

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/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 : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/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				0,00
0412200012214	33903904	100	814,38						814,38
0413100792013	33903908	100	1.760,00						1.760,00
TOTAL DA UNIDADE			7.914,88		2.258,00				5.656,88
TOTAL DO ORGAO			7.914,88		2.258,00				5.656,88
TOTAL CORRENTE			7.914,88		2.258,00				5.656,88
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 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				0,00
TOTAL DA UNIDADE			39.050,00		39.050,00				0,00
TOTAL DO ORGAO			39.050,00		39.050,00				0,00
TOTAL CORRENTE			0,00						0,00
TOTAL CAPITAL			39.050,00		39.050,00				0,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
1301		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
0412200012001	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		262,00				262,00
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				99.858,58				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		3.352,86				3.352,86
0412200722008	33904711	100		1.000,00				1.000,00
TOTAL DA UNIDADE				7.113,14				7.113,14
TOTAL DO ORGAO				106.971,72				106.971,72
TOTAL CORRENTE				105.982,72				105.982,72
TOTAL CAPITAL				989,00				989,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/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	33903904	100	584,52				584,52		
0412200012001	33903926	100	67.727,82				67.727,82		
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			85.411,30				85.411,30		
TOTAL DO ORGAO			85.411,30				85.411,30		
TOTAL CORRENTE			85.411,30				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		19.073,83		9.536,91		81.783,69
1545200661090 44905101 100		382.396,65		5.551,05				376.845,60
1545200671087 44905101 100		1.632.560,97						1.632.560,97
1551200661093 44905101 100		102.866,96						102.866,96
TOTAL DA UNIDADE		2.209.145,19		24.624,88		9.536,91		2.194.057,22
1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO								
1512200012002 33903007 100		8.362,57						8.362,57
1512200012002 33903027 100		32.124,00		32.124,00				0,00
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		55.216,91						55.216,91
1545200712099 33903924 100		258.680,16						258.680,16
1545200712546 33903960 100		22.105,30						22.105,30
TOTAL DA UNIDADE		449.890,68		32.124,00				417.766,68
TOTAL DO ORGAO		2.705.308,02		56.748,88		9.536,91		2.658.096,05
TOTAL CORRENTE		496.162,83		32.124,00				464.038,83
TOTAL CAPITAL		2.209.145,19		24.624,88		9.536,91		2.194.057,22

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	1.967,79			126.603,11
1212600582510	44905102	100		109.833,84				109.833,84
1212600582510	44905216	100		3.882,00				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	33903006	100		3.584,00				3.584,00
1236100591474	44905101	100		55.229,58				55.229,58
1236100591474	44905101	142		304.900,70	92.206,81	1.654,27		214.348,16
1236100591474	44905102	100		36.957,19				36.957,19
1236100591474	44905102	142		629.221,91	319.525,04	212.981,66		522.678,53
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	430,74			6.133,02
1236700582030	33903701	100		107,87				107,87
TOTAL DA UNIDADE			2.656.389,87	414.130,38		214.635,93		2.456.895,42
1602 PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1230600582136	33903011	100		5.862,00				5.862,00
1236100572081	33903926	100		7.509,11				7.509,11

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
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		34.088,63						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		561,07				7.031,39
1236100572081 33903928 142		4.296,81						4.296,81
1236100582547 33903024 100		1.095,90						1.095,90
TOTAL DA UNIDADE		79.284,28		561,07				78.723,21
1605		QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1230600582136 33903011 100		7.880,58						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		102.281,72						102.281,72
1606		QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1230600582136 33903007 100		38.353,44						38.353,44
1230600582136 33903007 115		14.081,04		698,25				13.382,79
1230600582136 33903011 100		5.000,00						5.000,00
1236100572081 33903926 100		669,44						669,44
1236100572081 33903926 142		5.257,39						5.257,39
1236100572081 33903927 142		168,00						168,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100572081 33903928 142		100.000,00						100.000,00
TOTAL DA UNIDADE		163.529,31		698,25				162.831,06
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		11.419,40						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		285.361,08						285.361,08
1608		SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1230600582136 33903007 100		116.993,06						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		31.417,72						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		459.973,29						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
1612		MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1236100262024 33903003 100		14,50						14,50
TOTAL DA UNIDADE		14,50						14,50

