

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/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		10.001,34						10.001,34
0412200012001 44905217 100		1.366,34		1.366,34				0,00
TOTAL DA UNIDADE		11.367,68		1.366,34				10.001,34
TOTAL DO ORGAO		11.367,68		1.366,34				10.001,34
TOTAL CORRENTE		10.001,34						10.001,34
TOTAL CAPITAL		1.366,34		1.366,34				0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/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								
0412200012014	33903918	100	2.100,00						2.100,00
0618100102604	33903918	108	629,25		629,25				0,00
TOTAL DA UNIDADE			2.729,25		629,25				2.100,00
TOTAL DO ORGAO			2.729,25		629,25				2.100,00
TOTAL CORRENTE			2.729,25		629,25				2.100,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 3

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
1301	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
0412200012001 33903203 100			0,00				7.956,00	7.956,00	
0412200012001 44905217 100			21.194,40	21.194,40				0,00	
TOTAL DA UNIDADE			21.194,40	21.194,40			7.956,00	7.956,00	
1305	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES OFICIAIS								
0412200722008 33903926 100			674,30	683,29			18,72	9,73	
TOTAL DA UNIDADE			674,30	683,29			18,72	9,73	
TOTAL DO ORGAO			21.868,70	21.877,69			7.974,72	7.965,73	
TOTAL CORRENTE			674,30	683,29			7.974,72	7.965,73	
TOTAL CAPITAL			21.194,40	21.194,40				0,00	

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	40.050,00	40.050,00			0,00	
0412200012001	33903901	100	0,00		819,91		819,91	
0412200012001	33903907	100	0,00	1.430,00	1.430,00		0,00	
0412200012001	33903926	100	542,42	542,42			0,00	
0412200012001	33903929	100	0,00	22.770,00	22.770,00		0,00	
0412200482502	33903960	101	212,00				212,00	
0412200501443	44905102	100	34.722,39				34.722,39	
0412300491141	33903949	101	657,00	591,00			66,00	
0412300491442	33903931	100	40.190,00	40.190,00			0,00	
0412300491442	44905201	100	46.000,00	46.000,00			0,00	
TOTAL DA UNIDADE			162.373,81	151.573,42	25.019,91		35.820,30	
1402		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO						
0412200491037	45906101	100	700.000,00				700.000,00	
TOTAL DA UNIDADE			700.000,00				700.000,00	
TOTAL DO ORGAO			862.373,81	151.573,42	25.019,91		735.820,30	
TOTAL CORRENTE			81.651,42	105.573,42	25.019,91		1.097,91	
TOTAL CAPITAL			780.722,39	46.000,00			734.722,39	

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		1.381,45				1.381,45
TOTAL DA UNIDADE				1.381,45				1.381,45
1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS								
1545100661086	44906101	100		1.116,02				0,00
1545200661090	44905101	100		8.775,36				0,00
1545200661090	44906101	100		26.284,98				26.284,98
1545200671087	44905101	100		4.064,85	23.971,64	210.346,79		190.440,00
1551200661093	44905101	100		0,00		20.080,18		20.080,18
1578200691028	44906101	100		39.930,00				39.930,00
TOTAL DA UNIDADE				80.171,21	33.863,02	230.426,97		276.735,16
1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO								
1512200012002	33903007	100		0,00		413,36		413,36
1512200012002	33903025	100		0,00		2.615,30		2.615,30
1545200712071	33903925	100		56.606,60	55.311,04	2.821,59		4.117,15
1545200712099	33903924	100		7.760,88	7.760,88			0,00
TOTAL DA UNIDADE				64.367,48	63.071,92	5.850,25		7.145,81
TOTAL DO ORGAO				146.395,73	96.934,94	236.277,22		285.738,01
TOTAL CORRENTE				66.224,52	63.071,92	5.850,25		9.002,85
TOTAL CAPITAL				80.171,21	33.863,02	230.426,97		276.735,16

