

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO 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	328,34						328,34
0412200012001	33903930	100	291,33						291,33
0418200062215	33903023	100	13.128,00						13.128,00
0418200062215	33903926	100	9.268,73						9.268,73
0418200062215	33903948	100	250,00						250,00
TOTAL DA UNIDADE			23.266,40						23.266,40
1002	SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS								
0412200012002	33903024	100	3.532,59						3.532,59
TOTAL DA UNIDADE			3.532,59						3.532,59
TOTAL DO ORGAO			26.798,99						26.798,99
TOTAL CORRENTE			26.798,99						26.798,99
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 NAO 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		33903912	100		3.082,50				3.082,50
0412200012001		33903944	100		2.258,00				2.258,00
0412200012214		33903904	100		814,38				814,38
0413100792013		33903908	100		1.760,00				1.760,00
TOTAL DA UNIDADE					7.914,88				7.914,88
TOTAL DO ORGAO					7.914,88				7.914,88
TOTAL CORRENTE					7.914,88				7.914,88
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 NAO 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 44905214 100			39.050,00						39.050,00
TOTAL DA UNIDADE			39.050,00						39.050,00
TOTAL DO ORGAO			39.050,00						39.050,00
TOTAL CORRENTE			0,00						0,00
TOTAL CAPITAL			39.050,00						39.050,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
1301 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
0412200012001 33903203 100		7.956,00		7.956,00				0,00
0412200012001 33903902 100		4.490,00						4.490,00
0412200012001 33903903 100		4.949,50						4.949,50
0412200012001 33903904 100		53.245,65						53.245,65
0412200012001 33903929 100		2.763,00						2.763,00
0412200012001 44905203 100		989,00						989,00
0412200012014 33903302 100		262,90						262,90
0412200012014 33903601 100		4.306,68						4.306,68
0412200012014 33903918 100		780,00						780,00
0412200012014 33904711 100		1.881,00						1.881,00
0412200012331 33901401 100		24.014,85						24.014,85
0412200162105 33903912 100		2.176,00						2.176,00
TOTAL DA UNIDADE		107.814,58		7.956,00				99.858,58
1305 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES OFICIAIS								
0412200012002 33903926 100		2.259,02						2.259,02
0412200722008 33903902 100		501,26						501,26
0412200722008 33903926 100		3.371,58		18,72				3.352,86
0412200722008 33904711 100		1.000,00						1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		7.131,86		18,72				7.113,14
TOTAL DO ORGAO		114.946,44		7.974,72				106.971,72
TOTAL CORRENTE		113.957,44		7.974,72				105.982,72
TOTAL CAPITAL		989,00						989,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

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						
0412200012001	33903607	100		2.919,82				2.919,82
0412200012001	33903901	100		819,91		819,91		0,00
0412200012001	33903904	100		584,52				584,52
0412200012001	33903907	100		1.430,00		1.430,00		0,00
0412200012001	33903926	100		67.727,82				67.727,82
0412200012001	33903929	100		22.770,00		22.770,00		0,00
0412200012001	33903930	100		6.334,71				6.334,71
0412200012001	33903931	100		6.884,43				6.884,43
0412300491141	33903918	101		360,00				360,00
0412300491141	33903949	101		600,00				600,00
TOTAL DA UNIDADE			110.431,21		25.019,91			85.411,30
TOTAL DO ORGAO			110.431,21		25.019,91			85.411,30
TOTAL CORRENTE			110.431,21		25.019,91			85.411,30
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00

