

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 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	33903003	100	8.509,50	8.509,50				0,00
0412200012001	33903901	100	10.001,34		2.391,66			12.393,00
0412200012001	33903902	100	3.103,73	3.103,73				0,00
0412200012001	33903903	100	11.956,40	11.956,40				0,00
0412200012001	33903904	100	26.643,00	26.643,00				0,00
0412200012001	33903926	100	23.257,57	23.257,57				0,00
0412200012001	33903928	100	12.737,54	12.737,54				0,00
0412200012001	33903929	100	19.365,55	19.365,55				0,00
0412200012001	33903930	100	672,62	672,62				0,00
0412200012001	33903948	100	580,00	580,00				0,00
0412200012001	33909203	100	450,00	450,00				0,00
0412200012001	33909208	100	6.745,62	6.745,62				0,00
0412200012001	33909218	100	13.636,49	13.636,49				0,00
0412200012001	44905201	100	118.018,20	118.018,20				0,00
0412200012001	44905214	100	200,30	200,30				0,00
0412200012331	33901401	100	2.380,00	2.380,00				0,00
0412200012331	33903923	100	77.656,75	77.656,75				0,00
0412200012505	31901101	100	186.133,89	186.133,89				0,00
0412200012505	31901102	100	190.471,62	190.471,62				0,00
0412200012505	31901103	100	46.627,30	46.627,30				0,00
0412200012505	31901107	100	15.360,72	15.360,72				0,00
0412200012505	31901108	100	66.494,67	66.494,67				0,00
0412200012505	31901109	100	836,60	836,60				0,00
0412200012505	31901112	100	69.909,07	69.909,07				0,00
0412200012505	31901114	100	17.430,84	17.430,84				0,00
0412200012505	31901122	100	25.486,94	25.486,94				0,00
0412200012505	31901123	100	3.126,96	3.126,96				0,00
0412200012505	31901129	100	3.648,00	3.648,00				0,00
0412200012505	31901132	100	2.019,75	2.019,75				0,00
0412200012505	31901135	100	1.170,28	1.170,28				0,00
0412200012505	31901136	100	907,13	907,13				0,00
0412200012505	31901137	100	782,22	782,22				0,00
0412200012505	31901142	100	2.188,80	2.188,80				0,00
0412200012505	31901145	100	1.600,00	1.600,00				0,00
0412200012505	31901154	100	3.322,22	3.322,22				0,00
0412200012505	31901155	100	19.806,03	19.806,03				0,00
0412200012505	31901610	100	1.768,84	1.768,84				0,00
0412200012505	31901611	100	319.095,67	319.095,67				0,00
0412200012505	31904901	100	25.087,93	25.087,93				0,00
0412200012506	31901101	100	36.713,80	36.713,80				0,00
0412200012506	31901102	100	37.659,06	37.659,06				0,00
0412200012506	31901107	100	1.874,22	1.874,22				0,00
0412200012506	31901108	100	18.147,98	18.147,98				0,00
0412200012506	31901109	100	178,00	178,00				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 2

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
0412200012506 31901112	100	12.724,25		12.724,25				0,00
0412200012506 31901114	100	16.137,73		16.137,73				0,00
0412200012506 31901122	100	374,09		374,09				0,00
0412200012506 31901134	100	157,44		157,44				0,00
0412200012506 31901136	100	4.618,80		4.618,80				0,00
0412200012506 31901155	100	21.131,66		21.131,66				0,00
0412200012506 31901610	100	780,00		780,00				0,00
0412200012506 31901611	100	2.116,52		2.116,52				0,00
0412200012506 31904901	100	3.203,20		3.203,20				0,00
0418200062215 33903003	100	176,40		176,40				0,00
0418200062215 33903004	100	31.435,00		31.435,00				0,00
0418200062215 33903010	100	1.890,00		1.890,00				0,00
0418200062215 33903903	100	7.180,00		7.180,00				0,00
0418200062215 33903926	100	5.028,19		5.028,19				0,00
0418200062215 33903927	100	118,83		118,83				0,00
0418200062215 33903928	100	1.577,80		1.577,80				0,00
0418200062215 33903947	100	2.050,00		2.050,00				0,00
0418200062215 33903948	100	1.000,00		1.000,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		1.545.463,06		1.535.461,72		2.391,66		12.393,00
1002	SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS							
0412200012002 33903614	100	7.881,40		7.881,40				0,00
0412200012002 33903701	100	57.121,86		51.517,91				5.603,95
0412200012002 33903702	100	217.965,52		193.989,31				23.976,21
0412200012002 33903937	100	104.000,00		52.000,00				52.000,00
0412200012080 33903902	100	4.760,67		4.760,67				0,00
0412200012080 33903928	100	14.033,21		14.033,21				0,00
0412200012237 33903902	100	5.000,00		5.000,00				0,00
0412200012237 33903928	100	1.217,97		1.217,97				0,00
0412200012237 33903947	100	2.053,80		2.053,80				0,00
0412200012238 33903928	100	1.500,00		1.500,00				0,00
0412200012239 33903902	100	5.000,00		5.000,00				0,00
0412200012239 33903926	100	4.000,00		4.000,00				0,00
0412200012239 33903928	100	2.000,00		2.000,00				0,00
0412200012240 33903902	100	33.000,00		33.000,00				0,00
0412200012240 33903926	100	15.254,77		15.254,77				0,00
0412200012241 33903902	100	15.000,00		15.000,00				0,00
0412200012241 33903926	100	26.180,96		26.180,96				0,00
0412200012291 33903902	100	9.000,00		9.000,00				0,00
0412200012291 33903926	100	2.423,54		2.423,54				0,00
0412200012291 33903928	100	6.779,02		6.779,02				0,00
0412200012297 33903902	100	12.316,65		12.316,65				0,00
0412200012297 33903926	100	3.634,38		3.634,38				0,00
0412200012297 33903928	100	3.500,00		3.500,00				0,00
0442200071402 33903024	100	802,70		802,70				0,00
0442200071402 33903929	100	610,00		610,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		555.036,45		473.456,29				81.580,16

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
TOTAL DO ORGAO		2.100.499,51		2.008.918,01		2.391,66		93.973,16
TOTAL CORRENTE		1.982.281,01		1.890.699,51		2.391,66		93.973,16
TOTAL CAPITAL		118.218,50		118.218,50				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 4

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
11								
GABINETE DO PREFEITO								
1101								
GABINETE DO PREFEITO								
0412200012001 33903003 100		85.161,38		85.161,38				0,00
0412200012001 33903006 100		532,73		532,73				0,00
0412200012001 33903024 100		1.090,80		1.090,80				0,00
0412200012001 33903203 100		11.795,00		11.795,00				0,00
0412200012001 33903302 100		4.236,11		4.236,11				0,00
0412200012001 33903701 100		1.648,89		1.467,51				181,38
0412200012001 33903901 100		3.267,24		3.267,24				0,00
0412200012001 33903903 100		5.365,00		5.365,00				0,00
0412200012001 33903912 100		8.253,86		8.253,86				0,00
0412200012001 33903914 100		980,80		980,80				0,00
0412200012001 33903917 100		29.233,60		29.233,60				0,00
0412200012001 33903926 100		34.643,45		26.647,72	800,91			8.796,64
0412200012001 33903929 100		74.512,22		74.512,22				0,00
0412200012001 33903930 100		8.054,19		8.054,19				0,00
0412200012001 44905217 100		0,00			23.040,00			23.040,00
0412200012014 33903918 100		4.310,00		2.210,00				2.100,00
0412200012049 33903010 100		128.385,21		128.385,21				0,00
0412200012049 33903701 100		381.399,38		343.091,88				38.307,50
0412200012049 33903903 100		7.500,00		7.500,00				0,00
0412200012049 33903904 100		334.995,99		300.797,95				34.198,04
0412200012049 33903907 100		129.724,32		115.959,36				13.764,96
0412200012049 33903926 100		138.245,65		131.213,64				7.032,01
0412200012049 33903928 100		52.083,30		52.083,30				0,00
0412200012049 33903929 100		17.396,07		17.396,07				0,00
0412200012049 33903947 100		213.478,64		193.852,44				19.626,20
0412200012049 33903948 100		89.960,00		80.064,40				9.895,60
0412200012049 33909214 100		274,97		274,97				0,00
0412200012214 33903902 100		38.173,85		38.173,85				0,00
0412200012214 33903904 100		31.757,00		28.875,01				2.881,99
0412200012214 33903926 100		15.637,77		6.656,37				8.981,40
0412200012214 33903928 100		1.681,25		1.681,25				0,00
0412200012214 33903947 100		16.428,00		14.800,00				1.628,00
0412200012214 33903948 100		600,00		600,00				0,00
0412200012214 44905216 100		4.783,00		4.783,00				0,00
0412200012331 33901401 100		375,00		375,00				0,00
0412200012331 33903923 100		92.446,20		92.446,20				0,00
0412200012505 31901101 100		82.571,64		82.571,64				0,00
0412200012505 31901102 100		253.482,24		253.482,24				0,00
0412200012505 31901103 100		3.243,22		3.243,22				0,00
0412200012505 31901105 100		7.062,49		7.062,49				0,00
0412200012505 31901106 100		7.062,49		7.062,49				0,00
0412200012505 31901107 100		6.428,54		6.428,54				0,00
0412200012505 31901108 100		46.307,08		46.307,08				0,00
0412200012505 31901109 100		516,20		516,20				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 5