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 10

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
TOTAL DO ORGAO		4.353.575,23		415.389,70		214.635,93		4.152.821,46
TOTAL CORRENTE		3.207.474,01		3.657,85				3.203.816,16
TOTAL CAPITAL		1.146.101,22		411.731,85		214.635,93		949.005,30

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		1.075,67				31.960,90
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		264.059,96		9.463,84				254.596,12
TOTAL DA UNIDADE		395.436,46		10.539,51				384.896,95
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		63.325,69		6.001,47				57.324,22
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		13.740,06						13.740,06
0824301382486 33903937 193		20.238,90		823,20				19.415,70
0824401382120 33903937 193		15.438,73						15.438,73
0824401382487 33903937 193		466.270,20						466.270,20
0830601362273 33903007 100		264.358,60		13.860,76				250.497,84
TOTAL DA UNIDADE		929.469,69		20.685,43				908.784,26
TOTAL DO ORGAO		1.447.199,84		31.224,94				1.415.974,90
TOTAL CORRENTE		1.388.844,44		31.224,94				1.357.619,50
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				5.867,00
1012200012001	33903024	100		122,50				122,50
1012200012001	33903701	100		2.302,90	2.302,90			0,00
1012200012001	33903904	100		6.720,00				6.720,00
1012200012001	33903918	100		110.700,00				110.700,00
1012200012331	33903923	100		7.196,72				7.196,72
1012200012505	31901303	100		83.500,77				83.500,77
1012200012505	31901304	167		796.166,20				796.166,20
1012601221058	33903918	194		7.875,00				7.875,00
1012601221058	33903930	194		396.654,90				396.654,90
1012601221058	33903931	194		0,09				0,09
1012801272534	33903024	100		1.182,42				1.182,42
1030401262292	33903004	100		960,00				960,00
1030401262292	33903014	100		900,00	300,00			600,00
1030401262292	33903918	100		15.000,00				15.000,00
1030401262292	33903955	100		9.977,10				9.977,10
1042201292219	33903911	100		2.500,00				2.500,00
1042201292219	33903929	100		612,25				612,25
TOTAL DA UNIDADE			1.448.237,85		2.602,90			1.445.634,95
1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE								
1030101282435	31903401	194		217.795,02	129.185,11			88.609,91
1030101282435	33903003	194		800,00				800,00
1030101282435	33903012	194		645.450,43	41.804,36			603.646,07
1030101282435	33903022	194		39.800,00				39.800,00
1030101282435	33903951	194		407.010,65				407.010,65
1030201201063	44903501	100		50.340,84				50.340,84
1030201201063	44905101	100		172.533,14				172.533,14
1030201201063	44905101	194		78.039,35				78.039,35
1030201201063	44905102	100		168.163,06				168.163,06
1030201201063	44905102	194		124.684,64	88.441,09			36.243,55
1030201202521	31903401	194		60.285,08				60.285,08
1030201202521	33903002	194		3.220,00				3.220,00
1030201202521	33903003	100		72,00	72,00			0,00
1030201202521	33903003	194		8.299,80				8.299,80
1030201202521	33903005	194		324.110,66	16.022,06			308.088,60
1030201202521	33903007	194		206.641,96	9.441,25			197.200,71
1030201202521	33903010	194		28.606,20	950,00			27.656,20
1030201202521	33903011	194		1.928,07				1.928,07
1030201202521	33903012	100		2.935.727,66	31.241,46			2.904.486,20
1030201202521	33903012	194		1.145.557,88	12.690,32			1.132.867,56
1030201202521	33903021	194		66.993,85	1.647,09			65.346,76
1030201202521	33903022	100		72.872,06	6.177,80			66.694,26
1030201202521	33903022	194		267.492,64	7.450,00			260.042,64
1030201202521	33903024	100		6.627,62				6.627,62
1030201202521	33903024	194		48.458,55				48.458,55
1030201202521	33903501	194		11.424,60				11.424,60
1030201202521	33903701	100		720.203,50				720.203,50

