------------|
| 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   |
| 1236700012570    | 31901600                                    | 100 | 3.775,77       |   |               |   |                |   | 3.775,77       |
| 1236700012570    | 31901600                                    | 142 | 41.367,77      |   |               |   |                |   | 41.367,77      |
| 1236700012570    | 31904900                                    | 100 | 79.992,07      |   |               |   |                |   | 79.992,07      |
| 1236700581480    | 33903000                                    | 142 | 1.773,00       |   |               |   |                |   | 1.773,00       |
| 1236700582030    | 33903000                                    | 100 | 1.340,00       |   |               |   |                |   | 1.340,00       |
| 1236700582030    | 33903000                                    | 142 | 1.484,80       |   |               |   |                |   | 1.484,80       |
| 1236700582030    | 33903700                                    | 100 | 2.817,96       |   |               |   |                |   | 2.817,96       |
| 1236700582030    | 33903900                                    | 100 | 14.314,74      |   |               |   |                |   | 14.314,74      |
| 1236700582030    | 33903900                                    | 142 | 5.107,57       |   |               |   |                |   | 5.107,57       |
| TOTAL DA UNIDADE |                                             |     | 102.793.948,02 |   |               |   | 128.471,23     |   | 102.922.419,25 |
| 1602             | PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO |     |                |   |               |   |                |   |                |
| 1212800012014    | 33903000                                    | 100 | 1.349,84       |   |               |   |                |   | 1.349,84       |
| 1212800012014    | 33903600                                    | 100 | 342,00         |   |               |   |                |   | 342,00         |
| 1212800012014    | 33903600                                    | 142 | 798,00         |   |               |   |                |   | 798,00         |
| 1212800012014    | 33903900                                    | 100 | 8.832,86       |   |               |   |                |   | 8.832,86       |
| 1212800012014    | 33903900                                    | 142 | 2.657,48       |   |               |   |                |   | 2.657,48       |
| 1230600582136    | 33903000                                    | 100 | 50.699,31      |   |               |   |                |   | 50.699,31      |
| 1230600582136    | 33903000                                    | 107 | 235.659,81     |   |               |   |                |   | 235.659,81     |
| 1230600582136    | 33903000                                    | 115 | 40.895,51      |   |               |   |                |   | 40.895,51      |
| 1236100572081    | 33903200                                    | 100 | 44.464,40      |   |               |   |                |   | 44.464,40      |
| 1236100572081    | 33903700                                    | 100 | 27.874,58      |   |               |   |                |   | 27.874,58      |
| 1236100572081    | 33903700                                    | 142 | 6.107,32       |   |               |   |                |   | 6.107,32       |
| 1236100572081    | 33903900                                    | 100 | 223.294,12     |   |               |   |                |   | 223.294,12     |
| 1236100572081    | 33903900                                    | 107 | 76.935,00      |   |               |   |                |   | 76.935,00      |
| 1236100572081    | 33903900                                    | 142 | 453.190,50     |   |               |   |                |   | 453.190,50     |
| 1236100572081    | 33904700                                    | 100 | 127,08         |   |               |   |                |   | 127,08         |
| 1236100572081    | 33909300                                    | 100 | 36.392,59      |   |               |   |                |   | 36.392,59      |
| 1236100582513    | 33903700                                    | 100 | 556,60         |   |               |   |                |   | 556,60         |
| 1236100582513    | 33903700                                    | 142 | 5.060,00       |   |               |   |                |   | 5.060,00       |
| 1236100582513    | 33903900                                    | 100 | 549,00         |   |               |   |                |   | 549,00         |
| 1236100582513    | 33903900                                    | 142 | 17.814,13      |   |               |   |                |   | 17.814,13      |
| 1236100582513    | 44905200                                    | 142 | 9.310,00       |   |               |   |                |   | 9.310,00       |
| 1236100582547    | 33903000                                    | 100 | 10.060,74      |   |               |   |                |   | 10.060,74      |
| 1236100582547    | 33903000                                    | 142 | 7.378,60       |   |               |   |                |   | 7.378,60       |
| 1236100582547    | 33903200                                    | 100 | 18.931,88      |   |               |   |                |   | 18.931,88      |
| 1236100582547    | 44905200                                    | 100 | 2.747,80       |   |               |   |                |   | 2.747,80       |
| 1236100582547    | 44905200                                    | 142 | 11.646,00      |   |               |   |                |   | 11.646,00      |
| 1236500592308    | 33903000                                    | 100 | 3.827,20       |   |               |   |                |   | 3.827,20       |
| 1236500592519    | 33903000                                    | 100 | 1.533,60       |   |               |   |                |   | 1.533,60       |
| 1236600592519    | 33903900                                    | 100 | 4.280,00       |   |               |   |                |   | 4.280,00       |