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 33903913 100		7.328,00						7.328,00
1512200012001 33903926 100		7.194,16						7.194,16
1512200012001 33903929 100		21.855,11						21.855,11
1512200012001 33909219 100		9.394,38						9.394,38
TOTAL DA UNIDADE		45.771,65						45.771,65
1502 COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS								
1512200012002 33903918 100		500,00						500,00
1512200012002 33903926 100		0,50						0,50
TOTAL DA UNIDADE		500,50						500,50
1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS								
1545100661086 44905101 100		91.320,61						91.320,61
1545200661090 44905101 100		382.396,65						382.396,65
1545200671087 44905101 100		1.842.907,76		210.346,79				1.632.560,97
1551200661093 44905101 100		122.947,14		20.080,18				102.866,96
TOTAL DA UNIDADE		2.439.572,16		230.426,97				2.209.145,19
1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO								
1512200012002 33903007 100		8.775,93		413,36				8.362,57
1512200012002 33903025 100		2.615,30		2.615,30				0,00
1512200012002 33903027 100		32.124,00						32.124,00
1512200012002 33903926 100		3.809,98						3.809,98
1512200012002 33903928 100		35.926,56						35.926,56
1545200712005 33903019 100		33.665,20						33.665,20
1545200712071 33903925 100		57.589,34		2.821,59		449,16		55.216,91
1545200712099 33903924 100		258.680,16						258.680,16
1545200712546 33903960 100		22.105,30						22.105,30
TOTAL DA UNIDADE		455.291,77		5.850,25		449,16		449.890,68
TOTAL DO ORGAO		2.941.136,08		236.277,22		449,16		2.705.308,02
TOTAL CORRENTE		501.563,92		5.850,25		449,16		496.162,83
TOTAL CAPITAL		2.439.572,16		230.426,97				2.209.145,19

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		231,26				231,26
1212200012001	33903901	100		14.000,75				14.000,75
1212200012001	33903926	100		191,66				191,66
1212200012001	33904711	100		17.813,76				17.813,76
1212200012001	33904712	100		2.469,81				2.469,81
1212200012331	33903923	100		48.598,99				48.598,99
1212200012331	33904710	142		243.258,66				243.258,66
1212200012505	31901301	100		110.397,27				110.397,27
1212200012505	31901302	167		224.501,60				224.501,60
1212200012505	31901303	100		10.263,00				10.263,00
1212200012505	31901304	167		153.283,06				153.283,06
1212600572499	33903926	142		23.935,88				23.935,88
1212600572499	33903931	100		54.512,07				54.512,07
1212600582510	33903930	100		128.570,90				128.570,90
1212600582510	44905102	100		109.833,84				109.833,84
1212600582510	44905216	100		83.178,00	79.296,00			3.882,00
1212800562515	33903917	142		13.571,04				13.571,04
1212800562515	33904711	100		1.897,60				1.897,60
1236100572293	33903926	100		10.183,67				10.183,67
1236100572504	33903903	100		2.800,00				2.800,00
1236100572504	33903908	100		605,90				605,90
1236100582307	33903917	100		1.690,00				1.690,00
1236100582307	44905203	100		5.480,00				5.480,00
1236100582511	33903702	100		352.606,77				352.606,77
1236100582512	33903024	100		435,20				435,20
1236100582512	33903917	142		30.410,00				30.410,00
1236100582513	33903001	100		39,20				39,20
1236100582513	33903024	100		243,20				243,20
1236100582513	33903902	100		1.084,58				1.084,58
1236100582513	33903926	100		822,00				822,00
1236100582513	33904711	100		1.500,00				1.500,00
1236100591474	33903001	100		3.998,00	3.998,00			0,00
1236100591474	33903001	142		13.884,00	13.884,00			0,00
1236100591474	33903006	100		3.584,00				3.584,00
1236100591474	44905101	100		55.229,58				55.229,58
1236100591474	44905101	142		351.097,41	46.196,71			304.900,70
1236100591474	44905102	100		36.957,19				36.957,19
1236100591474	44905102	142		680.227,10	51.005,19			629.221,91
1236100591474	44905216	100		19.538,65	19.538,65			0,00
1236100591474	44905216	142		41.856,75	41.856,75			0,00
1236100592021	33903010	100		47,70				47,70
1236100592021	33903614	100		2.508,02				2.508,02
1236100592021	33903902	100		508,45				508,45
1236100592021	33903926	100		4.134,17				4.134,17
1236100592021	33903928	100		43.512,85				43.512,85
1236100592021	33909302	100		6.563,76				6.563,76
1236700582030	33903701	100		107,87				107,87
TOTAL DA UNIDADE			2.912.165,17	255.775,30				2.656.389,87