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
0412200012505 31901112	100	68.555,65		68.555,65				0,00
0412200012505 31901114	100	12.905,60		12.905,60				0,00
0412200012505 31901116	100	40,00		40,00				0,00
0412200012505 31901122	100	27.063,43		27.063,43				0,00
0412200012505 31901123	100	779,85		779,85				0,00
0412200012505 31901126	100	6.566,40		6.566,40				0,00
0412200012505 31901127	100	8.755,20		8.755,20				0,00
0412200012505 31901129	100	3.648,00		3.648,00				0,00
0412200012505 31901133	100	2.188,80		2.188,80				0,00
0412200012505 31901135	100	3.821,50		3.821,50				0,00
0412200012505 31901136	100	21.071,81		21.071,81				0,00
0412200012505 31901146	100	1.500,00		1.500,00				0,00
0412200012505 31901155	100	15.058,41		15.058,41				0,00
0412200012505 31901611	100	300.764,29		300.764,29				0,00
0412200012505 31904901	100	4.720,91		4.720,91				0,00
0412200012541 31901101	100	24.909,78		24.909,78				0,00
0412200012541 31901102	100	14.073,96		14.073,96				0,00
0412200012541 31901103	100	2.627,70		2.627,70				0,00
0412200012541 31901107	100	6.129,30		6.129,30				0,00
0412200012541 31901108	100	9.305,25		9.305,25				0,00
0412200012541 31901112	100	3.544,52		3.544,52				0,00
0412200012541 31901114	100	4.550,82		4.550,82				0,00
0412200012541 31901116	100	80,00		80,00				0,00
0412200012541 31901122	100	6.535,18		6.535,18				0,00
0412200012541 31901123	100	506,14		506,14				0,00
0412200012541 31901134	100	71,32		71,32				0,00
0412200012541 31901155	100	5.403,24		5.403,24				0,00
0412200012541 31901611	100	560,00		560,00				0,00
0412200012541 31904901	100	4.461,60		4.461,60				0,00
0412200012572 33903904	100	35.617,00		35.617,00				0,00
0412200012572 44905201	100	163.171,00		163.171,00				0,00
0412200012585 33903003	100	2.454,85		2.454,85				0,00
0412200012585 33903006	100	166,00		166,00				0,00
0412200012585 33903020	100	5.600,00		5.600,00				0,00
0412200012585 33903903	100	7.900,00		7.900,00				0,00
0412200012585 33903904	100	6.520,00		6.520,00				0,00
0412200012585 33903905	100	2.466,00		2.466,00				0,00
0412200012585 33903914	100	115,00		115,00				0,00
0412200012585 33903918	100	1.016,00		1.016,00				0,00
0412200012585 44905201	100	57.860,58		57.860,58				0,00
0412200012585 44905203	100	5.190,00		5.190,00				0,00
0412200012585 44905215	100	2.719,00		2.719,00				0,00
0412201002551 33903917	100	176.217,38		176.217,38				0,00
0413100552110 33903607	100	1.460,28		1.460,28				0,00
0413100792013 33903903	100	5.250,00		5.250,00				0,00
0413100792013 33903908	100	968.060,39		968.060,39				0,00
0413100792013 33903943	100	8.000,00		8.000,00				0,00
0413100792550 33903006	100	1.313,28		1.313,28				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 6

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
0413100792550	33903501	100	26.000,00	26.000,00				0,00
0413100792550	33903607	100	730,14	730,14				0,00
0413100792550	33903903	100	42.957,80	42.957,80	2.000,00	2.000,00		0,00
0413100792550	33903918	100	16.822,00	16.822,00				0,00
0424300072650	33504302	100	20.000,00	20.000,00				0,00
0424401001522	33903001	100	117,60	117,60				0,00
0424401001522	33903002	100	4.350,60	4.350,60				0,00
0424401001522	33903003	100	9.944,60	9.944,60				0,00
0424401001522	33903004	100	6.519,50	6.519,50				0,00
0424401001522	33903006	100	593,40	593,40				0,00
0424401001522	33903010	100	113,00	113,00				0,00
0424401001522	33903614	100	7.960,09	7.960,09				0,00
0424401001522	33903702	100	10.278,72	9.148,06			1.130,66	0,00
0424401001522	33903902	100	10.953,52	10.953,52				0,00
0424401001522	33903904	100	8.481,90	8.481,90				0,00
0424401001522	33903914	100	235,25	235,25				0,00
0424401001522	33903917	100	43.950,00	43.950,00				0,00
0424401001522	33903926	100	1.521,58	1.033,63			487,95	0,00
0424401001522	33903927	100	956,96	672,82			284,14	0,00
0424401001522	33903928	100	55,72	55,72				0,00
0424401001522	33903939	100	181,28	181,28				0,00
0424401001522	33903947	100	4.046,00	4.046,00				0,00
0424401001522	44905201	100	65.514,00	65.514,00				0,00
0424491005036	33504302	100	25.000,00	25.000,00				0,00
0424493005002	33504302	100	40.000,00	40.000,00				0,00
0424493005013	33504302	100	22.143,00	22.143,00				0,00
0424493005037	33504302	100	15.000,00	15.000,00				0,00
0424493005050	33504302	100	15.000,00	15.000,00				0,00
0424493005053	33504302	100	15.000,00	15.000,00				0,00
0424493005063	33504302	100	15.000,00	15.000,00				0,00
0424493005068	33504302	100	15.000,00	15.000,00				0,00
0424493005074	33504302	100	15.000,00	15.000,00				0,00
0439200951496	33903917	100	503.203,52	503.203,52				0,00
0439200952606	33903917	100	20.000,00	20.000,00				0,00
0618100102604	33903027	108	22.250,00	22.250,00				0,00
0618100102604	33903918	101	37.343,89	37.343,89				0,00
0618100102604	33903918	108	4.606,11	3.976,86			629,25	0,00
0618100102604	44905208	108	241.000,00	241.000,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			5.674.210,37	5.525.085,56	25.840,91			174.965,72
TOTAL DO ORGAO			5.674.210,37	5.525.085,56	25.840,91			174.965,72
TOTAL CORRENTE			5.133.972,79	4.984.847,98	2.800,91			151.925,72
TOTAL CAPITAL			540.237,58	540.237,58	23.040,00			23.040,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 7