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521	33903701	194	575.140,86	171.871,06		49.570,58		452.840,38
1030201202521	33903702	100	222.802,19	103.062,20				119.739,99
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	377.458,29					377.458,29
1030201202521	33903904	194	132.179,00	17.150,47				115.028,53
1030201202521	33903905	194	1.680,00					1.680,00
1030201202521	33903911	100	461.920,69	453.907,05		453.907,05		461.920,69
1030201202521	33903911	194	1.247.677,61	35.790,35				1.211.887,26
1030201202521	33903912	100	35.000,00					35.000,00
1030201202521	33903912	194	576,55					576,55
1030201202521	33903913	100	5.453,00					5.453,00
1030201202521	33903913	194	251.530,53	8.044,54				243.485,99
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	305.360,41	8.717,74				296.642,67
1030201202521	33903939	194	41.055,00					41.055,00
1030201202521	33903947	100	38.972,12	2.991,00				35.981,12
1030201202521	33903947	194	50.082,60					50.082,60
1030201202521	33903948	100	23.787,13	9.142,84				14.644,29
1030201202521	33903948	194	2.356,23					2.356,23
1030201202521	33903951	100	65.974,21	54.794,60				11.179,61
1030201202521	33903951	194	75.371,13					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	27.374,70					27.374,70
1030201202521	33909204	100	8.881,76					8.881,76
1030201202521	33909204	194	354,60					354,60
1030201202521	33909205	100	56.754,67					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				0,00
1030201202521	33909209	100	55.951,45					55.951,45
1030201202521	33909209	194	58.253,84					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	13.883,14				242,34
1030201202521	33909219	194	3.841,00					3.841,00
1030201202521	33909220	100	19.365,00	6.909,00				12.456,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 14

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
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	31.480,00			540,00
1030201202521	33909238	100		2.660,00				2.660,00
1030201202521	33909238	194		2,00				2,00
1030201202521	44905202	194		78.854,10	10.214,77			68.639,33
1030201202521	44905203	194		17.284,00				17.284,00
1030201202521	44905216	194		4.873,84	1.685,00			3.188,84
1030201202521	44905217	194		119.651,48	3.728,00			115.923,48
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		136.913,83				136.913,83
1030295005015	33604101	194		995.896,53				995.896,53
1030295005015	33609201	194		54.709,88				54.709,88
TOTAL DA UNIDADE			15.948.867,50	1.289.580,10		503.477,63		15.162.765,03
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
1030301232527	33903012	100		2.776,66				2.776,66
TOTAL DA UNIDADE			54.405,53					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			17.475.042,50	1.292.183,00		503.477,63		16.686.337,13
TOTAL CORRENTE			16.659.353,50	1.188.114,14		503.477,63		15.974.716,99
TOTAL CAPITAL			815.689,00	104.068,86				711.620,14

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/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	1.714,92					1.714,92
0103100032033	31901399	100	22.012,26					22.012,26
0103100032033	31901699	100	22.947,86					22.947,86
0103100032033	33900899	100	6.754,37					6.754,37
0103100032033	33901499	100	23.142,81					23.142,81
0103100032033	33903099	100	11.137,99	6.006,07				5.131,92
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				0,00
0103100032033	33903999	100	1.335.334,24	220,28				1.335.113,96
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	22.919,78					22.919,78
0103100032033	45903999	100	208,00					208,00
TOTAL DA UNIDADE			1.802.757,19	6.545,58				1.796.211,61
TOTAL DO ORGAO			1.802.757,19	6.545,58				1.796.211,61
TOTAL CORRENTE			1.779.629,41	6.545,58				1.773.083,83
TOTAL CAPITAL			23.127,78					23.127,78