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1601		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1212600582510	33903930	100	4.829,87	4.829,87				0,00
1212600582510	44905216	100	2.588,00	2.588,00				0,00
1236100582511	33903702	100	109.342,66	97.314,97				12.027,69
1236100591474	44905101	106	3.006,61	3.006,61				0,00
1236100591474	44905101	142	24.722,11	24.722,11	46.196,71			46.196,71
1236100591474	44905102	100	9.955,97	9.955,97				0,00
1236100591474	44905102	106	992,63					992,63
1236100591474	44905102	142	123.950,68	72.920,97	51.005,19			102.034,90
1236100592021	33903614	100	80,88					80,88
1236600592514	33903918	108	236,25					236,25
TOTAL DA UNIDADE			279.705,66	215.338,50	97.201,90			161.569,06
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
1236100572081	33903926	100	0,00		677,23			677,23
TOTAL DA UNIDADE			9.695,49		677,23			10.372,72
1603		SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1212800562583	33904711	100	463,20					463,20
1236100572081	33903928	142	226,96					226,96
TOTAL DA UNIDADE			690,16					690,16
1604		TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1212800562583	33903302	100	148,08					148,08
1236100572081	33903928	142	1.225,09	1.225,09				0,00
TOTAL DA UNIDADE			1.373,17	1.225,09				148,08
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				0,00
1230600582136	33903011	100	0,00		7.119,42			7.119,42
TOTAL DA UNIDADE			9.528,17	9.320,00	7.119,42			7.327,59
1606		QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1212800562583	33903302	100	92,22					92,22
1212800562583	33904711	100	550,40					550,40
1230600582136	33903007	100	2.483,99	2.483,99	820,13			820,13
1230600582136	33903007	115	2.238,52	3.450,18	1.211,66			0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 7

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100572081 33903926 142		12.557,31		12.749,78		192,47		0,00
1236100572081 33903927 142		1.832,00		1.832,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		19.754,44		20.515,95		2.224,26		1.462,75
1607		SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1212800562583 33904711 100		154,40						154,40
1230600582136 33903011 100		0,00				8.580,60		8.580,60
1236100572081 33903701 142		2.296,00		2.296,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		2.450,40		2.296,00		8.580,60		8.735,00
1608		SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1212800562583 33903918 100		1.090,00		1.090,00				0,00
1236100572081 33903701 100		10.226,32						10.226,32
1236100572081 33903904 142		122.645,67						122.645,67
1236100572081 33903926 142		0,00		37,58		37,58		0,00
TOTAL DA UNIDADE		133.961,99		1.127,58		37,58		132.871,99
1609		OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1212800562583 33904711 100		244,80						244,80
1230600582136 33903007 100		947,96		947,96				0,00
1230600582136 33903007 115		1.863,80		1.863,80				0,00
TOTAL DA UNIDADE		3.056,56		2.811,76				244,80
1611		DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1236100572081 33903701 100		12.446,37						12.446,37
1236100572081 33903926 142		155,17		155,17				0,00
TOTAL DA UNIDADE		12.601,54		155,17				12.446,37
TOTAL DO ORGAO		472.817,58		252.790,05		115.840,99		335.868,52
TOTAL CORRENTE		307.601,58		139.596,39		18.639,09		186.644,28
TOTAL CAPITAL		165.216,00		113.193,66		97.201,90		149.224,24

