

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/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 : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/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
0412200012214 33903904 100			814,38						814,38
0413100792013 33903908 100			1.760,00						1.760,00
TOTAL DA UNIDADE			5.656,88						5.656,88
TOTAL DO ORGAO			5.656,88						5.656,88
TOTAL CORRENTE			5.656,88						5.656,88
TOTAL CAPITAL			0,00						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 : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 4

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		81.783,69	155.799,33	74.015,64		0,00
1545200661090	44905101	100		376.845,60	98.361,59	7.206,07		285.690,08
1545200671087	44905101	100		1.632.560,97	175.399,97	19.759,88		1.476.920,88
1551200661093	44905101	100		102.866,96	78.479,26			24.387,70
TOTAL DA UNIDADE				2.194.057,22	508.040,15	100.981,59		1.786.998,66
1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO								
1512200012002	33903007	100		8.362,57				8.362,57
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				417.766,68				417.766,68
TOTAL DO ORGAO				2.658.096,05	508.040,15	100.981,59		2.251.037,49
TOTAL CORRENTE				464.038,83				464.038,83
TOTAL CAPITAL				2.194.057,22	508.040,15	100.981,59		1.786.998,66

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		126.603,11				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		214.348,16	117.210,73			97.137,43
1236100591474	44905102	100		36.957,19				36.957,19
1236100591474	44905102	142		522.678,53	16.355,17			506.323,36
1236100592021	33903010	100		47,70	47,70			0,00
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		6.133,02				6.133,02
1236700582030	33903701	100		107,87				107,87
TOTAL DA UNIDADE			2.456.895,42	133.613,60				2.323.281,82
1602 PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1230600582136	33903011	100		5.862,00				0,00
1236100572081	33903926	100		7.509,11				0,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100572081 33903928 142		13.043,20		13.043,20				0,00
1236100582547 33903003 142		849,42		849,42				0,00
1236100582547 33903024 100		6.824,90		6.824,90				0,00
TOTAL DA UNIDADE		34.088,63		34.088,63				0,00
1603		SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1212800562583 33903911 100		838,00		338,00				500,00
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		338,00				537.670,42
1604		TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1230600582136 33903007 100		16.987,18		161,54				16.825,64
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		7.031,39						7.031,39
1236100572081 33903928 142		4.296,81						4.296,81
1236100582547 33903024 100		1.095,90						1.095,90
TOTAL DA UNIDADE		78.723,21		161,54				78.561,67
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		13.382,79						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		162.831,06						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		109.642,54				7.350,52
1230600582136 33903011 100		5.850,67						5.850,67
1230600582136 33909204 100		3,80		3,80				0,00
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		109.646,34				350.326,95
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 : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 9

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
TOTAL DO ORGAO		4.152.821,46		277.848,11				3.874.973,35
TOTAL CORRENTE		3.203.816,16		144.282,21				3.059.533,95
TOTAL CAPITAL		949.005,30		133.565,90				815.439,40

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 10

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		31.960,90				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		254.596,12	13.479,68			241.116,44
TOTAL DA UNIDADE				384.896,95	13.479,68			371.417,27
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		57.324,22	6.522,98			50.801,24
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		19.415,70				19.415,70
0824401382120	33903937	193		15.438,73	5.393,73			10.045,00
0824401382487	33903937	193		466.270,20				466.270,20
0830601362273	33903007	100		250.497,84	16.327,26			234.170,58
TOTAL DA UNIDADE				908.784,26	28.243,97			880.540,29
TOTAL DO ORGAO				1.415.974,90	41.723,65			1.374.251,25
TOTAL CORRENTE				1.357.619,50	41.723,65			1.315.895,85
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	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		0,00				0,00
1012801272534	33903024	100		1.182,42				1.182,42
1030401262292	33903004	100		960,00				960,00
1030401262292	33903014	100		600,00				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			1.445.634,95					1.445.634,95
1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE								
1030101282435	31903401	194		88.609,91				88.609,91
1030101282435	33903003	194		800,00		800,00		0,00
1030101282435	33903012	194		603.646,07		4.975,92		598.670,15
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		0,00
1030201201063	44905101	194		78.039,35		77.939,35		100,00
1030201201063	44905102	100		168.163,06		3.367,40		164.795,66
1030201201063	44905102	194		36.243,55		10.137,88		26.105,67
1030201202521	31903401	194		60.285,08				60.285,08
1030201202521	33903002	194		3.220,00				3.220,00
1030201202521	33903003	194		8.299,80				8.299,80
1030201202521	33903005	194		308.088,60		18.666,20		289.422,40
1030201202521	33903007	194		197.200,71				197.200,71
1030201202521	33903010	194		27.656,20				27.656,20
1030201202521	33903011	194		1.928,07				1.928,07
1030201202521	33903012	100		2.904.486,20		95.882,62		2.808.603,58
1030201202521	33903012	194		1.132.867,56		6.665,12		1.126.202,44
1030201202521	33903021	194		65.346,76				65.346,76
1030201202521	33903022	100		66.694,26		10.691,00		56.003,26
1030201202521	33903022	194		260.042,64				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
1030201202521	33903701	194		452.840,38		5.763,22		447.077,16
1030201202521	33903702	100		119.739,99				119.739,99