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 8

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1602		PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1230600582136	33903011 100	5.862,00						5.862,00
1236100572081	33903926 100	8.186,34		677,23				7.509,11
1236100572081	33903928 142	13.043,20						13.043,20
1236100582547	33903003 142	849,42						849,42
1236100582547	33903024 100	6.824,90						6.824,90
TOTAL DA UNIDADE		34.765,86		677,23				34.088,63
1603		SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1212800562583	33903911 100	838,00						838,00
1212800562583	33903918 100	210,00						210,00
1236100572081	33903902 142	232.772,94						232.772,94
1236100572081	33903903 142	105,40						105,40
1236100572081	33903926 142	28.712,89						28.712,89
1236100572081	33903927 142	84.342,92						84.342,92
1236100572081	33903928 142	185.767,77						185.767,77
1236100582547	33903024 100	4.662,50						4.662,50
1236100582547	44905216 142	596,00						596,00
TOTAL DA UNIDADE		538.008,42						538.008,42
1604		TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1230600582136	33903007 100	16.987,18						16.987,18
1230600582136	33903007 115	19.638,77						19.638,77
1230600582136	33903011 100	2.203,45						2.203,45
1236100572081	33903901 100	1.819,39						1.819,39
1236100572081	33903902 142	15.600,97						15.600,97
1236100572081	33903926 100	451,74						451,74
1236100572081	33903926 142	9.597,61						9.597,61
1236100572081	33903927 142	7.592,46						7.592,46
1236100572081	33903928 142	4.296,81						4.296,81
1236100582547	33903024 100	1.095,90						1.095,90
TOTAL DA UNIDADE		79.284,28						79.284,28
1605		QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1230600582136	33903007 115	32.610,38		32.610,38				0,00
1230600582136	33903011 100	15.000,00		7.119,42				7.880,58
1236100572081	33903913 142	3.411,00						3.411,00
1236100572081	33903923 100	11.590,88						11.590,88
1236100572081	33903926 100	280,14						280,14
1236100572081	33903926 142	3.629,56						3.629,56
1236100572081	33903927 100	3.000,00						3.000,00
1236100572081	33903928 142	65.000,00						65.000,00
1236100582547	33903024 100	3.606,80						3.606,80
1236100582547	33903202 142	3.882,76						3.882,76
TOTAL DA UNIDADE		142.011,52		39.729,80				102.281,72
1606		QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1230600582136	33903007 100	39.173,57		820,13				38.353,44

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1230600582136	33903007 115	15.292,70		1.211,66				14.081,04
1230600582136	33903011 100	5.000,00						5.000,00
1236100572081	33903926 100	669,44						669,44
1236100572081	33903926 142	5.449,86		192,47				5.257,39
1236100572081	33903927 142	168,00						168,00
1236100572081	33903928 142	100.000,00						100.000,00
TOTAL DA UNIDADE		165.753,57		2.224,26				163.529,31
1607 SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212800562583	33903302 100	215,20						215,20
1230600582136	33903007 100	93.419,04						93.419,04
1230600582136	33903011 100	20.000,00		8.580,60				11.419,40
1236100572081	33903701 142	4.127,20						4.127,20
1236100572081	33903902 100	18.181,50						18.181,50
1236100572081	33903926 100	4.787,02						4.787,02
1236100572081	33903926 142	20.769,74						20.769,74
1236100572081	33903928 100	12.191,98						12.191,98
1236100572081	33903928 142	120.250,00						120.250,00
TOTAL DA UNIDADE		293.941,68		8.580,60				285.361,08
1608 SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1230600582136	33903007 100	121.492,94		4.499,88				116.993,06
1230600582136	33903011 100	5.850,67						5.850,67
1230600582136	33909204 100	3,80						3,80
1236100572081	33903902 100	4.842,28						4.842,28
1236100572081	33903902 142	29.875,34						29.875,34
1236100572081	33903903 100	391,85						391,85
1236100572081	33903923 100	2.069,80						2.069,80
1236100572081	33903926 100	21.945,03						21.945,03
1236100572081	33903926 142	31.455,30		37,58				31.417,72
1236100572081	33903928 100	170.057,83						170.057,83
1236100572081	33903928 142	66.938,76						66.938,76
1236100572081	33909218 142	9.587,15						9.587,15
TOTAL DA UNIDADE		464.510,75		4.537,46				459.973,29
1609 OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1230600582136	33903007 100	392,37						392,37
1230600582136	33903007 115	127,42						127,42
1236100572081	33903928 100	1.071,30						1.071,30
TOTAL DA UNIDADE		1.591,09						1.591,09
1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1230600582136	33903007 100	72,80						72,80
1230600582136	33903007 115	605,74						605,74
1236100572081	33903901 100	9,80						9,80
1236100572081	33903926 142	4.992,78						4.992,78
1236100572081	33903928 142	27.371,92						27.371,92
TOTAL DA UNIDADE		33.053,04						33.053,04

