

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/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     |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL DA UNIDADE           |                                             |   | 10.001,34      |   | 10.001,34     |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL DO ORGAO             |                                             |   | 10.001,34      |   | 10.001,34     |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL CORRENTE             |                                             |   | 10.001,34      |   | 10.001,34     |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL CAPITAL              |                                             |   | 0,00           |   |               |   |                |   | 0,00        |

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/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    | 33903944             | 100 | 0,00           |   |               |   | 2.258,00       |   | 2.258,00    |
| 0412200012014    | 33903918             | 100 | 2.100,00       |   |               |   |                |   | 2.100,00    |
| TOTAL DA UNIDADE |                      |     | 2.100,00       |   |               |   | 2.258,00       |   | 4.358,00    |
| TOTAL DO ORGAO   |                      |     | 2.100,00       |   |               |   | 2.258,00       |   | 4.358,00    |
| TOTAL CORRENTE   |                      |     | 2.100,00       |   |               |   | 2.258,00       |   | 4.358,00    |
| TOTAL CAPITAL    |                      |     | 0,00           |   |               |   |                |   | 0,00        |

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/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 44905214 100 |                                  |   | 0,00           |   |               |   | 39.050,00      |   | 39.050,00   |
| TOTAL DA UNIDADE           |                                  |   | 0,00           |   |               |   | 39.050,00      |   | 39.050,00   |
| TOTAL DO ORGAO             |                                  |   | 0,00           |   |               |   | 39.050,00      |   | 39.050,00   |
| TOTAL CORRENTE             |                                  |   | 0,00           |   |               |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL CAPITAL              |                                  |   | 0,00           |   |               |   | 39.050,00      |   | 39.050,00   |

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 4

| CODIGO           |                                                   | *   | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |
|------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|
| 13               | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO             |     |                |   |               |   |                |   |             |
| 1301             | GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |     |                |   |               |   |                |   |             |
| 0412200012001    | 33903203                                          | 100 | 7.956,00       |   | 7.956,00      |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL DA UNIDADE |                                                   |     | 7.956,00       |   | 7.956,00      |   |                |   | 0,00        |
| 1305             | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES OFICIAIS          |     |                |   |               |   |                |   |             |
| 0412200722008    | 33903926                                          | 100 | 9,73           |   | 9,73          |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL DA UNIDADE |                                                   |     | 9,73           |   | 9,73          |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL DO ORGAO   |                                                   |     | 7.965,73       |   | 7.965,73      |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL CORRENTE   |                                                   |     | 7.965,73       |   | 7.965,73      |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL CAPITAL    |                                                   |     | 0,00           |   |               |   |                |   | 0,00        |

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR 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    | 33903901                                    | 100 | 819,91         |   | 819,91        |   |                |   | 0,00        |
| 0412200482502    | 33903960                                    | 101 | 212,00         |   |               |   |                |   | 212,00      |
| 0412200501443    | 44905102                                    | 100 | 34.722,39      |   |               |   |                |   | 34.722,39   |
| 0412300491141    | 33903949                                    | 101 | 66,00          |   |               |   |                |   | 66,00       |
| TOTAL DA UNIDADE |                                             |     | 35.820,30      |   | 819,91        |   |                |   | 35.000,39   |
| 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   |                                             |     | 735.820,30     |   | 819,91        |   |                |   | 735.000,39  |
| TOTAL CORRENTE   |                                             |     | 1.097,91       |   | 819,91        |   |                |   | 278,00      |
| TOTAL CAPITAL    |                                             |     | 734.722,39     |   |               |   |                |   | 734.722,39  |

