

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/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				0,00
0412200012001	33903930	100	291,33		291,33				0,00
0418200062215	33903023	100	13.128,00		13.128,00				0,00
0418200062215	33903926	100	3.063,01		3.063,01				0,00
TOTAL DA UNIDADE			16.810,68		16.810,68				0,00
1002	SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS								
0412200012002	33903024	100	3.532,59		3.532,59				0,00
TOTAL DA UNIDADE			3.532,59		3.532,59				0,00
TOTAL DO ORGAO			20.343,27		20.343,27				0,00
TOTAL CORRENTE			20.343,27		20.343,27				0,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/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				0,00
TOTAL DA UNIDADE			814,38		814,38				0,00
TOTAL DO ORGAO			814,38		814,38				0,00
TOTAL CORRENTE			814,38		814,38				0,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

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				0,00
0412200012001	33903903	100	4.949,50	4.949,50				0,00
0412200012001	33903904	100	32.258,45	32.258,45				0,00
0412200012001	33903929	100	2.763,00	2.763,00				0,00
0412200012014	33903302	100	262,90	262,90				0,00
0412200012014	33903601	100	4.306,68	4.306,68				0,00
0412200012014	33903918	100	780,00	780,00				0,00
0412200012014	33904711	100	1.881,00	1.881,00				0,00
0412200012331	33901401	100	24.014,85	24.014,85				0,00
0412200162105	33903912	100	2.176,00	2.176,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			77.882,38	77.882,38				0,00
1305		SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES OFICIAIS						
0412200012002	33903926	100	2.259,02	2.259,02				0,00
0412200722008	33903902	100	501,26	501,26				0,00
0412200722008	33903926	100	3.352,86	3.352,86				0,00
0412200722008	33904711	100	1.000,00	1.000,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			7.113,14	7.113,14				0,00
TOTAL DO ORGAO			84.995,52	84.995,52				0,00
TOTAL CORRENTE			84.995,52	84.995,52				0,00
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00

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				0,00
0412200012001	33903904	100	584,52		584,52				0,00
0412200012001	33903926	100	67.727,82		67.727,82				0,00
0412200012001	33903930	100	6.334,71		6.334,71				0,00
0412200012001	33903931	100	6.884,43		6.884,43				0,00
0412300491141	33903918	101	360,00		360,00				0,00
0412300491141	33903949	101	600,00		600,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			85.411,30		85.411,30				0,00
TOTAL DO ORGAO			85.411,30		85.411,30				0,00
TOTAL CORRENTE			85.411,30		85.411,30				0,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

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				0,00
1512200012001 33903929 100		21.855,11		21.855,11				0,00
1512200012001 33909219 100		9.394,38		9.394,38				0,00
TOTAL DA UNIDADE		38.443,65		38.443,65				0,00
1502 COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS								
1512200012002 33903926 100		0,50		,50				0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,50		,50				0,00
1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS								
1545200661090 44905101 100		36.623,52		36.623,52				0,00
1545200671087 44905101 100		50.036,89		50.036,89				0,00
1551200661093 44905101 100		24.387,70		24.387,70				0,00
TOTAL DA UNIDADE		111.048,11		111.048,11				0,00
1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO								
1512200012002 33903007 100		7.725,71		7.725,71				0,00
1512200012002 33903926 100		1.502,95		1.502,95				0,00
1545200712071 33903925 100		4.250,84		4.250,84				0,00
1545200712099 33903924 100		1,47		1,47				0,00
1545200712546 33903960 100		2,82		2,82				0,00
TOTAL DA UNIDADE		13.483,79		13.483,79				0,00
TOTAL DO ORGAO		162.976,05		162.976,05				0,00
TOTAL CORRENTE		51.927,94		51.927,94				0,00
TOTAL CAPITAL		111.048,11		111.048,11				0,00