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 10

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

1612	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
1236100262024 33903003 100			14,50						14,50
TOTAL DA UNIDADE			14,50						14,50
TOTAL DO ORGAO			4.665.099,88		311.524,65				4.353.575,23
TOTAL CORRENTE			3.281.105,36		73.631,35				3.207.474,01
TOTAL CAPITAL			1.383.994,52		237.893,30				1.146.101,22

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	33903926	100		3.922,05				3.922,05
0824201372579	33903003	100		489,74				489,74
0824201372579	33904712	100		680,28				680,28
0824201372580	33903003	100		61,68				61,68
0824201372580	33903901	100		547,63				547,63
0824201372580	33904712	100		960,00				960,00
0824301372247	33904712	100		683,67				683,67
0824301372248	33903902	100		5.606,05				5.606,05
0824301372248	33903926	100		373,89				373,89
0824401372578	33904712	100		1.176,00				1.176,00
0824401382426	33903003	100		463,10				463,10
0824401382426	33903007	100		33.036,57				33.036,57
0824401382426	33903926	100		2.705,70				2.705,70
0824401382426	33903937	100		11.179,05				11.179,05
0830601362093	33903201	100		4,00				4,00
0830601362093	33903937	100		69.487,09				69.487,09
1230601362252	33903007	100		315.154,67	51.094,71			264.059,96
TOTAL DA UNIDADE			446.531,17		51.094,71			395.436,46
1702 FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMADCA								
0824301392581	33903937	113		122.293,69				122.293,69
TOTAL DA UNIDADE			122.293,69					122.293,69
1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
0824101382274	33903007	193		68.424,97	5.099,28			63.325,69
0824101382274	33903024	193		14.246,90				14.246,90
0824101382274	33903937	100		13.495,21				13.495,21
0824101382274	44905102	193		58.355,40				58.355,40
0824201382488	33903937	193		56.719,46	42.979,40			13.740,06
0824301382486	33903937	193		31.301,90	11.063,00			20.238,90
0824401382120	33903937	193		15.438,73				15.438,73
0824401382487	33903937	193		466.270,20				466.270,20
0830601362273	33903007	100		298.738,14	34.379,54			264.358,60
TOTAL DA UNIDADE			1.022.990,91		93.521,22			929.469,69
TOTAL DO ORGAO			1.591.815,77		144.615,93			1.447.199,84
TOTAL CORRENTE			1.533.460,37		144.615,93			1.388.844,44
TOTAL CAPITAL			58.355,40					58.355,40

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						5.867,00
1012200012001	33903024	100						122,50
1012200012001	33903701	100						2.302,90
1012200012001	33903904	100						10.120,00
1012200012001	33903911	100			3.400,00			6.720,00
1012200012001	33903911	100			3.495,00			0,00
1012200012001	33903918	100						110.700,00
1012200012331	33903923	100						7.196,72
1012200012505	31901303	100						83.500,77
1012200012505	31901304	167						796.166,20
1012601221058	33903918	194						7.875,00
1012601221058	33903930	194						396.654,90
1012601221058	33903931	194						0,00
1012801272534	33903024	100						1.182,42
1030401262292	33903004	100						960,00
1030401262292	33903014	100						900,00
1030401262292	33903918	100						15.000,00
1030401262292	33903955	100			4.836,00			9.977,10
1042201292219	33903911	100						2.500,00
1042201292219	33903929	100			977,25			612,25
TOTAL DA UNIDADE			1.460.946,10		12.708,25			1.448.237,85
1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE								
1030101282435	31903401	194						217.795,02
1030101282435	33903003	194						800,00
1030101282435	33903012	194			31.086,27			645.450,43
1030101282435	33903022	194						39.800,00
1030101282435	33903951	194						407.010,65
1030201201063	44903501	100						50.340,84
1030201201063	44905101	100						172.533,14
1030201201063	44905101	194						78.039,35
1030201201063	44905102	100						168.163,06
1030201201063	44905102	194			21.823,65			124.684,64
1030201201063	44906101	100			280.000,00			0,00
1030201202521	31903401	194						60.285,08
1030201202521	33903002	194						3.220,00
1030201202521	33903003	100						72,00
1030201202521	33903003	194						8.299,80
1030201202521	33903005	194			802,95			324.110,66
1030201202521	33903007	194			5.286,54			206.641,96
1030201202521	33903010	194						28.606,20
1030201202521	33903011	194			198.071,93			1.928,07
1030201202521	33903012	100			93.685,22			2.935.727,66
1030201202521	33903012	194			243.463,40			1.145.557,88
1030201202521	33903021	194						66.993,85
1030201202521	33903022	100						72.872,06
1030201202521	33903022	194						267.492,64
1030201202521	33903024	100						6.627,62
1030201202521	33903024	194						48.458,55