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 6

| CODIGO                                                             | *        | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | *         | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---|---------------|-----------|----------------|---|-------------|
| 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS               |          |                |   |               |           |                |   |             |
| 1501 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |          |                |   |               |           |                |   |             |
| 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                                                      | 44905101 | 100            |   | 0,00          | 9.536,91  | 19.073,83      |   | 9.536,92    |
| 1545200661090                                                      | 44905101 | 100            |   | 0,00          |           | 5.551,05       |   | 5.551,05    |
| 1545200661090                                                      | 44906101 | 100            |   | 26.284,98     |           |                |   | 26.284,98   |
| 1545200671087                                                      | 44905101 | 100            |   | 190.440,00    |           |                |   | 190.440,00  |
| 1551200661093                                                      | 44905101 | 100            |   | 20.080,18     | 20.080,18 |                |   | 0,00        |
| 1578200691028                                                      | 44906101 | 100            |   | 39.930,00     |           |                |   | 39.930,00   |
| TOTAL DA UNIDADE                                                   |          |                |   | 276.735,16    | 29.617,09 | 24.624,88      |   | 271.742,95  |
| 1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO                            |          |                |   |               |           |                |   |             |
| 1512200012002                                                      | 33903007 | 100            |   | 413,36        | 413,36    |                |   | 0,00        |
| 1512200012002                                                      | 33903025 | 100            |   | 2.615,30      | 2.615,30  |                |   | 0,00        |
| 1512200012002                                                      | 33903027 | 100            |   | 0,00          |           | 32.124,00      |   | 32.124,00   |
| 1545200712071                                                      | 33903925 | 100            |   | 4.117,15      | 1.719,12  |                |   | 2.398,03    |
| TOTAL DA UNIDADE                                                   |          |                |   | 7.145,81      | 4.747,78  | 32.124,00      |   | 34.522,03   |
| TOTAL DO ORGAO                                                     |          |                |   | 285.738,01    | 34.364,87 | 56.748,88      |   | 308.122,02  |
| TOTAL CORRENTE                                                     |          |                |   | 9.002,85      | 4.747,78  | 32.124,00      |   | 36.379,07   |
| TOTAL CAPITAL                                                      |          |                |   | 276.735,16    | 29.617,09 | 24.624,88      |   | 271.742,95  |

| CODIGO           |  | *                                            | SALDO ANTERIOR |            | * | DEBITO NO MES |  | *          | CREDITO NO MES |  | * | SALDO ATUAL |  |
|------------------|--|----------------------------------------------|----------------|------------|---|---------------|--|------------|----------------|--|---|-------------|--|
| <hr/>            |  |                                              |                |            |   |               |  |            |                |  |   |             |  |
| 16               |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO             |                |            |   |               |  |            |                |  |   |             |  |
| 1601             |  | GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO |                |            |   |               |  |            |                |  |   |             |  |
| 1212600582510    |  | 33903930                                     | 100            | 0,00       |   |               |  | 1.967,79   |                |  |   | 1.967,79    |  |
| 1236100582511    |  | 33903702                                     | 100            | 12.027,69  |   | 12.027,69     |  |            |                |  |   | 0,00        |  |
| 1236100591474    |  | 44905101                                     | 142            | 46.196,71  |   | 47.850,98     |  | 92.206,81  |                |  |   | 90.552,54   |  |
| 1236100591474    |  | 44905102                                     | 106            | 992,63     |   |               |  |            |                |  |   | 992,63      |  |
| 1236100591474    |  | 44905102                                     | 142            | 102.034,90 |   | 264.246,03    |  | 319.525,04 |                |  |   | 157.313,91  |  |
| 1236100592021    |  | 33903614                                     | 100            | 80,88      |   |               |  |            |                |  |   | 80,88       |  |
| 1236100592021    |  | 33909302                                     | 100            | 0,00       |   |               |  | 430,74     |                |  |   | 430,74      |  |
| 1236600592514    |  | 33903918                                     | 108            | 236,25     |   |               |  |            |                |  |   | 236,25      |  |
| TOTAL DA UNIDADE |  |                                              |                | 161.569,06 |   | 324.124,70    |  | 414.130,38 |                |  |   | 251.574,74  |  |
| 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            | 677,23     |   | 677,23        |  |            |                |  |   | 0,00        |  |
| TOTAL DA UNIDADE |  |                                              |                | 10.372,72  |   | 677,23        |  |            |                |  |   | 9.695,49    |  |
| 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    |  | 33903927                                     | 142            | 0,00       |   | 561,07        |  | 561,07     |                |  |   | 0,00        |  |
| TOTAL DA UNIDADE |  |                                              |                | 148,08     |   | 561,07        |  | 561,07     |                |  |   | 148,08      |  |
| 1605             |  | QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO    |                |            |   |               |  |            |                |  |   |             |  |
| 1212800562583    |  | 33903302                                     | 100            | 185,88     |   |               |  |            |                |  |   | 185,88      |  |
| 1212800562583    |  | 33903917                                     | 100            | 22,29      |   |               |  |            |                |  |   | 22,29       |  |
| 1230600582136    |  | 33903011                                     | 100            | 7.119,42   |   | 7.119,42      |  |            |                |  |   | 0,00        |  |
| TOTAL DA UNIDADE |  |                                              |                | 7.327,59   |   | 7.119,42      |  |            |                |  |   | 208,17      |  |
| 1606             |  | QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO    |                |            |   |               |  |            |                |  |   |             |  |
| 1212800562583    |  | 33903302                                     | 100            | 92,22      |   |               |  |            |                |  |   | 92,22       |  |
| 1212800562583    |  | 33904711                                     | 100            | 550,40     |   |               |  |            |                |  |   | 550,40      |  |
| 1230600582136    |  | 33903007                                     | 100            | 820,13     |   | 820,13        |  |            |                |  |   | 0,00        |  |
| 1230600582136    |  | 33903007                                     | 115            | 0,00       |   | 698,25        |  | 698,25     |                |  |   | 0,00        |  |
| TOTAL DA UNIDADE |  |                                              |                | 1.462,75   |   | 1.518,38      |  | 698,25     |                |  |   | 642,62      |  |
| 1607             |  | SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO     |                |            |   |               |  |            |                |  |   |             |  |