TOTAL DA UNIDADE

1.303.315,95

1.303.315,95

1603 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

|                |          |     |
|----------------|----------|-----|
| 1212800012014  | 33903900 | 100 |
| 1212800012014  | 33903900 | 142 |
| 12306000582136 | 33903000 | 100 |
| 12306000582136 | 33903000 | 107 |

1.268,00  
650,00  
36.614,15  
61.451,82

1.268,00  
650,00  
36.614,15  
61.451,82

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2005

REFERENCIA: OUTUBRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 10

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

SALDO ATUAL

\*

5

SALDO ANTERIOR

\*

DEBITO NO MES

\*

CREDITO NO MES

\*

SALDO ATUAL

12360600582136 339030000 115  
1236100572081 33903200 100  
1236100572081 33903700 100  
1236100572081 33903300 100  
1236100572081 33903900 100  
1236100572081 33903600 107  
1236100572081 33903900 142  
1236100572081 33904700 100  
1236100582547 339030000 100  
1236100582547 33903000 142  
1236100582547 44905200 142  
123650052308 33903000 100  
123650052308 33903000 100  
123650052308 33903000 100

8.828,46  
83.553,60  
5.547,74  
487.504,15  
178.150,82  
53.240,33  
717,35  
12.808,96  
88.879,92  
95.004,00  
9.492,44

TOTAL DA UNIDADE

1.123.711,74

1.123.711,74

1604 TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

[illegible]

|            |           |
|------------|-----------|
| 11,95      | 173,38    |
| 2.497,50   | 13.065,40 |
| 73.551,26  | 53.483,32 |
| 34.936,76  | 24.506,49 |
| 1.635,84   |           |
| 76.190,40  |           |
| 191.365,98 |           |
| 3.745,71   |           |
| 392.315,32 |           |
| 25.874,82  |           |
| 402.827,43 |           |

TOTAL DA UNIDADE

1.296.181,56

1.296.181,56

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 | 1.268.451,23 | 1.268.451,23 |
| 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    |

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2005

REFERENCIA: OUTUBRO/2005

BALANCE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 11

| CODIGO           | *                                         | SALDO ANTERIOR | *            | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL  |
|------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---|----------------|---|--------------|
| 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     |
| TOTAL DA UNIDADE |                                           |                | 2.678.127,23 |               |   |                |   | 2.678.127,23 |
| 1606             | QUINTA COORDENADORIA 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    |
| F/CTB/5170                                          |              |                                           |              |              |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                    |              |                                           |              |              |
| REFERENCIA:                                         | OUTUBRO/2005 | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 |              |              |
| EMISSAO : 30/10/2005                                |              |                                           |              |              |
| PAGINA :                                            |              | 12                                        |              |              |
| CREDITO NO MES                                      |              | CREDITO NO MES                            |              |              |
| DEBITO NO MES                                       |              | DEBITO NO MES                             |              |              |
| SALDO ANTERIOR                                      |              | SALDO ATUAL                               |              |              |
| 48.075,54                                           |              |                                           |              |              |
| 8.531,25                                            |              |                                           |              |              |
| 90.542,40                                           |              |                                           |              |              |
| 820.681,16                                          |              |                                           |              |              |
| 282.608,38                                          |              |                                           |              |              |
| 407.107,29                                          |              |                                           |              |              |
| 935,28                                              |              |                                           |              |              |
| 14.386,80                                           |              |                                           |              |              |
| 55.298,54                                           |              |                                           |              |              |
| 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 | 1.306.707,85                              | 1.306.707,85 |
| 1236100572081            | 33903900                                  | 107 | 57.990,09                                 | 57.990,09    |
| 1236100572081            | 33903900                                  | 142 | 600.504,84                                | 600.504,84   |
| 1236100572081            | 33904700                                  | 100 | 178,85                                    | 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         |                                           |     | 2.547.386,67                              | 2.547.386,67 |
| 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 |
| F/CTB/5170               |                                           |     | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO          |              |
| REFERENCIA: OUTUBRO/2005 |                                           |     | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 |              |
|                          |                                           |     | EMISSAO : 30/10/2005                      |              |
|                          |                                           |     | PAGINA : 13                               |              |