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521	33903501	194		11.424,60				11.424,60
1030201202521	33903701	100		720.203,50				720.203,50
1030201202521	33903701	194		743.254,95	168.114,09			575.140,86
1030201202521	33903702	100		231.600,59	8.798,40			222.802,19
1030201202521	33903702	194		134.412,84				134.412,84
1030201202521	33903902	194		54.648,02				54.648,02
1030201202521	33903903	100		47.118,90				47.118,90
1030201202521	33903903	194		7.490,00				7.490,00
1030201202521	33903904	100		385.878,05	8.419,76			377.458,29
1030201202521	33903904	194		189.109,32	63.677,70	6.747,38		132.179,00
1030201202521	33903905	194		1.680,00				1.680,00
1030201202521	33903911	100		467.620,69	5.700,00			461.920,69
1030201202521	33903911	194		2.040.874,06	793.196,45			1.247.677,61
1030201202521	33903912	100		50.000,00	15.000,00			35.000,00
1030201202521	33903912	194		576,55				576,55
1030201202521	33903913	100		48.301,67	42.848,67			5.453,00
1030201202521	33903913	194		441.881,86	190.351,33			251.530,53
1030201202521	33903919	194		16.665,34				16.665,34
1030201202521	33903926	194		1.101,32				1.101,32
1030201202521	33903927	194		10,00				10,00
1030201202521	33903929	100		0,60				0,60
1030201202521	33903929	194		355.774,93	50.414,52			305.360,41
1030201202521	33903939	194		41.055,00				41.055,00
1030201202521	33903947	100		60.831,00	21.858,88			38.972,12
1030201202521	33903947	194		51.682,60	1.600,00			50.082,60
1030201202521	33903948	100		23.842,13	55,00			23.787,13
1030201202521	33903948	194		6.429,75	4.073,52			2.356,23
1030201202521	33903951	100		65.974,21				65.974,21
1030201202521	33903951	194		89.803,13	14.432,00			75.371,13
1030201202521	33903959	100		2.806,44				2.806,44
1030201202521	33903967	194		923.721,06				923.721,06
1030201202521	33904711	100		3.369,12				3.369,12
1030201202521	33909201	100		187.048,89				187.048,89
1030201202521	33909201	194		6.999,13				6.999,13
1030201202521	33909202	100		49.954,10				49.954,10
1030201202521	33909202	194		28.505,86	1.131,16			27.374,70
1030201202521	33909204	100		8.881,76				8.881,76
1030201202521	33909204	194		354,60				354,60
1030201202521	33909205	100		380.530,26	323.775,59			56.754,67
1030201202521	33909206	100		98.400,45				98.400,45
1030201202521	33909206	194		99.321,15				99.321,15
1030201202521	33909207	194		11.085,80				11.085,80
1030201202521	33909209	100		58.611,45	2.660,00			55.951,45
1030201202521	33909209	194		58.637,17	383,33			58.253,84
1030201202521	33909211	100		8.226,14				8.226,14
1030201202521	33909212	100		88,22				88,22
1030201202521	33909213	194		60.520,11				60.520,11
1030201202521	33909214	194		29,92				29,92
1030201202521	33909217	100		140,00				140,00
1030201202521	33909217	194		52,05				52,05
1030201202521	33909218	100		6.709,65				6.709,65
1030201202521	33909218	194		8.226,89				8.226,89
1030201202521	33909219	100		14.125,48				14.125,48