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 8

| CODIGO                     | * | SALDO ANTERIOR                            | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |
|----------------------------|---|-------------------------------------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|
| 1212800562583 33904711 100 |   | 154,40                                    |   |               |   |                |   | 154,40      |
| 1230600582136 33903011 100 |   | 8.580,60                                  |   | 8.580,60      |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL DA UNIDADE           |   | 8.735,00                                  |   | 8.580,60      |   |                |   | 154,40      |
| 1608                       |   | SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO |   |               |   |                |   |             |
| 1236100572081 33903701 100 |   | 10.226,32                                 |   |               |   |                |   | 10.226,32   |
| 1236100572081 33903904 142 |   | 122.645,67                                |   |               |   |                |   | 122.645,67  |
| TOTAL DA UNIDADE           |   | 132.871,99                                |   |               |   |                |   | 132.871,99  |
| 1609                       |   | OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO |   |               |   |                |   |             |
| 1212800562583 33904711 100 |   | 244,80                                    |   |               |   |                |   | 244,80      |
| TOTAL DA UNIDADE           |   | 244,80                                    |   |               |   |                |   | 244,80      |
| 1611                       |   | DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO |   |               |   |                |   |             |
| 1236100572081 33903701 100 |   | 12.446,37                                 |   |               |   |                |   | 12.446,37   |
| TOTAL DA UNIDADE           |   | 12.446,37                                 |   |               |   |                |   | 12.446,37   |
| TOTAL DO ORGAO             |   | 335.868,52                                |   | 342.581,40    |   | 415.389,70     |   | 408.676,82  |
| TOTAL CORRENTE             |   | 186.644,28                                |   | 30.484,39     |   | 3.657,85       |   | 159.817,74  |
| TOTAL CAPITAL              |   | 149.224,24                                |   | 312.097,01    |   | 411.731,85     |   | 248.859,08  |



