

EMISSAO : 30/08/2003

PAGINA : 1

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				0,00
0412200501443	44905102	100	34.722,39						34.722,39
0412300491141	33903949	101	66,00		66,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			35.000,39		278,00				34.722,39
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		278,00				734.722,39
TOTAL CORRENTE			278,00		278,00				0,00
TOTAL CAPITAL			734.722,39						734.722,39

EMISSAO : 30/08/2003

PAGINA : 2

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				0,00
TOTAL DA UNIDADE		136,50		136,50				0,00
1502		COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS						
1512200012002	33903918 100	500,00		500,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		500,00		500,00				0,00
1503		COORDENADORIA GERAL DE OBRAS						
1545200661090	44905101 100	236,58		85.408,30		130.849,01		45.677,29
1545200661090	44906101 100	26.284,98						26.284,98
1545200671087	44905101 100	316,93		612.365,55		612.048,62		0,00
TOTAL DA UNIDADE		26.838,49		697.773,85		742.897,63		71.962,27
1504		COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO						

1512200012002 33903007 100	0,00	651,20	1.167,10	515,90
1545200712071 33903925 100	1.543,09	1.517,49		25,60
TOTAL DA UNIDADE	1.543,09	2.168,69	1.167,10	541,50
TOTAL DO ORGAO	29.018,08	700.579,04	744.064,73	72.503,77
TOTAL CORRENTE	2.179,59	2.805,19	1.167,10	541,50
TOTAL CAPITAL	26.838,49	697.773,85	742.897,63	71.962,27

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 3

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

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

1601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1236100591474 44905102 142	50.770,53		8.476,97	59.247,50
1236100592021 33903614 100	80,88			80,88
1236100592021 33903902 100	0,00	454,12	454,12	0,00
TOTAL DA UNIDADE	50.851,41	454,12	8.931,09	59.328,38

1602 PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562583 33903302 100	64,56	64,56		0,00
1212800562583 33903302 142	203,04	203,04		0,00
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		0,00
1236100572081 33903903 142	1.314,72	1.314,72		0,00
TOTAL DA UNIDADE	9.695,49	8.386,69		1.308,80

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		0,00
TOTAL DA UNIDADE	148,08	148,08		0,00

1605 QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562583 33903302 100	185,88	185,88		0,00
1212800562583 33903917 100	22,29	22,29		0,00
TOTAL DA UNIDADE	208,17	208,17		0,00

1606 QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562583 33903302 100	92,22	92,22		0,00
1212800562583 33904711 100	550,40			550,40

TOTAL DA UNIDADE	642,62	92,22	550,40
------------------	--------	-------	--------

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

1236100572081 33903701 100	10.226,32	10.226,32	0,00
----------------------------	-----------	-----------	------

1236100572081 33903904 142	122.645,67	122.645,67
----------------------------	------------	------------

TOTAL DA UNIDADE	132.871,99	10.226,32	122.645,67
------------------	------------	-----------	------------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 4

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

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

1236100572081 33903901 100	9,80	9,80
----------------------------	------	------

TOTAL DA UNIDADE	12.456,17	12.456,17
------------------	-----------	-----------

TOTAL DO ORGAO	207.963,29	19.515,60	8.931,09	197.378,78
----------------	------------	-----------	----------	------------

TOTAL CORRENTE	157.192,76	19.515,60	454,12	138.131,28
----------------	------------	-----------	--------	------------

TOTAL CAPITAL	50.770,53	8.476,97	59.247,50
---------------	-----------	----------	-----------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 5

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	219,78	15,76
----------------------------	--------	--------	-------

0812200012001 33904712 100	738,45	738,45
----------------------------	--------	--------

0812200012001 33909236 100	51,98	51,98	0,00
----------------------------	-------	-------	------

0824201372580 33903302 100	4,36	4,36	0,00
----------------------------	------	------	------

0824301372247 33903918 100	420,00	420,00
----------------------------	--------	--------

0824401372578 33903302 100	35,28	35,28	0,00
----------------------------	-------	-------	------