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521	33909219	194	3.841,00					3.841,00
1030201202521	33909220	100	19.365,00					19.365,00
1030201202521	33909220	194	1.310,00					1.310,00
1030201202521	33909221	194	505.017,61					505.017,61
1030201202521	33909222	194	259.850,93					259.850,93
1030201202521	33909226	100	2.237,20					2.237,20
1030201202521	33909226	194	16.337,82					16.337,82
1030201202521	33909237	194	32.020,00					32.020,00
1030201202521	33909238	100	2.660,00					2.660,00
1030201202521	33909238	194	2,00					2,00
1030201202521	33909239	194	3.341,65	3.341,65				0,00
1030201202521	44905202	194	302.203,40	223.349,30				78.854,10
1030201202521	44905203	194	17.284,00					17.284,00
1030201202521	44905216	194	18.340,84	13.467,00				4.873,84
1030201202521	44905217	194	135.838,94	16.187,46				119.651,48
1030201202521	44905218	194	1.264,55					1.264,55
1030201281483	33903904	194	14.406,86					14.406,86
1030295005015	33303901	194	5.011,42					5.011,42
1030295005015	33504301	194	163.499,01	26.585,18				136.913,83
1030295005015	33604101	194	1.057.990,24	62.093,71				995.896,53
1030295005015	33609201	194	54.709,88					54.709,88
TOTAL DA UNIDADE			18.877.854,78	2.935.734,66		6.747,38		15.948.867,50
1804 SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA								
1024201252134	33903904	100	550,00					550,00
1030101212522	33903012	194	19.127,00					19.127,00
1030101212522	33903614	194	1.774,00					1.774,00
1030201201488	33903012	100	1.928,55					1.928,55
1030201222132	33903012	100	22,87					22,87
1030201242068	33903012	100	4.069,79					4.069,79
1030201242068	33903022	108	5.808,00					5.808,00
1030201242068	33903302	108	12.658,66					12.658,66
1030201252532	33903022	100	3.180,00					3.180,00
1030301231514	33903012	100	991,40					991,40
1030301231515	33903003	108	1.518,60					1.518,60
1030301231515	44905216	108	4.740,00	4.740,00				0,00
1030301232527	33903012	100	2.776,66					2.776,66
TOTAL DA UNIDADE			59.145,53	4.740,00				54.405,53
1815 VIGILANCIA SANITARIA								
1030401262292	33903024	100	1.643,30					1.643,30
1030401262292	33903926	100	21.888,32					21.888,32
TOTAL DA UNIDADE			23.531,62					23.531,62
TOTAL DO ORGAO			20.421.478,03	2.953.182,91		6.747,38		17.475.042,50
TOTAL CORRENTE			19.046.221,62	2.393.615,50		6.747,38		16.659.353,50
TOTAL CAPITAL			1.375.256,41	559.567,41				815.689,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 15

-----		-----		-----		-----		-----	
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							
1969101041495 33903960 100		14.735,00						14.735,00	
TOTAL DA UNIDADE		14.735,00						14.735,00	
TOTAL DO ORGAO		14.735,00						14.735,00	
TOTAL CORRENTE		14.735,00						14.735,00	
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00	

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	31900999	100	8.014,19					8.014,19
0103100032033	31901199	100	1.742,11		27,19			1.714,92
0103100032033	31901399	100	23.182,67		1.170,41			22.012,26
0103100032033	31901699	100	27.832,86		4.885,00			22.947,86
0103100032033	33900899	100	6.754,37					6.754,37
0103100032033	33901499	100	23.142,81					23.142,81
0103100032033	33903099	100	222.476,11	211.338,12				11.137,99
0103100032033	33903399	100	325.287,11					325.287,11
0103100032033	33903599	100	2.151,16					2.151,16
0103100032033	33903699	100	319,23					319,23
0103100032033	33903999	100	1.337.498,54	2.164,30				1.335.334,24
0103100032033	33904699	100	12.296,01					12.296,01
0103100032033	33904799	100	20,28					20,28
0103100032033	33904999	100	8.496,98					8.496,98
0103100032033	44905299	100	2.655.498,79	2.632.579,01				22.919,78
0103100032033	45903999	100	208,00					208,00
TOTAL DA UNIDADE			4.654.921,22	2.852.164,03				1.802.757,19
TOTAL DO ORGAO			4.654.921,22	2.852.164,03				1.802.757,19
TOTAL CORRENTE			1.999.214,43	219.585,02				1.779.629,41
TOTAL CAPITAL			2.655.706,79	2.632.579,01				23.127,78