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521	33903702	194	134.412,84	9.507,84		844,88		125.749,88
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	78.791,68				298.666,61
1030201202521	33903904	194	115.028,53	6.845,00				108.183,53
1030201202521	33903905	194	1.680,00					1.680,00
1030201202521	33903911	100	461.920,69					461.920,69
1030201202521	33903911	194	1.211.887,26	287.229,35		1.129,58		925.787,49
1030201202521	33903912	100	35.000,00					35.000,00
1030201202521	33903912	194	576,55					576,55
1030201202521	33903913	100	5.453,00	5.320,00		5.320,00		5.453,00
1030201202521	33903913	194	243.485,99	233.200,00				10.285,99
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	296.642,67	17.913,33				278.729,34
1030201202521	33903939	194	41.055,00					41.055,00
1030201202521	33903947	100	35.981,12					35.981,12
1030201202521	33903947	194	50.082,60					50.082,60
1030201202521	33903948	100	14.644,29					14.644,29
1030201202521	33903948	194	2.356,23					2.356,23
1030201202521	33903951	100	11.179,61					11.179,61
1030201202521	33903951	194	75.371,13	27.000,00				48.371,13
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	130.787,20				56.261,69
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	19.710,00				78.690,45
1030201202521	33909206	194	99.321,15					99.321,15
1030201202521	33909209	100	55.951,45	1.384,60				54.566,85
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	242,34					242,34
1030201202521	33909219	194	3.841,00					3.841,00
1030201202521	33909220	100	12.456,00					12.456,00
1030201202521	33909220	194	1.310,00					1.310,00
1030201202521	33909221	194	505.017,61	98.541,97				406.475,64
1030201202521	33909222	194	259.850,93					259.850,93

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 13

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521	33909226	100	2.237,20					2.237,20
1030201202521	33909226	194	16.337,82					16.337,82
1030201202521	33909237	194	540,00	300,00				240,00
1030201202521	33909238	100	2.660,00					2.660,00
1030201202521	33909238	194	2,00					2,00
1030201202521	44905202	194	68.639,33	39.466,00		13.014,00		42.187,33
1030201202521	44905203	194	17.284,00					17.284,00
1030201202521	44905216	194	3.188,84					3.188,84
1030201202521	44905217	194	115.923,48					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			15.162.765,03	1.363.418,82		20.308,46		13.819.654,67
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				0,00
1030301232527	33903012	100	2.776,66					2.776,66
TOTAL DA UNIDADE			54.405,53	1.518,60				52.886,93
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			16.686.337,13	1.364.937,42		20.308,46		15.341.708,17
TOTAL CORRENTE			15.974.716,99	1.061.493,65		7.294,46		14.920.517,80
TOTAL CAPITAL			711.620,14	303.443,77		13.014,00		421.190,37

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 14

-----		-----		-----		-----	
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	21,39				1.693,53
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	5.131,92	377,84				4.754,08
0103100032033	33903399	100	325.287,11					325.287,11
0103100032033	33903599	100	2.151,16	58,66				2.092,50
0103100032033	33903999	100	1.335.113,96	202.061,28				1.133.052,68
0103100032033	33904699	100	12.296,01					12.296,01
0103100032033	33904799	100	20,28	20,28				0,00
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				0,00
TOTAL DA UNIDADE			1.796.211,61	202.747,45				1.593.464,16
TOTAL DO ORGAO			1.796.211,61	202.747,45				1.593.464,16
TOTAL CORRENTE			1.773.083,83	202.539,45				1.570.544,38
TOTAL CAPITAL			23.127,78	208,00				22.919,78

