

REFERENCIA: OUTUBRO/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	3.063,01	3.063,01

TOTAL DA UNIDADE	16.810,68	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	20.343,27	20.343,27
----------------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	20.343,27	20.343,27
----------------	-----------	-----------

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

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/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 : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/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	20.987,20	32.258,45
0412200012001 33903929 100	2.763,00		2.763,00
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	98.869,58	20.987,20	77.882,38

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	105.982,72	20.987,20	84.995,52
TOTAL CORRENTE	105.982,72	20.987,20	84.995,52
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/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 : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/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		116.581,47		2.608,68		36.623,52	
1545200671087	44905101	100	204.582,86		42.955,00				161.627,86	
1551200661093	44905101	100	24.387,70						24.387,70	
TOTAL DA UNIDADE			379.566,87		159.536,47		2.608,68		222.639,08	
1504	COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO									
1512200012002	33903007	100	7.725,71						7.725,71	
1512200012002	33903926	100	1.502,95						1.502,95	
1512200012002	33903928	100	35.926,56						35.926,56	
1545200712071	33903925	100	4.250,84						4.250,84	
1545200712099	33903924	100	1,47						1,47	
1545200712546	33903960	100	2,82						2,82	
TOTAL DA UNIDADE			49.410,35						49.410,35	
TOTAL DO ORGAO			467.421,37		159.536,47		2.608,68		310.493,58	
TOTAL CORRENTE			87.854,50						87.854,50	
TOTAL CAPITAL			379.566,87		159.536,47		2.608,68		222.639,08	
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							EMISSAO : 30/10/2003	
REFERENCIA: OUTUBRO/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				0,00	
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
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	40.539,86	8.389,37	19.139,83
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	38.161,10			38.161,10
1236100592021	33909302	100	6.133,02			6.133,02
1236700582030	33903701	100	107,87			107,87

TOTAL DA UNIDADE	1.715.835,49	40.771,12	8.389,37	1.683.453,74
------------------	--------------	-----------	----------	--------------

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
1236100572081	33903928	142	185.767,77			185.767,77

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 7

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
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	159,82	6.871,57
1236100572081	33903928	142	4.296,81		4.296,81
1236100582547	33903024	100	1.095,90		1.095,90
TOTAL DA UNIDADE			78.552,04	159,82	78.392,22
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 : 30/10/2003
REFERENCIA: OUTUBRO/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	0,00
1236100572081	33903902	100	4.842,28	4.842,28	0,00
1236100572081	33903902	142	29.875,34	29.875,34	0,00
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	0,00
1236100572081	33903926	142	31.417,72	31.417,72	0,00

1236100572081 33903928 100	170.057,83	170.057,83	0,00
1236100572081 33903928 142	66.938,76	66.938,76	0,00
1236100572081 33909218 142	9.587,15	9.587,15	0,00

TOTAL DA UNIDADE	342.976,43	340.514,78	2.461,65
------------------	------------	------------	----------

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	1.071,30	519,79
------------------	----------	----------	--------

1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1230600582136 33903007 100	72,80	72,80
1230600582136 33903007 115	605,74	605,74
1236100572081 33903926 142	4.507,34	4.507,34
1236100572081 33903928 142	27.371,92	27.371,92

TOTAL DA UNIDADE	32.557,80	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	3.121.370,78	382.517,02	8.389,37	2.747.243,13
----------------	--------------	------------	----------	--------------

TOTAL CORRENTE	2.904.544,64	341.977,16	2.562.567,48
----------------	--------------	------------	--------------

TOTAL CAPITAL	216.826,14	40.539,86	8.389,37	184.675,65
---------------	------------	-----------	----------	------------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/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	196.067,88	196.067,88

TOTAL DA UNIDADE		326.147,07		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		53.360,72	2.148,32	51.212,40
0824101382274 33903024 193		5.981,28		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	4.646,40	9.093,66
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		191.682,00		191.682,00
TOTAL DA UNIDADE		827.239,57	6.794,72	820.444,85
TOTAL DO ORGAO		1.275.680,33	6.794,72	1.268.885,61
TOTAL CORRENTE		1.217.324,93	6.794,72	1.210.530,21
TOTAL CAPITAL		58.355,40		58.355,40
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/10/2003
REFERENCIA: OUTUBRO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002			PAGINA : 10

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

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 33903918 100		15.000,00		15.000,00
1030401262292 33903955 100		9.977,10		9.977,10
1042201292219 33903929 100		612,25		612,25
TOTAL DA UNIDADE		1.433.067,95		1.433.067,95
1802	SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE			
1030101282435 31903401 194		62.362,09		62.362,09
1030101282435 33903012 194		598.250,15	19.638,97	578.611,18
1030201201063 44905101 194		100,00		100,00
1030201201063 44905102 100		164.795,66	7.205,55	157.590,11

1030201201063	44905102	194	11.197,91		11.197,91
1030201202521	31903401	194	9.271,13		9.271,13
1030201202521	33903002	194	3.220,00		3.220,00
1030201202521	33903003	194	189,80		189,80
1030201202521	33903005	194	38.602,40	3.009,98	35.592,42
1030201202521	33903007	194	195.222,23	2.152,40	193.069,83
1030201202521	33903010	194	5.700,00	5.460,00	240,00
1030201202521	33903011	194	1.928,07		1.928,07
1030201202521	33903012	100	2.797.067,36	43.042,41	2.754.024,95
1030201202521	33903012	194	1.052.537,09		1.052.537,09
1030201202521	33903021	194	65.346,76		65.346,76
1030201202521	33903022	100	918,29		918,29
1030201202521	33903022	194	2.167,19		2.167,19
1030201202521	33903024	100	6.627,62	2.474,00	4.153,62
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	416.829,28	10.543,38	406.285,90
1030201202521	33903702	100	119.739,99		119.739,99
1030201202521	33903702	194	48.489,44	5.784,00	42.705,44
1030201202521	33903902	194	54.648,02		54.648,02
1030201202521	33903903	194	7.490,00		7.490,00
1030201202521	33903904	100	106.228,15	7.097,25	99.130,90
1030201202521	33903904	194	91.449,33	700,83	90.748,50
1030201202521	33903905	194	1.680,00	1.064,00	616,00
1030201202521	33903911	100	461.920,69		461.920,69
1030201202521	33903911	194	809.367,74	272.467,39	536.900,35