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 17

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	33903999	100	5.200,00						5.200,00
0103200042051	44905299	100	9.604,00						9.604,00
0103200042051	45903999	100	172.142,19		172.142,19				0,00
TOTAL DA UNIDADE			186.946,19		172.142,19				14.804,00
TOTAL DO ORGAO			186.946,19		172.142,19				14.804,00
TOTAL CORRENTE			5.200,00						5.200,00
TOTAL CAPITAL			181.746,19		172.142,19				9.604,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 18

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	33903926	143	66.873,21						66.873,21
0206100822318	33903918	113	1.936,37						1.936,37
0206100822318	33903932	143	1.140,70						1.140,70
TOTAL DA UNIDADE			69.950,28						69.950,28
TOTAL DO ORGAO			69.950,28						69.950,28
TOTAL CORRENTE			69.950,28						69.950,28
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 NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 19

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

23	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
2301	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO								
1512200012331	33903923	100			0,01				0,01
TOTAL DA UNIDADE					0,01				0,01
2302	COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO URBANISTICA								
1512200012325	33903003	100			5.089,70				5.089,70
TOTAL DA UNIDADE					5.089,70				5.089,70
TOTAL DO ORGAO					5.089,71				5.089,71
TOTAL CORRENTE					5.089,71				5.089,71
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	33903611	100		13.500,00				13.500,00
1812200012001	33903902	100		942,11				942,11
1812200012001	33903917	100		1.500,00				1.500,00
1812200012001	33903926	100		8.722,73				8.722,73
1812200012001	33909237	100		400,00				400,00
1854101181475	44905102	141		142.990,99	88.124,63			54.866,36
1854201162029	33903904	141		14.256,91				14.256,91
1854301152516	33903902	141		33.492,34				33.492,34
TOTAL DA UNIDADE			215.805,08		88.124,63			127.680,45
2402 FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA								
1854101191031	33903917	141		23.942,50				23.942,50
1854101191031	33903919	141		0,27				0,27
1854101191031	33903936	141		3.400,00				3.400,00
1854101191031	33903960	141		109.706,93				109.706,93
1854101191031	44905101	141		263.644,44	15.067,32			248.577,12
TOTAL DA UNIDADE			400.694,14		15.067,32			385.626,82
TOTAL DO ORGAO			616.499,22		103.191,95			513.307,27
TOTAL CORRENTE			209.863,79					209.863,79
TOTAL CAPITAL			406.635,43		103.191,95			303.443,48

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								
2781200321409	44905101	100	14.959,01		14.959,01				0,00
2781200322558	33903020	100	28.562,00		2.440,00				26.122,00
2781200322558	33903904	100	117.714,86						117.714,86
2781200322558	33903919	100	45.966,18						45.966,18
2781200322558	33903928	100	2.000,00						2.000,00
2781200322558	44905201	100	30.065,72						30.065,72
TOTAL DA UNIDADE			239.267,77		17.399,01				221.868,76
TOTAL DO ORGAO			239.267,77		17.399,01				221.868,76
TOTAL CORRENTE			194.243,04		2.440,00				191.803,04
TOTAL CAPITAL			45.024,73		14.959,01				30.065,72

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 22

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	33903902	100	62,00						62,00
1112200012001	33903929	100	840,00						840,00
1112200012001	33909219	100	2.452,24						2.452,24
1112200012331	33903923	100	23,08						23,08
1136301511504	44903901	101	933.440,00		933.440,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			936.817,32		933.440,00				3.377,32
TOTAL DO ORGAO			936.817,32		933.440,00				3.377,32
TOTAL CORRENTE			3.377,32						3.377,32
TOTAL CAPITAL			933.440,00		933.440,00				0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 23

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

29	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
2901	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
2612200012001 33903926 109			99,48					99,48	
2645200392035 33903924 109			698.349,98					698.349,98	
TOTAL DA UNIDADE			698.449,46					698.449,46	
TOTAL DO ORGAO			698.449,46					698.449,46	
TOTAL CORRENTE			698.449,46					698.449,46	
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 NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 24

