

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

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								
0412200012001	33903901	100	12.393,00		2.391,66				10.001,34
0412200012001	44905217	100	0,00				1.366,34		1.366,34
TOTAL DA UNIDADE			12.393,00		2.391,66		1.366,34		11.367,68
1002	SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS								
0412200012002	33903024	100	5.440,50		5.440,50				0,00
TOTAL DA UNIDADE			5.440,50		5.440,50				0,00
TOTAL DO ORGAO			17.833,50		7.832,16		1.366,34		11.367,68
TOTAL CORRENTE			17.833,50		7.832,16				10.001,34
TOTAL CAPITAL			0,00				1.366,34		1.366,34

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 2

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
11	GABINETE DO PREFEITO								
1101	GABINETE DO PREFEITO								
0412200012001	44905217	100	23.040,00		23.040,00				0,00
0412200012014	33903918	100	2.100,00						2.100,00
0413100792550	33903903	100	2.000,00		2.000,00				0,00
0618100102604	33903918	108	629,25						629,25
TOTAL DA UNIDADE			27.769,25		25.040,00				2.729,25
TOTAL DO ORGAO			27.769,25		25.040,00				2.729,25
TOTAL CORRENTE			4.729,25		2.000,00				2.729,25
TOTAL CAPITAL			23.040,00		23.040,00				0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 3

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
1201 GABINETE DO CONTROLADOR									
0412200012001 33903003 100			9.240,70		9.240,70				0,00
0412200012001 33903501 100			2.137,50		2.137,50				0,00
0412200012001 44905217 100			0,00		6.125,00		6.125,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE			11.378,20		17.503,20		6.125,00		0,00
TOTAL DO ORGAO			11.378,20		17.503,20		6.125,00		0,00
TOTAL CORRENTE			11.378,20		11.378,20				0,00
TOTAL CAPITAL			0,00		6.125,00		6.125,00		0,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
1301 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
0412200012001 33903003 100		22,28		22,28				0,00
0412200012001 33903004 100		2.770,00		2.770,00				0,00
0412200012001 33903024 100		57,00		57,00				0,00
0412200012001 33903903 100		480,00		480,00				0,00
0412200012001 33903904 100		1.500,00		1.500,00				0,00
0412200012001 33903908 100		620,00		620,00				0,00
0412200012001 44905202 100		1.090,00		1.090,00				0,00
0412200012001 44905217 100		0,00				21.194,40		21.194,40
0412200012014 33903601 100		6.873,32		6.873,32				0,00
0412200012014 33903917 100		330,00		330,00				0,00
0412200012331 33903923 100		45.511,54		45.511,54				0,00
0412200162105 33903912 100		1.876,03		1.876,03				0,00
TOTAL DA UNIDADE		61.130,17		61.130,17		21.194,40		21.194,40
1305 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES OFICIAIS								
0412200722008 33903904 100		7.640,00		7.640,00				0,00
0412200722008 33903926 100		855,88		855,88		674,30		674,30
TOTAL DA UNIDADE		8.495,88		8.495,88		674,30		674,30
TOTAL DO ORGAO		69.626,05		69.626,05		21.868,70		21.868,70
TOTAL CORRENTE		68.536,05		68.536,05		674,30		674,30
TOTAL CAPITAL		1.090,00		1.090,00		21.194,40		21.194,40

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
1401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA								
0412200012001 33903020 100		0,00				40.050,00		40.050,00
0412200012001 33903903 100		302,40		302,40				0,00
0412200012001 33903904 100		2.500,00		2.500,00				0,00
0412200012001 33903911 100		2.940,00		2.940,00				0,00
0412200012001 33903926 100		84,67		1.505,03		1.962,78		542,42
0412200012001 33903930 100		6.681,29		6.681,29				0,00
0412200012001 33903931 100		40.207,45		40.207,45				0,00
0412200012001 33903950 100		1.104,00		1.104,00				0,00
0412200012014 33903918 100		8.268,00		8.268,00				0,00
0412200482502 33903960 101		212,00						212,00
0412200501443 44905101 100		191.435,07		191.435,07				0,00
0412200501443 44905102 100		34.722,39						34.722,39
0412300491141 33903949 101		66,00		9,00		600,00		657,00
0412300491442 33903931 100		229.053,54		229.053,54		40.190,00		40.190,00
0412300491442 44905201 100		0,00				46.000,00		46.000,00
TOTAL DA UNIDADE		517.576,81		484.005,78		128.802,78		162.373,81
1402 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO								
0412200491037 45906101 100		753.000,00		53.000,00				700.000,00
TOTAL DA UNIDADE		753.000,00		53.000,00				700.000,00
TOTAL DO ORGAO		1.270.576,81		537.005,78		128.802,78		862.373,81
TOTAL CORRENTE		291.419,35		292.570,71		82.802,78		81.651,42
TOTAL CAPITAL		979.157,46		244.435,07		46.000,00		780.722,39