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 33904712 100		738,45						738,45
0812200012001 33909236 100		51,98						51,98
0824201372580 33903302 100		4,36						4,36
0824301372247 33903918 100		420,00						420,00
0824401372578 33903302 100		35,28						35,28
1230601362252 33903007 100		38.575,65		67.136,31		51.094,71		22.534,05
TOTAL DA UNIDADE		40.061,26		67.136,31		51.094,71		24.019,66
1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
0824101382274 33903007 193		31.878,45		32.683,65		5.099,28		4.294,08
0824101382274 33903701 193		1.889,58						1.889,58
0824101382274 33909201 193		13,17						13,17
0824201382488 33903937 193		0,00		42.979,40		42.979,40		0,00
0824301382486 33903937 193		11.011,94		13.479,84		11.063,00		8.595,10
0830601362273 33903007 100		44.845,15		58.197,60		34.379,54		21.027,09
TOTAL DA UNIDADE		89.638,29		147.340,49		93.521,22		35.819,02
TOTAL DO ORGAO		129.699,55		214.476,80		144.615,93		59.838,68
TOTAL CORRENTE		129.699,55		214.476,80		144.615,93		59.838,68
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	33903301	100		16,80				16,80
1012200012001	33903302	100		13.178,93				13.178,93
1012200012001	33903701	100		1.182,12	1.182,12			0,00
1012200012001	33903702	100		2.941,40	2.941,40			0,00
1012200012001	33903904	100		0,00		3.400,00		3.400,00
1012200012001	33903911	100		0,00		3.495,00		3.495,00
1012200012001	33903913	100		90,90				90,90
1012200012001	33903918	100		18.215,00	300,00			17.915,00
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
1012601221058	33903911	194		19.766,84				19.766,84
1012601221058	33903930	194		17.291,96	17.291,96			0,00
1012801272534	33903607	100		237,47				237,47
1012801272534	33903607	194		25.290,66				25.290,66
1030401262292	33903918	100		500,00				500,00
1030401262292	33903955	100		0,00		4.836,00		4.836,00
1042201292219	33903929	100		0,00		977,25		977,25
TOTAL DA UNIDADE				312.163,64	21.715,48	12.708,25		303.156,41
1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE								
1030101282435	31903401	194		10.835,17				10.835,17
1030101282435	33903012	194		3.214,00	20.646,87	31.086,27		13.653,40
1030101282435	33903951	194		692.210,57				692.210,57
1030201201063	44905101	108		7.663,75	7.663,75			0,00
1030201201063	44905101	113		256.576,77				256.576,77
1030201201063	44905101	194		231.724,52	231.724,52			0,00
1030201201063	44905102	100		344.359,76	339.125,24			5.234,52
1030201201063	44905102	194		27.029,30	27.029,30	21.823,65		21.823,65
1030201201063	44906101	100		0,00		280.000,00		280.000,00
1030201202521	31903401	194		94.560,93	29.782,34			64.778,59
1030201202521	33903005	194		11.776,11	11.776,11	802,95		802,95
1030201202521	33903007	194		0,00		5.286,54		5.286,54
1030201202521	33903011	194		0,00	191.810,43	198.071,93		6.261,50
1030201202521	33903012	100		178.082,87	178.039,32	93.685,22		93.728,77
1030201202521	33903012	194		80.475,80	80.475,80	243.463,40		243.463,40
1030201202521	33903022	194		29.304,00				29.304,00
1030201202521	33903701	100		489.339,50	435.422,23			53.917,27
1030201202521	33903701	194		590.505,23	390.617,84	168.114,09		368.001,48
1030201202521	33903702	100		5.953,95	5.953,95	8.798,40		8.798,40
1030201202521	33903702	194		44.600,58	43.707,49			893,09
1030201202521	33903904	100		275.984,68	249.603,92	8.419,76		34.800,52
1030201202521	33903904	194		136.151,46	116.786,61	63.677,70		83.042,55
