

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/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		6.205,72				3.063,01
0418200062215 33903948 100		250,00		250,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		23.266,40		6.455,72				16.810,68

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		6.455,72				20.343,27
TOTAL CORRENTE		26.798,99		6.455,72				20.343,27
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/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								
0412200012214 33903904 100		814,38						814,38
0413100792013 33903908 100		1.760,00						1.760,00
TOTAL DA UNIDADE		2.574,38						2.574,38
TOTAL DO ORGAO		2.574,38						2.574,38
TOTAL CORRENTE		2.574,38						2.574,38
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/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	0,00
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	989,00	98.869,58
------------------	-----------	--------	-----------

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	989,00	105.982,72
----------------	------------	--------	------------

TOTAL CORRENTE	105.982,72		105.982,72
----------------	------------	--	------------

TOTAL CAPITAL	989,00	989,00	0,00
---------------	--------	--------	------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/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 : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/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		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				38.443,65				38.443,65
1502		COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS						
1512200012002		33903926	100	0,50				0,50
TOTAL DA UNIDADE				0,50				0,50
1503		COORDENADORIA GERAL DE OBRAS						
1545200661090		44905101	100	150.596,31				150.596,31
1545200671087		44905101	100	405.132,41	200.549,55			204.582,86
1551200661093		44905101	100	24.387,70				24.387,70
TOTAL DA UNIDADE				580.116,42	200.549,55			379.566,87
1504		COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO						
1512200012002		33903007	100	7.846,67	120,96			7.725,71
1512200012002		33903926	100	3.809,98	2.307,03			1.502,95
1512200012002		33903928	100	35.926,56				35.926,56
1545200712005		33903019	100	33.665,20	33.665,20			0,00
1545200712071		33903925	100	4.250,84				4.250,84
1545200712099		33903924	100	1,47				1,47
1545200712546		33903960	100	22.105,30	22.102,48			2,82
TOTAL DA UNIDADE				107.606,02	58.195,67			49.410,35
TOTAL DO ORGAO				726.166,59	258.745,22			467.421,37
TOTAL CORRENTE				146.050,17	58.195,67			87.854,50
TOTAL CAPITAL				580.116,42	200.549,55			379.566,87
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/09/2003
REFERENCIA: SETEMBRO/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	0,00
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 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 44905101 100	55.229,58		55.229,58
1236100591474 44905101 142	97.137,43		97.137,43
1236100591474 44905102 100	7.688,81		7.688,81
1236100591474 44905102 142	51.290,32		51.290,32
1236100592021 33903614 100	2.508,02		2.508,02
1236100592021 33903902 100	54,33		54,33
1236100592021 33903926 100	4.134,17		4.134,17
1236100592021 33903928 100	43.512,85	5.351,75	38.161,10
1236100592021 33903902 100	6.133,02		6.133,02
1236700582030 33903701 100	107,87		107,87
TOTAL DA UNIDADE	1.831.021,08	115.185,59	1.715.835,49

1603 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562583 33903911 100	500,00		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

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 7

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100572081 33903928 142		185.767,77						185.767,77
1236100582547 33903024 100		4.662,50						4.662,50
TOTAL DA UNIDADE		537.074,42						537.074,42

1604 TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1230600582136 33903007 100	16.816,01		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	78.552,04	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	606,80	606,80
1236100582547 33903202 142	3.882,76	3.882,76

TOTAL DA UNIDADE	99.281,72	99.281,72
------------------	-----------	-----------

1606 QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1230600582136 33903007 100	31,38	31,38
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	111.126,21	111.126,21
------------------	------------	------------

1607 SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562583 33903302 100	215,20	215,20
1230600582136 33903007 100	10.419,04	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
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	202.361,08	202.361,08
------------------	------------	------------

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/09/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: SETEMBRO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002	PAGINA : 8
---------------------------	---	------------