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS								
1501 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS								
1512200012001	33903918	100		136,50				136,50
1512200012001	33903926	100		339,09				339,09
TOTAL DA UNIDADE			475,59					475,59
1502 COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS								
1512200012002	33903926	100		0,00		1.381,45		1.381,45
TOTAL DA UNIDADE			0,00			1.381,45		1.381,45
1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS								
1545100661086	44905101	100	139.915,21	139.915,21				0,00
1545100661086	44906101	100	1.116,02					1.116,02
1545200661090	44905101	100	366.151,36	527.832,56	170.456,56			8.775,36
1545200661090	44906101	100	26.284,98					26.284,98
1545200671087	44905101	100	600.362,93	790.830,42	194.532,34			4.064,85
1551200661093	44905101	100	2.228,64	115.251,09	113.022,45			0,00
1578200691028	44905101	101	1.503.470,80	1.503.470,80				0,00
1578200691028	44906101	100	39.930,00					39.930,00
TOTAL DA UNIDADE			2.679.459,94	3.077.300,08	478.011,35			80.171,21
1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO								
1512200012002	33903007	100	5.323,89	5.323,89				0,00
1512200012002	33903010	100	17.545,32	17.545,32				0,00
1512200012002	33903011	100	26.043,40	26.043,40				0,00
1512200012002	33903025	100	129,65	129,65				0,00
1512200012002	33903701	100	1.446,90	1.446,90				0,00
1512200012002	33903904	100	65.065,00	65.065,00				0,00
1512200012002	33903918	100	1.920,00	1.920,00				0,00
1545200711057	44905208	100	2.356.683,00	2.356.683,00				0,00
1545200712005	33903019	100	11.319,89	11.319,89				0,00
1545200712010	33903924	100	1.407,50	1.407,50				0,00
1545200712010	33903940	100	1.755,50	1.755,50				0,00
1545200712071	33903925	100	153.328,15	150.084,99	53.363,44			56.606,60
1545200712099	33903924	100	987.863,08	980.102,20				7.760,88
TOTAL DA UNIDADE			3.629.831,28	3.618.827,24	53.363,44			64.367,48
TOTAL DO ORGAO			6.309.766,81	6.696.127,32	532.756,24			146.395,73
TOTAL CORRENTE			1.273.623,87	1.262.144,24	54.744,89			66.224,52
TOTAL CAPITAL			5.036.142,94	5.433.983,08	478.011,35			80.171,21

