

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

40/621667-5 PAGINA : 1

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

10		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
1002		SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS							
0300700212002 31320800 000		2.716,56						2.716,56	
TOTAL DA UNIDADE		2.716,56						2.716,56	
TOTAL DO ORGAO		2.716,56						2.716,56	
TOTAL CORRENTE		2.716,56						2.716,56	
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00	

40/621667-5 PAGINA : 2

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
11	GABINETE DO PREFEITO								
1101	GABINETE DO PREFEITO								
0300700202001	31310300	000	800,00						800,00
0300700202001	31328100	000	48.264,71						48.264,71
0300700202001	31328200	000	8.205,00						8.205,00
0300700202001	31329200	000	200,59						200,59
0300700212214	31323900	000	152,50		152,50				0,00
0300702172014	31322700	000	17,40						17,40
0300900431356	31310300	000	1.350,00						1.350,00
TOTAL DA UNIDADE			58.990,20		152,50				58.837,70
1120	*								
0300700212392	32120000	000	34.015,82						34.015,82
TOTAL DA UNIDADE			34.015,82						34.015,82
TOTAL DO ORGAO			93.006,02		152,50				92.853,52
TOTAL CORRENTE			93.006,02		152,50				92.853,52
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

40/621667-5 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								
0300702172014	31310300	000	200,00						200,00
0300702172014	31322700	000	576,22						576,22
TOTAL DA UNIDADE			776,22						776,22
TOTAL DO ORGAO			776,22						776,22
TOTAL CORRENTE			776,22						776,22
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

40/621667-5 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							
1305703161112 41925200 010		361,43						361,43	
TOTAL DA UNIDADE		361,43						361,43	
TOTAL DO ORGAO		361,43						361,43	
TOTAL CORRENTE		0,00						0,00	
TOTAL CAPITAL		361,43						361,43	

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

40/621667-5 PAGINA : 5

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
1502		COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS						
1005803231142	31329100 000	13.095,07		13.095,07				0,00
TOTAL DA UNIDADE		13.095,07		13.095,07				0,00
1503		COORDENADORIA GERAL DE OBRAS						
1005805751086	41100200 000	58.865,00						58.865,00
1005805751087	41100200 000	4.347,46		4.347,46				0,00
1005805751088	41100200 000	23.127,75						23.127,75
1005805751427	41100300 010	1.778,49		1.778,49				0,00
1307604481093	41100300 000	80,83		80,83				0,00
1608805741028	41100300 001	12.943,30		12.943,30				0,00
TOTAL DA UNIDADE		101.142,83		19.150,08				81.992,75
1520	*							
1006003271297	43110000 001	8.615,74						8.615,74
TOTAL DA UNIDADE		8.615,74						8.615,74
TOTAL DO ORGAO		122.853,64		32.245,15				90.608,49
TOTAL CORRENTE		13.095,07		13.095,07				0,00
TOTAL CAPITAL		109.758,57		19.150,08				90.608,49

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0804201882022	31312000	000		77,48				77,48
0804201882022	31326500	000		256,40		256,40		0,00
0804201882022	31328600	000		1,40				1,40
0804201882022	41100400	006		13.885,97		3.291,68		10.594,29
TOTAL DA UNIDADE				14.221,25		3.548,08		10.673,17
1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
0804201882081	31320800	042		2.019,60				2.019,60
TOTAL DA UNIDADE				2.019,60				2.019,60
1603	SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
0804201882082	31320500	042		1.956,91				1.956,91
TOTAL DA UNIDADE				1.956,91				1.956,91
1604	TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
0804201882083	31200100	000		572,90				572,90
0804201882083	31320800	042		11.236,29		11.236,29		0,00
0804704272138	31200700	000		2.426,32		2.426,32		0,00
TOTAL DA UNIDADE				14.235,51		13.662,61		572,90
1606	QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
0804201882085	31322700	000		200,00				200,00
TOTAL DA UNIDADE				200,00				200,00
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
0804101902313	41201800	000		493,36				493,36
0804201882086	31320500	042		3.493,46				3.493,46
0804201882086	31322700	000		240,00		240,00		0,00
0804704272141	31200700	000		139,60		139,60		0,00
TOTAL DA UNIDADE				4.366,42		379,60		3.986,82
1608	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
0804201882087	31310300	000		3,60				3,60
0804201882087	31320800	042		2.155,34				2.155,34
TOTAL DA UNIDADE				2.158,94				2.158,94
1609	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

40/621667-5 PAGINA : 7

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
0804201882088 31322700 000		2.670,00		2.070,00				600,00
TOTAL DA UNIDADE		2.670,00		2.070,00				600,00
1611		DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
0804201882090 31320500 042		3.518,02						3.518,02
0804201882090 31324100 042		82.262,52						82.262,52
TOTAL DA UNIDADE		85.780,54						85.780,54
TOTAL DO ORGAO		127.609,17		19.660,29				107.948,88
TOTAL CORRENTE		113.229,84		16.368,61				96.861,23
TOTAL CAPITAL		14.379,33		3.291,68				11.087,65