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
12		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
1201		GABINETE DO CONTROLADOR						
0412200012001	33903003	100	19.099,75	19.099,75	7.370,40	7.370,40		
0412200012001	33903024	100	1.860,90	1.860,90	1.013,20	1.013,20		
0412200012001	33903203	100	2.816,00	2.816,00		0,00		
0412200012001	33903302	100	1.028,06	1.028,06		0,00		
0412200012001	33903501	100	3.562,50	3.562,50	2.137,50	2.137,50		
0412200012001	33903901	100	1.500,00	1.500,00		0,00		
0412200012001	33903903	100	12.099,50	12.099,50		0,00		
0412200012001	33903904	100	17.616,25	17.616,25		0,00		
0412200012001	33903911	100	3.001,20	3.001,20		0,00		
0412200012001	33903918	100	330,00	330,00		0,00		
0412200012001	33903926	100	23.458,51	20.278,17	278,79	3.459,13		
0412200012001	33903930	100	12.142,58	12.142,58		0,00		
0412200012001	33903931	100	89,00	89,00		0,00		
0412200012001	44905201	100	779.679,60	779.679,60		0,00		
0412200012001	44905214	100	3.100,00	3.100,00		0,00		
0412200012001	44905217	100	0,00		1.622,00	1.622,00		
0412200012331	33903923	100	10.399,48	10.399,48		0,00		
0412200012505	31901101	100	78.287,60	78.287,60		0,00		
0412200012505	31901102	100	131.566,80	131.566,80		0,00		
0412200012505	31901107	100	953,84	953,84		0,00		
0412200012505	31901108	100	89.583,43	89.583,43		0,00		
0412200012505	31901112	100	29.748,06	29.748,06		0,00		
0412200012505	31901114	100	988,46	988,46		0,00		
0412200012505	31901122	100	29.276,35	29.276,35		0,00		
0412200012505	31901133	100	427.691,52	427.691,52		0,00		
0412200012505	31901135	100	16.027,55	16.027,55		0,00		
0412200012505	31901136	100	2.431,78	2.431,78		0,00		
0412200012505	31901155	100	1.482,69	1.482,69		0,00		
0412200012505	31901611	100	122.235,17	122.235,17		0,00		
0412200012505	31904901	100	2.686,49	2.686,49		0,00		
0412400122543	33903931	100	50.352,61	50.352,61		0,00		
0412400141487	33903949	100	18.792,00	18.792,00		0,00		
0412400142544	33903931	100	3.141,26	3.141,26		0,00		
0412400142545	33903501	100	146.000,00	146.000,00		0,00		
0412600131485	33903931	100	524.176,82	524.176,82		0,00		
TOTAL DA UNIDADE			2.567.205,76	2.564.025,42	12.421,89	15.602,23		
TOTAL DO ORGAO			2.567.205,76	2.564.025,42	12.421,89	15.602,23		
TOTAL CORRENTE			1.784.426,16	1.781.245,82	10.799,89	13.980,23		
TOTAL CAPITAL			782.779,60	782.779,60	1.622,00	1.622,00		

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 8

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
1301		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
0412200012001	33903003	100	11.363,39	11.363,39		22,28		22,28
0412200012001	33903004	100	0,00			2.770,00		2.770,00
0412200012001	33903005	100	556,00	556,00				0,00
0412200012001	33903010	100	9.479,13	9.479,13				0,00
0412200012001	33903020	100	3.046,00	3.046,00				0,00
0412200012001	33903024	100	2.705,65	2.705,65				0,00
0412200012001	33903701	100	8.390,77	7.467,80				922,97
0412200012001	33903901	100	17.644,20	16.402,72				1.241,48
0412200012001	33903903	100	1.394,00	1.394,00		480,00		480,00
0412200012001	33903904	100	55.656,97	52.814,60		1.500,00		4.342,37
0412200012001	33903926	100	5.593,14	5.593,14				0,00
0412200012001	33903929	100	5.526,00	5.526,00				0,00
0412200012001	44905201	100	79.125,00	79.125,00				0,00
0412200012001	44905202	100	2.596,60	2.596,60		1.090,00		1.090,00
0412200012001	44905207	100	3.328,05	3.328,05				0,00
0412200012001	44905216	100	6.795,54	6.795,54				0,00
0412200012001	44905217	100	201.412,65	201.412,65				0,00
0412200012014	33903601	100	0,00			6.873,32		6.873,32
0412200012014	33903911	100	360,00	360,00				0,00
0412200012014	33903918	100	454,00	454,00				0,00
0412200012331	33903923	100	39.523,95	46.175,97		52.163,56		45.511,54
0412200012505	31901101	100	55.735,33	55.735,33				0,00
0412200012505	31901102	100	57.030,12	57.030,12				0,00
0412200012505	31901103	100	6.615,36	6.615,36				0,00
0412200012505	31901107	100	3.848,56	3.848,56				0,00
0412200012505	31901108	100	26.470,10	26.470,10				0,00
0412200012505	31901109	100	694,20	694,20				0,00
0412200012505	31901112	100	44.018,25	44.018,25				0,00
0412200012505	31901122	100	42.384,12	42.384,12				0,00
0412200012505	31901123	100	573,34	573,34				0,00
0412200012505	31901129	100	7.296,00	7.296,00				0,00
0412200012505	31901133	100	2.188,80	2.188,80				0,00
0412200012505	31901134	100	78,72	78,72				0,00
0412200012505	31901136	100	10.366,81	10.366,81				0,00
0412200012505	31901142	100	2.188,80	2.188,80				0,00
0412200012505	31901144	100	173.773,85	173.773,85				0,00
0412200012505	31901611	100	50.389,90	50.389,90				0,00
0412200012505	31904901	100	743,60	743,60				0,00
0412200012556	31901101	100	8.666,36	8.666,36				0,00
0412200012556	31901102	100	23.630,96	23.630,96				0,00
0412200012556	31901103	100	1.619,80	1.619,80				0,00
0412200012556	31901107	100	1.080,51	1.080,51				0,00
0412200012556	31901108	100	4.746,79	4.746,79				0,00
0412200012556	31901112	100	9.786,60	9.786,60				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 9

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
0412200012556 31901122 100		3.682,91		3.682,91				0,00
0412200012556 31901144 100		18.715,71		18.715,71				0,00
0412200012556 31901611 100		23.756,11		23.756,11				0,00
0412200012556 31904901 100		57,20		57,20				0,00
0412200012572 33903930 100		14.008,07		14.008,07				0,00
0412200162105 33903911 100		360,00		360,00				0,00
0412200162105 33903912 100		1.148,64		1.148,64		1.876,03		1.876,03
0412200162105 33903917 100		946,39		946,39				0,00
0412200162105 33903918 100		3.990,00		3.990,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		1.055.542,95		1.057.188,15		66.775,19		65.129,99
1302 SUPERINTENDENCIA DE MATERIAL								
0412200012505 31901101 100		12.550,19		12.550,19				0,00
0412200012505 31901102 100		11.502,32		11.502,32				0,00
0412200012505 31901103 100		647,92		647,92				0,00
0412200012505 31901107 100		443,68		443,68				0,00
0412200012505 31901108 100		5.427,95		5.427,95				0,00
0412200012505 31901112 100		9.716,17		9.716,17				0,00
0412200012505 31901114 100		1.976,92		1.976,92				0,00
0412200012505 31901122 100		3.534,07		3.534,07				0,00
0412200012505 31901136 100		4.474,12		4.474,12				0,00
0412200012505 31901144 100		39.856,62		39.856,62				0,00
0412200012505 31901611 100		493,86		493,86				0,00
0412200722489 33903010 100		1.776,00		1.776,00				0,00
0412200722489 33903024 100		2.612,50		2.612,50				0,00
TOTAL DA UNIDADE		95.012,32		95.012,32				0,00
1303 COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL								
0412200012505 31901101 100		82.150,49		82.150,49				0,00
0412200012505 31901102 100		39.900,02		39.900,02				0,00
0412200012505 31901103 100		9.729,60		9.729,60				0,00
0412200012505 31901107 100		3.505,69		3.505,69				0,00
0412200012505 31901108 100		23.580,56		23.580,56				0,00
0412200012505 31901109 100		854,40		854,40				0,00
0412200012505 31901112 100		30.470,35		30.470,35				0,00
0412200012505 31901116 100		10.426,36		10.426,36				0,00
0412200012505 31901122 100		32.516,03		32.516,03				0,00
0412200012505 31901123 100		954,72		954,72				0,00
0412200012505 31901134 100		226,52		226,52				0,00
0412200012505 31901136 100		598,56		598,56				0,00
0412200012505 31901144 100		268.513,25		268.513,25				0,00
0412200012505 31901154 100		2.823,18		2.823,18				0,00
0412200012505 31901611 100		7.118,79		7.118,79				0,00
0412200012505 31904901 100		97,24		97,24				0,00
TOTAL DA UNIDADE		513.465,76		513.465,76				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 10