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
1601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
1212200012001	33903024	100	184,80	184,80				0,00
1212200012001	33903926	100	308,34	308,34				0,00
1212600572499	33903931	142	51.372,26	51.372,26				0,00
1212600582510	33903930	100	50.347,74	50.347,74	4.829,87			4.829,87
1212600582510	44905102	100	161.064,94	161.064,94				0,00
1212600582510	44905216	100	9.058,00	10.352,00	3.882,00			2.588,00
1236100582511	33903702	100	0,00		109.342,66			109.342,66
1236100591474	44905101	100	108.415,35	108.415,35				0,00
1236100591474	44905101	106	64.534,23	96.692,82	35.165,20			3.006,61
1236100591474	44905101	142	1.068.413,97	1.063.952,31	20.260,45			24.722,11
1236100591474	44905102	100	407.833,09	397.877,12				9.955,97
1236100591474	44905102	106	992,63					992,63
1236100591474	44905102	142	836.517,45	766.044,65	53.477,88			123.950,68
1236100591474	44905203	142	964,00	964,00				0,00
1236100591474	44905214	100	153,76	153,76				0,00
1236100591474	44905214	142	153,76	153,76				0,00
1236100591474	44905216	142	7.149,00	7.149,00				0,00
1236100592003	44905203	100	6.030,00	6.030,00				0,00
1236100592021	33903614	100	2.535,60	2.454,72				80,88
1236600592514	33903918	108	236,25					236,25
TOTAL DA UNIDADE			2.776.265,17	2.723.517,57	226.958,06			279.705,66
1602 PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212800562583	33903302	100	64,56					64,56
1212800562583	33903302	142	203,04					203,04
1212800562583	33903918	100	1.000,00					1.000,00
1212800562583	33904711	100	308,80					308,80
1236100572081	33903701	100	6.804,37					6.804,37
1236100572081	33903903	142	1.314,72					1.314,72
TOTAL DA UNIDADE			9.695,49					9.695,49
1603 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212800562583	33904711	100	463,20					463,20
1236100572081	33903928	142	590,22	363,26				226,96
TOTAL DA UNIDADE			1.053,42	363,26				690,16
1604 TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212800562583	33903302	100	148,08					148,08
1236100572081	33903928	142	0,00		1.225,09			1.225,09
TOTAL DA UNIDADE			148,08		1.225,09			1.373,17
1605 QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212800562583	33903302	100	185,88					185,88
1212800562583	33903917	100	22,29					22,29
1212800562583	33903918	100	9.320,00					9.320,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1230600582136 33903007 115		389,62		389,62				0,00
TOTAL DA UNIDADE		9.917,79		389,62				9.528,17
1606		QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1212800562583 33903302 100		92,22						92,22
1212800562583 33904711 100		550,40						550,40
1230600582136 33903007 100		7.796,43		7.796,43		2.483,99		2.483,99
1230600582136 33903007 115		14.457,28		14.457,28		2.238,52		2.238,52
1236100572081 33903926 142		0,00				12.557,31		12.557,31
1236100572081 33903927 142		0,00				1.832,00		1.832,00
1236100582547 33903024 100		3.338,35		3.338,35				0,00
1236100582547 44905216 142		3.781,00		3.781,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		30.015,68		29.373,06		19.111,82		19.754,44
1607		SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1212800562583 33903302 100		784,80		784,80				0,00
1212800562583 33904711 100		154,40						154,40
1236100572081 33903701 142		20.872,80		18.576,80				2.296,00
1236100582547 33903006 142		19.940,20		19.940,20				0,00
TOTAL DA UNIDADE		41.752,20		39.301,80				2.450,40
1608		SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1212800562583 33903918 100		1.090,00						1.090,00
1230600582136 33903007 100		1.135,97		1.135,97				0,00
1236100572081 33903701 100		10.226,32						10.226,32
1236100572081 33903904 142		122.645,67						122.645,67
1236100572081 33903926 142		112,61		112,61				0,00
TOTAL DA UNIDADE		135.210,57		1.248,58				133.961,99
1609		OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1212800562583 33904711 100		244,80						244,80
1230600582136 33903007 100		0,00		18.758,75		19.706,71		947,96
1230600582136 33903007 115		0,00		1.014,39		2.878,19		1.863,80
TOTAL DA UNIDADE		244,80		19.773,14		22.584,90		3.056,56
1611		DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1236100572081 33903701 100		12.446,37						12.446,37
1236100572081 33903926 100		5.628,12		5.628,12				0,00
1236100572081 33903926 142		10.245,31		10.245,31		155,17		155,17
TOTAL DA UNIDADE		28.319,80		15.873,43		155,17		12.601,54
TOTAL DO ORGAO		3.032.623,00		2.829.840,46		270.035,04		472.817,58
TOTAL CORRENTE		357.561,82		207.209,75		157.249,51		307.601,58
TOTAL CAPITAL		2.675.061,18		2.622.630,71		112.785,53		165.216,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
1701 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
0812200012001 33903302 100		235,54						235,54
0812200012001 33903914 100		246,00		246,00				0,00
0812200012001 33904712 100		738,45						738,45
0812200012001 33909236 100		51,98						51,98
0824201372579 33903003 100		737,70		737,70				0,00
0824201372580 33903003 100		277,70		277,70				0,00
0824201372580 33903302 100		4,36						4,36
0824301372247 33903918 100		420,00						420,00
0824301372248 33903926 100		66,05		66,05				0,00
0824401372578 33903003 100		1.691,51		1.691,51				0,00
0824401372578 33903302 100		35,28						35,28
0824401382426 33903007 100		75.514,49		75.656,89		142,40		0,00
0824401382426 33903937 100		184.228,63		184.228,63				0,00
0830601362093 33903201 100		158.550,20		158.550,20				0,00
1230601362252 33903007 100		510.915,65		581.524,58		109.184,58		38.575,65
TOTAL DA UNIDADE		933.713,54		1.002.979,26		109.326,98		40.061,26
1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
0824101382274 33903007 193		11.809,70		11.921,70		31.990,45		31.878,45
0824101382274 33903701 193		1.889,58						1.889,58
0824101382274 33903937 193		11.809,57		12.194,32		384,75		0,00
0824101382274 33909201 193		13,17						13,17
0824301382486 33903937 100		9.577,23		9.577,23				0,00
0824301382486 33903937 193		43.758,42		174.184,14		141.437,66		11.011,94
0824401382120 33903937 193		0,00		700,00		700,00		0,00
0824401382487 33903937 193		40.000,00		40.000,00				0,00
0830601362273 33903007 100		394.917,53		438.584,67		88.512,29		44.845,15
TOTAL DA UNIDADE		513.775,20		687.162,06		263.025,15		89.638,29
TOTAL DO ORGAO		1.447.488,74		1.690.141,32		372.352,13		129.699,55
