

EMISSAO : 31/08/2003

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
---------------	------	------

EMISSAO : 31/08/2003

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	0,00
0412200012214	33903904	100	814,38		814,38
0413100792013	33903908	100	1.760,00		1.760,00

TOTAL DA UNIDADE	5.656,88	3.082,50	2.574,38
------------------	----------	----------	----------

TOTAL DO ORGAO	5.656,88	3.082,50	2.574,38
----------------	----------	----------	----------

TOTAL CORRENTE	5.656,88	3.082,50	2.574,38
----------------	----------	----------	----------

TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
---------------	------	------

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 3

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		262,90				262,90
0412200012014	33903601	100		4.306,68				4.306,68
0412200012014	33903918	100		780,00				780,00
0412200012014	33904711	100		1.881,00				1.881,00
0412200012331	33901401	100		24.014,85				24.014,85
0412200162105	33903912	100		2.176,00				2.176,00

TOTAL DA UNIDADE			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 : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/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
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002	PAGINA : 5

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				0,00
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		7.328,00				38.443,65
1502 COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS								
1512200012002 33903918 100		500,00		500,00				0,00
1512200012002 33903926 100		0,50						0,50
TOTAL DA UNIDADE		500,50		500,00				0,50
1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS								
1545200661090 44905101 100		285.690,08		4.244,76				281.445,32
1545200671087 44905101 100		1.476.920,88		459.739,85				1.017.181,03
1551200661093 44905101 100		24.387,70						24.387,70
TOTAL DA UNIDADE		1.786.998,66		463.984,61				1.323.014,05
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		50.966,07				4.250,84
1545200712099 33903924 100		258.680,16		36.401,30				222.278,86
1545200712546 33903960 100		22.105,30						22.105,30
TOTAL DA UNIDADE		417.766,68		87.367,37				330.399,31
TOTAL DO ORGAO		2.251.037,49		559.179,98				1.691.857,51
TOTAL CORRENTE		464.038,83		95.195,37				368.843,46
TOTAL CAPITAL		1.786.998,66		463.984,61				1.323.014,05

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 6

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			0,00
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			0,00
1236100591474	44905101	100		55.229,58				55.229,58
1236100591474	44905101	142		97.137,43				97.137,43
1236100591474	44905102	100		36.957,19	29.268,38			7.688,81
1236100591474	44905102	142		506.323,36	446.556,07			59.767,29
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			2.323.281,82	479.447,65				1.843.834,17
1603		SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1212800562583	33903911	100		500,00				500,00

210,00
232.772,94

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 7

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
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			0,00
TOTAL DA UNIDADE			537.670,42		596,00			537.074,42
1604 TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1230600582136	33903007	100		16.825,64	9,63			16.816,01
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			78.561,67		9,63			78.552,04
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	3.000,00			606,80
1236100582547	33903202	142		3.882,76				3.882,76
TOTAL DA UNIDADE			102.281,72		3.000,00			99.281,72
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
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	83.000,00		10.419,04
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

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 8

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
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	83.000,00				202.361,08

1608 SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1230600582136	33903007	100	7.350,52	7.350,52			0,00
1230600582136	33903011	100	5.850,67				5.850,67
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			350.326,95	7.350,52			342.976,43

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			0,00
1236100572081	33903926	142	4.992,78				4.992,78
1236100572081	33903928	142	27.371,92				27.371,92
TOTAL DA UNIDADE			33.053,04	9,80			33.043,24

1612 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1236100262024	33903003	100	14,50				14,50
---------------	----------	-----	-------	--	--	--	-------

TOTAL DA UNIDADE	14,50		14,50
TOTAL DO ORGAO	3.874.973,35	573.413,60	3.301.559,75
TOTAL CORRENTE	3.059.533,95	96.993,15	2.962.540,80
TOTAL CAPITAL	815.439,40	476.420,45	339.018,95
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002		PAGINA : 9

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	221,64	152,25
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	241.116,44	37.406,43	203.710,01
TOTAL DA UNIDADE	371.417,27	37.628,07	333.789,20

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	50.801,24	2.148,32	48.652,92
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	5.106,00	14.309,70
0824401382120 33903937 193	10.045,00		10.045,00
0824401382487 33903937 193	466.270,20		466.270,20
0830601362273 33903007 100	234.170,58	18.854,81	215.315,77
TOTAL DA UNIDADE	880.540,29	26.109,13	854.431,16

TOTAL DO ORGAO	1.374.251,25	63.737,20	1.310.514,05
TOTAL CORRENTE	1.315.895,85	63.737,20	1.252.158,65
TOTAL CAPITAL	58.355,40		58.355,40
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002		PAGINA : 10

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
1012200012001 33903951 100	0,00		2.400,00
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	600,00	600,00	0,00
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	600,00	2.400,00	1.447.434,95
------------------	--------------	--------	----------	--------------