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1304 SUPERINTENDENCIA DE DOCUMENTACAO								
0412200012505 31901101	100	3.880,47		3.880,47				0,00
0412200012505 31901102	100	720,00		720,00				0,00
0412200012505 31901107	100	449,75		449,75				0,00
0412200012505 31901108	100	1.652,00		1.652,00				0,00
0412200012505 31901112	100	4.871,29		4.871,29				0,00
0412200012505 31901122	100	679,54		679,54				0,00
0412200012505 31901144	100	14.289,71		14.289,71				0,00
0412200012505 31901611	100	1.771,23		1.771,23				0,00
0412200722491 33903931	100	1.980,00		1.980,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		30.293,99		30.293,99				0,00
1305 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES OFICIAIS								
0412200012002 33903926	100	1.564,68		882,04				682,64
0412200012505 31901101	100	35.267,80		35.267,80				0,00
0412200012505 31901102	100	19.446,48		19.446,48				0,00
0412200012505 31901107	100	7.132,26		7.132,26				0,00
0412200012505 31901108	100	12.584,44		12.584,44				0,00
0412200012505 31901109	100	160,20		160,20				0,00
0412200012505 31901112	100	11.370,68		11.370,68				0,00
0412200012505 31901115	100	956,02		956,02				0,00
0412200012505 31901116	100	3.743,70		3.743,70				0,00
0412200012505 31901122	100	15.589,18		15.589,18				0,00
0412200012505 31901123	100	1.438,56		1.438,56				0,00
0412200012505 31901129	100	3.648,00		3.648,00				0,00
0412200012505 31901144	100	131.773,36		131.773,36				0,00
0412200012505 31901611	100	924,71		924,71				0,00
0412200012505 31904901	100	228,80		228,80				0,00
0412200722008 33903017	100	768,00		768,00				0,00
0412200722008 33903901	100	10.306,50		10.306,50	7.536,91			7.536,91
0412200722008 33903902	100	5.514,20		5.514,20				0,00
0412200722008 33903904	100	28.008,43		28.008,43	7.640,00			7.640,00
0412200722008 33903913	100	187.925,66		187.769,08				156,58
0412200722008 33903926	100	17.195,27		14.859,26				2.336,01
0412200722008 33903931	100	6.570,00		6.570,00				0,00
0412200722008 33903939	100	158.267,00		158.267,00				0,00
0412200722008 33903947	100	5.800,00		5.800,00				0,00
0412200722008 33904712	100	6.829,66		6.829,66				0,00
TOTAL DA UNIDADE		673.013,59		669.838,36	15.176,91			18.352,14
1306 COORDENADORIA GERAL DE DESPESA DE PESSOAL								
0412200012505 31901101	100	13.080,83		13.080,83				0,00
0412200012505 31901102	100	10.576,62		10.576,62				0,00
0412200012505 31901103	100	1.295,84		1.295,84				0,00
0412200012505 31901107	100	220,75		220,75				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 11

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
0412200012505	31901108	100	3.593,37		3.593,37				0,00
0412200012505	31901112	100	6.159,77		6.159,77				0,00
0412200012505	31901122	100	1.608,51		1.608,51				0,00
0412200012505	31901136	100	299,28		299,28				0,00
0412200012505	31901144	100	42.378,01		42.378,01				0,00
0412200012505	31901611	100	1.862,76		1.862,76				0,00
TOTAL DA UNIDADE			81.075,74		81.075,74				0,00
TOTAL DO ORGAO			2.448.404,35		2.446.874,32		81.952,10		83.482,13
TOTAL CORRENTE			2.155.146,51		2.153.616,48		80.862,10		82.392,13
TOTAL CAPITAL			293.257,84		293.257,84		1.090,00		1.090,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 12

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
1401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA								
0412200012001	33903003	100	277.415,00	277.415,00				0,00
0412200012001	33903020	100	57.834,00	57.834,00				0,00
0412200012001	33903024	100	2.286,00	2.286,00				0,00
0412200012001	33903302	100	10.254,82	10.254,82				0,00
0412200012001	33903607	100	0,00		6.656,91			6.656,91
0412200012001	33903701	100	5.265,84	4.744,00				521,84
0412200012001	33903901	100	10.100,67					10.100,67
0412200012001	33903902	100	10.123,33	10.123,33				0,00
0412200012001	33903903	100	10.805,70	10.805,70	302,40			302,40
0412200012001	33903904	100	27.161,37	27.161,37	2.500,00			2.500,00
0412200012001	33903907	100	4.604,60	4.604,60				0,00
0412200012001	33903911	100	3.857,14	3.857,14	2.940,00			2.940,00
0412200012001	33903914	100	16.989,82	16.547,82				442,00
0412200012001	33903926	100	13.018,49	12.968,67	2.768,35			2.818,17
0412200012001	33903928	100	31,61	31,61				0,00
0412200012001	33903929	100	101.084,84	101.084,84				0,00
0412200012001	33903930	100	0,00		6.681,29			6.681,29
0412200012001	33903931	100	13.076,52	6.661,54	33.792,47			40.207,45
0412200012001	33903938	100	2.764,00	2.764,00				0,00
0412200012014	33903918	100	30.630,00	30.630,00	8.268,00			8.268,00
0412200012331	33901401	100	1.500,00	1.500,00				0,00
0412200012331	33903923	100	17.484,21	17.484,21				0,00
0412200012505	31901101	100	85.591,93	85.591,93				0,00
0412200012505	31901102	100	28.364,54	28.364,54				0,00
0412200012505	31901103	100	25.942,12	25.942,12				0,00
0412200012505	31901107	100	1.132,82	1.132,82				0,00
0412200012505	31901108	100	476.270,74	476.270,74				0,00
0412200012505	31901109	100	516,20	516,20				0,00
0412200012505	31901112	100	34.381,60	34.381,60				0,00
0412200012505	31901114	100	1.879,05	1.879,05				0,00
0412200012505	31901122	100	154.275,10	154.275,10				0,00
0412200012505	31901125	100	5.851,28	5.851,28				0,00
0412200012505	31901126	100	1.123.155,36	1.123.155,36				0,00
0412200012505	31901127	100	247.480,32	247.480,32				0,00
0412200012505	31901135	100	17.412,82	17.412,82				0,00
0412200012505	31901136	100	6.803,97	6.803,97				0,00
0412200012505	31901137	100	416,70	416,70				0,00
0412200012505	31901155	100	2.782,95	2.782,95				0,00
0412200012505	31901611	100	127.077,38	127.077,38				0,00
0412200012505	31904901	100	5.777,20	5.777,20				0,00
0412200482502	33903960	101	212,00					212,00
0412200482502	44903901	110	61.395,52	61.395,52				0,00
0412200501443	44905102	100	347.223,87	312.501,48				34.722,39
0412200501443	44905104	100	17.000,00	17.000,00				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 13

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
0412200501443	44905217 100	82.355,80		82.355,80				0,00
0412300491141	33903918 101	11.880,00						11.880,00
0412300491141	33903949 101	21.086,00		21.020,00		9.000,00		9.066,00
0412300491141	44905201 110	263.085,53		263.085,53				0,00
0412300491442	33903931 100	2.942,69		2.942,69		229.053,54		229.053,54
0412300491442	44905201 100	10.305,00		10.305,00				0,00
0412300491442	44905204 100	540,00		540,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		3.779.426,45		3.715.016,75		301.962,96		366.372,66
1402 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO								
0412200012505	31901101 100	83.246,09		83.246,09				0,00
0412200012505	31901102 100	101.945,38		101.945,38				0,00
0412200012505	31901103 100	13.613,40		13.613,40				0,00
0412200012505	31901107 100	4.400,89		4.400,89				0,00
0412200012505	31901108 100	108.593,75		108.593,75				0,00
0412200012505	31901109 100	516,20		516,20				0,00
0412200012505	31901112 100	164.218,36		164.218,36				0,00
0412200012505	31901114 100	11.748,12		11.748,12				0,00
0412200012505	31901122 100	63.191,23		63.191,23				0,00
0412200012505	31901123 100	709,39		709,39				0,00
0412200012505	31901125 100	7.311,90		7.311,90				0,00
0412200012505	31901126 100	60.465,60		60.465,60				0,00
0412200012505	31901127 100	144.606,72		144.606,72				0,00
0412200012505	31901129 100	36.480,00		36.480,00				0,00
0412200012505	31901131 100	81.350,40		81.350,40				0,00
0412200012505	31901134 100	78,72		78,72				0,00
0412200012505	31901136 100	22.701,28		22.701,28				0,00
0412200012505	31901142 100	80.985,60		80.985,60				0,00
0412200012505	31901155 100	12.862,33		12.862,33				0,00
0412200012505	31901611 100	11.525,55		11.525,55				0,00
0412200012505	31904901 100	6.179,51		6.179,51				0,00
0412200491037	44906102 100	3.960.000,00		3.960.000,00				0,00
0412200491037	45906101 100	804.000,00		51.000,00				753.000,00
TOTAL DA UNIDADE		5.780.730,42		5.027.730,42				753.000,00
1403 COORDENACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO								
0412200012261	33903024 100	1.119,10		1.119,10				0,00
0412200012261	33903701 100	20.099,50		18.287,25				1.812,25
0412200012261	33903901 100	5.000,00		5.000,00				0,00
0412200012261	33903902 100	17.406,59		17.406,59				0,00
0412200012261	33903912 100	7.263,35		7.263,35				0,00
0412200012261	33903926 100	34.133,88		19.199,29				14.934,59
0412200012261	33903928 100	3.917,20		3.880,04				37,16
0412200012331	33903923 100	15.401,53		15.401,53				0,00
0412200012505	31901101 100	137.572,91		137.572,91				0,00
0412200012505	31901102 100	24.735,56		24.735,56				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 14