TOTAL CORRENTE		1.447.488,74		1.690.141,32		372.352,13		129.699,55
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
1801 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE								
1012200012001	33903003	100	2.200,00	2.200,00				0,00
1012200012001	33903005	100	0,00	1.865,00	1.865,00			0,00
1012200012001	33903010	100	1.957,00	1.957,00				0,00
1012200012001	33903024	100	6.427,44	7.760,94	1.333,50			0,00
1012200012001	33903301	100	16,80					16,80
1012200012001	33903302	100	14.642,88	1.510,15	46,20			13.178,93
1012200012001	33903701	100	12.266,44	11.084,32				1.182,12
1012200012001	33903702	100	29.681,40	26.740,00				2.941,40
1012200012001	33903904	100	7.230,28	7.230,28				0,00
1012200012001	33903911	100	5.300,00	5.300,00				0,00
1012200012001	33903913	100	90,90					90,90
1012200012001	33903914	100	3.121,04	3.121,04				0,00
1012200012001	33903918	100	74.594,00	57.479,00	1.100,00			18.215,00
1012200012001	33903951	100	2.400,00					2.400,00
1012200012505	31901302	100	201.001,48					201.001,48
1012200012505	31901303	100	10.050,08	10.050,08	10.050,08			10.050,08
1012601221058	33903911	194	19.766,84					19.766,84
1012601221058	33903930	194	0,00		17.291,96			17.291,96
1012601221058	33903931	194	515,57	515,57				0,00
1012801272534	33903607	100	237,47					237,47
1012801272534	33903607	194	25.290,66					25.290,66
1012801272534	33903918	100	2.640,00	2.640,00				0,00
1030401262292	33903014	100	600,00	1.220,00	620,00			0,00
1030401262292	33903021	100	5.280,00	5.280,00				0,00
1030401262292	33903022	100	98.564,80	98.564,80				0,00
1030401262292	33903024	100	7.163,80		5.497,80			0,00
1030401262292	33903918	100	3.500,00	3.000,00				500,00
1030401262292	33903948	100	35.498,28	35.498,28				0,00
1042201292219	33903918	100	1.980,00	1.980,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			572.017,16	297.658,06	37.804,54			312.163,64
1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE								
1030101282435	31903401	194	10.835,17					10.835,17
1030101282435	31903402	194	24.000,00	24.000,00				0,00
1030101282435	33903012	194	61.829,08	61.829,08	3.214,00			3.214,00
1030101282435	33903951	194	692.210,57					692.210,57
1030101282435	44905207	194	3.270,00	3.270,00				0,00
1030201201063	44903501	100	58.560,06	58.560,06				0,00
1030201201063	44905101	108	370.765,62	363.101,87				7.663,75
1030201201063	44905101	113	863.521,71	606.944,94				256.576,77
1030201201063	44905101	194	1.279.233,91	1.147.483,47	99.974,08			231.724,52
1030201201063	44905102	100	585.971,60	575.384,52	333.772,68			344.359,76
1030201201063	44905102	194	380.290,96	378.130,96	24.869,30			27.029,30
1030201202521	31903401	194	117.375,48	49.454,55	26.640,00			94.560,93
1030201202521	33903001	100	1.428,49	1.428,49				0,00
1030201202521	33903002	194	36.000,00	36.000,00				0,00
1030201202521	33903003	100	345,00	514,00	169,00			0,00
1030201202521	33903005	100	990.972,59	990.972,59				0,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521	33903005	194	844.959,12	852.058,06	18.875,05	11.776,11		
1030201202521	33903007	194	60.914,10	60.914,10		0,00		
1030201202521	33903010	194	6.446,00	6.446,00		0,00		
1030201202521	33903012	100	1.877.268,99	1.909.119,90	209.933,78	178.082,87		
1030201202521	33903012	194	1.542.399,99	1.542.399,99	80.475,80	80.475,80		
1030201202521	33903016	100	89.806,14	89.806,14		0,00		
1030201202521	33903021	100	310.743,61	310.743,61		0,00		
1030201202521	33903021	194	91.805,95	91.805,95		0,00		
1030201202521	33903022	100	395.536,96	395.536,96		0,00		
1030201202521	33903022	194	227.993,26	368.489,26	169.800,00	29.304,00		
1030201202521	33903024	194	8.254,08	8.254,08		0,00		
1030201202521	33903614	194	780,00	780,00		0,00		
1030201202521	33903701	100	2.230.571,63	2.094.254,80	353.022,67	489.339,50		
1030201202521	33903701	194	3.072.573,09	2.730.131,45	248.063,59	590.505,23		
1030201202521	33903702	100	95.634,11	89.680,16		5.953,95		
1030201202521	33903702	194	396.086,27	351.485,69		44.600,58		
1030201202521	33903901	194	1.766.515,81	1.766.515,81		0,00		
1030201202521	33903904	100	831.364,57	993.616,04	438.236,15	275.984,68		
1030201202521	33903904	194	882.077,80	854.006,38	108.080,04	136.151,46		
1030201202521	33903907	100	212.461,86	191.219,04		21.242,82		
1030201202521	33903907	194	34.873,29	31.037,23		3.836,06		
1030201202521	33903911	100	1.078.284,80	1.043.132,77	48.068,93	83.220,96		
1030201202521	33903911	194	1.914.216,14	723.863,91	131.494,25	1.321.846,48		
1030201202521	33903912	100	11.210,00	11.210,00		0,00		
1030201202521	33903912	194	2.163,03	2.130,70		32,33		
1030201202521	33903913	100	175.799,00	167.837,06	233.200,00	241.161,94		
1030201202521	33903913	194	117.779,94	137.509,64	126.887,73	107.158,03		
1030201202521	33903918	194	5.500,00	5.500,00		0,00		
1030201202521	33903919	100	30.229,18	26.903,97		3.325,21		
1030201202521	33903919	194	27.206,16	24.494,69		2.711,47		
1030201202521	33903926	194	563,57	563,52		0,05		
1030201202521	33903927	194	0,00	55,38	55,38	0,00		
1030201202521	33903929	100	25.755,95	43.230,47	18.167,52	693,00		
1030201202521	33903929	194	280.153,65	244.013,14	45.526,00	81.666,51		
1030201202521	33903931	194	2.430,00	2.430,00		0,00		
1030201202521	33903934	194	15.608,22			15.608,22		
1030201202521	33903947	100	374.377,94	341.131,43	38.639,74	71.886,25		
1030201202521	33903947	194	337.181,14	300.420,18		36.760,96		
1030201202521	33903948	100	63.976,17	65.176,17	6.195,00	4.995,00		
1030201202521	33903948	194	17.910,90	19.151,18	8.671,40	7.431,12		
1030201202521	33903951	100	57.312,03	51.950,55		5.361,48		
1030201202521	33903951	194	54.786,58	48.431,20		6.355,38		
1030201202521	33903959	100	5.311,04	5.311,04		0,00		
1030201202521	33903960	100	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00		
1030201202521	33909201	100	42.732,35	39.112,14	13.377,64	16.997,85		
1030201202521	33909201	194	135.400,85	73.761,95		61.638,90		
1030201202521	33909202	100	47.307,84	47.307,84	15.361,94	15.361,94		
1030201202521	33909202	194	9.268,78	9.268,78		0,00		
1030201202521	33909204	100	3.453,52	3.453,52		0,00		
1030201202521	33909204	194	70,00	70,00		0,00		
1030201202521	33909205	100	699.614,07	639.632,01	1.067,85	61.049,91		
1030201202521	33909205	194	158.257,60	147.456,01	47,58	10.849,17		
1030201202521	33909206	100	267,28	267,28		0,00		