| 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       |
| 0824401382426 33903007 100                                      |   | 0,00           |   |               |   | 1.075,67       |   | 1.075,67    |
| 1230601362252 33903007 100                                      |   | 22.534,05      |   | 18.966,91     |   | 9.463,84       |   | 13.030,98   |
| TOTAL DA UNIDADE                                                |   | 24.019,66      |   | 18.966,91     |   | 10.539,51      |   | 15.592,26   |
| 1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS               |   |                |   |               |   |                |   |             |
| 0824101382274 33903007 193                                      |   | 4.294,08       |   | 4.294,08      |   | 6.001,47       |   | 6.001,47    |
| 0824101382274 33903701 193                                      |   | 1.889,58       |   |               |   |                |   | 1.889,58    |
| 0824101382274 33909201 193                                      |   | 13,17          |   |               |   |                |   | 13,17       |
| 0824301382486 33903937 193                                      |   | 8.595,10       |   |               |   | 823,20         |   | 9.418,30    |
| 0830601362273 33903007 100                                      |   | 21.027,09      |   | 19.957,25     |   | 13.860,76      |   | 14.930,60   |
| TOTAL DA UNIDADE                                                |   | 35.819,02      |   | 24.251,33     |   | 20.685,43      |   | 32.253,12   |
| TOTAL DO ORGAO                                                  |   | 59.838,68      |   | 43.218,24     |   | 31.224,94      |   | 47.845,38   |
| TOTAL CORRENTE                                                  |   | 59.838,68      |   | 43.218,24     |   | 31.224,94      |   | 47.845,38   |
| 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        |
| 1012200012001                                  | 33903302 | 100            |            |               |   |                |   | 13.178,93    |
| 1012200012001                                  | 33903701 | 100            |            |               |   | 2.302,90       |   | 2.302,90     |
| 1012200012001                                  | 33903904 | 100            |            | 3.026,00      |   |                |   | 374,00       |
| 1012200012001                                  | 33903911 | 100            |            | 3.495,00      |   |                |   | 0,00         |
| 1012200012001                                  | 33903913 | 100            |            | 90,90         |   |                |   | 90,90        |
| 1012200012001                                  | 33903918 | 100            |            | 17.915,00     |   |                |   | 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    |
| 1012801272534                                  | 33903607 | 100            |            | 237,47        |   |                |   | 237,47       |
| 1012801272534                                  | 33903607 | 194            |            | 25.290,66     |   |                |   | 25.290,66    |
| 1030401262292                                  | 33903014 | 100            |            | 0,00          |   | 300,00         |   | 300,00       |
| 1030401262292                                  | 33903918 | 100            |            | 500,00        |   |                |   | 500,00       |
| 1030401262292                                  | 33903955 | 100            |            | 4.836,00      |   |                |   | 0,00         |
| 1042201292219                                  | 33903929 | 100            |            | 977,25        |   |                |   | 0,00         |
| TOTAL DA UNIDADE                               |          |                | 303.156,41 | 12.334,25     |   | 2.602,90       |   | 293.425,06   |
| 1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE     |          |                |            |               |   |                |   |              |
| 1030101282435                                  | 31903401 | 194            |            | 10.835,17     |   | 129.185,11     |   | 140.020,28   |
| 1030101282435                                  | 33903012 | 194            |            | 13.653,40     |   | 41.804,36      |   | 41.804,36    |
| 1030101282435                                  | 33903951 | 194            |            | 692.210,57    |   |                |   | 692.210,57   |
| 1030201201063                                  | 44905101 | 113            |            | 256.576,77    |   |                |   | 256.576,77   |
| 1030201201063                                  | 44905102 | 100            |            | 5.234,52      |   | 5.234,52       |   | 0,00         |
| 1030201201063                                  | 44905102 | 194            |            | 21.823,65     |   | 50.082,02      |   | 50.082,02    |
| 1030201201063                                  | 44906101 | 100            |            | 280.000,00    |   |                |   | 0,00         |
| 1030201202521                                  | 31903401 | 194            |            | 64.778,59     |   | 2.970,00       |   | 61.808,59    |
| 1030201202521                                  | 33903003 | 100            |            | 0,00          |   | 72,00          |   | 72,00        |
| 1030201202521                                  | 33903005 | 194            |            | 802,95        |   | 16.022,06      |   | 16.022,06    |
| 1030201202521                                  | 33903007 | 194            |            | 5.286,54      |   | 9.441,25       |   | 9.441,25     |
| 1030201202521                                  | 33903010 | 194            |            | 0,00          |   | 950,00         |   | 950,00       |
| 1030201202521                                  | 33903011 | 194            |            | 6.261,50      |   |                |   | 0,00         |
| 1030201202521                                  | 33903012 | 100            |            | 93.728,77     |   | 31.241,46      |   | 31.285,01    |
| 1030201202521                                  | 33903012 | 194            |            | 243.463,40    |   | 12.690,32      |   | 12.690,32    |
| 1030201202521                                  | 33903021 | 194            |            | 0,00          |   | 1.647,09       |   | 1.647,09     |
| 1030201202521                                  | 33903022 | 100            |            | 0,00          |   | 6.177,80       |   | 6.177,80     |
| 1030201202521                                  | 33903022 | 194            |            | 29.304,00     |   | 7.450,00       |   | 36.754,00    |
| 1030201202521                                  | 33903701 | 100            |            | 53.917,27     |   |                |   | 19.361,85    |
| 1030201202521                                  | 33903701 | 194            |            | 368.001,48    |   | 171.871,06     |   | 447.655,64   |
| 1030201202521                                  | 33903702 | 100            |            | 8.798,40      |   | 103.062,20     |   | 104.030,02   |
| 1030201202521                                  | 33903702 | 194            |            | 893,09        |   |                |   | 893,09       |
| 1030201202521                                  | 33903904 | 100            |            | 34.800,52     |   |                |   | 17.080,74    |
| 1030201202521                                  | 33903904 | 194            |            | 83.042,55     |   | 17.150,47      |   | 38.795,49    |
| 1030201202521                                  | 33903911 | 100            |            | 41.481,96     |   | 453.907,05     |   | 35.781,96    |
| 1030201202521                                  | 33903911 | 194            |            | 2.071.368,61  |   | 35.790,35      |   | 1.318.422,14 |
| 1030201202521                                  | 33903912 | 100            |            | 15.000,00     |   |                |   | 15.000,00    |
| 1030201202521                                  | 33903912 | 194            |            | 32,33         |   |                |   | 32,33        |