|                  |                                                                                    |     |                                           |                 |                  |                      |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------|
| 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    | 44903900                                                                           | 101 | 523,80                                    |                 |                  |                      | 523,80       |
| 0824401351007    | 44903900                                                                           | 110 | 6.015,00                                  |                 |                  |                      | 6.015,00     |
| 0824401351007    | 44909200                                                                           | 101 | 9.213,13                                  |                 |                  |                      | 9.213,13     |
| TOTAL DA UNIDADE |                                                                                    |     | 3.768.067,40                              |                 |                  |                      | 3.768.067,40 |
| 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    |
| 0824401382487    | 33903900                                                                           | 193 | 43.125,00                                 |                 |                  |                      | 43.125,00    |
| TOTAL DA UNIDADE |                                                                                    |     | 53.713,10                                 |                 |                  |                      | 53.713,10    |
| TOTAL DO ORGAO   |                                                                                    |     | 3.843.866,36                              |                 |                  |                      | 3.843.866,36 |
| TOTAL CORRENTE   |                                                                                    |     | 3.828.114,43                              |                 |                  |                      | 3.828.114,43 |
| TOTAL CAPITAL    |                                                                                    |     | 15.751,93                                 |                 |                  |                      | 15.751,93    |
| F/CTB/5170       | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                                   |     |                                           |                 |                  |                      |              |
| REFERENCIA:      | OUTUBRO/2005                                                                       |     | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 |                 |                  | EMISSAO : 30/10/2005 |              |
|                  |                                                                                    |     |                                           |                 |                  | 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 | 2.276,69                                  |                 |                  |                      | 2.276,69     |
| 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                          |          |     | 36.561.486,67 |  |  | 36.561.486,67 |
| 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 | 11.375.333,79 |  |  | 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 | 345.396,08    |  |  | 345.396,08    |
| 1030201202521                             | 33903600 | 108 | 44.880,96     |  |  | 44.880,96     |
| 1030201202521                             | 33903600 | 194 | 431.815,36    |  |  | 431.815,36    |
| 1030201202521                             | 33903700 | 100 | 211.088,74    |  |  | 211.088,74    |
| 1030201202521                             | 33903700 | 194 | 265.124,73    |  |  | 265.124,73    |
| 1030201202521                             | 33903900 | 100 | 895.001,93    |  |  | 895.001,93    |
| 1030201202521                             | 33903900 | 194 | 3.007.083,09  |  |  | 3.007.083,09  |
| F/CTB/5170                                |          |     |               |  |  |               |
| REFERENCIA: OUTUBRO/2005                  |          |     |               |  |  |               |
| BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 |          |     |               |  |  |               |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO          |          |     |               |  |  |               |
| EMISSAO : 30/10/2005                      |          |     |               |  |  |               |
| PAGINA : 16                               |          |     |               |  |  |               |

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

|                  |                      |     |               |  |
|------------------|----------------------|-----|---------------|--|
| 1030201202521    | 33909200             | 194 | 1.259.739,19  |  |
| 1030201202521    | 44905200             | 100 | 202.264,50    |  |
| 1030295005015    | 33303900             | 194 | 2.448.074,74  |  |
| 1030295005015    | 33903900             | 194 | 15.512.722,79 |  |
| 1030295005015    | 33904700             | 194 | 461.309,98    |  |
| 1030295005015    | 33909200             | 194 | 57.836,46     |  |
| TOTAL DA UNIDADE |                      |     | 58.075.107,02 |  |
| 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  |  |
| 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  |  |
| TOTAL DO ORGAO   |                      |     | 99.596.743,71 |  |