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
0412200012505 31901103	100	22.902,92		22.902,92				0,00
0412200012505 31901107	100	13.309,23		13.309,23				0,00
0412200012505 31901108	100	478.713,21		478.713,21				0,00
0412200012505 31901109	100	836,60		836,60				0,00
0412200012505 31901112	100	53.408,50		53.408,50				0,00
0412200012505 31901122	100	168.578,09		168.578,09				0,00
0412200012505 31901123	100	2.461,16		2.461,16				0,00
0412200012505 31901125	100	17.152,51		17.152,51				0,00
0412200012505 31901127	100	111.628,80		111.628,80				0,00
0412200012505 31901129	100	1.276.800,00		1.276.800,00				0,00
0412200012505 31901135	100	26.279,35		26.279,35				0,00
0412200012505 31901136	100	779,60		779,60				0,00
0412200012505 31901137	100	767,60		767,60				0,00
0412200012505 31901610	100	12.561,07		12.561,07				0,00
0412200012505 31901611	100	178.886,40		178.886,40				0,00
0412200012505 31904901	100	7.723,91		7.723,91				0,00
0412500222042 33903913	100	423.108,50		399.837,53				23.270,97
TOTAL DA UNIDADE		3.062.547,07		3.022.492,10				40.054,97
TOTAL DO ORGAO		12.622.703,94		11.765.239,27		301.962,96		1.159.427,63
TOTAL CORRENTE		7.076.798,22		7.007.055,94		301.962,96		371.705,24
TOTAL CAPITAL		5.545.905,72		4.758.183,33				787.722,39

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 15

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 33903024 100		721,00		721,00				0,00
1512200012001 33903203 100		7.378,00		7.378,00				0,00
1512200012001 33903701 100		13.727,48		12.452,42				1.275,06
1512200012001 33903903 100		5.850,00		5.850,00				0,00
1512200012001 33903904 100		1.630,00		1.630,00				0,00
1512200012001 33903912 100		50.481,02		50.481,02				0,00
1512200012001 33903914 100		1.483,30		1.483,30				0,00
1512200012001 33903917 100		7.200,00		7.200,00				0,00
1512200012001 33903918 100		2.100,00		1.963,50				136,50
1512200012001 33903926 100		81.068,19		80.948,39	339,09			458,89
1512200012001 33903929 100		21.566,92		21.566,92				0,00
1512200012001 33909211 100		5.506,63		5.506,63				0,00
1512200012331 33903923 100		13.628,08		13.628,08				0,00
1512200012505 31901101 100		51.060,99		51.060,99				0,00
1512200012505 31901102 100		56.388,42		56.388,42				0,00
1512200012505 31901103 100		10.636,56		10.636,56				0,00
1512200012505 31901107 100		7.688,07		7.688,07				0,00
1512200012505 31901108 100		28.345,24		28.345,24				0,00
1512200012505 31901109 100		178,00		178,00				0,00
1512200012505 31901112 100		50.128,94		50.128,94				0,00
1512200012505 31901114 100		19.645,85		19.645,85				0,00
1512200012505 31901116 100		880,00		880,00				0,00
1512200012505 31901122 100		12.981,22		12.981,22				0,00
1512200012505 31901123 100		563,58		563,58				0,00
1512200012505 31901125 100		323,96		323,96				0,00
1512200012505 31901134 100		439,87		439,87				0,00
1512200012505 31901136 100		6.017,61		6.017,61				0,00
1512200012505 31901137 100		1.198,92		1.198,92				0,00
1512200012505 31901155 100		25.549,27		25.549,27				0,00
1512200012505 31901611 100		204.792,38		204.792,38				0,00
1512200012505 31904901 100		4.747,60		4.747,60				0,00
1512200012572 33903930 100		11.239,86		11.239,86				0,00
1512200012572 33903931 100		34.921,40		34.921,40				0,00
1512200012572 33903949 100		930,00		930,00				0,00
1512200012572 44905201 100		67.553,31		67.553,31				0,00
TOTAL DA UNIDADE		808.551,67		807.020,31	339,09			1.870,45
1502 COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS								
1512200012002 33903903 100		72,60		72,60				0,00
1512200012002 33903918 100		2.205,00		2.205,00				0,00
1512200012002 33903926 100		3.247,92		3.247,92				0,00
1512200012002 33903929 100		18.477,00		18.477,00				0,00
1512200012505 31901101 100		16.213,55		16.213,55				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 16

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1512200012505 31901102 100		14.405,70		14.405,70				0,00
1512200012505 31901103 100		2.303,74		2.303,74				0,00
1512200012505 31901107 100		781,60		781,60				0,00
1512200012505 31901108 100		7.404,49		7.404,49				0,00
1512200012505 31901112 100		2.412,70		2.412,70				0,00
1512200012505 31901114 100		14.195,53		14.195,53				0,00
1512200012505 31901116 100		2.320,00		2.320,00				0,00
1512200012505 31901122 100		4.912,06		4.912,06				0,00
1512200012505 31901123 100		402,58		402,58				0,00
1512200012505 31901136 100		779,60		779,60				0,00
1512200012505 31901155 100		18.586,21		18.586,21				0,00
1512200012505 31901611 100		2.179,81		2.179,81				0,00
1512200012505 31904901 100		228,80		228,80				0,00
1545100641142 33903960 100		119.879,43		119.452,85				426,58
1545100651143 44905102 100		887.795,18		849.552,28				38.242,90
TOTAL DA UNIDADE		1.118.803,50		1.080.134,02				38.669,48
1503		COORDENADORIA GERAL DE OBRAS						
1512200012505 31901101 100		47.688,53		47.688,53				0,00
1512200012505 31901102 100		23.388,78		23.388,78				0,00
1512200012505 31901103 100		3.599,58		3.599,58				0,00
1512200012505 31901107 100		3.329,12		3.329,12				0,00
1512200012505 31901108 100		34.694,15		34.694,15				0,00
1512200012505 31901112 100		29.735,52		29.735,52				0,00
1512200012505 31901114 100		33.200,37		33.200,37				0,00
1512200012505 31901116 100		8.080,00		8.080,00				0,00
1512200012505 31901122 100		2.188,48		2.188,48				0,00
1512200012505 31901123 100		233,39		233,39				0,00
1512200012505 31901134 100		296,54		296,54				0,00
1512200012505 31901136 100		545,56		545,56				0,00
1512200012505 31901155 100		49.153,13		49.153,13				0,00
1512200012505 31901611 100		17.747,21		17.747,21				0,00
1512200012505 31904901 100		2.059,20		2.059,20				0,00
1545100661086 44905101 100		2.351.754,50		2.350.169,77		572.358,88		573.943,61
1545100661086 44906101 100		1.116,02						1.116,02
1545100682503 33903960 100		158.372,51		158.372,51		14.156,17		14.156,17
1545200661090 44905101 100		1.187.326,06		1.183.238,43		978.876,65		982.964,28
1545200661090 44906101 100		26.284,98						26.284,98
1545200671087 44905101 100		2.845.067,32		2.837.212,08		973.665,43		981.520,67
1551200661093 44905101 100		300.028,35		299.943,38		86.812,15		86.897,12
1551200661093 44905101 101		36.878,80		36.878,80				0,00
1578200691028 44905101 101		3.673.331,33		5.131.705,77		2.961.845,24		1.503.470,80
1578200691028 44905101 110		12.554,13		12.554,13				0,00
1578200691028 44906101 100		39.930,00						39.930,00
1578200691028 44909201 110		119.602,72						119.602,72
TOTAL DA UNIDADE		11.008.186,28		12.266.014,43		5.587.714,52		4.329.886,37