| CODIGO                             | *   | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL  |
|------------------------------------|-----|----------------|---|---------------|---|----------------|---|--------------|
| 1030201202521 33903913             | 100 | 13.002,00      |   | 13.002,00     |   |                |   | 0,00         |
| 1030201202521 33903913             | 194 | 19.453,16      |   | 16.231,27     |   | 8.044,54       |   | 11.266,43    |
| 1030201202521 33903926             | 194 | 0,05           |   |               |   |                |   | 0,05         |
| 1030201202521 33903929             | 194 | 87.627,29      |   | 50.414,52     |   | 8.717,74       |   | 45.930,51    |
| 1030201202521 33903934             | 194 | 15.608,22      |   |               |   |                |   | 15.608,22    |
| 1030201202521 33903947             | 100 | 7.148,47       |   | 6.775,35      |   | 2.991,00       |   | 3.364,12     |
| 1030201202521 33903947             | 194 | 1.600,00       |   | 1.424,00      |   |                |   | 176,00       |
| 1030201202521 33903948             | 100 | 0,00           |   |               |   | 9.142,84       |   | 9.142,84     |
| 1030201202521 33903948             | 194 | 4.890,94       |   | 4.442,85      |   |                |   | 448,09       |
| 1030201202521 33903951             | 100 | 0,00           |   |               |   | 54.794,60      |   | 54.794,60    |
| 1030201202521 33903951             | 194 | 14.847,38      |   | 14.432,00     |   |                |   | 415,38       |
| 1030201202521 33909201             | 100 | 6.432,96       |   | 806,80        |   |                |   | 5.626,16     |
| 1030201202521 33909201             | 194 | 45.146,98      |   |               |   |                |   | 45.146,98    |
| 1030201202521 33909202             | 194 | 1.131,16       |   | 1.131,16      |   |                |   | 0,00         |
| 1030201202521 33909205             | 100 | 59.982,06      |   |               |   |                |   | 59.982,06    |
| 1030201202521 33909205             | 194 | 10.849,17      |   |               |   |                |   | 10.849,17    |
| 1030201202521 33909207             | 194 | 0,00           |   |               |   | 11.085,80      |   | 11.085,80    |
| 1030201202521 33909209             | 100 | 2.660,00       |   | 2.660,00      |   |                |   | 0,00         |
| 1030201202521 33909209             | 194 | 565,73         |   |               |   |                |   | 565,73       |
| 1030201202521 33909213             | 100 | 170,52         |   |               |   |                |   | 170,52       |
| 1030201202521 33909213             | 194 | 862,00         |   |               |   |                |   | 862,00       |
| 1030201202521 33909219             | 100 | 0,00           |   |               |   | 13.883,14      |   | 13.883,14    |
| 1030201202521 33909220             | 100 | 0,00           |   |               |   | 6.909,00       |   | 6.909,00     |
| 1030201202521 33909221             | 194 | 72,03          |   |               |   |                |   | 72,03        |
| 1030201202521 33909237             | 194 | 250,00         |   |               |   | 31.480,00      |   | 31.730,00    |
| 1030201202521 33909239             | 194 | 3.341,65       |   | 3.341,65      |   |                |   | 0,00         |
| 1030201202521 44905202             | 194 | 223.349,30     |   | 349,30        |   | 10.214,77      |   | 233.214,77   |
| 1030201202521 44905216             | 194 | 13.467,00      |   | 13.467,00     |   | 1.685,00       |   | 1.685,00     |
| 1030201202521 44905217             | 194 | 15.965,46      |   | 15.965,46     |   | 3.728,00       |   | 3.728,00     |
| 1030295005015 33504301             | 194 | 12.777,36      |   | 12.777,36     |   |                |   | 0,00         |
| 1030295005015 33604101             | 194 | 12.605,18      |   | 8.857,18      |   |                |   | 3.748,00     |
| TOTAL DA UNIDADE                   |     | 4.975.102,11   |   | 2.301.323,16  |   | 1.251.221,03   |   | 3.924.999,98 |
| 1804                               |     |                |   |               |   |                |   |              |
| SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA |     |                |   |               |   |                |   |              |
| 1024201252134 33903918             | 108 | 2.000,00       |   |               |   |                |   | 2.000,00     |
| 1030201222132 33903918             | 100 | 4.800,00       |   |               |   |                |   | 4.800,00     |
| 1030301231515 33903301             | 108 | 17,58          |   |               |   |                |   | 17,58        |
| 1030301231515 44905216             | 108 | 4.740,00       |   | 4.740,00      |   |                |   | 0,00         |
| TOTAL DA UNIDADE                   |     | 11.557,58      |   | 4.740,00      |   |                |   | 6.817,58     |
| TOTAL DO ORGAO                     |     | 5.289.816,10   |   | 2.318.397,41  |   | 1.253.823,93   |   | 4.225.242,62 |
| TOTAL CORRENTE                     |     | 4.468.659,40   |   | 1.976.817,48  |   | 1.188.114,14   |   | 3.679.956,06 |
| TOTAL CAPITAL                      |     | 821.156,70     |   | 341.579,93    |   | 65.709,79      |   | 545.286,56   |