1030201202521	33903907	100		21.242,82	21.242,82			0,00
1030201202521	33903907	194		3.836,06	3.836,06			0,00
1030201202521	33903911	100		83.220,96	47.439,00	5.700,00		41.481,96
1030201202521	33903911	194		1.321.846,48	43.674,32	793.196,45		2.071.368,61
1030201202521	33903912	100		0,00		15.000,00		15.000,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521 33903912	194	32,33						32,33
1030201202521 33903913	100	241.161,94		271.008,61		42.848,67		13.002,00
1030201202521 33903913	194	107.158,03		278.056,20		190.351,33		19.453,16
1030201202521 33903919	100	3.325,21		3.325,21				0,00
1030201202521 33903919	194	2.711,47		2.711,47				0,00
1030201202521 33903926	194	0,05						0,05
1030201202521 33903929	100	693,00		693,00				0,00
1030201202521 33903929	194	81.666,51		44.453,74		50.414,52		87.627,29
1030201202521 33903934	194	15.608,22						15.608,22
1030201202521 33903947	100	71.886,25		86.596,66		21.858,88		7.148,47
1030201202521 33903947	194	36.760,96		36.760,96		1.600,00		1.600,00
1030201202521 33903948	100	4.995,00		5.050,00		55,00		0,00
1030201202521 33903948	194	7.431,12		6.613,70		4.073,52		4.890,94
1030201202521 33903951	100	5.361,48		5.361,48				0,00
1030201202521 33903951	194	6.355,38		5.940,00		14.432,00		14.847,38
1030201202521 33909201	100	16.997,85		10.564,89				6.432,96
1030201202521 33909201	194	61.638,90		16.491,92				45.146,98
1030201202521 33909202	100	15.361,94		15.361,94				0,00
1030201202521 33909202	194	0,00				1.131,16		1.131,16
1030201202521 33909205	100	61.049,91		324.843,44		323.775,59		59.982,06
1030201202521 33909205	194	10.849,17						10.849,17
1030201202521 33909207	194	194,70		194,70				0,00
1030201202521 33909209	100	23.161,97		23.161,97		2.660,00		2.660,00
1030201202521 33909209	194	1.696,90		1.514,50		383,33		565,73
1030201202521 33909211	100	1.247,40		1.247,40				0,00
1030201202521 33909213	100	170,52						170,52
1030201202521 33909213	194	862,00						862,00
1030201202521 33909214	100	37.142,95		37.142,95				0,00
1030201202521 33909217	194	298,14		298,14				0,00
1030201202521 33909219	100	15.739,53		15.739,53				0,00
1030201202521 33909219	194	2.148,50		2.148,50				0,00
1030201202521 33909220	194	7.524,00		7.524,00				0,00
1030201202521 33909221	194	72,03						72,03
1030201202521 33909237	194	250,00						250,00
1030201202521 33909239	194	0,00				3.341,65		3.341,65
1030201202521 44905202	194	15.000,00		15.000,00		223.349,30		223.349,30
1030201202521 44905216	194	0,00				13.467,00		13.467,00
1030201202521 44905217	194	1.425,95		1.647,95		16.187,46		15.965,46
1030201281483 33903904	194	824,32		824,32				0,00
1030295005015 33303901	194	484.962,78		484.962,78				0,00
1030295005015 33504301	194	0,00		13.807,82		26.585,18		12.777,36
1030295005015 33604101	194	3.748,00		53.236,53		62.093,71		12.605,18
TOTAL DA UNIDADE		6.288.009,68		4.248.642,23		2.935.734,66		4.975.102,11
1804		SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA						
1024201252134 33903918	108	2.000,00						2.000,00
1030101212522 33903012	194	25.970,60		25.970,60				0,00
1030201222132 33903918	100	4.800,00						4.800,00
1030201252532 33903010	100	4.512,50		4.512,50				0,00
1030301231515 33903301	108	17,58						17,58
1030301231515 44905216	108	0,00				4.740,00		4.740,00
1030301232527 33903913	100	1.128,00		1.128,00				0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 11