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/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				0,00
TOTAL DA UNIDADE			14.804,00		9.604,00				5.200,00
TOTAL DO ORGAO			14.804,00		9.604,00				5.200,00
TOTAL CORRENTE			5.200,00						5.200,00
TOTAL CAPITAL			9.604,00		9.604,00				0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/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 : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/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		0,00
TOTAL DA UNIDADE					5.089,70		5.089,70		0,00
TOTAL DO ORGAO					5.089,71		5.089,70		0,01
TOTAL CORRENTE					5.089,71		5.089,70		0,01
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		54.866,36				54.866,36
1854201162029	33903904	141		14.256,91	7.033,23			7.223,68
1854301152516	33903902	141		33.492,34				33.492,34
TOTAL DA UNIDADE			127.680,45		7.033,23			120.647,22
2402 FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA								
1854101191031	33903917	141		23.942,50	4.725,00			19.217,50
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		248.577,12				248.577,12
TOTAL DA UNIDADE			385.626,82		4.725,00			380.901,82
TOTAL DO ORGAO			513.307,27		11.758,23			501.549,04
TOTAL CORRENTE			209.863,79		11.758,23			198.105,56
TOTAL CAPITAL			303.443,48					303.443,48

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 21

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	26.122,00						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			221.868,76						221.868,76
TOTAL DO ORGAO			221.868,76						221.868,76
TOTAL CORRENTE			191.803,04						191.803,04
TOTAL CAPITAL			30.065,72						30.065,72

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/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
TOTAL DA UNIDADE					3.377,32				3.377,32
TOTAL DO ORGAO					3.377,32				3.377,32
TOTAL CORRENTE					3.377,32				3.377,32
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 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 : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/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		500,50		500,50				0,00
1312200012001 33903926 100		492,51						492,51
1312200012001 33909211 100		7.282,47		7.282,47				0,00
TOTAL DA UNIDADE		8.275,48		7.782,97				492,51
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		16.896,98		7.782,97				9.114,01
TOTAL CORRENTE		15.441,65		7.782,97				7.658,68
TOTAL CAPITAL		1.455,33						1.455,33

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/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	420.732,96		396.324,57				24.408,39
TOTAL DA UNIDADE			420.818,81		396.324,57				24.494,24
TOTAL DO ORGAO			546.752,55		396.324,57				150.427,98
TOTAL CORRENTE			546.752,55		396.324,57				150.427,98
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 NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 26

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	28.959,84			1.081,08
1645101091168	44903501	100		44.100,00				44.100,00
1645101091215	44905101	101		3.580,74				3.580,74
1645101091215	44905101	110		29.270,13				29.270,13
1645101091217	44905101	101		16.756,21				16.756,21
1645101091217	44905101	110		46.537,92				46.537,92
1645101091510	44903501	101		363.627,79				363.627,79
1645101091510	44905101	101		17.146,85				17.146,85
1645101091510	44905101	110		784.553,21				784.553,21
1648201072582	44905101	101		197.984,64				197.984,64
TOTAL DA UNIDADE			1.544.833,36		28.959,84			1.515.873,52
3202		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH						
1645101091215	44905101	146		4.021,51				4.021,51
TOTAL DA UNIDADE			4.021,51					4.021,51
TOTAL DO ORGAO			1.548.854,87		28.959,84			1.519.895,03
TOTAL CORRENTE			41.275,87		28.959,84			12.316,03
TOTAL CAPITAL			1.507.579,00					1.507.579,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/06/2003

REFERENCIA: MAIO/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		17.580,00				15.900,00
0413100552568	33903905	100	3.090,00						3.090,00
0413100552568	33903926	100	500,00						500,00
TOTAL DA UNIDADE			37.070,00		17.580,00				19.490,00
TOTAL DO ORGAO			37.070,00		17.580,00				19.490,00
TOTAL CORRENTE			37.070,00		17.580,00				19.490,00
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 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		4.628,00				5.162,00
0412200012001 33903918 100			1.700,00		480,00				1.220,00
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		5.108,00				38.568,84
TOTAL DO ORGAO			43.676,84		5.108,00				38.568,84
TOTAL CORRENTE			43.676,84		5.108,00				38.568,84
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 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		31.799.425,79		2.325.607,41		727.650,47		30.201.468,85
TOTAL CORRENTE		25.640.257,59		1.736.527,82		503.477,63		24.407.207,40
TOTAL CAPITAL		6.159.168,20		589.079,59		224.172,84		5.794.261,45