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521	33909206	194	11.567,62	11.567,62				0,00
1030201202521	33909207	194	0,00			194,70		194,70
1030201202521	33909209	100	299.137,14	297.042,76		21.067,59		23.161,97
1030201202521	33909209	194	159.038,42	157.341,52				1.696,90
1030201202521	33909211	100	999,24	999,24		1.247,40		1.247,40
1030201202521	33909211	194	2.300,00	2.300,00				0,00
1030201202521	33909212	100	4.431,38	4.431,38				0,00
1030201202521	33909213	100	170,52					170,52
1030201202521	33909213	194	862,00					862,00
1030201202521	33909214	100	375.238,92	338.095,97				37.142,95
1030201202521	33909217	100	0,00	13.760,00		13.760,00		0,00
1030201202521	33909217	194	875,06	576,92				298,14
1030201202521	33909219	100	103.219,57	105.189,51		17.709,47		15.739,53
1030201202521	33909219	194	10.448,15	10.378,65		2.079,00		2.148,50
1030201202521	33909220	100	1.914,43	2.476,47		562,04		0,00
1030201202521	33909220	194	1.194,54	1.194,54		7.524,00		7.524,00
1030201202521	33909221	194	72,03					72,03
1030201202521	33909223	100	19.500,00	19.500,00				0,00
1030201202521	33909226	100	6.032,00	6.032,00				0,00
1030201202521	33909226	194	1.337,65	1.337,65				0,00
1030201202521	33909237	100	4.750,00	4.750,00				0,00
1030201202521	33909237	194	250,00					250,00
1030201202521	44905202	194	977.725,63	1.120.425,63		157.700,00		15.000,00
1030201202521	44905203	194	55.124,00	55.124,00				0,00
1030201202521	44905214	194	2.366,00	2.366,00				0,00
1030201202521	44905215	194	1.725,90	1.725,90				0,00
1030201202521	44905216	194	17.635,98	50.175,98		32.540,00		0,00
1030201202521	44905217	194	116.053,61	117.404,41		2.776,75		1.425,95
1030201281483	33903904	194	570,00	570,00		824,32		824,32
1030295005015	33303901	194	3.000,00	3.000,00		484.962,78		484.962,78
1030295005015	33504301	194	426.904,54	426.904,54				0,00
1030295005015	33604101	194	132.780,94	129.032,94				3.748,00
1030295005015	33609201	194	4.213,45	4.213,45				0,00
TOTAL DA UNIDADE			28.891.243,32	26.155.998,79		3.552.765,15		6.288.009,68
1804 SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA								
1024201252134	33903904	100	525,00	525,00				0,00
1024201252134	33903918	108	2.000,00					2.000,00
1030101212522	33903012	194	0,00			25.970,60		25.970,60
1030101212522	33903614	194	3.810,00	3.810,00				0,00
1030201222132	33903918	100	4.800,00					4.800,00
1030201242068	33903012	100	1.440,90	1.440,90				0,00
1030201242068	33903302	108	771,39	771,39				0,00
1030201242068	33903918	108	5.500,00	5.500,00				0,00
1030201252532	33903010	100	0,00			4.512,50		4.512,50
1030301231514	33903903	100	7.380,00	7.380,00				0,00
1030301231514	33903917	100	10.927,06	10.927,06				0,00
1030301231515	33903003	108	858,20	858,20				0,00
1030301231515	33903301	108	0,00			17,58		17,58
1030301232527	33903911	100	7.700,00	7.700,00				0,00
1030301232527	33903913	100	0,00			1.128,00		1.128,00
TOTAL DA UNIDADE			45.712,55	38.912,55		31.628,68		38.428,68

