

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 1

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
11	GABINETE DO PREFEITO								
1101	GABINETE DO PREFEITO								
0412200012001	33903944	100	2.258,00		2.258,00				0,00
0412200012014	33903918	100	2.100,00						2.100,00
TOTAL DA UNIDADE			4.358,00		2.258,00				2.100,00
TOTAL DO ORGAO			4.358,00		2.258,00				2.100,00
TOTAL CORRENTE			4.358,00		2.258,00				2.100,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 2

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

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 3

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

14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
1401	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA								
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			35.000,39				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			735.000,39				735.000,39		
TOTAL CORRENTE			278,00				278,00		
TOTAL CAPITAL			734.722,39				734.722,39		

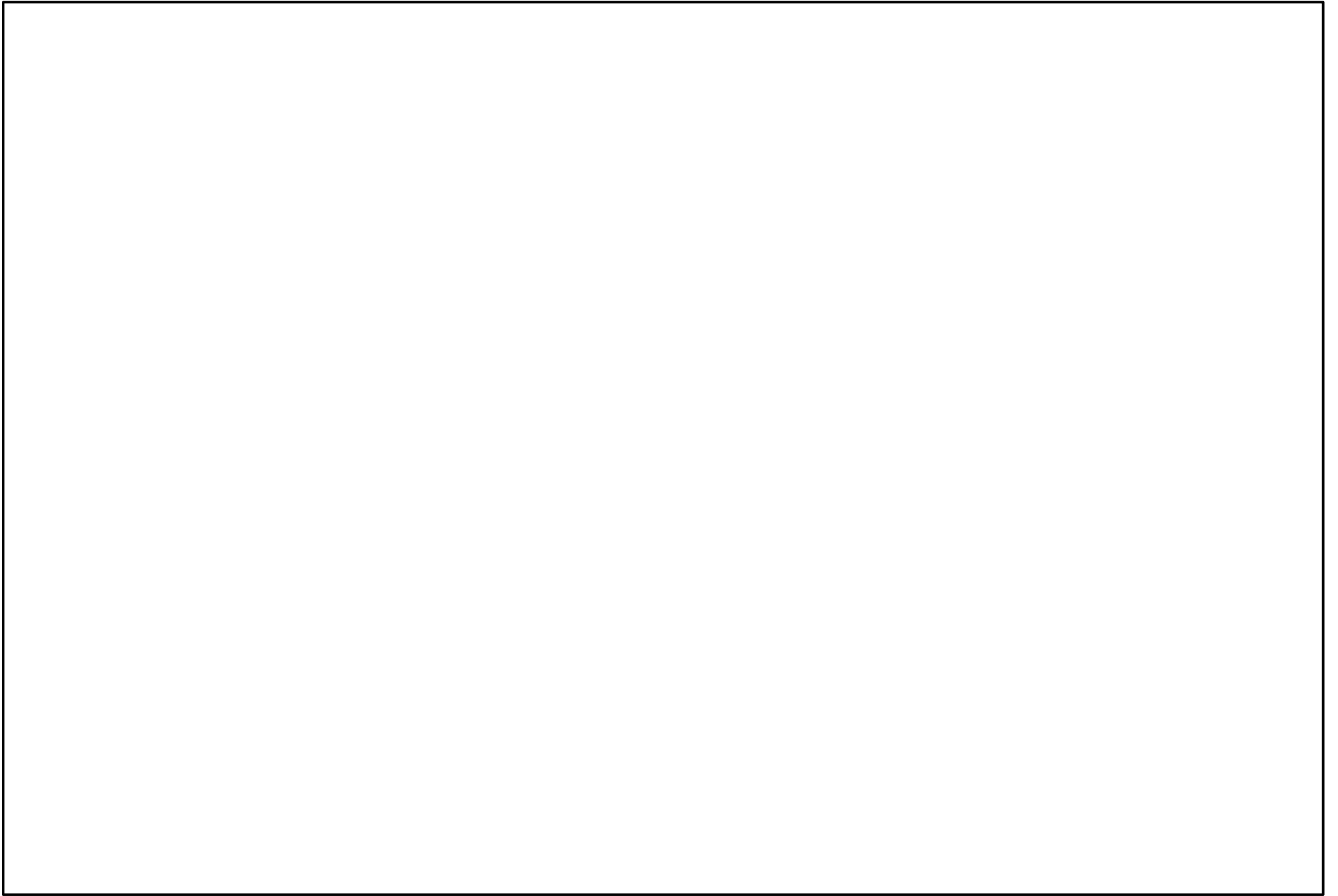
REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 4