|                          |               |                |                                           |               |                      |
|--------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------|
| TOTAL CORRENTE           | 95.681.448,35 | 95.681.448,35  |                                           |               |                      |
| TOTAL CAPITAL            | 3.915.295,36  | 3.915.295,36   |                                           |               |                      |
| F/CTB/5170               |               |                | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO          |               | EMISSAO : 30/10/2005 |
| REFERENCIA: OUTUBRO/2005 |               |                | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 | PAGINA : 17   |                      |
| 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                                                                      | 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                                                                      | 124.968,60 |                                           |             | 124.968,60           |
| TOTAL DA UNIDADE         |                                                                                   | 216.209,70 |                                           |             | 216.209,70           |
| TOTAL DO ORGAO           |                                                                                   | 216.209,70 |                                           |             | 216.209,70           |
| TOTAL CORRENTE           |                                                                                   | 91.241,10  |                                           |             | 91.241,10            |
| TOTAL CAPITAL            |                                                                                   | 124.968,60 |                                           |             | 124.968,60           |
| F/CTB/5170               |                                                                                   |            | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO          |             | EMISSAO : 30/10/2005 |
| REFERENCIA: OUTUBRO/2005 |                                                                                   |            | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 | PAGINA : 18 |                      |

|               |                                    |                |   |               |                  |
|---------------|------------------------------------|----------------|---|---------------|------------------|
| 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                       | 49.856,04      |   | 88,01         | 49.944,05        |
| 0103100032033 | 31901300 100                       | 367.112,31     |   |               | 367.112,31       |

|                  |              |                                                   |                                           |               |   |                |                      |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---|----------------|----------------------|
| 0103100032033    | 31901600     | 100                                               | 6.008,80                                  |               |   |                | 6.008,80             |
| 0103100032033    | 31909200     | 100                                               | 5.434,08                                  |               |   |                | 5.434,08             |
| 0103100032033    | 31909600     | 100                                               | 13.322,20                                 |               |   |                | 13.322,20            |
| 0103100032033    | 33900800     | 100                                               | 2.553,84                                  |               |   |                | 2.553,84             |
| 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                                               | 1.583.694,47                              |               |   |                | 1.583.694,47         |
| 0103100032033    | 33904600     | 100                                               | 2.353,00                                  |               |   |                | 2.353,00             |
| 0103100032033    | 33904700     | 100                                               | 536,12                                    |               |   |                | 536,12               |
| 0103100032033    | 33904900     | 100                                               | 1.568,02                                  |               |   |                | 1.568,02             |
| 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 |              |                                                   | 2.256.179,96                              | 88,01         |   |                | 2.256.267,97         |
| TOTAL DO ORGAO   |              |                                                   | 2.256.179,96                              | 88,01         |   |                | 2.256.267,97         |
| TOTAL CORRENTE   |              |                                                   | 2.089.919,37                              | 88,01         |   |                | 2.090.007,38         |
| TOTAL CAPITAL    |              |                                                   | 166.260,59                                |               |   |                | 166.260,59           |
| F/CTB/5170       |              |                                                   | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO          |               |   |                | EMISSAO : 30/10/2005 |
| REFERENCIA:      | OUTUBRO/2005 |                                                   | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 |               |   |                | PAGINA : 19          |
| 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                                               | 76.989,11                                 |               |   |                | 76.989,11            |
| 0103200042051    | 33903300     | 100                                               | 7.375,23                                  |               |   |                | 7.375,23             |
| 0103200042051    | 33903600     | 100                                               | 2.080,00                                  |               |   |                | 2.080,00             |
| 0103200042051    | 33903900     | 100                                               | 107.759,17                                |               |   |                | 107.759,17           |
| 0103200042051    | 33904700     | 100                                               | 964,25                                    |               |   |                | 964,25               |
| 0103200042051    | 44905100     | 100                                               | 151.765,00                                |               |   |                | 151.765,00           |
| 0103200042051    | 44905200     | 100                                               | 450.339,30                                |               |   |                | 450.339,30           |
| TOTAL DA UNIDADE |              |                                                   | 813.756,16                                |               |   |                | 813.756,16           |