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				0,00
1212200012001	33903926	100	191,66	191,66				0,00
1212200012001	33904711	100	17.813,76	17.813,76				0,00
1212200012001	33904712	100	2.469,81	2.469,81				0,00
1212200012331	33903923	100	48.598,99	48.598,99				0,00
1212200012331	33904710	142	243.258,66	243.258,66				0,00
1212200012505	31901301	100	110.397,27	110.397,27				0,00
1212200012505	31901302	167	224.501,60	224.501,60				0,00
1212200012505	31901303	100	10.263,00	10.263,00				0,00
1212200012505	31901304	167	153.283,06	153.283,06				0,00
1212600572499	33903926	142	23.935,88	23.935,88				0,00
1212600572499	33903931	100	54.512,07	54.512,07				0,00
1212600582510	33903930	100	126.513,40	126.513,40				0,00
1212800562515	33903917	142	13.571,04	13.571,04				0,00
1212800562515	33904711	100	1.897,60	1.897,60				0,00
1236100572293	33903926	100	10.183,67	10.183,67				0,00
1236100572504	33903903	100	2.800,00	2.800,00				0,00
1236100572504	33903908	100	605,90	605,90				0,00
1236100582307	33903917	100	1.690,00	1.690,00				0,00
1236100582307	44905203	100	5.480,00	5.480,00				0,00
1236100582511	33903702	100	352.606,77	352.606,77				0,00
1236100582512	33903024	100	435,20	435,20				0,00
1236100582512	33903917	142	30.410,00	30.410,00				0,00
1236100582513	33903024	100	243,20	243,20				0,00
1236100582513	33903902	100	1.084,58	1.084,58				0,00
1236100582513	33903926	100	822,00	822,00				0,00
1236100582513	33904711	100	1.500,00	1.500,00				0,00
1236100591474	44905101	100	55.229,58	134.146,86	78.917,28			0,00
1236100591474	44905101	142	97.137,43	97.137,43				0,00
1236100591474	44905102	100	0,01	,01				0,00
1236100592021	33903614	100	2.508,02	2.508,02				0,00
1236100592021	33903902	100	54,33	54,33				0,00
1236100592021	33903926	100	4.134,17	4.134,17				0,00
1236100592021	33903928	100	38.161,10	38.161,10				0,00
1236100592021	33909302	100	6.133,02	6.133,02				0,00
1236700582030	33903701	100	107,87	107,87				0,00
TOTAL DA UNIDADE			1.656.535,40	1.735.452,68	78.917,28			0,00
1603 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212800562583	33903911	100	500,00	500,00				0,00
1212800562583	33903918	100	210,00	210,00				0,00
1236100572081	33903902	142	232.772,94	232.772,94				0,00
1236100572081	33903903	142	105,40	105,40				0,00
1236100572081	33903926	142	28.712,89	28.712,89				0,00
1236100572081	33903927	142	84.342,92	84.342,92				0,00
1236100572081	33903928	142	185.767,77	185.767,77				0,00
1236100582547	33903024	100	4.662,50	4.662,50				0,00
TOTAL DA UNIDADE			537.074,42	537.074,42				0,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1604 TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1230600582136	33903007 100	16.816,01		16.816,01				0,00
1230600582136	33903007 115	19.638,77		19.638,77				0,00
1230600582136	33903011 100	2.203,45		2.203,45				0,00
1236100572081	33903901 100	1.819,39		1.819,39				0,00
1236100572081	33903902 142	15.600,97		15.600,97				0,00
1236100572081	33903926 100	451,74		451,74				0,00
1236100572081	33903926 142	9.597,61		9.597,61				0,00
1236100572081	33903927 142	6.871,57		6.871,57				0,00
1236100572081	33903928 142	4.296,81		4.296,81				0,00
1236100582547	33903024 100	1.095,90		1.095,90				0,00
TOTAL DA UNIDADE		78.392,22		78.392,22				0,00
1605 QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1230600582136	33903011 100	7.880,58		7.880,58				0,00
1236100572081	33903913 142	3.411,00		3.411,00				0,00
1236100572081	33903923 100	11.590,88		11.590,88				0,00
1236100572081	33903926 100	280,14		280,14				0,00
1236100572081	33903926 142	3.629,56		3.629,56				0,00
1236100572081	33903927 100	3.000,00		3.000,00				0,00
1236100572081	33903928 142	65.000,00		65.000,00				0,00
1236100582547	33903024 100	606,80		606,80				0,00
1236100582547	33903202 142	3.882,76		3.882,76				0,00
TOTAL DA UNIDADE		99.281,72		99.281,72				0,00
1606 QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1230600582136	33903007 100	31,38		31,38				0,00
1236100572081	33903926 100	669,44		669,44				0,00
1236100572081	33903926 142	5.257,39		5.257,39				0,00
1236100572081	33903927 142	168,00		168,00				0,00
1236100572081	33903928 142	100.000,00		100.000,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		106.126,21		106.126,21				0,00
1607 SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212800562583	33903302 100	215,20		215,20				0,00
1230600582136	33903007 100	10.419,04		10.419,04				0,00
1230600582136	33903011 100	11.419,40		11.419,40				0,00
1236100572081	33903701 142	4.127,20		4.127,20				0,00
1236100572081	33903902 100	18.181,50		18.181,50				0,00
1236100572081	33903926 100	4.787,02		4.787,02				0,00
1236100572081	33903926 142	20.769,74		20.769,74				0,00
1236100572081	33903928 100	12.191,98		12.191,98				0,00
1236100572081	33903928 142	120.250,00		120.250,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		202.361,08		202.361,08				0,00
1608 SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1236100572081	33903903 100	391,85		391,85				0,00