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/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       |   |               |   |                |   | 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      |   | 220,00        |   | 220,00         |   | 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      |   | 220,00        |   | 220,00         |   | 39.483,75   |
| TOTAL DO ORGAO   |                                    |     | 39.483,75      |   | 220,00        |   | 220,00         |   | 39.483,75   |
| TOTAL CORRENTE   |                                    |     | 29.891,52      |   | 220,00        |   | 220,00         |   | 29.891,52   |
| TOTAL CAPITAL    |                                    |     | 9.592,23       |   |               |   |                |   | 9.592,23    |

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/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 44905199 100                             |  |   | 0,00           |   |               |   |                |   | 0,00        |
| 0103200042051 44905299 100                             |  |   | 0,00           |   | 9.604,00      |   | 9.604,00       |   | 0,00        |
| 0103200042051 45903999 100                             |  |   | 172.142,19     |   | 172.142,19    |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL DA UNIDADE                                       |  |   | 248.099,95     |   | 181.746,19    |   | 9.604,00       |   | 75.957,76   |
| TOTAL DO ORGAO                                         |  |   | 248.099,95     |   | 181.746,19    |   | 9.604,00       |   | 75.957,76   |
| TOTAL CORRENTE                                         |  |   | 75.957,76      |   |               |   |                |   | 75.957,76   |
| TOTAL CAPITAL                                          |  |   | 172.142,19     |   | 181.746,19    |   | 9.604,00       |   | 0,00        |