|                          |                                                   |                                           |   |               |   |                |   |              |            |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---------------|---|----------------|---|--------------|------------|
| TOTAL DO ORGAO           |                                                   | 813.756,16                                |   |               |   |                |   |              | 813.756,16 |
| TOTAL CORRENTE           |                                                   | 211.651,86                                |   |               |   |                |   |              | 211.651,86 |
| TOTAL CAPITAL            |                                                   | 602.104,30                                |   |               |   |                |   |              | 602.104,30 |
| F/CTB/5170               |                                                   | CONTROLDADORIA GERAL DO MUNICIPIO         |   |               |   |                |   |              |            |
| REFERENCIA: OUTUBRO/2005 |                                                   | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 |   |               |   |                |   |              |            |
|                          |                                                   | EMISSAO : 30/10/2005                      |   |               |   |                |   |              |            |
|                          |                                                   | 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 - FEPM                      |                                           |   |               |   |                |   |              |            |
| 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                                       |   | 129.758,90    |   |                |   | 129.758,90   |            |
| 0206100822318            | 33903900                                          | 113                                       |   | 9.783,33      |   |                |   | 9.783,33     |            |
| 0206100822318            | 33903900                                          | 143                                       |   | 104.913,86    |   |                |   | 104.913,86   |            |
| 0206100822318            | 33904700                                          | 113                                       |   | 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         |                                                   |                                           |   | 830.945,28    |   |                |   | 830.945,28   |            |
| TOTAL DO ORGAO           |                                                   |                                           |   | 3.091.092,59  |   |                |   | 3.091.092,59 |            |

|                |                                  |                                           |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| TOTAL CORRENTE | 2.988.191,76                     | 2.988.191,76                              |
| TOTAL CAPITAL  | 102.900,83                       | 102.900,83                                |
| F/CTB/5170     | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |                                           |
| REFERENCIA:    | OUTUBRO/2005                     | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 |
| 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     |
| 1512200012002    | 33903600                                      | 100 | 208,04       |
| 1512200012002    | 33903900                                      | 100 | 56.908,36    |
| 1512200012505    | 31901100                                      | 100 | 1.382.334,67 |
| 1512200012505    | 31901600                                      | 100 | 86.668,31    |
| 1512200012505    | 31904900                                      | 100 | 7.336,41     |
| 1512200012505    | 33903900                                      | 100 | 32.008,74    |
| TOTAL DA UNIDADE |                                               |     | 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 : 30/10/2005 |
| REFERENCIA: OUTUBRO/2005 | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 | PAGINA : 22          |
| CODIGO                   | SALDO ANTERIOR                            | * CREDITO NO MES     |
|                          | *                                         | * DEBITO NO MES      |
|                          |                                           | * SALDO ATUAL        |

|               |                                                   |            |
|---------------|---------------------------------------------------|------------|
| 24            | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE             |            |
| 2401          | GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |            |
| 1854100012505 | 31901100                                          | 100        |
| 1854100012505 | 31901600                                          | 100        |
| 1854100012505 | 31904900                                          | 100        |
|               |                                                   | 649.965,88 |
|               |                                                   | 47.620,53  |
|               |                                                   | 3.123,42   |