1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE

1030101282435 31903401 194	88.609,91	26.247,82	62.362,09
1030101282435 33903012 194	598.670,15		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 194	100,00		100,00
1030201201063 44905102 100	164.795,66		164.795,66
1030201201063 44905102 194	26.105,67	14.907,76	11.197,91
1030201202521 31903401 194	60.285,08	24.113,95	36.171,13
1030201202521 33903002 194	3.220,00		3.220,00
1030201202521 33903003 194	8.299,80	8.110,00	189,80
1030201202521 33903005 194	289.422,40		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	2.808.603,58	11.254,79	2.801.374,49
1030201202521 33903012 194	1.126.202,44	73.206,00	1.052.996,44
1030201202521 33903021 194	65.346,76		65.346,76
1030201202521 33903022 100	56.003,26		56.003,26

1030201202521	33903022	194	260.042,64	3.219,84	256.822,80
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	447.077,16	13.897,66	433.179,50
1030201202521	33903702	100	119.739,99		119.739,99
1030201202521	33903702	194	125.749,88	36.680,46	89.069,42

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 11

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521	33903902	194	54.648,02					54.648,02
1030201202521	33903903	100	47.118,90	47.118,90				0,00
1030201202521	33903903	194	7.490,00					7.490,00
1030201202521	33903904	100	298.666,61	68.615,17				230.051,44
1030201202521	33903904	194	108.183,53	11.397,00		3,00		96.789,53
1030201202521	33903905	194	1.680,00					1.680,00
1030201202521	33903911	100	461.920,69					461.920,69
1030201202521	33903911	194	925.787,49	94.962,68				830.824,81
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	10.285,99	6.629,00				3.656,99
1030201202521	33903919	194	16.665,34	16.665,34				0,00
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	278.729,34					278.729,34
1030201202521	33903939	194	41.055,00	41.055,00				0,00
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	957,99				1.398,24
1030201202521	33903951	100	11.179,61					11.179,61
1030201202521	33903951	194	48.371,13	28.100,00	14.050,00			34.321,13
1030201202521	33903959	100	2.806,44	17,91				2.788,53
1030201202521	33903967	194	923.721,06					923.721,06
1030201202521	33904711	100	3.369,12					3.369,12
1030201202521	33909201	100	56.261,69					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	3.559,26				5.322,50
1030201202521	33909204	194	354,60					354,60
1030201202521	33909205	100	56.754,67					56.754,67
1030201202521	33909206	100	78.690,45					78.690,45
1030201202521	33909206	194	99.321,15					99.321,15
1030201202521	33909209	100	54.566,85	21.389,20				33.177,65
1030201202521	33909209	194	58.253,84	49.500,00				8.753,84
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

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002	PAGINA : 12

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521	33909226	194	16.337,82					16.337,82
1030201202521	33909237	194	240,00					240,00
1030201202521	33909238	100	2.660,00					2.660,00
1030201202521	33909238	194	2,00					2,00
1030201202521	44905202	194	42.187,33	24.063,04				18.124,29
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				0,00
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			13.819.654,67	652.531,63		18.078,70		13.185.201,74
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				0,00
1030301231514	33903012	100	991,40					991,40
1030301232527	33903012	100	2.776,66					2.776,66
TOTAL DA UNIDADE			52.886,93	3.180,00				49.706,93
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			15.341.708,17	656.311,63		20.478,70		14.705.875,24
TOTAL CORRENTE			14.920.517,80	617.340,83		20.478,70		14.323.655,67

TOTAL CAPITAL	421.190,37	38.970,80	382.219,57
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002	PAGINA :	13

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	0,00
TOTAL DA UNIDADE	14.735,00	14.735,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	14.735,00	14.735,00	0,00
TOTAL CORRENTE	14.735,00	14.735,00	0,00
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002	PAGINA :	14

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	1.693,53		1.693,53
0103100032033 31901399 100	22.012,26	448,27	21.563,99
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	4.754,08		4.754,08
0103100032033 33903399 100	325.287,11	310.712,96	14.574,15
0103100032033 33903599 100	2.092,50		2.092,50
0103100032033 33903999 100	1.133.052,68	323.564,14	809.488,54
0103100032033 33904699 100	12.296,01		12.296,01
0103100032033 33904999 100	8.496,98		8.496,98
0103100032033 44905299 100	22.919,78	1.695,63	21.224,15
TOTAL DA UNIDADE	1.593.464,16	636.421,00	957.043,16
TOTAL DO ORGAO	1.593.464,16	636.421,00	957.043,16
TOTAL CORRENTE	1.570.544,38	634.725,37	935.819,01
TOTAL CAPITAL	22.919,78	1.695,63	21.224,15