1230601362252 33903007 100	37.406,43	37.406,43	2.040,23	2.040,23
----------------------------	-----------	-----------	----------	----------

TOTAL DA UNIDADE	38.892,04	37.717,83	2.040,23	3.214,44
------------------	-----------	-----------	----------	----------

1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

0824101382274 33903007 193	8.351,70			8.351,70
0824101382274 33903024 193	0,00		3.397,00	3.397,00
0824101382274 33903701 193	1.889,58	1.889,58		0,00
0824101382274 33909201 193	13,17			13,17
0824301382486 33903937 193	9.758,70	5.106,00		4.652,70
0830601362273 33903007 100	4.144,22	4.144,22	23.474,37	23.474,37

TOTAL DA UNIDADE	24.157,37	11.139,80	26.871,37	39.888,94
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAL DO ORGAO	63.049,41	48.857,63	28.911,60	43.103,38
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	63.049,41	48.857,63	28.911,60	43.103,38
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: AGOSTO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002	PAGINA : 6
-------------------------	---	------------

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	0,00	5.867,00	5.867,00	0,00
1012200012001 33903301 100	16,80	16,80		0,00
1012200012001 33903302 100	13.178,93	13.178,93		0,00
1012200012001 33903904 100	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
1012200012001 33903913 100	90,90	90,90		0,00
1012200012001 33903918 100	12.115,00	2.034,80		10.080,20
1012200012505 31901303 100	10.050,08			10.050,08
1012601221058 33903911 194	19.766,84	19.766,84		0,00
1012801272534 33903607 100	237,47	237,47		0,00
1012801272534 33903607 194	25.290,66	25.290,66		0,00
1030401262292 33903918 100	500,00			500,00

TOTAL DA UNIDADE	81.246,68	71.523,40	10.907,00	20.630,28
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE

1030101282435 31903401 194	10.835,17	10.835,17		0,00
1030101282435 33903022 194	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
1030101282435 33903951 194	692.210,57	692.210,57		0,00
1030201201063 44905101 113	256.576,77			256.576,77
1030201201063 44905102 194	14.907,76	14.907,76		0,00
1030201202521 31903401 194	64.461,12	64.461,12		0,00
1030201202521 33903003 194	8.110,00	8.110,00		0,00
1030201202521 33903005 194	0,00	226.960,00	250.468,84	23.508,84
1030201202521 33903007 194	0,00		1.978,48	1.978,48
1030201202521 33903010 194	0,00		21.956,20	21.956,20
1030201202521 33903012 100	7.272,64	11.579,77	4.307,13	0,00
1030201202521 33903022 194	3.219,84	124.294,34	121.074,50	0,00
1030201202521 33903701 100	19.361,85	19.361,85		0,00
1030201202521 33903701 194	327.144,17	327.144,17		0,00
1030201202521 33903702 194	38.419,08	34.384,23	40.579,98	44.614,83
1030201202521 33903904 100	13.126,02	73.334,32	72.050,79	11.842,49
1030201202521 33903904 194	12.302,31	12.458,13	550,00	394,18

1030201202521 33903911 100	35.781,96	35.781,96		0,00
1030201202521 33903911 194	1.304.152,08	1.325.609,15	21.457,07	0,00
1030201202521 33903912 194	32,33			32,33
1030201202521 33903913 100	0,00		5.320,00	5.320,00
1030201202521 33903913 194	19.865,29	19.865,29		0,00
1030201202521 33903919 194	1.845,18	1.845,18		0,00
1030201202521 33903926 194	0,05			0,05
1030201202521 33903929 194	38.169,02	39.520,37	6.084,56	4.733,21
1030201202521 33903934 194	15.608,22			15.608,22
1030201202521 33903948 100	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
1030201202521 33903951 194	4.969,38	4.969,38		0,00
1030201202521 33903959 100	17,91	17,91		0,00
1030201202521 33903967 194	0,00		527.429,36	527.429,36
1030201202521 33909201 100	18.800,69	18.800,69		0,00
1030201202521 33909201 194	45.146,98	45.146,98		0,00
1030201202521 33909202 100	0,00	689,09	689,09	0,00
1030201202521 33909205 100	59.982,06	59.982,06		0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 7