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				0,00
TOTAL DA UNIDADE		475,59		339,09				136,50
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		9.536,92		157.568,27		155.799,33		7.767,98
1545200661090 44905101 100		5.551,05		103.909,58		98.361,59		3,06
1545200661090 44906101 100		26.284,98						26.284,98
1545200671087 44905101 100		190.440,00		305.756,22		175.399,97		60.083,75
1551200661093 44905101 100		0,00		78.479,26		78.479,26		0,00
1578200691028 44906101 100		39.930,00						39.930,00
TOTAL DA UNIDADE		271.742,95		645.713,33		508.040,15		134.069,77
1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO								
1512200012002 33903027 100		32.124,00		32.124,00				0,00
1545200712071 33903925 100		2.398,03		2.372,43				25,60
TOTAL DA UNIDADE		34.522,03		34.496,43				25,60
TOTAL DO ORGAO		308.122,02		680.548,85		508.040,15		135.613,32
TOTAL CORRENTE		36.379,07		34.835,52				1.543,55
TOTAL CAPITAL		271.742,95		645.713,33		508.040,15		134.069,77

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1212600582510	33903930	100		1.967,79				0,00
1236100591474	44905101	142		90.552,54		117.210,73		0,00
1236100591474	44905102	106		992,63				992,63
1236100591474	44905102	142		157.313,91		16.355,17		66.635,05
1236100592021	33903614	100		80,88				80,88
1236100592021	33909302	100		430,74				0,00
1236600592514	33903918	108		236,25				0,00
TOTAL DA UNIDADE			251.574,74	317.432,08		133.565,90		67.708,56
1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562583	33903302	100		64,56				64,56
1212800562583	33903302	142		203,04				203,04
1212800562583	33903918	100		1.000,00				1.000,00
1212800562583	33904711	100		308,80				308,80
1236100572081	33903701	100		6.804,37				6.804,37
1236100572081	33903903	142		1.314,72				1.314,72
TOTAL DA UNIDADE			9.695,49					9.695,49
1603	SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562583	33904711	100		463,20				463,20
1236100572081	33903928	142		226,96				226,96
TOTAL DA UNIDADE			690,16					690,16
1604	TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562583	33903302	100		148,08				148,08
1230600582136	33903007	100		0,00		161,54		161,54
TOTAL DA UNIDADE			148,08			161,54		309,62
1605	QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562583	33903302	100		185,88				185,88
1212800562583	33903917	100		22,29				22,29
TOTAL DA UNIDADE			208,17					208,17
1606	QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562583	33903302	100		92,22				92,22
1212800562583	33904711	100		550,40				550,40
TOTAL DA UNIDADE			642,62					642,62
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562583	33904711	100		154,40				154,40
TOTAL DA UNIDADE			154,40					154,40
1608	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							



F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 6

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
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			408.676,82		317.432,08		133.727,44		224.972,18
TOTAL CORRENTE			159.817,74		2.634,78		161,54		157.344,50
TOTAL CAPITAL			248.859,08		314.797,30		133.565,90		67.627,68

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		1.075,67		1.075,67				0,00
1230601362252 33903007 100		13.030,98		13.030,98		13.479,68		13.479,68
TOTAL DA UNIDADE		15.592,26		14.106,65		13.479,68		14.965,29
1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
0824101382274 33903007 193		6.001,47		6.001,47		6.522,98		6.522,98
0824101382274 33903701 193		1.889,58						1.889,58
0824101382274 33909201 193		13,17						13,17
0824301382486 33903937 193		9.418,30		4.765,60				4.652,70
0824401382120 33903937 193		0,00				5.393,73		5.393,73
0830601362273 33903007 100		14.930,60		14.930,60		16.327,26		16.327,26
TOTAL DA UNIDADE		32.253,12		25.697,67		28.243,97		34.799,42
TOTAL DO ORGAO		47.845,38		39.804,32		41.723,65		49.764,71
TOTAL CORRENTE		47.845,38		39.804,32		41.723,65		49.764,71
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
1801 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE								
1012200012001	33903301	100		16,80				16,80
1012200012001	33903302	100		13.178,93				13.178,93
1012200012001	33903701	100		2.302,90	2.302,90			0,00
1012200012001	33903904	100		374,00	374,00			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		300,00	300,00			0,00
1030401262292	33903918	100		500,00				500,00
TOTAL DA UNIDADE			293.425,06		2.976,90			290.448,16
1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE								
1030101282435	31903401	194		140.020,28	129.185,11			10.835,17
1030101282435	33903003	194		0,00		800,00		800,00
1030101282435	33903012	194		41.804,36	43.077,16	4.975,92		3.703,12
1030101282435	33903951	194		692.210,57				692.210,57
1030201201063	44905101	100		0,00		172.533,14		172.533,14
1030201201063	44905101	113		256.576,77				256.576,77
1030201201063	44905101	194		0,00		77.939,35		77.939,35
1030201201063	44905102	100		0,00		3.367,40		3.367,40
1030201201063	44905102	194		50.082,02	50.082,02	10.137,88		10.137,88
1030201202521	31903401	194		61.808,59				61.808,59
1030201202521	33903003	100		72,00	72,00			0,00
1030201202521	33903005	194		16.022,06	16.022,06	18.666,20		18.666,20
1030201202521	33903007	194		9.441,25	9.441,25			0,00
1030201202521	33903010	194		950,00	950,00			0,00
1030201202521	33903012	100		31.285,01	53.823,69	95.882,62		73.343,94
1030201202521	33903012	194		12.690,32	12.690,32	6.665,12		6.665,12
1030201202521	33903021	194		1.647,09	1.647,09			0,00
1030201202521	33903022	100		6.177,80	6.177,80	10.691,00		10.691,00
1030201202521	33903022	194		36.754,00	36.754,00			0,00
1030201202521	33903701	100		19.361,85				19.361,85
1030201202521	33903701	194		447.655,64	100.978,67	5.763,22		352.440,19
1030201202521	33903702	100		104.030,02	92.693,17			11.336,85
1030201202521	33903702	194		893,09	844,88	9.507,84		9.556,05
1030201202521	33903904	100		17.080,74	96,00	78.791,68		95.776,42
1030201202521	33903904	194		38.795,49	18.355,48	6.845,00		27.285,01
1030201202521	33903911	100		35.781,96				35.781,96
1030201202521	33903911	194		1.318.422,14	287.120,46	287.229,35		1.318.531,03
1030201202521	33903912	100		15.000,00	15.000,00			0,00
1030201202521	33903912	194		32,33				32,33
1030201202521	33903913	100		0,00	5.320,00	5.320,00		0,00
1030201202521	33903913	194		11.266,43	8.044,54	233.200,00		236.421,89