|                                                                    |   |                |   |               |   |                |                      |
|--------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|----------------------|
| 1854101172028 33903700 141                                         |   |                |   |               |   |                | 539,26               |
| 1854101181475 44905100 100                                         |   |                |   |               |   |                | 34.116,40            |
| 1854101181475 44906100 141                                         |   |                |   |               |   |                | 867.900,00           |
| 1854201162029 33903700 141                                         |   |                |   |               |   |                | 314,94               |
| 1854301152516 33903900 141                                         |   |                |   |               |   |                | 399,86               |
| TOTAL DA UNIDADE                                                   |   |                |   |               |   |                | 1.603.980,29         |
| 2402 FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA                          |   |                |   |               |   |                |                      |
| 1854101191031 44905100 141                                         |   |                |   |               |   |                | 2.059.583,62         |
| 1854101192057 33903900 141                                         |   |                |   |               |   |                | 35.899,23            |
| 1854301181011 44905100 141                                         |   |                |   |               |   |                | 2.350,35             |
| TOTAL DA UNIDADE                                                   |   |                |   |               |   |                | 2.097.833,20         |
| TOTAL DO ORGAO                                                     |   |                |   |               |   |                | 3.701.813,49         |
| TOTAL CORRENTE                                                     |   |                |   |               |   |                | 737.863,12           |
| TOTAL CAPITAL                                                      |   |                |   |               |   |                | 2.963.950,37         |
| F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                        |   |                |   |               |   |                | EMISSAO : 30/10/2005 |
| REFERENCIA: OUTUBRO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 |   |                |   |               |   |                | PAGINA : 23          |
| CODIGO                                                             | * | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * SALDO ATUAL        |
| <hr/>                                                              |   |                |   |               |   |                |                      |
| <hr/>                                                              |   |                |   |               |   |                |                      |
| 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                        |   |                |   |               |   |                |                      |
| 2501 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER          |   |                |   |               |   |                |                      |
| 2781200012505 31901100 100                                         |   |                |   |               |   |                | 144.989,98           |
| 2781200012505 31901600 100                                         |   |                |   |               |   |                | 72.778,87            |
| 2781200012505 31904900 100                                         |   |                |   |               |   |                | 1.757,65             |
| 2781200321409 44905100 100                                         |   |                |   |               |   |                | 508.947,61           |
| 2781200322558 33903900 100                                         |   |                |   |               |   |                | 617.938,39           |
| 2781200322558 33904700 100                                         |   |                |   |               |   |                | 16.009,89            |
| 2781200322559 33903900 100                                         |   |                |   |               |   |                | 18.750,00            |
| TOTAL DA UNIDADE                                                   |   |                |   |               |   |                | 1.381.172,39         |
| 2502 FUNDO DE MOBILIZACAO DO ESPORTE OLIMPICO - FMEQ               |   |                |   |               |   |                |                      |
| 2781100331600 44905100 100                                         |   |                |   |               |   |                | 15.244,07            |
| TOTAL DA UNIDADE                                                   |   |                |   |               |   |                | 15.244,07            |



|                          |          |                |                                         |               |       |                |               |
|--------------------------|----------|----------------|-----------------------------------------|---------------|-------|----------------|---------------|
| 0412200012079            | 33903000 | 100            | 1.584,00                                |               |       |                | 1.584,00      |
| 0412200012079            | 33903600 | 100            | 778,53                                  |               |       |                | 778,53        |
| 0412200012079            | 33903900 | 100            | 23.318,58                               |               |       |                | 23.318,58     |
| 0412200012079            | 33904700 | 100            | 70,60                                   |               |       |                | 70,60         |
| 0412200012505            | 31901100 | 100            | 61.946,22                               |               |       |                | 61.946,22     |
| 0412200012505            | 31901600 | 100            | 13.145,32                               |               |       |                | 13.145,32     |
| 0412200012505            | 31904900 | 100            | 70,40                                   |               |       |                | 70,40         |
| 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: OUTUBRO/2005 |          |                | BALANCE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 |               |       |                |               |
|                          |          |                | EMISSAO : 30/10/2005                    |               |       |                |               |
|                          |          |                | 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 |  |  |  |            |
|                  |                                                 |     | EMISSAO : 30/10/2005             |  |  |  |            |

| 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 | 1.716,26                                                 |   |               |   |                |   | 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 |              | 592.936,83                                               |   |               |   |                |   | 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   |              | 1.172.241,24                                             |   |               |   |                |   | 1.172.241,24 |



TOTAL CORRENTE 1.050.276,75 1.050.276,75  
TOTAL CAPITAL 121.964,49 121.964,49

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2005

REFERENCIA: OUTUBRO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 PAGINA : 28

| 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 89.255,11 89.312,87  
0412200012062 33903900 100 288.084,13 288.084,13  
0412200491037 45906100 100 91.060,86 91.060,86