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521 33909205 194		10.849,17		10.849,17				0,00
1030201202521 33909209 194		49.500,00		49.500,00				0,00
1030201202521 33909213 100		170,52		170,52				0,00
1030201202521 33909213 194		862,00		24.161,49		26.179,20		2.879,71
1030201202521 33909221 194		72,03		72,03				0,00
1030201202521 33909237 194		250,00						250,00
1030201202521 33909238 100		0,00				2.660,00		2.660,00
1030201202521 44905202 194		0,00				2.243,68		2.243,68
1030201202521 44905217 194		0,00		17.224,00		18.027,46		803,46
1030201202521 44905218 194		0,00				1.264,55		1.264,55
1030201281483 33903904 194		14.406,86		14.406,86				0,00
1030295005015 33604101 194		3.748,00						3.748,00
TOTAL DA UNIDADE		3.092.177,03		3.330.481,56		1.166.148,89		927.844,36

1804 SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA

1024201252134 33903918 108		2.000,00						2.000,00
1030201252532 33903022 100		3.180,00		3.180,00				0,00
1030301231515 33903301 108		17,58						17,58
TOTAL DA UNIDADE		5.197,58		3.180,00				2.017,58
TOTAL DO ORGAO		3.178.621,29		3.405.184,96		1.177.055,89		950.492,22
TOTAL CORRENTE		2.907.136,76		3.373.053,20		1.155.520,20		689.603,76
TOTAL CAPITAL		271.484,53		32.131,76		21.535,69		260.888,46

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 8

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

2001 CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

0103100032033 31901199 100	0,00	19,92	19,92	0,00
0103100032033 31901399 100	448,27			448,27
0103100032033 33903399 100	1.189,45			1.189,45
0103100032033 33903999 100	12.122,70	7.896,06	7.896,06	12.122,70
0103100032033 44905299 100	1.695,63			1.695,63

TOTAL DA UNIDADE	15.456,05	7.915,98	7.915,98	15.456,05
------------------	-----------	----------	----------	-----------

TOTAL DO ORGAO	15.456,05	7.915,98	7.915,98	15.456,05
----------------	-----------	----------	----------	-----------

TOTAL CORRENTE	13.760,42	7.915,98	7.915,98	13.760,42
----------------	-----------	----------	----------	-----------

TOTAL CAPITAL	1.695,63			1.695,63
---------------	----------	--	--	----------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 9

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	19.599,64		28.188,83
0103200042051 31901399 100	24.291,30	4.311,92		19.979,38
0103200042051 44905199 100	0,00			0,00

TOTAL DA UNIDADE	75.957,76	23.911,56		52.046,20
------------------	-----------	-----------	--	-----------

TOTAL DO ORGAO	75.957,76	23.911,56		52.046,20
----------------	-----------	-----------	--	-----------

TOTAL CORRENTE	75.957,76	23.911,56		52.046,20
----------------	-----------	-----------	--	-----------

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

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 10

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	0,00		7.000,00	7.000,00
1812200012001 33903918 100	720,00			720,00
1854101181475 44905102 141	796,90	796,90		0,00
1854301152516 33903902 141	0,00		24.508,98	24.508,98

TOTAL DA UNIDADE	1.516,90	796,90	31.508,98	32.228,98
------------------	----------	--------	-----------	-----------

2402 FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA

1854101191031 44905101 141	8.688,50	8.688,50		0,00
TOTAL DA UNIDADE	8.688,50	8.688,50		0,00
TOTAL DO ORGAO	10.205,40	9.485,40	31.508,98	32.228,98
TOTAL CORRENTE	720,00		31.508,98	32.228,98
TOTAL CAPITAL	9.485,40	9.485,40		0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA: AGOSTO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002			PAGINA : 11