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 17

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1504		COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO						
1512200012002	33903002	100	18.949,00	18.949,00				0,00
1512200012002	33903004	100	0,00			3.285,00		3.285,00
1512200012002	33903007	100	157.239,84	157.239,84		150,26		150,26
1512200012002	33903010	100	206.786,22	206.786,22		43.238,08		43.238,08
1512200012002	33903011	100	79.335,28	79.335,28		14.287,10		14.287,10
1512200012002	33903017	100	52.034,96	52.034,96				0,00
1512200012002	33903020	100	6.775,00	6.775,00		6.232,00		6.232,00
1512200012002	33903023	100	1.965,20	1.965,20				0,00
1512200012002	33903025	100	65.163,37	65.163,37		7.625,05		7.625,05
1512200012002	33903027	100	4.512,20	4.512,20				0,00
1512200012002	33903203	100	41.277,60	41.277,60				0,00
1512200012002	33903701	100	1.994,38	1.994,38		13.153,70		13.153,70
1512200012002	33903902	100	118.308,94	118.308,94		58.880,51		58.880,51
1512200012002	33903903	100	1.218,00	1.218,00				0,00
1512200012002	33903904	100	20.050,00	20.050,00		65.065,00		65.065,00
1512200012002	33903918	100	2.320,00	400,00				1.920,00
1512200012002	33903927	100	35.943,98	35.943,98				0,00
1512200012002	33903928	100	43.828,82	43.828,82		14.599,35		14.599,35
1512200012002	33903929	100	22.538,40	22.246,38		12.902,07		13.194,09
1512200012002	33903947	100	3.625,00	3.625,00		3.625,00		3.625,00
1512200012002	33903960	100	1.000,00	1.000,00				0,00
1512200012505	31901101	100	359.018,29	359.018,29				0,00
1512200012505	31901102	100	47.036,92	47.036,92				0,00
1512200012505	31901103	100	104.280,64	104.280,64				0,00
1512200012505	31901107	100	82.769,93	82.769,93				0,00
1512200012505	31901108	100	225.728,51	225.728,51				0,00
1512200012505	31901109	100	1.246,00	1.246,00				0,00
1512200012505	31901112	100	113.703,01	113.703,01				0,00
1512200012505	31901114	100	63.626,52	63.626,52				0,00
1512200012505	31901116	100	134.240,00	134.240,00				0,00
1512200012505	31901122	100	49.861,75	49.861,75				0,00
1512200012505	31901123	100	8.729,32	8.729,32				0,00
1512200012505	31901134	100	613,08	613,08				0,00
1512200012505	31901136	100	1.091,12	1.091,12				0,00
1512200012505	31901142	100	2.188,80	2.188,80				0,00
1512200012505	31901155	100	93.319,51	93.319,51				0,00
1512200012505	31901602	100	15.863,91	15.863,91				0,00
1512200012505	31901603	100	51.923,94	51.923,94				0,00
1512200012505	31901611	100	411.404,88	411.404,88				0,00
1512200012505	31904901	100	47.690,13	47.690,13				0,00
1545200711057	44905203	100	5.746,00	5.746,00				0,00
1545200711057	44905208	100	462.651,00	462.651,00		2.363.248,00		2.363.248,00
1545200712005	33903019	100	558.281,49	558.281,49		1.117.703,53		1.117.703,53
1545200712010	33903913	100	22.200,00	22.200,00				0,00
1545200712010	33903924	100	1.397,06	1.397,06		45.970,34		45.970,34
1545200712010	33903940	100	3.778,74	3.716,08		66.972,45		67.035,11

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 18

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1545200712071 33903925 100		491.879,10		475.302,17		921.673,95		938.250,88
1545200712099 33903924 100		8.195.581,38		8.026.248,58		1.156.809,46		1.326.142,26
1545200712546 33903960 100		119.152,75		119.152,75		20.833,20		20.833,20
TOTAL DA UNIDADE		12.559.869,97		12.371.685,56		5.936.254,05		6.124.438,46
TOTAL DO ORGAO		25.495.411,42		26.524.854,32		11.524.307,66		10.494.864,76
TOTAL CORRENTE		13.477.791,72		13.287.649,37		3.587.501,31		3.777.643,66
TOTAL CAPITAL		12.017.619,70		13.237.204,95		7.936.806,35		6.717.221,10

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 19

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1601		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1212200012001	33903003	100	17.420,10	17.420,10		749,75		749,75
1212200012001	33903010	100	1.883,00	1.883,00				0,00
1212200012001	33903016	100	7.353,00	7.353,00				0,00
1212200012001	33903024	100	1.982,48	1.982,48	5.994,82			5.994,82
1212200012001	33903302	100	6.337,89	6.337,89				0,00
1212200012001	33903501	100	40.000,00	40.000,00				0,00
1212200012001	33903701	100	18.582,00	18.582,00				0,00
1212200012001	33903901	100	11.162,81					11.162,81
1212200012001	33903903	100	8.690,50	8.690,50				0,00
1212200012001	33903904	100	5.322,16	5.322,16				0,00
1212200012001	33903905	100	3.234,24	3.234,24				0,00
1212200012001	33903907	100	2.583,00	2.583,00				0,00
1212200012001	33903913	100	306.342,38	306.342,38				0,00
1212200012001	33903914	100	2.532,00	2.532,00				0,00
1212200012001	33903917	100	8.040,42	8.040,42				0,00
1212200012001	33903926	100	22.106,32	16.418,04	308,34			5.996,62
1212200012001	33903928	100	8.184,90	8.184,90				0,00
1212200012001	33903929	100	15.880,00	15.880,00				0,00
1212200012001	33904711	100	1.295,80	1.295,80				0,00
1212200012001	33904712	100	5.674,48	5.674,48				0,00
1212200012331	33901401	100	1.230,00	1.230,00				0,00
1212200012331	33903923	100	69.213,81	69.213,81				0,00
1212200012331	33904710	142	436.310,20	436.310,20				0,00
1212200012505	31901101	100	709.653,65	709.653,65				0,00
1212200012505	31901102	100	105.627,26	105.627,26				0,00
1212200012505	31901103	100	23.865,20	23.865,20				0,00
1212200012505	31901107	100	8.142,07	8.142,07				0,00
1212200012505	31901108	100	330.814,35	330.814,35				0,00
1212200012505	31901109	100	1.406,20	1.406,20				0,00
1212200012505	31901116	100	1.524,70	1.524,70				0,00
1212200012505	31901122	100	85.506,12	85.506,12				0,00
1212200012505	31901123	100	185,77	185,77				0,00
1212200012505	31901135	100	20.879,85	20.879,85				0,00
1212200012505	31901136	100	6.842,67	6.842,67				0,00
1212200012505	31901141	100	3.120,00	3.120,00				0,00
1212200012505	31901142	100	2.188,80	2.188,80				0,00
1212200012505	31901301	100	32.415,58	32.415,58				0,00
1212200012505	31901302	100	31.601,25	31.601,25				0,00
1212200012505	31901302	167	175.498,40	175.498,40				0,00
1212200012505	31901303	100	10.733,37	10.733,37				0,00
1212200012505	31901304	167	8.266.690,12	8.266.690,12				0,00
1212200012505	31901611	100	313.779,58	313.779,58				0,00
1212200012505	31904901	100	54.200,82	54.200,82				0,00
1212200012505	31909201	100	26.955,07	26.955,07				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 20