1236100572081 33903923 100

2.069,80

2.069,80

0,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
TOTAL DA UNIDADE		2.461,65		2.461,65				0,00
1609		OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1230600582136 33903007 100		392,37		392,37				0,00
1230600582136 33903007 115		127,42		127,42				0,00
TOTAL DA UNIDADE		519,79		519,79				0,00
1611		DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1230600582136 33903007 100		72,80		72,80				0,00
1230600582136 33903007 115		605,74		605,74				0,00
1236100572081 33903926 142		4.497,21		4.497,21				0,00
1236100572081 33903928 142		27.371,92		27.371,92				0,00
TOTAL DA UNIDADE		32.547,67		32.547,67				0,00
1612		MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1236100262024 33903003 100		14,50		14,50				0,00
TOTAL DA UNIDADE		14,50		14,50				0,00
TOTAL DO ORGAO		2.715.314,66		2.794.231,94		78.917,28		0,00
TOTAL CORRENTE		2.557.467,64		2.557.467,64				0,00
TOTAL CAPITAL		157.847,02		236.764,30		78.917,28		0,00

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				0,00
0824201372579 33903003 100		489,74		489,74				0,00
0824201372579 33904712 100		680,28		680,28				0,00
0824201372580 33903003 100		61,68		61,68				0,00
0824201372580 33903901 100		547,63		547,63				0,00
0824201372580 33904712 100		960,00		960,00				0,00
0824301372247 33904712 100		683,67		683,67				0,00
0824301372248 33903902 100		5.606,05		5.606,05				0,00
0824301372248 33903926 100		152,25		152,25				0,00
0824401372578 33904712 100		1.176,00		1.176,00				0,00
0824401382426 33903003 100		463,10		463,10				0,00
0824401382426 33903007 100		31.960,90		31.960,90				0,00
0824401382426 33903926 100		2.705,70		2.705,70				0,00
0824401382426 33903937 100		11.179,05		11.179,05				0,00
0830601362093 33903201 100		4,00		4,00				0,00
0830601362093 33903937 100		69.487,09		69.487,09				0,00
1230601362252 33903007 100		196.067,88		196.067,88				0,00
TOTAL DA UNIDADE		326.147,07		326.147,07				0,00
1702 FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMADCA								
0824301392581 33903937 113		122.293,69		122.293,69				0,00
TOTAL DA UNIDADE		122.293,69		122.293,69				0,00
1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
0824101382274 33903007 193		51.212,40		51.212,40				0,00
0824101382274 33903024 193		5.981,28		5.981,28				0,00
0824101382274 33903937 100		13.495,21		13.495,21				0,00
0824101382274 44905102 193		58.355,40		58.355,40				0,00
0824201382488 33903937 193		9.093,66		9.093,66				0,00
0824301382486 33903937 193		14.309,70		14.309,70				0,00
0824401382120 33903937 193		10.045,00		10.045,00				0,00
0824401382487 33903937 193		466.270,20		466.270,20				0,00
0830601362273 33903007 100		191.682,00		191.682,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		820.444,85		820.444,85				0,00
TOTAL DO ORGAO		1.268.885,61		1.268.885,61				0,00
TOTAL CORRENTE		1.210.530,21		1.210.530,21				0,00
TOTAL CAPITAL		58.355,40		58.355,40				0,00