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
TOTAL DA UNIDADE		38.428,68		31.611,10		4.740,00		11.557,58
TOTAL DO ORGAO		6.638.602,00		4.301.968,81		2.953.182,91		5.289.816,10
TOTAL CORRENTE		5.754.821,95		3.679.778,05		2.393.615,50		4.468.659,40
TOTAL CAPITAL		883.780,05		622.190,76		559.567,41		821.156,70

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 12

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	27,19		27,19		3.820,46
0103100032033	31901399	100	448,27	1.170,41		1.170,41		448,27
0103100032033	31901699	100	0,00	4.885,00		4.885,00		0,00
0103100032033	33903099	100	12.310,64	211.335,12		211.335,12		12.310,64
0103100032033	33903399	100	1.189,45					1.189,45
0103100032033	33903999	100	12.122,70	484,30		484,30		12.122,70
0103100032033	44905199	100	7.896,60					7.896,60
0103100032033	44905299	100	1.695,63	2.632.579,01		2.632.579,01		1.695,63
TOTAL DA UNIDADE			39.483,75	2.850.481,03		2.850.481,03		39.483,75
TOTAL DO ORGAO			39.483,75	2.850.481,03		2.850.481,03		39.483,75
TOTAL CORRENTE			29.891,52	217.902,02		217.902,02		29.891,52
TOTAL CAPITAL			9.592,23	2.632.579,01		2.632.579,01		9.592,23

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 13

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	33903999	100	3.705,00		3.705,00				0,00
0103200042051	44905199	100	0,00						0,00
0103200042051	45903999	100	0,00				172.142,19		172.142,19
TOTAL DA UNIDADE			79.662,76		3.705,00		172.142,19		248.099,95
TOTAL DO ORGAO			79.662,76		3.705,00		172.142,19		248.099,95
TOTAL CORRENTE			79.662,76		3.705,00				75.957,76
TOTAL CAPITAL			0,00				172.142,19		172.142,19

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 14

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

23	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
2304	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO LOCAL								
1545100941448 33903960 100			9.483,00						9.483,00
TOTAL DA UNIDADE			9.483,00						9.483,00
TOTAL DO ORGAO			9.483,00						9.483,00
TOTAL CORRENTE			9.483,00						9.483,00
TOTAL CAPITAL			0,00						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
1854101181475	44905102	141	23.292,51		22.181,40		88.124,63		89.235,74
1854301181512	44905101	108	5.371,34		3.427,85				1.943,49
1854301181512	44905102	108	191,47		191,47				0,00
TOTAL DA UNIDADE			29.575,32		25.800,72		88.124,63		91.899,23
2402 FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA									
1854101191031	33903919	141	26.874,02		26.874,02				0,00
1854101191031	33903936	141	21.600,00		21.600,00				0,00
1854101191031	33903940	144	975,41		975,41				0,00
1854101191031	33903960	141	26.062,36		26.062,36				0,00
1854101191031	44905101	141	78.100,33		76.710,05		15.067,32		16.457,60
1854101191031	44909201	141	284,15		284,15				0,00
TOTAL DA UNIDADE			153.896,27		152.505,99		15.067,32		16.457,60
TOTAL DO ORGAO			183.471,59		178.306,71		103.191,95		108.356,83
TOTAL CORRENTE			76.231,79		75.511,79				720,00
TOTAL CAPITAL			107.239,80		102.794,92		103.191,95		107.636,83

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	2.038,95		2.038,95				0,00
2781200321409	44905101	100	0,00		14.959,01		14.959,01		0,00
2781200322558	33903020	100	0,00				2.440,00		2.440,00
2781200322558	33903702	100	6.840,56		6.840,56				0,00
TOTAL DA UNIDADE			8.879,51		23.838,52		17.399,01		2.440,00
TOTAL DO ORGAO			8.879,51		23.838,52		17.399,01		2.440,00
TOTAL CORRENTE			8.879,51		8.879,51		2.440,00		2.440,00
TOTAL CAPITAL			0,00		14.959,01		14.959,01		0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 17

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
1136301511166 44903901 101		136.754,30		136.754,30				0,00
1136301511504 44903901 101		0,00				933.440,00		933.440,00
TOTAL DA UNIDADE		136.854,24		136.754,30		933.440,00		933.539,94
TOTAL DO ORGAO		136.854,24		136.754,30		933.440,00		933.539,94
TOTAL CORRENTE		99,94						99,94
TOTAL CAPITAL		136.754,30		136.754,30		933.440,00		933.440,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 18

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
2901	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
2612200012001 33903913 109			206,63		206,63				0,00
2612200012001 33903929 109			36.925,78						36.925,78
2612200012572 33903930 109			21.503,24		21.503,24				0,00
2657200401449 44905101 110			4.013,65						4.013,65
TOTAL DA UNIDADE			62.649,30		21.709,87				40.939,43
TOTAL DO ORGAO			62.649,30		21.709,87				40.939,43
TOTAL CORRENTE			58.635,65		21.709,87				36.925,78
TOTAL CAPITAL			4.013,65						4.013,65