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1212600572499	33903003	142	10.388,73	10.388,73				0,00
1212600572499	33903926	142	1.415,41	1.415,41				0,00
1212600572499	33903930	100	11.794,48	11.794,48				0,00
1212600572499	33903931	100	86.751,70	86.751,70				0,00
1212600572499	33903931	142	233.432,51	233.432,51	39.284,63			39.284,63
1212600572499	44905201	142	7.762,00	7.762,00				0,00
1212600582510	33903930	100	106.148,51	106.148,51				0,00
1212600582510	33903931	100	632.000,00	632.000,00				0,00
1212600582510	44905102	100	1.247.365,86	1.210.720,85	161.064,94			197.709,95
1212600582510	44905201	100	261.442,95	261.442,95				0,00
1212600582510	44905216	100	32.350,00	32.350,00	9.058,00			9.058,00
1212800562515	33903003	100	70,00	70,00				0,00
1212800562515	33903604	142	1.876,80	1.876,80				0,00
1212800562515	33903612	100	5.969,00	5.969,00				0,00
1212800562515	33903612	142	5.104,00	5.104,00				0,00
1212800562515	33903903	100	18.300,00	18.300,00				0,00
1212800562515	33903913	100	8.000,00	7.736,00				264,00
1212800562515	33903917	100	84.315,20	84.315,20				0,00
1212800562515	33903917	142	255.113,87	255.113,87				0,00
1212800562515	33903918	100	130.966,00	130.966,00				0,00
1212800562515	33903918	142	3.200,00	3.200,00				0,00
1212800562515	33903949	100	30.605,93	30.605,93				0,00
1212800562515	33903949	142	84.544,07	84.544,07				0,00
1212800562515	33904711	100	3.302,00	3.302,00				0,00
1212800562515	44905203	100	495,00	495,00				0,00
1236100572293	33903001	100	189,00	189,00				0,00
1236100572293	33903003	100	1.312,60	1.312,60				0,00
1236100572293	33903006	100	635,23	635,23				0,00
1236100572293	33903016	100	188,10	188,10				0,00
1236100572293	33903024	100	189,00	189,00	302,00			302,00
1236100572293	33903606	100	5.790,00	5.790,00				0,00
1236100572293	33903903	100	22.040,00	22.040,00				0,00
1236100572293	33903917	100	3.225,00	3.225,00				0,00
1236100572293	33903926	100	315,35	315,35				0,00
1236100572293	33903948	100	1.087,50	1.087,50				0,00
1236100572293	33909226	100	69,20	69,20				0,00
1236100572293	44905203	100	990,00	990,00				0,00
1236100572293	44905214	100	1.650,00	1.650,00				0,00
1236100572504	33903903	100	7.950,00	7.950,00				0,00
1236100572504	33903905	100	3.458,00	3.458,00				0,00
1236100572504	33903908	100	287,70	287,70				0,00
1236100572504	33903914	100	1.583,18	1.583,18				0,00
1236100572504	33903917	100	2.040,00	2.040,00				0,00
1236100581479	33903909	100	555.690,90	555.690,90				0,00
1236100582307	33903006	100	27.415,56	27.415,56				0,00
1236100582307	33903006	142	720.237,95	720.237,95				0,00
1236100582307	33903903	142	88.605,00	88.605,00				0,00
1236100582307	33903917	100	2.835,00	2.835,00				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 21

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100582307	33903918	108	74.400,00		74.400,00			0,00
1236100582509	33903006	100	155.652,57		155.652,57			0,00
1236100582509	33903006	142	509.858,74		509.858,74	1.327,68		1.327,68
1236100582509	33903903	142	920,00		920,00			0,00
1236100582509	33903917	142	12.000,00		12.000,00			0,00
1236100582511	33903702	100	3.977.411,57		3.539.896,30			437.515,27
1236100582512	33903006	100	4.240,45		4.240,45			0,00
1236100582512	33903024	100	28,80		28,80			0,00
1236100582512	33903917	142	462.336,20		462.336,20			0,00
1236100582512	33903918	142	48.685,26		48.685,26			0,00
1236100582513	33903006	100	6.292,30		6.292,30			0,00
1236100582513	33903024	100	85,68		85,68			0,00
1236100582513	33903611	100	3.120,00		3.120,00			0,00
1236100582513	33903701	100	3.987,90		3.572,10			415,80
1236100582513	33903702	100	1.945,66		1.731,64			214,02
1236100582513	33903902	100	0,00			1.491,14		1.491,14
1236100582513	33903904	100	261,00		261,00			0,00
1236100582513	33903917	100	12.489,57		12.489,57			0,00
1236100582513	33903926	100	191,08		191,08	419,38		419,38
1236100582513	44905203	100	495,00		495,00			0,00
1236100582513	44905217	100	2.248,00		2.248,00			0,00
1236100591474	33903001	100	9.455,52		9.455,52	552,00		552,00
1236100591474	33903001	142	6.120,00		6.120,00			0,00
1236100591474	33903006	100	8.708,00		8.708,00	792,00		792,00
1236100591474	44905101	100	1.431.485,42		1.428.693,60	108.415,35		111.207,17
1236100591474	44905101	106	1.402.361,77		1.349.170,43	133.103,22		186.294,56
1236100591474	44905101	142	6.912.847,42		6.503.449,61	730.782,98		1.140.180,79
1236100591474	44905102	100	2.136.751,84		2.009.642,91	410.387,30		537.496,23
1236100591474	44905102	106	999.584,17		983.588,83			15.995,34
1236100591474	44905102	142	8.519.775,67		8.392.144,00	722.251,70		849.883,37
1236100591474	44905203	100	0,00			482,00		482,00
1236100591474	44905203	142	1.485,00		1.485,00	5.784,00		5.784,00
1236100591474	44905214	100	0,00			153,76		153,76
1236100591474	44905214	142	0,00			153,76		153,76
1236100591474	44905216	100	910,00		910,00			0,00
1236100591474	44905216	142	35.002,76		35.002,76	7.149,00		7.149,00
1236100591474	44909201	142	27.664,36		27.664,36			0,00
1236100591474	45906101	142	399.152,82		399.152,82			0,00
1236100592003	33903003	142	562,60		562,60			0,00
1236100592003	33903006	142	2.973,90		2.973,90			0,00
1236100592003	33903101	142	5.755,90		5.755,90			0,00
1236100592003	33903903	142	2.050,00		2.050,00			0,00
1236100592003	33903917	100	7.870,47		7.870,47			0,00
1236100592003	33903917	142	3.357,00		3.357,00			0,00
1236100592003	44905203	100	0,00			6.030,00		6.030,00
1236100592003	44905217	100	235,00		235,00			0,00
1236100592021	33903010	100	98.171,90		98.171,90			0,00
1236100592021	33903614	100	8.476,37		8.647,45	11.073,65		10.902,57

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 22

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100592021	33903902	100	25.668,88	25.668,88	25.668,88	25.668,88	25.668,88	
1236100592021	33903926	100	9.972,18	7.724,95	3.012,07	5.259,30		
1236100592021	33903927	100	1.786,76	1.786,76	59,46	59,46		
1236100592021	33903928	100	117.743,33	117.743,33	43.497,98	43.497,98		
1236100592021	33903947	100	800,00	800,00		0,00		
1236100592021	33909211	100	1.432,80	1.432,80		0,00		
1236100592021	33909302	100	4.568,08	4.568,08	843,93	843,93		
1236500592306	33903006	100	135.478,80	135.478,80		0,00		
1236600592514	33903004	100	7.540,00	7.540,00		0,00		
1236600592514	33903006	100	1.870,00	1.870,00		0,00		
1236600592514	33903903	108	0,00		21.225,00	21.225,00		
1236600592514	33903917	100	10.212,50	10.212,50		0,00		
1236600592514	33903918	108	21.420,00	15.513,75		5.906,25		
1236600592514	33903931	100	2.832,00	2.832,00		0,00		
1236700581480	33903006	100	1.220,00	1.220,00		0,00		
1236700581480	33903006	142	4.067,00	4.067,00		0,00		
1236700582030	33903003	142	3.777,80	3.777,80		0,00		
1236700582030	33903006	142	52.701,25	52.701,25		0,00		
1236700582030	33903016	142	2.668,50	2.668,50		0,00		
1236700582030	33903701	100	9.691,05	8.625,03		1.066,02		
1236700582030	33903904	100	278,00	278,00		0,00		
1236700582030	33903931	142	3.474,00	3.474,00		0,00		
1236700582030	33903948	100	1.200,00	1.200,00		0,00		
1236700582030	44905203	100	7.230,00	7.230,00		0,00		
1236700582030	44905203	142	34.500,00	34.500,00		0,00		
1236700582030	44905216	100	3.283,00	3.283,00		0,00		
1236700582030	44909202	100	1.594,52	1.594,52		0,00		
TOTAL DA UNIDADE			43.687.908,73	42.450.838,21	2.451.418,72	3.688.489,24		
1602 PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212200012562	31900401	100	1.722,16	1.722,16		0,00		
1212200012562	31900401	142	1.441,14	1.441,14		0,00		
1212200012562	31901101	100	307.276,24	307.276,24		0,00		
1212200012562	31901101	142	1.076.797,62	1.076.797,62		0,00		
1212200012562	31901102	100	41.116,12	41.116,12		0,00		
1212200012562	31901103	100	47.746,88	47.746,88		0,00		
1212200012562	31901107	100	15.081,84	15.081,84		0,00		
1212200012562	31901107	142	720,57	720,57		0,00		
1212200012562	31901108	100	83.519,12	83.519,12		0,00		
1212200012562	31901108	142	278.799,26	278.799,26		0,00		
1212200012562	31901109	100	2.314,00	2.314,00		0,00		
1212200012562	31901112	100	30.926,01	30.926,01		0,00		
1212200012562	31901116	100	98,30	98,30		0,00		
1212200012562	31901118	100	4.879,81	4.879,81		0,00		
1212200012562	31901118	142	6.888,86	6.888,86		0,00		
1212200012562	31901122	100	100.406,08	100.406,08		0,00		
1212200012562	31901122	142	307.196,42	307.196,42		0,00		