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/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      |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL DA UNIDADE |                                     |     | 9.483,00       |   | 9.483,00      |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL DO ORGAO   |                                     |     | 9.483,00       |   | 9.483,00      |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL CORRENTE   |                                     |     | 9.483,00       |   | 9.483,00      |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL CAPITAL    |                                     |     | 0,00           |   |               |   |                |   | 0,00        |

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 15

| 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 | 89.235,74      |   | 84.388,90     |   |                |   | 4.846,84    |
| 1854201162029    | 33903904                                          | 141 | 0,00           |   |               |   | 7.033,23       |   | 7.033,23    |
| 1854301181512    | 44905101                                          | 108 | 1.943,49       |   | 1.943,49      |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL DA UNIDADE |                                                   |     | 91.899,23      |   | 86.332,39     |   | 7.033,23       |   | 12.600,07   |
| 2402             | FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA              |     |                |   |               |   |                |   |             |
| 1854101191031    | 33903917                                          | 141 | 0,00           |   |               |   | 4.725,00       |   | 4.725,00    |
| 1854101191031    | 44905101                                          | 141 | 16.457,60      |   | 15.980,07     |   |                |   | 477,53      |
| TOTAL DA UNIDADE |                                                   |     | 16.457,60      |   | 15.980,07     |   | 4.725,00       |   | 5.202,53    |
| TOTAL DO ORGAO   |                                                   |     | 108.356,83     |   | 102.312,46    |   | 11.758,23      |   | 17.802,60   |
| TOTAL CORRENTE   |                                                   |     | 720,00         |   |               |   | 11.758,23      |   | 12.478,23   |
| TOTAL CAPITAL    |                                                   |     | 107.636,83     |   | 102.312,46    |   |                |   | 5.324,37    |

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 16

| 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 |   |                |   |               |   |                |   |             |
| 2781200322558 33903020 100 |                                                      |   | 2.440,00       |   | 2.440,00      |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL DA UNIDADE           |                                                      |   | 2.440,00       |   | 2.440,00      |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL DO ORGAO             |                                                      |   | 2.440,00       |   | 2.440,00      |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL CORRENTE             |                                                      |   | 2.440,00       |   | 2.440,00      |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL CAPITAL              |                                                      |   | 0,00           |   |               |   |                |   | 0,00        |



F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/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       |
| 1136301511504    | 44903901                                     | 101 | 933.440,00     |   | 933.440,00    |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL DA UNIDADE |                                              |     | 933.539,94     |   | 933.440,00    |   |                |   | 99,94       |
| TOTAL DO ORGAO   |                                              |     | 933.539,94     |   | 933.440,00    |   |                |   | 99,94       |
| TOTAL CORRENTE   |                                              |     | 99,94          |   |               |   |                |   | 99,94       |
| TOTAL CAPITAL    |                                              |     | 933.440,00     |   | 933.440,00    |   |                |   | 0,00        |

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/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    | 33903929                                        | 109 | 36.925,78      |   |               |   |                |   | 36.925,78   |
| 2657200401449    | 44905101                                        | 110 | 4.013,65       |   |               |   |                |   | 4.013,65    |
| TOTAL DA UNIDADE |                                                 |     | 40.939,43      |   |               |   |                |   | 40.939,43   |
| TOTAL DO ORGAO   |                                                 |     | 40.939,43      |   |               |   |                |   | 40.939,43   |
| TOTAL CORRENTE   |                                                 |     | 36.925,78      |   |               |   |                |   | 36.925,78   |
| TOTAL CAPITAL    |                                                 |     | 4.013,65       |   |               |   |                |   | 4.013,65    |

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/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                                           |   | 3.371,73      | 1.123,91  | 500,50         |   | 2.748,32     |
| 1312200012001    | 33903902 | 100                                           |   | 26.314,33     | 26.314,33 |                |   | 0,00         |
| 1312200012001    | 33909211 | 100                                           |   | 0,00          |           | 7.282,47       |   | 7.282,47     |
| 1312200012147    | 33903904 | 100                                           |   | 3.338,88      |           |                |   | 3.338,88     |
| TOTAL DA UNIDADE |          |                                               |   | 33.024,94     | 27.438,24 | 7.782,97       |   | 13.369,67    |
| 3003             |          | DEPARTAMENTO GERAL DE ACAA CULTURAL           |   |               |           |                |   |              |
| 1339201402427    | 33904712 | 100                                           |   | 51,75         |           |                |   | 51,75        |
| TOTAL DA UNIDADE |          |                                               |   | 51,75         |           |                |   | 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   |          |                                               |   | 2.860.438,69  | 27.438,24 | 7.782,97       |   | 2.840.783,42 |
| TOTAL CORRENTE   |          |                                               |   | 2.860.438,69  | 27.438,24 | 7.782,97       |   | 2.840.783,42 |
| TOTAL CAPITAL    |          |                                               |   | 0,00          |           |                |   | 0,00         |

