

EMISSAO : 30/11/2003

PAGINA : 1

CÓDIGO		*	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

EMISSAO : 30/11/2003

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				0,00
TOTAL DA UNIDADE			2.574,38		1.760,00				814,38
TOTAL DO ORGAO			2.574,38		1.760,00				814,38
TOTAL CORRENTE			2.574,38		1.760,00				814,38
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

EMISSAO : 30/11/2003

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	32.258,45	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	77.882,38	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	84.995,52	84.995,52
----------------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	84.995,52	84.995,52
----------------	-----------	-----------

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

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/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 : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/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		36.623,52						36.623,52
1545200671087 44905101 100		161.627,86		111.590,97				50.036,89
1551200661093 44905101 100		24.387,70						24.387,70
TOTAL DA UNIDADE		222.639,08		111.590,97				111.048,11
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				0,00
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		35.926,56				13.483,79
TOTAL DO ORGAO		310.493,58		147.517,53				162.976,05
TOTAL CORRENTE		87.854,50		35.926,56				51.927,94
TOTAL CAPITAL		222.639,08		111.590,97				111.048,11
F/CTB/5165				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/11/2003
REFERENCIA: NOVEMBRO/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 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	179,42	89,71	126.513,40
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	15.146,94	7.458,14	0,01
1236100591474	44905102	142	19.139,83	19.139,83		0,00
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	1.683.453,74	34.466,19	7.547,85	1.656.535,40
------------------	--------------	-----------	----------	--------------

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
1236100582547	33903024	100	4.662,50			4.662,50

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/11/2003
------------	----------------------------------	----------------------

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

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

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	6.871,57	6.871,57
1236100572081	33903928	142	4.296,81	4.296,81
1236100582547	33903024	100	1.095,90	1.095,90

1605 QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

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

TOTAL DA UNIDADE	111.126,21	5.000,00	106.126,21
------------------	------------	----------	------------

TOTAL DA UNIDADE	202.361,08	202.361,08
------------------	------------	------------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

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

TOTAL DA UNIDADE	2.461,65	2.461,65
------------------	----------	----------

1609 OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1230600582136	33903007	115	127,42		127,42
TOTAL DA UNIDADE			519,79		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	10,13	4.497,21
1236100572081	33903928	142	27.371,92		27.371,92
TOTAL DA UNIDADE			32.557,80	10,13	32.547,67
1612	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
1236100262024	33903003	100	14,50		14,50
TOTAL DA UNIDADE			14,50		14,50
TOTAL DO ORGAO			2.747.243,13	39.476,32	7.547,85
TOTAL CORRENTE			2.562.567,48	5.189,55	89,71
TOTAL CAPITAL			184.675,65	34.286,77	7.458,14
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/11/2003
REFERENCIA: NOVEMBRO/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	51.212,40	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	9.093,66	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	820.444,85	820.444,85
------------------	------------	------------

TOTAL DO ORGAO	1.268.885,61	1.268.885,61
----------------	--------------	--------------

TOTAL CORRENTE	1.210.530,21	1.210.530,21
----------------	--------------	--------------

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

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/11/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: NOVEMBRO/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	0,00
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	376.906,39
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	23.135,94	987,43	1.410.919,44
------------------	--------------	-----------	--------	--------------

1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE

1030101282435 31903401 194	62.362,09	62.362,09
1030101282435 33903012 194	578.611,18	578.611,18
1030201201063 44905101 194	100,00	100,00
1030201201063 44905102 100	157.590,11	157.590,11
1030201201063 44905102 194	11.197,91	11.197,91
1030201202521 31903401 194	9.271,13	884,10
1030201202521 33903002 194	3.220,00	3.220,00
1030201202521 33903003 194	189,80	189,80
1030201202521 33903005 194	35.592,42	33.526,42
1030201202521 33903007 194	193.069,83	191.400,02
1030201202521 33903010 194	240,00	240,00
1030201202521 33903011 194	1.928,07	1.928,07
1030201202521 33903012 100	2.754.024,95	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	4.153,62			4.153,62
1030201202521	33903024	194	48.458,55			48.458,55
1030201202521	33903501	194	11.424,60	16.000,00	8.000,00	3.424,60
1030201202521	33903701	100	720.203,50	185.596,75		534.606,75
1030201202521	33903701	194	406.285,90	10.954,48	6.115,34	401.446,56
1030201202521	33903702	100	119.739,99	31.943,62	31.943,62	119.739,99
1030201202521	33903702	194	42.705,44	3.518,73		39.186,71
1030201202521	33903902	194	54.648,02			54.648,02
1030201202521	33903903	194	7.490,00			7.490,00
1030201202521	33903904	100	99.130,90	3.973,53		95.157,37
1030201202521	33903904	194	90.748,50	200,00		90.548,50
1030201202521	33903905	194	616,00	616,00		0,00
1030201202521	33903911	100	461.920,69			461.920,69
1030201202521	33903911	194	536.900,35			536.900,35