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				0,00
1012200012001	33903904	100	1.680,00	1.680,00				0,00
1012200012001	33903918	100	110.700,00	110.700,00				0,00
1012200012331	33903923	100	7.196,72	7.196,72				0,00
1012200012505	31901303	100	83.500,77	83.500,77				0,00
1012200012505	31901304	167	796.166,20	796.166,20				0,00
1012601221058	33903918	194	7.875,00	7.875,00				0,00
1012601221058	33903930	194	376.906,39	376.906,39				0,00
1012601221058	33903931	194	0,00	0,00				0,00
1012801272534	33903024	100	1.182,42	1.182,42				0,00
1030401262292	33903918	100	15.000,00	15.000,00				0,00
1030401262292	33903955	100	9.977,10	9.977,10				0,00
1042201292219	33903929	100	612,25	612,25				0,00
TOTAL DA UNIDADE			1.410.919,44	1.410.919,44				0,00
1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE								
1030101282435	31903401	194	62.362,09	62.362,09				0,00
1030101282435	33903012	194	578.611,18	578.611,18				0,00
1030201201063	44905101	194	100,00	100,00				0,00
1030201201063	44905102	100	157.590,11	157.590,11				0,00
1030201201063	44905102	194	11.197,91	11.197,91				0,00
1030201202521	31903401	194	884,10	884,10				0,00
1030201202521	33903002	194	3.220,00	3.220,00				0,00
1030201202521	33903003	194	189,80	189,80				0,00
1030201202521	33903005	194	33.526,42	33.526,42				0,00
1030201202521	33903007	194	191.400,02	191.400,02				0,00
1030201202521	33903010	194	240,00	240,00				0,00
1030201202521	33903011	194	1.928,07	1.928,07				0,00
1030201202521	33903012	100	2.754.024,95	2.754.024,95				0,00
1030201202521	33903012	194	1.052.537,09	1.052.537,09				0,00
1030201202521	33903021	194	65.346,76	65.346,76				0,00
1030201202521	33903022	100	918,29	918,29				0,00
1030201202521	33903022	194	2.167,19	2.167,19				0,00
1030201202521	33903024	100	4.153,62	4.153,62				0,00
1030201202521	33903024	194	48.458,55	48.458,55				0,00
1030201202521	33903501	194	3.424,60	3.424,60				0,00
1030201202521	33903701	100	534.606,75	534.606,75				0,00
1030201202521	33903701	194	401.446,56	407.728,42	6.281,86			0,00
1030201202521	33903702	100	119.739,99	119.739,99				0,00
1030201202521	33903702	194	39.186,71	39.186,71				0,00
1030201202521	33903902	194	54.648,02	54.648,02				0,00
1030201202521	33903903	194	7.490,00	7.490,00				0,00
1030201202521	33903904	100	95.157,37	95.157,37				0,00
1030201202521	33903904	194	90.548,50	90.548,50				0,00
1030201202521	33903911	100	461.920,69	742.820,41	280.899,72			0,00
1030201202521	33903911	194	536.900,35	536.900,35				0,00
1030201202521	33903912	100	35.000,00	35.000,00				0,00
1030201202521	33903912	194	576,55	576,55				0,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	
1030201202521	33903913	100		133,00				0,00	
1030201202521	33903913	194		3.656,99				0,00	
1030201202521	33903926	194		900,17				0,00	
1030201202521	33903927	194		10,00				0,00	
1030201202521	33903929	100		0,60				0,00	
1030201202521	33903929	194		249.177,58				0,00	
1030201202521	33903947	100		19.790,12				0,00	
1030201202521	33903947	194		50.082,60				0,00	
1030201202521	33903948	100		9.556,29				0,00	
1030201202521	33903948	194		1.257,77				0,00	
1030201202521	33903951	100		11.179,61				0,00	
1030201202521	33903951	194		7.321,13				0,00	
1030201202521	33903959	100		508,98				0,00	
1030201202521	33903967	194		273.508,32				0,00	
1030201202521	33904711	100		3.369,12				0,00	
1030201202521	33909201	194		6.999,13				0,00	
1030201202521	33909202	100		3.532,44				0,00	
1030201202521	33909202	194		26.883,64				0,00	
1030201202521	33909204	100		5.322,50				0,00	
1030201202521	33909204	194		354,60				0,00	
1030201202521	33909205	100		56.754,67				0,00	
1030201202521	33909206	100		78.690,45				0,00	
1030201202521	33909206	194		99.321,15				0,00	
1030201202521	33909209	100		33.177,65				0,00	
1030201202521	33909209	194		8.753,84				0,00	
1030201202521	33909211	100		350,12				0,00	
1030201202521	33909212	100		88,22				0,00	
1030201202521	33909213	194		34.340,91				0,00	
1030201202521	33909214	194		29,92				0,00	
1030201202521	33909217	100		140,00				0,00	
1030201202521	33909217	194		52,05				0,00	
1030201202521	33909218	100		6.709,65				0,00	
1030201202521	33909218	194		8.226,89				0,00	
1030201202521	33909219	100		242,34				0,00	
1030201202521	33909219	194		3.841,00				0,00	
1030201202521	33909220	194		1.310,00				0,00	
1030201202521	33909221	194		406.475,64				0,00	
1030201202521	33909222	194		259.850,93				0,00	
1030201202521	33909226	100		2.237,20				0,00	
1030201202521	33909226	194		16.337,82				0,00	
1030201202521	33909237	194		240,00				0,00	
1030201202521	33909238	194		2,00				0,00	
1030201202521	44905202	194		14.995,61				0,00	
1030201202521	44905216	194		3.188,84				0,00	
1030201202521	44905217	194		24.053,88				0,00	
1030295005015	33303901	194		5.011,42				0,00	
1030295005015	33504301	194		136.913,83				0,00	
1030295005015	33604101	194		203.872,69				0,00	
1030295005015	33609201	194		54.709,88				0,00	
TOTAL DA UNIDADE			9.482.965,43		9.770.147,01		287.181,58		0,00
1804 SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA									