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

30	SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS								
3002	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO								
1312200012001	33903614	100	1.624,41		1.123,91				500,50
1312200012001	33903902	100	26.314,33		26.314,33				0,00
1312200012001	33903926	100	492,51						492,51
1312200012001	33909211	100	7.282,47						7.282,47
TOTAL DA UNIDADE			35.713,72		27.438,24				8.275,48
3005	DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL								
1339101421032	44905102	108	1.455,33						1.455,33
1339101422038	33903960	100	7.166,17						7.166,17
TOTAL DA UNIDADE			8.621,50						8.621,50
TOTAL DO ORGAO			44.335,22		27.438,24				16.896,98
TOTAL CORRENTE			42.879,89		27.438,24				15.441,65
TOTAL CAPITAL			1.455,33						1.455,33

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 25

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	125.933,74						125.933,74
TOTAL DA UNIDADE			125.933,74						125.933,74
3102	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
0412200012062	33903901	100	85,85						85,85
0412200012062	33903910	100	442.604,96		21.872,00				420.732,96
TOTAL DA UNIDADE			442.690,81		21.872,00				420.818,81
TOTAL DO ORGAO			568.624,55		21.872,00				546.752,55
TOTAL CORRENTE			568.624,55		21.872,00				546.752,55
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		11.234,95						11.234,95
1612200012331 33903923 100		30.040,92						30.040,92
1612200012505 31903405 100		66.166,35		66.166,35				0,00
1645101091168 44903501 100		44.100,00						44.100,00
1645101091168 44905101 100		58.573,02		58.573,02				0,00
1645101091215 44905101 101		3.580,74						3.580,74
1645101091215 44905101 110		29.270,13						29.270,13
1645101091217 44905101 100		49.841,52		49.841,52				0,00
1645101091217 44905101 101		45.382,20		28.625,99				16.756,21
1645101091217 44905101 110		52.752,36		6.214,44				46.537,92
1645101091510 44903501 101		363.629,79		2,00				363.627,79
1645101091510 44905101 101		47.375,94		36.237,78		6.008,69		17.146,85
1645101091510 44905101 110		1.762.809,67		1.126.971,95		148.715,49		784.553,21
1648201061220 44903501 100		15.534,85		35.217,69		19.682,84		0,00
1648201072582 44905101 100		86.726,43		86.726,43				0,00
1648201072582 44905101 101		197.984,64						197.984,64
TOTAL DA UNIDADE		2.865.003,51		1.494.577,17		174.407,02		1.544.833,36
3202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH								
1645101091168 44905101 147		0,01		,01				0,00
1645101091215 44905101 146		4.021,51						4.021,51
TOTAL DA UNIDADE		4.021,52		,01				4.021,51
TOTAL DO ORGAO		2.869.025,03		1.494.577,18		174.407,02		1.548.854,87
TOTAL CORRENTE		107.442,22		66.166,35				41.275,87
TOTAL CAPITAL		2.761.582,81		1.428.410,83		174.407,02		1.507.579,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 27

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								
0413100552568	33903903	100	33.480,00						33.480,00
0413100552568	33903905	100	3.090,00						3.090,00
0413100552568	33903908	100	1.100,00		1.100,00				0,00
0413100552568	33903926	100	500,00						500,00
TOTAL DA UNIDADE			38.170,00		1.100,00				37.070,00
TOTAL DO ORGAO			38.170,00		1.100,00				37.070,00
TOTAL CORRENTE			38.170,00		1.100,00				37.070,00
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 NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 28

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 33903901 100			389,25				389,25		
0412200012001 33903903 100			9.790,00				9.790,00		
0412200012001 33903918 100			1.700,00				1.700,00		
0412200012001 33903926 100			872,63				872,63		
0424100991521 33903937 100			29.727,14				29.727,14		
0424100991521 33904711 100			1.197,82				1.197,82		
TOTAL DA UNIDADE			43.676,84				43.676,84		
TOTAL DO ORGAO			43.676,84				43.676,84		
TOTAL CORRENTE			43.676,84				43.676,84		
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 NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 29

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 44905101 100		14.563,08						14.563,08
TOTAL DA UNIDADE		14.563,08						14.563,08
TOTAL DO ORGAO		14.563,08						14.563,08
TOTAL CORRENTE		0,00						0,00
TOTAL CAPITAL		14.563,08						14.563,08
TOTAL GERAL		40.919.742,17		9.301.919,94		181.603,56		31.799.425,79
TOTAL CORRENTE		28.622.370,32		2.989.309,27		7.196,54		25.640.257,59
TOTAL CAPITAL		12.297.371,85		6.312.610,67		174.407,02		6.159.168,20