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	52,63			900,17
1030201202521	33903927	194		10,00				10,00
1030201202521	33903929	100		0,60				0,60
1030201202521	33903929	194		249.177,58				249.177,58
1030201202521	33903947	100		32.990,12	13.200,00			19.790,12
1030201202521	33903947	194		50.082,60				50.082,60
1030201202521	33903948	100		9.556,29				9.556,29
1030201202521	33903948	194		1.257,77				1.257,77
1030201202521	33903951	100		11.179,61				11.179,61
1030201202521	33903951	194		34.321,13	27.000,00			7.321,13
1030201202521	33903959	100		2.698,98	2.190,00			508,98
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			0,00
1030201202521	33909201	194		6.999,13				6.999,13
1030201202521	33909202	100		39.665,01	62.301,90	26.169,33		3.532,44
1030201202521	33909202	194		27.374,70	491,06			26.883,64
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	885,00	14.995,61
1030201202521 44905216 194	3.188,84		3.188,84
1030201202521 44905217 194	105.868,02	81.814,14	24.053,88
1030295005015 33303901 194	5.011,42		5.011,42
1030295005015 33504301 194	136.913,83		136.913,83
1030295005015 33604101 194	203.872,69		203.872,69
1030295005015 33609201 194	54.709,88		54.709,88

TOTAL DA UNIDADE	9.919.859,71	509.122,57	72.228,29	9.482.965,43
------------------	--------------	------------	-----------	--------------

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/11/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: NOVEMBRO/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
1030301231514 33903012 100	991,40		991,40
1030301232527 33903012 100	2.776,66		2.776,66

TOTAL DA UNIDADE	30.690,27		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	11.392.953,33	532.258,51	73.215,72	10.933.910,54
----------------	---------------	------------	-----------	---------------

TOTAL CORRENTE	11.099.127,84	449.559,37	73.215,72	10.722.784,19
----------------	---------------	------------	-----------	---------------

TOTAL CAPITAL	293.825,49	82.699,14		211.126,35
---------------	------------	-----------	--	------------

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/11/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: NOVEMBRO/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	0,00
0103100032033 33903399 100	14.574,15		14.574,15
0103100032033 33903599 100	2.092,50		2.092,50
0103100032033 33903999 100	745.902,34		745.902,34
0103100032033 33904699 100	12.296,01		12.296,01
0103100032033 33904999 100	8.496,98		8.496,98
0103100032033 44905299 100	122,12		122,12

TOTAL DA UNIDADE	872.263,83	4.754,08	867.509,75
TOTAL DO ORGAO	872.263,83	4.754,08	867.509,75
TOTAL CORRENTE	872.141,71	4.754,08	867.387,63
TOTAL CAPITAL	122,12		122,12

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/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	385,71	1.550,66
0206100822318 33903932 143	1.140,70		1.140,70

TOTAL DA UNIDADE	69.950,28	385,71	69.564,57
TOTAL DO ORGAO	69.950,28	385,71	69.564,57
TOTAL CORRENTE	69.950,28	385,71	69.564,57
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/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 : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/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	21.516,57	21.516,57

TOTAL DA UNIDADE 153.841,27 153.841,27

TOTAL DO ORGAO 211.273,87 211.273,87

TOTAL CORRENTE 149.380,06 149.380,06

TOTAL CAPITAL 61.893,81 61.893,81

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/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

EMISSAO : 30/11/2003

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

EMISSAO : 30/11/2003

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

EMISSAO : 30/11/2003

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	0,00
----------------------------	--------	--------	------

TOTAL DA UNIDADE	165,65	165,65	0,00
------------------	--------	--------	------

TOTAL DO ORGAO	2.812.527,65	165,65	2.812.362,00
----------------	--------------	--------	--------------

TOTAL CORRENTE	2.812.527,65	165,65	2.812.362,00
----------------	--------------	--------	--------------

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

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/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 : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/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	14.911,09	14.911,09
----------------------------	-----------	-----------

1645101091510 44905101 110	482.124,87	482.124,87
1648201072582 44905101 101	197.984,64	197.984,64
TOTAL DA UNIDADE	797.295,64	797.295,64
TOTAL DO ORGAO	797.295,64	797.295,64
TOTAL CORRENTE	11.234,95	11.234,95
TOTAL CAPITAL	786.060,69	786.060,69
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/11/2003
REFERENCIA: NOVEMBRO/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 : 30/11/2003
REFERENCIA: NOVEMBRO/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	21.504.509,20	726.317,80	80.763,57	20.858.954,97
TOTAL CORRENTE	19.867.388,34	497.740,92	73.305,43	19.442.952,85
TOTAL CAPITAL	1.637.120,86	228.576,88	7.458,14	1.416.002,12