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

1608 SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

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	342.976,43	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 33903926 142	4.992,78	4.507,34
1236100572081 33903928 142	27.371,92	27.371,92

TOTAL DA UNIDADE	33.043,24	485,44	32.557,80
------------------	-----------	--------	-----------

1612 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

TOTAL DA UNIDADE	14,50	14,50
------------------	-------	-------

TOTAL DO ORGAO	3.237.041,81	115.671,03	3.121.370,78
----------------	--------------	------------	--------------

TOTAL CORRENTE	2.910.381,83	5.837,19	2.904.544,64
----------------	--------------	----------	--------------

TOTAL CAPITAL	326.659,98	109.833,84	216.826,14
---------------	------------	------------	------------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/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	152,25	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	201.669,78	5.601,90	196.067,88

TOTAL DA UNIDADE	331.748,97	5.601,90	326.147,07
------------------	------------	----------	------------

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	48.652,92		4.707,80	53.360,72
0824101382274 33903024 193	10.849,90	4.868,62		5.981,28
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	14.309,70			14.309,70
0824401382120 33903937 193	10.045,00			10.045,00
0824401382487 33903937 193	466.270,20			466.270,20
0830601362273 33903007 100	191.841,40	159,40		191.682,00

TOTAL DA UNIDADE	827.559,79	5.028,02	4.707,80	827.239,57
------------------	------------	----------	----------	------------

TOTAL DO ORGAO	1.281.602,45	10.629,92	4.707,80	1.275.680,33
----------------	--------------	-----------	----------	--------------

TOTAL CORRENTE	1.223.247,05	10.629,92	4.707,80	1.217.324,93
----------------	--------------	-----------	----------	--------------

TOTAL CAPITAL	58.355,40			58.355,40
---------------	-----------	--	--	-----------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/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 33903024 100	122,50			122,50
1012200012001 33903904 100	1.680,00			1.680,00
1012200012001 33903918 100	110.700,00			110.700,00
1012200012001 33903951 100	2.400,00			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		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		0,00
1042201292219 33903929 100	612,25			612,25

TOTAL DA UNIDADE	1.436.527,95	3.460,00		1.433.067,95
------------------	--------------	----------	--	--------------

1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE

1030101282435 31903401 194	62.362,09		62.362,09
1030101282435 33903012 194	598.670,15	420,00	598.250,15
1030101282435 33903951 194	407.010,65	407.010,65	0,00
1030201201063 44903501 100	50.340,84	50.340,84	0,00
1030201201063 44905101 194	100,00		100,00
1030201201063 44905102 100	164.795,66		164.795,66
1030201201063 44905102 194	11.197,91		11.197,91
1030201202521 31903401 194	36.171,13	26.900,00	9.271,13
1030201202521 33903002 194	3.220,00		3.220,00
1030201202521 33903003 194	189,80		189,80
1030201202521 33903005 194	38.953,56	351,16	38.602,40
1030201202521 33903007 194	195.222,23		195.222,23
1030201202521 33903010 194	5.700,00		5.700,00
1030201202521 33903011 194	1.928,07		1.928,07
1030201202521 33903012 100	2.797.067,36		2.797.067,36
1030201202521 33903012 194	1.052.996,44	459,35	1.052.537,09
1030201202521 33903021 194	65.346,76		65.346,76
1030201202521 33903022 100	56.003,26	55.084,97	918,29
1030201202521 33903022 194	104.933,74	102.766,55	2.167,19
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	433.179,50	16.350,22	416.829,28
1030201202521 33903702 100	119.739,99		119.739,99
1030201202521 33903702 194	48.489,44	7.037,46	48.489,44
1030201202521 33903902 194	54.648,02	7.037,46	54.648,02
1030201202521 33903903 194	7.490,00		7.490,00
1030201202521 33903904 100	158.000,65	51.772,50	106.228,15