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				0,00
TOTAL DA UNIDADE			5.200,00		5.200,00				0,00
TOTAL DO ORGAO			5.200,00		5.200,00				0,00
TOTAL CORRENTE			5.200,00		5.200,00				0,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002					PAGINA :	16
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 : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002					PAGINA :	17
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
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002	PAGINA : 18

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	0,00
1812200012001 33903917 100	1.500,00		1.500,00
1812200012001 33903926 100	8.722,73	8.722,73	0,00
1812200012001 33909237 100	400,00		0,00
1854101181475 44905102 141	54.866,36	14.489,12	40.377,24
1854201162029 33903904 141	7.223,68	7.151,68	72,00
1854301152516 33903902 141	33.492,34		33.492,34
TOTAL DA UNIDADE	120.647,22	31.705,64	88.941,58

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	105.572,33	40.324,54	1.174,50
TOTAL DA UNIDADE	237.897,03	40.324,54	198.746,99
TOTAL DO ORGAO	358.544,25	72.030,18	1.174,50
TOTAL CORRENTE	198.105,56	17.216,52	180.889,04
TOTAL CAPITAL	160.438,69	54.813,66	106.799,53

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002	PAGINA : 19

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	162.757,69	45.042,84		0,01
2781200322558 33903919 100	45.966,18	45.966,18			0,00
2781200322558 33903928 100	2.000,00				2.000,00
2781200322558 44905201 100	29.548,62				29.548,62

TOTAL DA UNIDADE	221.351,66	208.723,87	45.042,84		57.670,63
------------------	------------	------------	-----------	--	-----------

TOTAL DO ORGAO	221.351,66	208.723,87	45.042,84		57.670,63
----------------	------------	------------	-----------	--	-----------

TOTAL CORRENTE	191.803,04	208.723,87	45.042,84		28.122,01
----------------	------------	------------	-----------	--	-----------

TOTAL CAPITAL	29.548,62				29.548,62
---------------	-----------	--	--	--	-----------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 20

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 : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 21

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 : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002	PAGINA : 22

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		0,00		2.812.362,00		2.812.362,00		
TOTAL DA UNIDADE		0,00		2.812.362,00		2.812.362,00		
3002	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO							
1312200012001 33903926 100		492,51				492,51		
TOTAL DA UNIDADE		492,51				492,51		
TOTAL DO ORGAO		492,51		2.812.362,00		2.812.854,51		
TOTAL CORRENTE		492,51		2.812.362,00		2.812.854,51		
TOTAL CAPITAL		0,00				0,00		
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA: JULHO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002							
	EMISSAO : 31/08/2003							
	PAGINA : 23							

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		124.846,81		122.699,50		2.147,31		
TOTAL DA UNIDADE		124.846,81		122.699,50		2.147,31		
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		149.341,05		122.699,50		26.641,55		
TOTAL CORRENTE		149.341,05		122.699,50		26.641,55		

TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002	PAGINA : 24

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	0,00
1645101091215 44905101 101	3.580,74		3.580,74
1645101091215 44905101 110	29.270,13		29.270,13
1645101091217 44905101 101	12.376,57		12.376,57
1645101091217 44905101 110	10.736,69		10.736,69
1645101091510 44903501 101	307.619,69	183.085,14	124.534,55
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	1.419.684,55	227.185,14	1.192.499,41
------------------	--------------	------------	--------------

TOTAL DO ORGAO	1.419.684,55	227.185,14	1.192.499,41
----------------	--------------	------------	--------------

TOTAL CORRENTE	12.316,03		12.316,03
----------------	-----------	--	-----------

TOTAL CAPITAL	1.407.368,52	227.185,14	1.180.183,38
---------------	--------------	------------	--------------

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 31/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: JULHO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002	PAGINA : 25
------------------------	---	-------------

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	0,00
0413100552568 33903905 100	3.090,00		3.090,00
0413100552568 33903926 100	500,00		500,00

TOTAL DA UNIDADE	19.490,00	15.900,00	3.590,00
------------------	-----------	-----------	----------

TOTAL DO ORGAO	19.490,00	15.900,00	3.590,00
----------------	-----------	-----------	----------

TOTAL CORRENTE	19.490,00	15.900,00	3.590,00
----------------	-----------	-----------	----------

TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
---------------	------	--	------

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 26

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

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 27

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		0,00
TOTAL DA UNIDADE	14.563,08	14.563,08		0,00
TOTAL DO ORGAO	14.563,08	14.563,08		0,00
TOTAL CORRENTE	0,00			0,00
TOTAL CAPITAL	14.563,08	14.563,08		0,00
TOTAL GERAL	27.674.021,32	3.173.182,68	2.879.058,04	27.379.896,68
TOTAL CORRENTE	22.956.209,80	1.895.549,31	2.877.883,54	23.938.544,03
TOTAL CAPITAL	4.717.811,52	1.277.633,37	1.174,50	3.441.352,65