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521 33903926	194	0,05						0,05
1030201202521 33903929	194	45.930,51		7.761,49		17.913,33		56.082,35
1030201202521 33903934	194	15.608,22						15.608,22
1030201202521 33903947	100	3.364,12		3.035,11				329,01
1030201202521 33903947	194	176,00		176,00				0,00
1030201202521 33903948	100	9.142,84		9.142,84				0,00
1030201202521 33903948	194	448,09		448,09				0,00
1030201202521 33903951	100	54.794,60		54.794,60				0,00
1030201202521 33903951	194	415,38				27.000,00		27.415,38
1030201202521 33909201	100	5.626,16				130.787,20		136.413,36
1030201202521 33909201	194	45.146,98						45.146,98
1030201202521 33909205	100	59.982,06						59.982,06
1030201202521 33909205	194	10.849,17						10.849,17
1030201202521 33909206	100	0,00				19.710,00		19.710,00
1030201202521 33909207	194	11.085,80		11.085,80				0,00
1030201202521 33909209	100	0,00				1.384,60		1.384,60
1030201202521 33909209	194	565,73		383,33				182,40
1030201202521 33909213	100	170,52						170,52
1030201202521 33909213	194	862,00						862,00
1030201202521 33909219	100	13.883,14		13.883,14				0,00
1030201202521 33909220	100	6.909,00		6.909,00				0,00
1030201202521 33909221	194	72,03				98.541,97		98.614,00
1030201202521 33909237	194	31.730,00		31.480,00		300,00		550,00
1030201202521 44905202	194	233.214,77		246.228,77		39.466,00		26.452,00
1030201202521 44905216	194	1.685,00		1.685,00				0,00
1030201202521 44905217	194	3.728,00		3.728,00				0,00
1030295005015 33604101	194	3.748,00						3.748,00
TOTAL DA UNIDADE		3.924.999,98		1.279.116,87		1.363.418,82		4.009.301,93
1804		SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA						
1024201252134 33903918	108	2.000,00						2.000,00
1030201222132 33903918	100	4.800,00		4.800,00				0,00
1030301231515 33903003	108	0,00				1.518,60		1.518,60
1030301231515 33903301	108	17,58						17,58
TOTAL DA UNIDADE		6.817,58		4.800,00		1.518,60		3.536,18
TOTAL DO ORGAO		4.225.242,62		1.286.893,77		1.364.937,42		4.303.286,27
TOTAL CORRENTE		3.679.956,06		985.169,98		1.061.493,65		3.756.279,73
TOTAL CAPITAL		545.286,56		301.723,79		303.443,77		547.006,54

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 10

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		21,39		21,39		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		500,00		500,00		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		521,39		521,39		39.483,75
TOTAL DO ORGAO			39.483,75		521,39		521,39		39.483,75
TOTAL CORRENTE			29.891,52		521,39		521,39		29.891,52
TOTAL CAPITAL			9.592,23						9.592,23

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 11

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		
TOTAL DA UNIDADE			75.957,76				75.957,76		
TOTAL DO ORGAO			75.957,76				75.957,76		
TOTAL CORRENTE			75.957,76				75.957,76		
TOTAL CAPITAL			0,00				0,00		