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 13

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

1815	VIGILANCIA SANITARIA								
1030401262292	33903003	100	4.050,00		4.050,00				0,00
1030401262292	33903004	100	4.641,00		4.641,00				0,00
1030401262292	33903024	100	791,70		791,70				0,00
TOTAL DA UNIDADE			9.482,70		9.482,70				0,00
TOTAL DO ORGAO			29.518.455,73		26.502.052,10		3.622.198,37		6.638.602,00
TOTAL CORRENTE			24.806.210,75		22.021.954,36		2.970.565,56		5.754.821,95
TOTAL CAPITAL			4.712.244,98		4.480.097,74		651.632,81		883.780,05

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 14

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

20	CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO								
2001	CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO								
0103100032033	31901199	100	3.820,46						3.820,46
0103100032033	31901399	100	448,27						448,27
0103100032033	33903099	100	12.310,64						12.310,64
0103100032033	33903399	100	1.189,45						1.189,45
0103100032033	33903999	100	12.122,70						12.122,70
0103100032033	44905199	100	7.896,60						7.896,60
0103100032033	44905299	100	1.695,63						1.695,63
TOTAL DA UNIDADE			39.483,75						39.483,75
TOTAL DO ORGAO			39.483,75						39.483,75
TOTAL CORRENTE			29.891,52						29.891,52
TOTAL CAPITAL			9.592,23						9.592,23

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
21 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO								
2101 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO								
0103200042051 31900399 100		3.877,99						3.877,99
0103200042051 31901199 100		47.788,47						47.788,47
0103200042051 31901399 100		24.291,30						24.291,30
0103200042051 33903099 100		0,00		2.200,00		2.200,00		0,00
0103200042051 33903999 100		0,00				3.705,00		3.705,00
0103200042051 44905199 100		0,00						0,00
0103200042051 44905299 100		85.120,00		85.120,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		161.077,76		87.320,00		5.905,00		79.662,76
TOTAL DO ORGAO		161.077,76		87.320,00		5.905,00		79.662,76
TOTAL CORRENTE		75.957,76		2.200,00		5.905,00		79.662,76
TOTAL CAPITAL		85.120,00		85.120,00				0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 16

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO									
2202 FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPM									
0206100012155 33903301 113			0,00		250,36		250,36		0,00
0206100012155 33903903 113			5.042,40		5.042,40				0,00
0206100012155 33903926 143			0,00		5.660,50		5.660,50		0,00
0206100822318 33903918 113			0,00		26.250,00		26.250,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE			5.042,40		37.203,26		32.160,86		0,00
TOTAL DO ORGAO			5.042,40		37.203,26		32.160,86		0,00
TOTAL CORRENTE			5.042,40		37.203,26		32.160,86		0,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 17