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 11

CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
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	952,80			952,80
1030201202521 33903927 194	10,00			10,00
1030201202521 33903929 100	0,60			0,60
1030201202521 33903929 194	263.215,33	14.037,75		249.177,58
1030201202521 33903947 100	35.981,12	2.991,00		32.990,12
1030201202521 33903947 194	50.082,60			50.082,60
1030201202521 33903948 100	12.616,29	3.060,00		9.556,29
1030201202521 33903948 194	1.398,24	140,47		1.257,77
1030201202521 33903951 100	11.179,61			11.179,61
1030201202521 33903951 194	34.321,13			34.321,13
1030201202521 33903959 100	2.788,53	89,55		2.698,98
1030201202521 33903967 194	273.508,32			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	9.600,00		39.665,01
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	350,12			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	44905216	194	3.188,84		3.188,84
1030201202521	44905217	194	105.868,02		105.868,02
1030295005015	33303901	194	5.011,42		5.011,42
1030295005015	33504301	194	136.913,83		136.913,83
1030295005015	33604101	194	995.896,53	792.023,84	203.872,69
1030295005015	33609201	194	54.709,88		54.709,88

TOTAL DA UNIDADE	11.122.442,48	1.202.582,77	9.919.859,71
------------------	---------------	--------------	--------------

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/10/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: OUTUBRO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002	PAGINA : 12
--------------------------	---	-------------

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

1804 SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA

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	0,00
1030201242068	33903302	108	12.658,66	12.658,66	0,00
1030301231514	33903012	100	991,40		991,40
1030301232527	33903012	100	2.776,66		2.776,66

TOTAL DA UNIDADE	49.156,93	18.466,66	30.690,27
------------------	-----------	-----------	-----------

1815 VIGILANCIA SANITARIA

1030401262292	33903024	100	1.643,30		1.643,30
1030401262292	33903926	100	7.692,10		7.692,10

TOTAL DA UNIDADE	9.335,40		9.335,40
------------------	----------	--	----------

TOTAL DO ORGAO	12.614.002,76	1.221.049,43	11.392.953,33
----------------	---------------	--------------	---------------

TOTAL CORRENTE	12.312.971,72	1.213.843,88	11.099.127,84
----------------	---------------	--------------	---------------

TOTAL CAPITAL	301.031,04	7.205,55	293.825,49
---------------	------------	----------	------------

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/10/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: OUTUBRO/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		1.602,43						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		793.922,34		48.020,00				745.902,34
0103100032033 33904699 100		12.296,01						12.296,01
0103100032033 33904999 100		8.496,98						8.496,98
0103100032033 44905299 100		21.224,15		21.102,03				122,12
TOTAL DA UNIDADE		941.385,86		69.122,03				872.263,83
TOTAL DO ORGAO		941.385,86		69.122,03				872.263,83
TOTAL CORRENTE		920.161,71		48.020,00				872.141,71
TOTAL CAPITAL		21.224,15		21.102,03				122,12
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/10/2003	
REFERENCIA: OUTUBRO/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
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 : 30/10/2003	
REFERENCIA: OUTUBRO/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 : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/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	44.905,72	21.516,57
TOTAL DA UNIDADE	198.746,99	44.905,72	153.841,27
TOTAL DO ORGAO	256.179,59	44.905,72	211.273,87
TOTAL CORRENTE	149.380,06		149.380,06
TOTAL CAPITAL	106.799,53	44.905,72	61.893,81

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/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 : 30/10/2003
REFERENCIA: OUTUBRO/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 : 30/10/2003
REFERENCIA: OUTUBRO/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 : 30/10/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: OUTUBRO/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		165,65						165,65
TOTAL DA UNIDADE		165,65						165,65
TOTAL DO ORGAO		2.812.527,65						2.812.527,65
TOTAL CORRENTE		2.812.527,65						2.812.527,65
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/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 : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/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
1645101091215 44905101 101	3.580,74		3.580,74
1645101091215 44905101 110	29.270,13		29.270,13
1645101091217 44905101 101	12.376,48		12.376,48
1645101091217 44905101 110	10.736,69		10.736,69
1645101091510 44903501 101	35.076,05		35.076,05
1645101091510 44905101 101	17.146,85	2.235,76	14.911,09
1645101091510 44905101 110	554.414,33	72.289,46	482.124,87
1648201072582 44905101 101	197.984,64		197.984,64

TOTAL DA UNIDADE	871.820,86	74.525,22	797.295,64
------------------	------------	-----------	------------

TOTAL DO ORGAO	871.820,86	74.525,22	797.295,64
----------------	------------	-----------	------------

TOTAL CORRENTE	11.234,95		11.234,95
----------------	-----------	--	-----------

TOTAL CAPITAL	860.585,91	74.525,22	786.060,69
---------------	------------	-----------	------------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/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 : 30/10/2003

REFERENCIA: OUTUBRO/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	23.472.948,96	1.979.437,81	10.998,05	21.504.509,20
TOTAL CORRENTE	21.499.011,30	1.631.622,96		19.867.388,34
TOTAL CAPITAL	1.973.937,66	347.814,85	10.998,05	1.637.120,86