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 19

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	2.812.362,00						2.812.362,00
TOTAL DA UNIDADE		2.812.362,00						2.812.362,00
3002		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO						
1312200012001	33903614 100	2.247,82			1.123,91			3.371,73
1312200012001	33903901 100	2.037,00		2.037,00				0,00
1312200012001	33903902 100	0,00			26.314,33			26.314,33
1312200012147	33903904 100	3.338,88						3.338,88
TOTAL DA UNIDADE		7.623,70		2.037,00	27.438,24			33.024,94
3003		DEPARTAMENTO GERAL DE ACAA CULTURAL						
1339201402223	33904711 100	590,00		590,00				0,00
1339201402427	33904712 100	51,75						51,75
TOTAL DA UNIDADE		641,75		590,00				51,75
3005		DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL						
1339101421032	33903962 108	15.000,00						15.000,00
TOTAL DA UNIDADE		15.000,00						15.000,00
TOTAL DO ORGAO		2.835.627,45		2.627,00	27.438,24			2.860.438,69
TOTAL CORRENTE		2.835.627,45		2.627,00	27.438,24			2.860.438,69
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 20

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

31	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
3102	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
0412200012046	33909302	100	14.233,42		1.595,54				12.637,88
0412200012062	33903910	100	35.469,10		26.561,95		21.872,00		30.779,15
0412200012062	33909207	100	64.690,40		424,80				64.265,60
0412200012287	33909301	109	2.667,68		582,04				2.085,64
TOTAL DA UNIDADE			117.060,60		29.164,33		21.872,00		109.768,27
TOTAL DO ORGAO			117.060,60		29.164,33		21.872,00		109.768,27
TOTAL CORRENTE			117.060,60		29.164,33		21.872,00		109.768,27
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								
1612200012505	31903405	100	0,00	33.253,19		33.253,19		0,00
1645101091168	44905101	110	1.973,81					1.973,81
1645101091215	44905101	101	177.727,73	170.318,77				7.408,96
1645101091215	44905101	110	47.770,03	47.770,03				0,00
1645101091215	44906101	100	441.033,12	828,12				440.205,00
1645101091217	44905101	101	423.591,88	421.850,17				1.741,71
1645101091217	44905101	110	1.290.082,24	1.273.790,91				16.291,33
1645101091252	44905101	108	155.858,39	155.858,39				0,00
1645101091510	33903960	101	137,15					137,15
1645101091510	44903501	101	22.486,61	11.479,57				11.007,04
1645101091510	44905101	101	202,67	6.008,69		10.515,21		4.709,19
1645101091510	44905101	110	0,00	148.715,49		294.426,63		145.711,14
1645101092253	33903610	100	15.685,88					15.685,88
1645101092253	33903913	100	577,27	577,27				0,00
1648201061220	44903501	100	0,00	34.284,44		35.206,20		921,76
1648201072582	44905101	100	0,00	27.335,35		27.335,35		0,00
1648201072582	44905101	101	88.609,22					88.609,22
TOTAL DA UNIDADE			2.665.736,00	2.332.070,39		400.736,58		734.402,19
3202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH								
1645101091168	44905101	147	152.487,58	151.965,42				522,16
TOTAL DA UNIDADE			152.487,58	151.965,42				522,16
TOTAL DO ORGAO			2.818.223,58	2.484.035,81		400.736,58		734.924,35
TOTAL CORRENTE			16.400,30	33.830,46		33.253,19		15.823,03
TOTAL CAPITAL			2.801.823,28	2.450.205,35		367.483,39		719.101,32

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 22

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 : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 23

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		14.583.227,09		10.772.239,87		8.009.612,68		11.820.599,90
TOTAL CORRENTE		9.589.599,44		4.597.139,10		2.898.620,85		7.891.081,19
TOTAL CAPITAL		4.993.627,65		6.175.100,77		5.110.991,83		3.929.518,71