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

23	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
2301	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO								
1512200012001	44905216	100	1.860,00		1.860,00				0,00
1512200012331	33903923	100	14.627,95		14.627,95				0,00
TOTAL DA UNIDADE			16.487,95		16.487,95				0,00
2304	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO LOCAL								
1545100941448	33903960	100	78.595,00		69.112,00				9.483,00
TOTAL DA UNIDADE			78.595,00		69.112,00				9.483,00
TOTAL DO ORGAO			95.082,95		85.599,95				9.483,00
TOTAL CORRENTE			93.222,95		83.739,95				9.483,00
TOTAL CAPITAL			1.860,00		1.860,00				0,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
24 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
2401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
1812200012001 33903918 100		720,00						720,00
1812200012001 33903926 100		15.305,52		15.305,52				0,00
1845201131015 44905101 141		166.759,05		166.759,05				0,00
1854101181475 44905101 141		565.545,93		584.055,15		18.509,22		0,00
1854101181475 44905102 141		10.076,80		69.276,72		82.492,43		23.292,51
1854301181512 44905101 108		5.477,36		106,02				5.371,34
1854301181512 44905102 108		3.376,91		3.185,44				191,47
TOTAL DA UNIDADE		767.261,57		838.687,90		101.001,65		29.575,32
2402 FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA								
1854101191031 33903917 141		30.900,00		30.900,00				0,00
1854101191031 33903919 141		49.901,10		45.337,30		22.310,22		26.874,02
1854101191031 33903925 141		492.717,26		492.717,26				0,00
1854101191031 33903936 141		0,00				21.600,00		21.600,00
1854101191031 33903940 141		20.644,95		20.644,95				0,00
1854101191031 33903940 144		4.690,64		3.715,23				975,41
1854101191031 33903960 141		51.616,05		173.733,17		148.179,48		26.062,36
1854101191031 44905101 141		93.565,26		83.148,73		67.683,80		78.100,33
1854101191031 44905102 141		1.386,73		1.386,73				0,00
1854101191031 44909201 141		5.166,33		4.882,18				284,15
TOTAL DA UNIDADE		750.588,32		856.465,55		259.773,50		153.896,27
TOTAL DO ORGAO		1.517.849,89		1.695.153,45		360.775,15		183.471,59
TOTAL CORRENTE		666.495,52		782.353,43		192.089,70		76.231,79
TOTAL CAPITAL		851.354,37		912.800,02		168.685,45		107.239,80

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 19

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER								
2501 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER								
2712200012001 33903929 100		0,00				2.038,95		2.038,95
2781200322558 33903015 100		7.681,00		7.681,00				0,00
2781200322558 33903702 100		71.654,40		64.813,84				6.840,56
2781200322558 33903902 100		2.188,67		2.188,67				0,00
2781200322558 44905201 100		603.997,56		603.997,56				0,00
2781200322560 33903015 100		45.508,96		45.508,96				0,00
2781200322560 33903902 100		12.980,30		12.980,30				0,00
TOTAL DA UNIDADE		744.010,89		737.170,33		2.038,95		8.879,51
TOTAL DO ORGAO		744.010,89		737.170,33		2.038,95		8.879,51
TOTAL CORRENTE		140.013,33		133.172,77		2.038,95		8.879,51
TOTAL CAPITAL		603.997,56		603.997,56				0,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
26		SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA						
2601		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO						
1112200012001 33903302 100		99,94						99,94
1112200012001 33903901 100		97,20		97,20				0,00
1112200012001 33903903 100		2.760,00		2.760,00				0,00
1112200012001 33903926 100		2.016,17		2.016,17				0,00
1112200012331 33903923 100		6.567,74		6.567,74				0,00
1136301511166 44903901 101		0,00				136.754,30		136.754,30
TOTAL DA UNIDADE		11.541,05		11.441,11		136.754,30		136.854,24
TOTAL DO ORGAO		11.541,05		11.441,11		136.754,30		136.854,24
TOTAL CORRENTE		11.541,05		11.441,11				99,94
TOTAL CAPITAL		0,00				136.754,30		136.754,30

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 21

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
29		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
2901		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
2612200012001 33903003 109		1.745,00		1.745,00				0,00
2612200012001 33903024 109		400,00		400,00				0,00
2612200012001 33903302 109		632,40		632,40				0,00
2612200012001 33903901 109		174.218,95		174.218,95				0,00
2612200012001 33903913 109		66.791,47		66.584,84				206,63
2612200012001 33903926 109		0,00		463,57		463,57		0,00
2612200012001 33903929 109		36.925,78						36.925,78
2612200012572 33903930 109		0,00				21.503,24		21.503,24
2657200401449 44905101 110		4.013,65						4.013,65
TOTAL DA UNIDADE		284.727,25		244.044,76		21.966,81		62.649,30
TOTAL DO ORGAO		284.727,25		244.044,76		21.966,81		62.649,30
TOTAL CORRENTE		280.713,60		244.044,76		21.966,81		58.635,65
TOTAL CAPITAL		4.013,65						4.013,65