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 11

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

1030201202521 33903904 194		96.239,53		4.790,20				91.449,33
1030201202521 33903905 194		1.680,00						1.680,00
1030201202521 33903911 100		461.920,69						461.920,69
1030201202521 33903911 194		809.367,74						809.367,74
1030201202521 33903912 100		35.000,00						35.000,00
1030201202521 33903912 194		576,55						576,55
1030201202521 33903913 100		133,00						133,00
1030201202521 33903913 194		3.656,99						3.656,99
1030201202521 33903926 194		1.101,32		148,52				952,80
1030201202521 33903927 194		10,00						10,00
1030201202521 33903929 100		0,60						0,60
1030201202521 33903929 194		273.303,13		10.087,80				263.215,33
1030201202521 33903947 100		35.981,12						35.981,12
1030201202521 33903947 194		50.082,60						50.082,60
1030201202521 33903948 100		12.616,29						12.616,29
1030201202521 33903948 194		1.398,24						1.398,24
1030201202521 33903951 100		11.179,61						11.179,61
1030201202521 33903951 194		34.321,13						34.321,13
1030201202521 33903959 100		2.788,53						2.788,53
1030201202521 33903967 194		396.291,70		122.783,38				273.508,32
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		49.265,01						49.265,01
1030201202521 33909202 194		27.374,70						27.374,70

1030201202521	33909204	100	5.322,50			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	33.177,65			33.177,65
1030201202521	33909209	194	8.753,84			8.753,84
1030201202521	33909211	100	8.226,14	7.876,02		350,12
1030201202521	33909212	100	88,22			88,22
1030201202521	33909213	194	34.340,91			34.340,91
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	194	1.310,00			1.310,00
1030201202521	33909221	194	406.475,64			406.475,64
1030201202521	33909222	194	259.850,93			259.850,93
1030201202521	33909226	100	2.237,20			2.237,20
1030201202521	33909226	194	16.337,82			16.337,82
1030201202521	33909237	194	240,00			240,00
1030201202521	33909238	194	2,00			2,00
1030201202521	44905202	194	15.880,61			15.880,61
1030201202521	44905203	194	17.284,00	17.284,00		0,00
1030201202521	44905216	194	3.188,84			3.188,84
1030201202521	44905217	194	106.508,02	640,00		105.868,02

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 12

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

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			11.997.508,64		882.103,62		7.037,46	11.122.442,48
1804 SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA								
1024201252134	33903904	100	550,00		550,00			0,00
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
1030301231514	33903012	100	991,40					991,40
1030301232527	33903012	100	2.776,66					2.776,66
TOTAL DA UNIDADE			49.706,93		550,00			49.156,93
1815 VIGILANCIA SANITARIA								
1030401262292	33903024	100	1.643,30					1.643,30
1030401262292	33903926	100	21.888,32		14.196,22			7.692,10
TOTAL DA UNIDADE			23.531,62		14.196,22			9.335,40

TOTAL DO ORGAO	13.507.275,14	900.309,84	7.037,46	12.614.002,76
TOTAL CORRENTE	13.137.979,26	832.045,00	7.037,46	12.312.971,72
TOTAL CAPITAL	369.295,88	68.264,84		301.031,04
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/09/2003
REFERENCIA: SETEMBRO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002			PAGINA : 13

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	1.673,61	71,18	1.602,43
0103100032033 31901399 100	21.563,99		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	14.574,15		14.574,15
0103100032033 33903599 100	2.092,50		2.092,50
0103100032033 33903999 100	801.592,48	7.670,14	793.922,34
0103100032033 33904699 100	12.296,01		12.296,01
0103100032033 33904999 100	8.496,98		8.496,98
0103100032033 44905299 100	21.224,15		21.224,15
TOTAL DA UNIDADE	949.127,18	7.741,32	941.385,86
TOTAL DO ORGAO	949.127,18	7.741,32	941.385,86
TOTAL CORRENTE	927.903,03	7.741,32	920.161,71
TOTAL CAPITAL	21.224,15		21.224,15