TOTAL DA UNIDADE 468.400,10 468.457,86

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 7.296,85 7.296,85

|                          |                                         |       |               |                      |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------|---------------|----------------------|
| TOTAL DA UNIDADE         | 7.296,85                                |       |               | 7.296,85             |
| TOTAL DO ORGAO           | 25.929.774,27                           | 57,76 |               | 25.929.832,03        |
| TOTAL CORRENTE           | 25.838.713,41                           | 57,76 |               | 25.838.771,17        |
| TOTAL CAPITAL            | 91.060,86                               |       |               | 91.060,86            |
| F/CTB/5170               |                                         |       |               | EMISSAO : 30/10/2005 |
| REFERENCIA: OUTUBRO/2005 | BALANCE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 |       | PAGINA : 29   |                      |
| CODIGO                   | * SALDO ANTERIOR                        | *     | DEBITO NO MES | * 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                                  | 10.319,59    |  | 10.319,59    |
| 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     |
| 1645101091510    | 44906100 101                                  | 36.000,00    |  | 36.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE |                                               | 2.881.337,13 |  | 2.881.337,13 |
| 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   |                                               | 2.883.658,34 |  | 2.883.658,34 |
| TOTAL CORRENTE   |                                               | 1.103.152,23 |  | 1.103.152,23 |
| TOTAL CAPITAL    |                                               | 1.780.506,11 |  | 1.780.506,11 |

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2005

REFERENCIA: OUTUBRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 30

| CODIGO | * | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | 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

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2005

REFERENCIA: OUTUBRO/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

129.204,17

|                          |                                           |                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| TOTAL CORRENTE           | 129.204,17                                | 129.204,17                                   |
| TOTAL CAPITAL            | 0,00                                      | 0,00                                         |
| F/CTB/5170               | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO          | EMISSAO : 30/10/2005                         |
| REFERENCIA: OUTUBRO/2005 | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 | PAGINA : 32                                  |
| 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            | 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                                   | EMISSAO : 30/10/2005                         |
| REFERENCIA: OUTUBRO/2005 | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004                          | PAGINA : 33                                  |
| 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 |           |
| 0412200012016    | 33903900 100                                      | 12.158,57 |
| 0424100012505    | 31901100 100                                      | 27.084,84 |
| 0424100012505    | 31901600 100                                      | 2.725,28  |
| 0424100012505    | 33901400 100                                      | 250,00    |
| TOTAL DA UNIDADE |                                                   | 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      |

|                  |                                                                  |     |            |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| 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     |
| 0460400802019    | 33903700                                                         | 100 | 45.838,40  | 45.838,40  |
| 0460400802019    | 33903900                                                         | 100 | 18.197,50  | 18.197,50  |
| TOTAL DA UNIDADE |                                                                  |     | 116.918,48 | 116.918,48 |

|               |                                                       |           |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 39            | SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICACAO SOCIAL             |           |
| 3901          | GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE COMUNICACAO SOCIAL |           |
| 0412200012505 | 31901100 100                                          | 39.782,73 |

[illegible]

|                  |                                                        |     |                                                    |           |               |   |                |   |             |   |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----------|---------------|---|----------------|---|-------------|---|
| 17               | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             |     |                                                    |           |               |   |                |   |             |   |
| 1701             | GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |     |                                                    |           |               |   |                |   |             |   |
| 0824401382045    | 33903900                                               | 100 | 25.855,81                                          | 25.855,81 |               |   |                |   | 25.855,81   |   |
| TOTAL DA UNIDADE |                                                        |     | 25.855,81                                          | 25.855,81 |               |   |                |   | 25.855,81   |   |
| TOTAL DO ORGAO   |                                                        |     | 25.855,81                                          | 25.855,81 |               |   |                |   | 25.855,81   |   |
| TOTAL CORRENTE   |                                                        |     | 25.855,81                                          | 25.855,81 |               |   |                |   | 25.855,81   |   |
| TOTAL CAPITAL    |                                                        |     | 0,00                                               | 0,00      |               |   |                |   | 0,00        |   |
| F/CTB/5170       | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                       |     |                                                    |           |               |   |                |   |             |   |
| REFERENCIA:      | OUTUBRO/2005                                           |     | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004 |           |               |   |                |   | PAGINA :    | 3 |
| CODIGO           | *                                                      |     | SALDO ANTERIOR                                     | *         | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |   |
| 18               | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                          |     |                                                    |           |               |   |                |   |             |   |
| 1804             | *                                                      |     |                                                    |           |               |   |                |   |             |   |
| 1030301221515    | 33903900                                               | 108 | 10.664,80                                          | 10.664,80 |               |   |                |   | 10.664,80   |   |
| TOTAL DA UNIDADE |                                                        |     | 10.664,80                                          | 10.664,80 |               |   |                |   | 10.664,80   |   |
| TOTAL DO ORGAO   |                                                        |     | 10.664,80                                          | 10.664,80 |               |   |                |   | 10.664,80   |   |
| TOTAL CORRENTE   |                                                        |     | 10.664,80                                          | 10.664,80 |               |   |                |   | 10.664,80   |   |
| TOTAL CAPITAL    |                                                        |     | 0,00                                               | 0,00      |               |   |                |   | 0,00        |   |
| F/CTB/5170       | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                       |     |                                                    |           |               |   |                |   |             |   |
| REFERENCIA:      | OUTUBRO/2005                                           |     | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004 |           |               |   |                |   | PAGINA :    | 4 |
| CODIGO           | *                                                      |     | SALDO ANTERIOR                                     | *         | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |   |