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030101212522	33903012	194	19.127,00		19.127,00				0,00
1030101212522	33903614	194	1.774,00		1.774,00				0,00
1030201201488	33903012	100	1.928,55		1.928,55				0,00
1030201222132	33903012	100	22,87		22,87				0,00
1030201242068	33903012	100	4.069,79		4.069,79				0,00
1030301231514	33903012	100	991,40		991,40				0,00
1030301232527	33903012	100	2.776,66		2.776,66				0,00
TOTAL DA UNIDADE			30.690,27		30.690,27				0,00
1815 VIGILANCIA SANITARIA									
1030401262292	33903024	100	1.643,30		1.643,30				0,00
1030401262292	33903926	100	7.692,10		7.692,10				0,00
TOTAL DA UNIDADE			9.335,40		9.335,40				0,00
TOTAL DO ORGAO			10.933.910,54		11.221.092,12		287.181,58		0,00
TOTAL CORRENTE			10.722.784,19		11.009.965,77		287.181,58		0,00
TOTAL CAPITAL			211.126,35		211.126,35				0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/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	33903399	100		14.574,15				14.574,15
0103100032033	33903599	100		2.092,50				2.092,50
0103100032033	33903999	100		745.902,34	70,00			745.832,34
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				867.509,75	70,00			867.439,75
TOTAL DO ORGAO				867.509,75	70,00			867.439,75
TOTAL CORRENTE				867.387,63	70,00			867.317,63
TOTAL CAPITAL				122,12				122,12

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

21	TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO								
2101	TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO								
0103200042051 31900399 100			0,00		3.877,99		3.877,99		0,00
0103200042051 31901199 100			0,00		3.446,71		3.446,71		0,00
0103200042051 31901399 100			0,00		14.536,11		14.536,11		0,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00		21.860,81		21.860,81		0,00
TOTAL DO ORGAO			0,00		21.860,81		21.860,81		0,00
TOTAL CORRENTE			0,00		21.860,81		21.860,81		0,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 15

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				0,00
0206100822318 33903918 113			1.550,66		1.550,66				0,00
0206100822318 33903932 143			1.140,70		1.140,70				0,00
TOTAL DA UNIDADE			69.564,57		69.564,57				0,00
TOTAL DO ORGAO			69.564,57		69.564,57				0,00
TOTAL CORRENTE			69.564,57		69.564,57				0,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 16

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		,01				0,00
TOTAL DA UNIDADE			0,01		,01				0,00
TOTAL DO ORGAO			0,01		,01				0,00
TOTAL CORRENTE			0,01		,01				0,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