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
30								
SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS								
3001								
GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DAS CULTURAS								
1339201542494	33903960	100		11.550.000,00		8.737.638,00		2.812.362,00
TOTAL DA UNIDADE				11.550.000,00		8.737.638,00		2.812.362,00
3002								
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO								
1312200012001	33903614	100		2.247,82				2.247,82
1312200012001	33903901	100		2.037,00				2.037,00
1312200012001	33903948	100		280,00		280,00		0,00
1312200012147	33903904	100		3.338,88				3.338,88
TOTAL DA UNIDADE				7.903,70		280,00		7.623,70
3003								
DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL								
1339201402223	33904711	100		590,00				590,00
1339201402427	33904712	100		106,65		54,90		51,75
TOTAL DA UNIDADE				696,65		54,90		641,75
3005								
DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL								
1339101421032	33903962	108		15.000,00				15.000,00
1339101421032	44905102	108		0,00		2.904,33	2.904,33	0,00
TOTAL DA UNIDADE				15.000,00		2.904,33		15.000,00
TOTAL DO ORGAO				11.573.600,35		8.740.877,23		2.835.627,45
TOTAL CORRENTE				11.573.600,35		8.737.972,90		2.835.627,45
TOTAL CAPITAL				0,00		2.904,33		0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 23

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
31		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
3101		RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
0412200012056	31909601	100	50.313,53	57.359,56	7.046,03	0,00		
TOTAL DA UNIDADE			50.313,53	57.359,56	7.046,03	0,00		
3102		RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
0412200012046	33909302	100	14.928,97	695,55		14.233,42		
0412200012062	33903910	100	287.813,95	256.597,65	4.252,80	35.469,10		
0412200012062	33909207	100	64.690,40			64.690,40		
0412200012287	33909301	109	4.176,66	1.508,98		2.667,68		
TOTAL DA UNIDADE			371.609,98	258.802,18	4.252,80	117.060,60		
TOTAL DO ORGAO			421.923,51	316.161,74	11.298,83	117.060,60		
TOTAL CORRENTE			421.923,51	316.161,74	11.298,83	117.060,60		
TOTAL CAPITAL			0,00			0,00		

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO								
3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO								
1612200012001	33909214	100	3.150,00	3.150,00				0,00
1612200012505	31903405	100	86.615,68	86.615,68				0,00
1645101091168	44905101	110	33.472,76	31.498,95				1.973,81
1645101091215	44905101	101	69.386,55		108.341,18			177.727,73
1645101091215	44905101	110	0,00		47.770,03			47.770,03
1645101091215	44906101	100	441.033,12					441.033,12
1645101091217	44905101	101	420.793,03		2.798,85			423.591,88
1645101091217	44905101	110	1.012.996,01		277.086,23			1.290.082,24
1645101091252	44905101	108	0,00		155.858,39			155.858,39
1645101091510	33903960	101	137,15					137,15
1645101091510	44903501	101	39.341,31	28.334,27	11.479,57			22.486,61
1645101091510	44905101	101	202,67					202,67
1645101092253	33903010	100	51.632,67	51.632,67				0,00
1645101092253	33903610	100	15.685,88					15.685,88
1645101092253	33903913	100	17.493,00	16.915,73				577,27
1648201061220	44903501	100	2.633,58	2.633,58				0,00
1648201072582	44905101	101	88.609,22					88.609,22
1648201092497	33903919	100	6.409,68	6.409,68				0,00
1648201092497	33903924	100	82.949,85	82.949,85				0,00
TOTAL DA UNIDADE			2.372.542,16	310.140,41	603.334,25			2.665.736,00
3202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH								
1645101091168	44905101	147	160.810,31	8.322,73				152.487,58
1645101091215	33903917	113	20.377,07	20.377,07				0,00
TOTAL DA UNIDADE			181.187,38	28.699,80				152.487,58
TOTAL DO ORGAO			2.553.729,54	338.840,21	603.334,25			2.818.223,58
TOTAL CORRENTE			284.450,98	268.050,68				16.400,30
TOTAL CAPITAL			2.269.278,56	70.789,53	603.334,25			2.801.823,28

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 25

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								
0412200012001 33903926 100			23,01					23,01	
0424100991521 33904711 100			4.200,00					4.200,00	
TOTAL DA UNIDADE			4.223,01					4.223,01	
TOTAL DO ORGAO			4.223,01					4.223,01	
TOTAL CORRENTE			4.223,01					4.223,01	
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00	

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 26

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
38		SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS						
3801		GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS						
0460400801520 44905203 100		1.754,00						1.754,00
TOTAL DA UNIDADE		1.754,00						1.754,00
TOTAL DO ORGAO		1.754,00						1.754,00
TOTAL CORRENTE		0,00						0,00
TOTAL CAPITAL		1.754,00						1.754,00
TOTAL GERAL		59.119.564,44		50.668.980,43		6.132.643,08		14.583.227,09
TOTAL CORRENTE		41.865.857,51		36.180.107,39		3.903.849,32		9.589.599,44
TOTAL CAPITAL		17.253.706,93		14.488.873,04		2.228.793,76		4.993.627,65