22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

2202 FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPGM

0206100822318 33903900 143 1.296,00 1.296,00

TOTAL DA UNIDADE

1.296,00

TOTAL DO ORGAO

1.296,00

TOTAL CORRENTE

1.296,00

TOTAL CAPITAL

0,00

TOTAL GERAL

383.489,22

TOTAL CORRENTE

82.033,64

TOTAL CAPITAL

301.455,58

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2005

REFERENCIA: OUTUBRO/2005

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO 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

|               |          |     |            |  |  |  |  |            |
|---------------|----------|-----|------------|--|--|--|--|------------|
| 1212200012002 | 33903900 | 100 | 11.523,34  |  |  |  |  | 11.523,34  |
| 1212600572499 | 33903900 | 100 | 2.151,40   |  |  |  |  | 2.151,40   |
| 1212600572499 | 33903900 | 142 | 6.287,36   |  |  |  |  | 6.287,36   |
| 1212600582510 | 44905100 | 100 | 0,02       |  |  |  |  | 0,02       |
| 1236100012505 | 31901300 | 100 | 151.141,08 |  |  |  |  | 151.141,08 |
| 1236100012505 | 33901400 | 100 | 120.965,76 |  |  |  |  | 120.965,76 |
| 1236100572293 | 33903900 | 100 | 3.124,33   |  |  |  |  | 3.124,33   |
| 1236100582512 | 33903900 | 142 | 49.930,00  |  |  |  |  | 49.930,00  |
| 1236100592021 | 33903600 | 142 | 0,02       |  |  |  |  | 0,02       |
| 1236100592021 | 33903900 | 100 | 1.912,54   |  |  |  |  | 1.912,54   |
| 1236100592021 | 33903900 | 142 | 731,53     |  |  |  |  | 731,53     |
| 1236100592021 | 33909300 | 100 | 346,66     |  |  |  |  | 346,66     |
| 1236100592021 | 33909300 | 142 | 2.684,75   |  |  |  |  | 2.684,75   |
| 1236500591519 | 44903000 | 108 | 798,00     |  |  |  |  | 798,00     |
| 1236500592306 | 33903900 | 100 | 387.919,40 |  |  |  |  | 387.919,40 |
| 1236700582030 | 33903900 | 100 | 6.133,31   |  |  |  |  | 6.133,31   |
| 1236700582030 | 33903900 | 142 | 11.631,65  |  |  |  |  | 11.631,65  |

TOTAL DA UNIDADE

757.281,15



[illegible]

TOTAL DO ORGAO

25.855,81

25.855,81

TOTAL CORRENTE

25.855,81

25.855,81

TOTAL CAPITAL

0,00

0,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2005

REFERENCIA: OUTUBRO/2005

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 3

| 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

31909600

100

1.239,46

1.239,46

0103100032033

33903000

100

19.164,35

19.164,35

0103100032033

33903600

100

139.820,00

139.820,00

0103100032033

33903700

100

14.095,00

14.095,00

0103100032033

33903900

100

327.686,72

327.686,72

0103100032033

33904700

100

22,10

22,10

0103100032033

33909200

100

648,08

648,08

0103100032033

44905200

100

0,01

0,01

TOTAL DA UNIDADE

502.675,72

502.675,72

TOTAL DO ORGAO

502.675,72

502.675,72

TOTAL CORRENTE

502.675,71

502.675,71

TOTAL CAPITAL

0,01

0,01

TOTAL GERAL

1.362.912,46

1.362.912,46

TOTAL CORRENTE

1.324.715,43

1.324.715,43

TOTAL CAPITAL

38.197,03

38.197,03