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 33903904 100	117.714,85	110.835,45		6.879,40
2781200322558 33903919 100	45.966,18	43.281,73		2.684,45
TOTAL DA UNIDADE	163.681,03	154.117,18		9.563,85
TOTAL DO ORGAO	163.681,03	154.117,18		9.563,85
TOTAL CORRENTE	163.681,03	154.117,18		9.563,85
TOTAL CAPITAL	0,00			0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA: AGOSTO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002			PAGINA : 12

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		0,00
TOTAL DA UNIDADE	99,94	99,94		0,00
TOTAL DO ORGAO	99,94	99,94		0,00
TOTAL CORRENTE	99,94	99,94		0,00
TOTAL CAPITAL	0,00			0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA: AGOSTO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002			PAGINA : 13

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	0,00
2657200401449 44905101 110	4.013,65	4.013,65	0,00
TOTAL DA UNIDADE	40.939,43	40.939,43	0,00
TOTAL DO ORGAO	40.939,43	40.939,43	0,00
TOTAL CORRENTE	36.925,78	36.925,78	0,00
TOTAL CAPITAL	4.013,65	4.013,65	0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 14

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

30 SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS

3002 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

1312200012001 33903614 100	2.247,82	2.247,82
1312200012147 33903904 100	3.338,88	3.338,88
TOTAL DA UNIDADE	5.586,70	5.586,70

3003 DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL

1339201402427 33904712 100	51,75	51,75
TOTAL DA UNIDADE	51,75	51,75

3005 DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

1339101421032 33903962 108	15.000,00	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE	15.000,00	15.000,00
TOTAL DO ORGAO	20.638,45	20.638,45
TOTAL CORRENTE	20.638,45	20.638,45
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 15

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

31 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

3102 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0412200012046 33909302 100	10.507,83		10.507,83
0412200012062 33903910 100	5.919,15		5.919,15
0412200012062 33909207 100	64.265,60		64.265,60
0412200012287 33909301 100	1.867,29	388,18	1.479,11
TOTAL DA UNIDADE	82.559,87	388,18	82.171,69
TOTAL DO ORGAO	82.559,87	388,18	82.171,69
TOTAL CORRENTE	82.559,87	388,18	82.171,69
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA: AGOSTO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002		PAGINA : 16

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

32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO

1645101091168 44905101 110	1.973,81	1.973,81	0,00
1645101091215 44905101 101	7.408,96	7.408,96	0,00
1645101091215 44906101 100	440.205,00		440.205,00
1645101091217 44905101 101	6.121,35	6.121,35	0,00
1645101091217 44905101 110	52.092,56	52.092,56	0,00
1645101091510 33903960 101	137,15	137,15	0,00
1645101091510 44903501 101	581,72	581,72	0,00
1645101091510 44905101 101	202,67	202,67	0,00
1645101092253 33903610 100	15.685,88		15.685,88
1648201072582 44905101 101	88.609,22		88.609,22
TOTAL DA UNIDADE	613.018,32	68.518,22	544.500,10

3202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH

1645101091168 44905101 147	522,16	522,16	0,00
TOTAL DA UNIDADE	522,16	522,16	0,00
TOTAL DO ORGAO	613.540,48	69.040,38	544.500,10
TOTAL CORRENTE	15.823,03	137,15	15.685,88
TOTAL CAPITAL	597.717,45	68.903,23	528.814,22

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA: AGOSTO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002		PAGINA : 17

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

0424100991521 33904711 100	4.200,00		4.200,00
----------------------------	----------	--	----------

TOTAL DA UNIDADE	4.200,00	4.200,00
TOTAL DO ORGAO	4.200,00	4.200,00
TOTAL CORRENTE	4.200,00	4.200,00
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA: AGOSTO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002	PAGINA : 18

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		5.255.493,95		4.494.876,36		1.998.388,27		2.759.005,86
TOTAL CORRENTE		3.544.202,80		3.668.005,39		1.225.477,98		1.101.675,39
TOTAL CAPITAL		1.711.291,15		826.870,97		772.910,29		1.657.330,47