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/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 | 12.637,88      |   | 1.362,66      |   |                |   | 11.275,22   |
| 0412200012062    | 33903910                                                     | 100 | 30.779,15      |   | 23.512,00     |   |                |   | 7.267,15    |
| 0412200012062    | 33909207                                                     | 100 | 64.265,60      |   |               |   |                |   | 64.265,60   |
| 0412200012287    | 33909301                                                     | 109 | 2.085,64       |   |               |   |                |   | 2.085,64    |
| TOTAL DA UNIDADE |                                                              |     | 109.768,27     |   | 24.874,66     |   |                |   | 84.893,61   |
| TOTAL DO ORGAO   |                                                              |     | 109.768,27     |   | 24.874,66     |   |                |   | 84.893,61   |
| TOTAL CORRENTE   |                                                              |     | 109.768,27     |   | 24.874,66     |   |                |   | 84.893,61   |
| 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 |          |                |   |               |   |                |   |             |
| 1612200012331                                      | 33903923 | 100            |   |               |   | 28.959,84      |   | 28.959,84   |
| 1645101091168                                      | 44905101 | 110            |   |               |   |                |   | 1.973,81    |
| 1645101091215                                      | 44905101 | 101            |   |               |   |                |   | 7.408,96    |
| 1645101091215                                      | 44906101 | 100            |   |               |   |                |   | 440.205,00  |
| 1645101091217                                      | 44905101 | 101            |   |               |   |                |   | 1.741,71    |
| 1645101091217                                      | 44905101 | 110            |   |               |   |                |   | 16.291,33   |
| 1645101091510                                      | 33903960 | 101            |   |               |   |                |   | 137,15      |
| 1645101091510                                      | 44903501 | 101            |   |               |   |                |   | 581,72      |
| 1645101091510                                      | 44905101 | 101            |   |               |   |                |   | 202,67      |
| 1645101091510                                      | 44905101 | 110            |   |               |   |                |   | 0,00        |
| 1645101092253                                      | 33903610 | 100            |   |               |   |                |   | 15.685,88   |
| 1648201061220                                      | 44903501 | 100            |   |               |   |                |   | 0,00        |
| 1648201072582                                      | 44905101 | 101            |   |               |   |                |   | 88.609,22   |
| TOTAL DA UNIDADE                                   |          | 734.402,19     |   | 161.564,74    |   | 28.959,84      |   | 601.797,29  |
| 3202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH            |          |                |   |               |   |                |   |             |
| 1645101091168                                      | 44905101 | 147            |   |               |   |                |   | 522,16      |
| TOTAL DA UNIDADE                                   |          | 522,16         |   |               |   |                |   | 522,16      |
| TOTAL DO ORGAO                                     |          | 734.924,35     |   | 161.564,74    |   | 28.959,84      |   | 602.319,45  |
| TOTAL CORRENTE                                     |          | 15.823,03      |   |               |   | 28.959,84      |   | 44.782,87   |
| TOTAL CAPITAL                                      |          | 719.101,32     |   | 161.564,74    |   |                |   | 557.536,58  |

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/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 : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/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                |   | 11.820.599,90                                                    |   | 4.200.868,19  |   | 1.856.820,49   |   | 9.476.552,20 |
| TOTAL CORRENTE             |   | 7.891.081,19                                                     |   | 2.138.510,77  |   | 1.306.099,97   |   | 7.058.670,39 |
| TOTAL CAPITAL              |   | 3.929.518,71                                                     |   | 2.062.357,42  |   | 550.720,52     |   | 2.417.881,81 |