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/09/2003
REFERENCIA: SETEMBRO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002			PAGINA : 14

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
0206100022318 33903918 113	1.936,37		1.936,37
0206100022318 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 : 30/09/2003

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

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 : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 16

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	6.500,00	6.500,00
----------------------------	----------	----------

1812200012001 33903917 100	1.500,00	1.500,00
----------------------------	----------	----------

1854101181475 44905102 141	40.377,24	40.377,24
----------------------------	-----------	-----------

1854201162029 33903904 141	72,00	72,00
----------------------------	-------	-------

1854301152516 33903902 141	8.983,36	8.983,36
----------------------------	----------	----------

TOTAL DA UNIDADE	57.432,60	57.432,60
------------------	-----------	-----------

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	66.422,29	66.422,29
----------------------------	-----------	-----------

TOTAL DA UNIDADE	198.746,99	198.746,99
------------------	------------	------------

TOTAL DO ORGAO	256.179,59	256.179,59
----------------	------------	------------

TOTAL CORRENTE	149.380,06	149.380,06
----------------	------------	------------

TOTAL CAPITAL	106.799,53	106.799,53
---------------	------------	------------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 17

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		0,01				0,01
2781200322558	33903928	100		2.000,00				2.000,00
2781200322558	44905201	100		29.548,62				29.548,62

TOTAL DA UNIDADE				57.670,63				57.670,63
------------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

TOTAL DO ORGAO				57.670,63				57.670,63
----------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

TOTAL CORRENTE				28.122,01				28.122,01
----------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

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

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 18

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 : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 19

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 : 30/09/2003
REFERENCIA: SETEMBRO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002	PAGINA : 20

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 33903926 100	492,51	326,86	165,65
----------------------------	--------	--------	--------

TOTAL DA UNIDADE	492,51	326,86	165,65
------------------	--------	--------	--------

TOTAL DO ORGAO	2.812.854,51	326,86	2.812.527,65
----------------	--------------	--------	--------------

TOTAL CORRENTE	2.812.854,51	326,86	2.812.527,65
----------------	--------------	--------	--------------

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

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/09/2003
------------	----------------------------------	----------------------

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

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	2.147,31	2.147,31
----------------------------	----------	----------

TOTAL DA UNIDADE	2.147,31	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	26.641,55	26.641,55
----------------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	26.641,55	26.641,55
----------------	-----------	-----------

TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/09/2003
REFERENCIA: SETEMBRO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002	PAGINA : 22

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				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					,09	12.376,48
1645101091217 44905101	110	10.736,69						10.736,69
1645101091510 44903501	101	124.534,55		89.458,50				35.076,05
1645101091510 44905101	101	17.146,85						17.146,85
1645101091510 44905101	110	784.553,21		230.138,88				554.414,33
1648201072582 44905101	101	197.984,64						197.984,64
TOTAL DA UNIDADE		1.192.499,41		320.678,55				871.820,86
TOTAL DO ORGAO		1.192.499,41		320.678,55				871.820,86
TOTAL CORRENTE		12.316,03		1.081,08				11.234,95
TOTAL CAPITAL		1.180.183,38		319.597,47				860.585,91

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/09/2003
REFERENCIA: SETEMBRO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002	PAGINA : 23

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 33903905	100	3.090,00						3.090,00
0413100552568 33903926	100	500,00						500,00
TOTAL DA UNIDADE		3.590,00						3.590,00
TOTAL DO ORGAO		3.590,00						3.590,00
TOTAL CORRENTE		3.590,00						3.590,00
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/09/2003
REFERENCIA: SETEMBRO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002	PAGINA : 24

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
TOTAL GERAL	25.082.751,16	1.621.547,46	11.745,26	23.472.948,96
TOTAL CORRENTE	22.409.578,80	922.312,76	11.745,26	21.499.011,30
TOTAL CAPITAL	2.673.172,36	699.234,70		1.973.937,66