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 16

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
TOTAL DA UNIDADE			5.200,00						5.200,00
TOTAL DO ORGAO			5.200,00						5.200,00
TOTAL CORRENTE			5.200,00						5.200,00
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 NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 17

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 : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 18

-----		-----		-----		-----		-----	
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	
TOTAL DO ORGAO				0,01				0,01	
TOTAL CORRENTE				0,01				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	7.223,68						7.223,68
1854301152516	33903902	141	33.492,34						33.492,34
TOTAL DA UNIDADE			120.647,22						120.647,22
2402	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA								
1854101191031	33903917	141	19.217,50						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		146.332,54		3.327,75		105.572,33
TOTAL DA UNIDADE			380.901,82		146.332,54		3.327,75		237.897,03
TOTAL DO ORGAO			501.549,04		146.332,54		3.327,75		358.544,25
TOTAL CORRENTE			198.105,56						198.105,56
TOTAL CAPITAL			303.443,48		146.332,54		3.327,75		160.438,69

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 20

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		517,10				29.548,62
TOTAL DA UNIDADE			221.868,76		517,10				221.351,66
TOTAL DO ORGAO			221.868,76		517,10				221.351,66
TOTAL CORRENTE			191.803,04						191.803,04
TOTAL CAPITAL			30.065,72		517,10				29.548,62

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 21

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 : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 22

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 : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 23

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
30		SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS						
3002		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO						
1312200012001 33903926 100		492,51						492,51
TOTAL DA UNIDADE		492,51						492,51
3005		DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL						
1339101421032 44905102 108		1.455,33		1.455,33				0,00
1339101422038 33903960 100		7.166,17		16.553,60		9.387,43		0,00
TOTAL DA UNIDADE		8.621,50		18.008,93		9.387,43		0,00
TOTAL DO ORGAO		9.114,01		18.008,93		9.387,43		492,51
TOTAL CORRENTE		7.658,68		16.553,60		9.387,43		492,51
TOTAL CAPITAL		1.455,33		1.455,33				0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 24

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		1.086,93				124.846,81
TOTAL DA UNIDADE			125.933,74		1.086,93				124.846,81
3102	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
0412200012062	33903901	100	85,85						85,85
0412200012062	33903910	100	24.408,39						24.408,39
TOTAL DA UNIDADE			24.494,24						24.494,24
TOTAL DO ORGAO			150.427,98		1.086,93				149.341,05
TOTAL CORRENTE			150.427,98		1.086,93				149.341,05
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO								
3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO								
1612200012001	33909214	100		11.234,95				11.234,95
1612200012331	33903923	100		1.081,08				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	4.379,64			12.376,57
1645101091217	44905101	110		46.537,92	69.867,31	34.066,08		10.736,69
1645101091510	44903501	101		363.627,79	56.008,10			307.619,69
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			1.515.873,52	130.255,05		34.066,08		1.419.684,55
3202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH								
1645101091215	44905101	146		4.021,51	4.021,51			0,00
TOTAL DA UNIDADE			4.021,51	4.021,51				0,00
TOTAL DO ORGAO			1.519.895,03	134.276,56		34.066,08		1.419.684,55
TOTAL CORRENTE			12.316,03					12.316,03
TOTAL CAPITAL			1.507.579,00	134.276,56		34.066,08		1.407.368,52

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 26

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	15.900,00						15.900,00
0413100552568	33903905	100	3.090,00						3.090,00
0413100552568	33903926	100	500,00						500,00
TOTAL DA UNIDADE			19.490,00						19.490,00
TOTAL DO ORGAO			19.490,00						19.490,00
TOTAL CORRENTE			19.490,00						19.490,00
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 NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 27

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			5.162,00				5.162,00		
0412200012001 33903918 100			1.220,00				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			38.568,84				38.568,84		
TOTAL DO ORGAO			38.568,84				38.568,84		
TOTAL CORRENTE			38.568,84				38.568,84		
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 NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 28

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		30.201.468,85		2.695.518,84		168.071,31		27.674.021,32
TOTAL CORRENTE		24.407.207,40		1.467.679,49		16.681,89		22.956.209,80
TOTAL CAPITAL		5.794.261,45		1.227.839,35		151.389,42		4.717.811,52