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				0,00
1812200012001 33903917 100		1.500,00		1.500,00				0,00
1854101181475 44905102 141		40.377,24		40.377,24				0,00
1854201162029 33903904 141		72,00		72,00				0,00
1854301152516 33903902 141		8.983,36		8.983,36				0,00
TOTAL DA UNIDADE		57.432,60		57.432,60				0,00
2402 FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA								
1854101191031 33903917 141		19.217,50		19.217,50				0,00
1854101191031 33903919 141		0,27		,27				0,00
1854101191031 33903936 141		3.400,00		3.400,00				0,00
1854101191031 33903960 141		109.706,93		109.706,93				0,00
1854101191031 44905101 141		21.516,57		21.516,57				0,00
TOTAL DA UNIDADE		153.841,27		153.841,27				0,00
TOTAL DO ORGAO		211.273,87		211.273,87				0,00
TOTAL CORRENTE		149.380,06		149.380,06				0,00
TOTAL CAPITAL		61.893,81		61.893,81				0,00

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				0,00
2781200322558	33903904	100	0,01		,01				0,00
2781200322558	33903928	100	2.000,00		2.000,00				0,00
2781200322558	44905201	100	29.548,62		29.548,62				0,00
TOTAL DA UNIDADE			57.670,63		57.670,63				0,00
TOTAL DO ORGAO			57.670,63		57.670,63				0,00
TOTAL CORRENTE			28.122,01		28.122,01				0,00
TOTAL CAPITAL			29.548,62		29.548,62				0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 19

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				0,00
1112200012001	33903929	100	840,00		840,00				0,00
1112200012001	33909219	100	2.452,24		2.452,24				0,00
1112200012331	33903923	100	23,08		23,08				0,00
TOTAL DA UNIDADE			3.377,32		3.377,32				0,00
TOTAL DO ORGAO			3.377,32		3.377,32				0,00
TOTAL CORRENTE			3.377,32		3.377,32				0,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 20

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				0,00
2645200392035 33903924 109			698.349,98		698.349,98				0,00
TOTAL DA UNIDADE			698.449,46		698.449,46				0,00
TOTAL DO ORGAO			698.449,46		698.449,46				0,00
TOTAL CORRENTE			698.449,46		698.449,46				0,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 21

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				0,00
TOTAL DA UNIDADE			2.812.362,00		2.812.362,00				0,00
TOTAL DO ORGAO			2.812.362,00		2.812.362,00				0,00
TOTAL CORRENTE			2.812.362,00		2.812.362,00				0,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 22

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				0,00
TOTAL DA UNIDADE		2.147,31		2.147,31				0,00
3102		RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
0412200012062 33903901 100		85,85		85,85				0,00
0412200012062 33903910 100		24.408,39		24.408,39				0,00
TOTAL DA UNIDADE		24.494,24		24.494,24				0,00
TOTAL DO ORGAO		26.641,55		26.641,55				0,00
TOTAL CORRENTE		26.641,55		26.641,55				0,00
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

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				0,00
1645101091215	44905101	101	3.580,74	3.580,74				0,00
1645101091215	44905101	110	29.270,13	29.270,13				0,00
1645101091217	44905101	101	12.376,48	12.376,48				0,00
1645101091217	44905101	110	10.736,69	10.736,69				0,00
1645101091510	44903501	101	35.076,05	35.076,05				0,00
1645101091510	44905101	101	14.911,09	14.911,09				0,00
1645101091510	44905101	110	482.124,87	482.124,87				0,00
1648201072582	44905101	101	197.984,64	197.984,64				0,00
TOTAL DA UNIDADE			797.295,64	797.295,64				0,00
TOTAL DO ORGAO			797.295,64	797.295,64				0,00
TOTAL CORRENTE			11.234,95	11.234,95				0,00
TOTAL CAPITAL			786.060,69	786.060,69				0,00

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

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				0,00
0412200012001 33903903 100		5.162,00		5.162,00				0,00
0412200012001 33903918 100		1.220,00		1.220,00				0,00
0412200012001 33903926 100		872,63		872,63				0,00
0424100991521 33903937 100		29.727,14		29.727,14				0,00
0424100991521 33904711 100		1.197,82		1.197,82				0,00
TOTAL DA UNIDADE		38.568,84		38.568,84				0,00
TOTAL DO ORGAO		38.568,84		38.568,84				0,00
TOTAL CORRENTE		38.568,84		38.568,84				0,00
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00
TOTAL GERAL		20.858.954,97		20.379.474,89		387.959,67		867.439,75
TOTAL CORRENTE		19.442.952,85		18.884.677,61		309.042,39		867.317,63
TOTAL CAPITAL		1.416.002,12		1.494.797,28		78.917,28		122,12