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

40/621667-5 PAGINA : 8

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
17								
1701								
0804104272252	31200700	050	2.375,95		2.375,95			0,00
1500700202001	31110201	050	61,25					61,25
TOTAL DA UNIDADE			2.437,20		2.375,95			61,25
1703								
1508104852274	31200700	093	1.982,08					1.982,08
1508104852274	31929100	093	300,00					300,00
1508104862120	31310900	093	65,00					65,00
1508104862120	31329200	093	2.073,60					2.073,60
TOTAL DA UNIDADE			4.420,68					4.420,68
1720	*							
1508100212401	32110100	050	8.938,63					8.938,63
TOTAL DA UNIDADE			8.938,63					8.938,63
TOTAL DO ORGAO			15.796,51		2.375,95			13.420,56
TOTAL CORRENTE			15.796,51		2.375,95			13.420,56
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

40/621667-5 PAGINA : 9

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
1801 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE								
1300702172014	31310900	050		1.898,63				1.898,63
1300702172014	31322700	050		2.770,00				2.770,00
1307500202001	31110201	050		63,70				63,70
1307500202001	31320200	050		0,20				0,20
1307500202001	31322700	050		80,16				80,16
TOTAL DA UNIDADE				4.812,69				4.812,69
1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE								
1307504282298	31200700	094		239,60		239,60		0,00
1307504282298	31202500	094		36.663,20		36.663,20		0,00
1307504282298	31320500	094		7.570,05				7.570,05
1307504282298	31321500	094		3.095,76		3.095,76		0,00
1307504282298	31329200	094		28.443,23				28.443,23
1307504282298	31922900	094		2.103,79				2.103,79
1307504282298	31924600	094		4.758,00				4.758,00
1307504282298	31929400	094		110,78				110,78
1307504282435	31325700	094		43.714,40				43.714,40
TOTAL DA UNIDADE				126.698,81		39.998,56		86.700,25
1805 COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-1								
1307504282381	31202500	050		1.129,31		1.129,31		0,00
1307504282381	31321600	094		5.237,00				5.237,00
TOTAL DA UNIDADE				6.366,31		1.129,31		5.237,00
1806 COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-2.1								
1307504282382	31202500	050		483,99		483,99		0,00
1307504282382	31320500	050		263,45				263,45
TOTAL DA UNIDADE				747,44		483,99		263,45
1810 COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-3.3								
1307504282386	31202500	050		9.146,48		9.146,48		0,00
1307504282386	31324200	094		693,00		693,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE				9.839,48		9.839,48		0,00
1811 COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-4								
1307504282387	31202500	050		1.663,89		1.663,89		0,00
1307504282387	31320800	094		9.381,81				9.381,81
TOTAL DA UNIDADE				11.045,70		1.663,89		9.381,81

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

40/621667-5 PAGINA : 10

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
TOTAL DO ORGAO		159.510,43		53.115,23				106.395,20
TOTAL CORRENTE		159.510,43		53.115,23				106.395,20
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

40/621667-5 PAGINA : 11

-----		-----		-----		-----		-----	
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							
1007704561343 31320500 008		808,50						808,50	
TOTAL DA UNIDADE		808,50						808,50	
TOTAL DO ORGAO		808,50						808,50	
TOTAL CORRENTE		808,50						808,50	
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00	

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

40/621667-5 PAGINA : 12

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
26	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA								
2601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO								
1408104872213 31312200 000			146,67		146,67				0,00
TOTAL DA UNIDADE			146,67		146,67				0,00
TOTAL DO ORGAO			146,67		146,67				0,00
TOTAL CORRENTE			146,67		146,67				0,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

40/621667-5 PAGINA : 13

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
2920	*								
1609105732408	32120000	009	44.028,95						44.028,95
TOTAL DA UNIDADE			44.028,95						44.028,95
TOTAL DO ORGAO			44.028,95						44.028,95
TOTAL CORRENTE			44.028,95						44.028,95
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

40/621667-5 PAGINA : 14

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

30	SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS								
3002	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO								
0800700212147 31320500 000			2.130,00						2.130,00
TOTAL DA UNIDADE			2.130,00						2.130,00
TOTAL DO ORGAO			2.130,00						2.130,00
TOTAL CORRENTE			2.130,00						2.130,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

40/621667-5 PAGINA : 15

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						
1508204922004 32920600 000		604,47						604,47
TOTAL DA UNIDADE		604,47						604,47
3102		RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
0300800302046 31326500 000		5.976,68						5.976,68
0300800302062 31321300 000		753,84						753,84
0300800302062 31326500 000		1.715,58						1.715,58
0300800302287 31327600 000		2.304,87						2.304,87
0300800302287 31327600 009		2.056,95						2.056,95
TOTAL DA UNIDADE		12.807,92						12.807,92
TOTAL DO ORGAO		13.412,39						13.412,39
TOTAL CORRENTE		13.412,39						13.412,39
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

40/621667-5 PAGINA : 16

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
32		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO						
3201		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO						
1505703161047 41100200 050		32.700,00						32.700,00
1505703161156 41100100 051		17.178,46						17.178,46
1505703231217 41100200 050		71.000,00						71.000,00
TOTAL DA UNIDADE		120.878,46						120.878,46
3202		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH						
1505703161215 41100200 096		26.840,00						26.840,00
TOTAL DA UNIDADE		26.840,00						26.840,00
TOTAL DO ORGAO		147.718,46						147.718,46
TOTAL CORRENTE		0,00						0,00
TOTAL CAPITAL		147.718,46						147.718,46
TOTAL GERAL		730.874,95		107.695,79				623.179,16
TOTAL CORRENTE		458.657,16		85.254,03				373.403,13
TOTAL CAPITAL		272.217,79		22.441,76				249.776,03