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 12

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		4.846,84		4.846,84				0,00
1854201162029 33903904 141		7.033,23						7.033,23
TOTAL DA UNIDADE		12.600,07		4.846,84				7.753,23
2402 FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA								
1854101191031 33903917 141		4.725,00		4.725,00				0,00
1854101191031 44905101 141		477,53		3.805,28		146.332,54		143.004,79
TOTAL DA UNIDADE		5.202,53		8.530,28		146.332,54		143.004,79
TOTAL DO ORGAO		17.802,60		13.377,12		146.332,54		150.758,02
TOTAL CORRENTE		12.478,23		4.725,00				7.753,23
TOTAL CAPITAL		5.324,37		8.652,12		146.332,54		143.004,79

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 13

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 44905201 100		0,00				517,10		517,10
TOTAL DA UNIDADE		0,00				517,10		517,10
TOTAL DO ORGAO		0,00				517,10		517,10
TOTAL CORRENTE		0,00						0,00
TOTAL CAPITAL		0,00				517,10		517,10

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 14

-----		-----		-----		-----		-----	
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	
TOTAL DA UNIDADE		99,94						99,94	
TOTAL DO ORGAO		99,94						99,94	
TOTAL CORRENTE		99,94						99,94	
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00	

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 15

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 : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 16

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
30		SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS						
3001		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DAS CULTURAS						
1339201542494	33903960	100		2.812.362,00				2.812.362,00
TOTAL DA UNIDADE				2.812.362,00				2.812.362,00
3002		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO						
1312200012001	33903614	100		2.748,32		500,50		2.247,82
1312200012001	33909211	100		7.282,47		7.282,47		0,00
1312200012147	33903904	100		3.338,88				3.338,88
TOTAL DA UNIDADE				13.369,67		7.782,97		5.586,70
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
1339101421032	44905102	108		0,00		1.455,33		80,04
1339101422038	33903960	100		0,00		16.553,60		7.166,17
TOTAL DA UNIDADE				15.000,00		18.008,93		22.246,21
TOTAL DO ORGAO				2.840.783,42		18.008,93		2.840.246,66
TOTAL CORRENTE				2.840.783,42		16.553,60		2.840.166,62
TOTAL CAPITAL				0,00		1.455,33		80,04

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 17

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	0,00			1.086,93		1.086,93
TOTAL DA UNIDADE			0,00			1.086,93		1.086,93
3102		RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
0412200012046	33909302	100	11.275,22	344,98				10.930,24
0412200012062	33903910	100	7.267,15					7.267,15
0412200012062	33909207	100	64.265,60					64.265,60
0412200012287	33909301	109	2.085,64	218,35				1.867,29
TOTAL DA UNIDADE			84.893,61	563,33				84.330,28
TOTAL DO ORGAO			84.893,61	563,33		1.086,93		85.417,21
TOTAL CORRENTE			84.893,61	563,33		1.086,93		85.417,21
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				0,00
1645101091168	44905101	110		1.973,81				1.973,81
1645101091215	44905101	101		7.408,96				7.408,96
1645101091215	44906101	100		440.205,00				440.205,00
1645101091217	44905101	101		1.741,71		4.379,64		6.121,35
1645101091217	44905101	110		16.291,33	34.066,08	69.867,31		52.092,56
1645101091510	33903960	101		137,15				137,15
1645101091510	44903501	101		581,72		56.008,10		56.589,82
1645101091510	44905101	101		202,67				202,67
1645101092253	33903610	100		15.685,88				15.685,88
1648201072582	44905101	101		88.609,22				88.609,22
TOTAL DA UNIDADE				601.797,29	63.025,92	130.255,05		669.026,42
3202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH								
1645101091168	44905101	147		522,16				522,16
1645101091215	44905101	146		0,00		4.021,51		4.021,51
TOTAL DA UNIDADE				522,16		4.021,51		4.543,67
TOTAL DO ORGAO				602.319,45	63.025,92	134.276,56		673.570,09
TOTAL CORRENTE				44.782,87	28.959,84			15.823,03
TOTAL CAPITAL				557.536,58	34.066,08	134.276,56		657.747,06

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 19

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

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 20

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				0,00
TOTAL DA UNIDADE		1.754,00		1.754,00				0,00
TOTAL DO ORGAO		1.754,00		1.754,00				0,00
TOTAL CORRENTE		0,00						0,00
TOTAL CAPITAL		1.754,00		1.754,00				0,00
TOTAL GERAL		9.476.552,20		2.463.797,48		2.349.172,11		9.361.926,83
TOTAL CORRENTE		7.058.670,39		1.116.665,57		1.121.540,76		7.063.545,58
TOTAL CAPITAL		2.417.881,81		1.347.131,91		1.227.631,35		2.298.381,25