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 23

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1212200012562	31901123	100	3.761,94	3.761,94				0,00
1212200012562	31901137	100	387,45	387,45				0,00
1212200012562	31901138	100	40.948,76	40.948,76				0,00
1212200012562	31901138	142	306.662,39	306.662,39				0,00
1212200012562	31901139	100	1.726,52	1.726,52				0,00
1212200012562	31901139	142	2.271,27	2.271,27				0,00
1212200012562	31901611	100	44.876,94	44.876,94				0,00
1212200012562	31901611	142	100.940,26	100.940,26				0,00
1212200012562	31904901	100	144.802,45	144.802,45				0,00
1212800562583	33903024	100	780,24	780,24				0,00
1212800562583	33903302	100	64,56					64,56
1212800562583	33903302	142	203,04					203,04
1212800562583	33903917	100	7.964,00	7.964,00				0,00
1212800562583	33903918	100	1.000,00					1.000,00
1212800562583	33904711	100	308,80					308,80
1230600582136	33903007	100	106.651,03	106.651,03				0,00
1230600582136	33903007	115	158.066,89	158.066,89				0,00
1230600582136	33903011	100	1.755,60	1.755,60				0,00
1230600582136	33909204	100	115,60	115,60				0,00
1236100572081	33903701	100	121.462,35	100.963,67				20.498,68
1236100572081	33903701	142	134.097,18	124.938,66				9.158,52
1236100572081	33903702	100	9.336,54	8.477,98				858,56
1236100572081	33903901	100	17,50					17,50
1236100572081	33903902	142	89.814,53	89.814,53				0,00
1236100572081	33903903	100	19,00	19,00	55,25			55,25
1236100572081	33903903	142	2.934,72	1.620,00				1.314,72
1236100572081	33903904	100	18.759,95	13.836,49				4.923,46
1236100572081	33903904	142	47.879,85	47.879,85				0,00
1236100572081	33903905	142	11.277,75	11.277,75				0,00
1236100572081	33903913	142	7.827,05	7.572,95				254,10
1236100572081	33903926	100	18.387,15	8.605,60				9.781,55
1236100572081	33903926	142	21.542,55	10.337,19				11.205,36
1236100572081	33903928	100	2.493,58	2.493,58				0,00
1236100572081	33903928	142	39.743,33	39.743,33				0,00
1236100572081	33903937	100	301,14	301,14				0,00
1236100572081	33903960	100	15.277,53	13.597,00				1.680,53
1236100572081	33903960	142	4.246,11	3.779,04				467,07
1236100572081	33909302	100	41.100,08	41.100,08				0,00
1236100582547	33903016	100	4.214,46	4.214,46				0,00
1236100582547	33903016	142	1.732,80	1.732,80				0,00
1236100582547	33903020	100	7.999,65	7.999,65				0,00
1236100582547	33903024	100	953,60	953,60	119,20			119,20
1236100582547	44905215	142	11.270,00	11.270,00				0,00
1236500592308	33903006	100	45.584,82	45.584,82				0,00
1236500592308	44905215	100	14.553,00	14.553,00				0,00
1236500592308	44905217	100	28.650,00	28.650,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			3.931.694,39	3.869.957,94	174,45			61.910,90

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 24

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1603 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212200012562	31900401	100	10.458,80	10.458,80				0,00
1212200012562	31900401	142	7.205,70	7.205,70				0,00
1212200012562	31901101	100	668.309,86	668.309,86				0,00
1212200012562	31901101	142	2.467.493,92	2.467.493,92				0,00
1212200012562	31901102	100	89.692,12	89.692,12				0,00
1212200012562	31901103	100	88.202,84	88.202,84				0,00
1212200012562	31901107	100	21.640,87	21.640,87				0,00
1212200012562	31901108	100	161.452,41	161.452,41				0,00
1212200012562	31901108	142	674.158,54	674.158,54				0,00
1212200012562	31901109	100	5.482,41	5.482,41				0,00
1212200012562	31901112	100	56.925,01	56.925,01				0,00
1212200012562	31901116	100	848,10	848,10				0,00
1212200012562	31901118	100	5.418,81	5.418,81				0,00
1212200012562	31901118	142	14.445,54	14.445,54				0,00
1212200012562	31901122	100	150.103,01	150.103,01				0,00
1212200012562	31901122	142	643.961,33	643.961,33				0,00
1212200012562	31901123	100	3.732,83	3.732,83				0,00
1212200012562	31901136	100	1.666,90	1.666,90				0,00
1212200012562	31901137	100	219,32	219,32				0,00
1212200012562	31901138	100	45.928,16	45.928,16				0,00
1212200012562	31901138	142	425.490,12	425.490,12				0,00
1212200012562	31901139	100	778,23	778,23				0,00
1212200012562	31901139	142	2.594,11	2.594,11				0,00
1212200012562	31901611	100	93.150,62	93.150,62				0,00
1212200012562	31901611	142	202.801,25	202.801,25				0,00
1212200012562	31904901	100	296.170,99	296.170,99				0,00
1212800562583	33903911	100	1.417,50	1.417,50	618,00			618,00
1212800562583	33903917	100	2.310,00	2.310,00				0,00
1212800562583	33904711	100	463,20					463,20
1230600582136	33903007	100	404.449,35	404.449,35				0,00
1230600582136	33903007	115	375.405,82	375.405,82				0,00
1230600582136	33903011	100	5.789,94	5.789,94				0,00
1236100572081	33903701	100	396.164,70	353.584,77				42.579,93
1236100572081	33903701	142	286.332,61	254.603,35				31.729,26
1236100572081	33903702	100	4.342,77	3.865,07				477,70
1236100572081	33903901	100	57,55	57,55				0,00
1236100572081	33903902	142	180.910,72	180.910,72				0,00
1236100572081	33903903	100	421,60	421,60				0,00
1236100572081	33903903	142	5.491,65	5.491,65				0,00
1236100572081	33903904	100	1.597,00	1.597,00				0,00
1236100572081	33903904	142	199.477,53	191.057,80				8.419,73
1236100572081	33903905	100	16.326,36	16.326,36				0,00
1236100572081	33903913	100	21.250,00	20.548,75				701,25
1236100572081	33903926	142	39.637,01	32.749,12	19.874,07			26.761,96
1236100572081	33903927	142	27.105,03	27.105,03	241,93			241,93
1236100572081	33903928	100	79.861,08	72.057,37				7.803,71

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 25

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100572081	33903928	142	226,96	8.168,78		82.213,54		74.271,72
1236100572081	33903948	100	13.050,00	13.050,00				0,00
1236100572081	33903960	100	8.523,69	7.586,07				937,62
1236100572081	33903960	142	15.277,53	13.597,00				1.680,53
1236100572081	33909208	100	1.461,80	1.461,80				0,00
1236100572081	33909217	100	668,70	668,70				0,00
1236100582547	33903001	142	14.727,58	14.727,58				0,00
1236100582547	33903002	142	36.141,32	36.141,32				0,00
1236100582547	33903003	142	23.170,00	23.170,00				0,00
1236100582547	33903004	142	12.040,96	12.040,96				0,00
1236100582547	33903006	100	4.000,00	4.000,00				0,00
1236100582547	33903006	142	81.069,99	81.069,99				0,00
1236100582547	33903024	100	2.916,52	2.916,52		1.337,50		1.337,50
1236100582547	44905201	100	16.800,00	16.800,00				0,00
1236100582547	44905217	100	36.369,50	36.369,50				0,00
1236100582547	44905217	142	136.010,50	136.010,50				0,00
1236500592308	33903001	100	3.683,50	3.683,50				0,00
1236500592308	33903002	100	20.917,76	20.917,76				0,00
1236500592308	33903003	100	13.240,00	13.240,00				0,00
1236500592308	33903004	100	3.524,28	3.524,28				0,00
1236500592308	33903006	100	33.165,77	33.165,77				0,00
1236500592308	44905217	100	15.921,30	15.921,30				0,00
TOTAL DA UNIDADE			8.680.050,88	8.586.311,88		104.285,04		198.024,04
1604 TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212200012562	31900401	100	3.723,28	3.723,28				0,00
1212200012562	31900401	142	3.602,85	3.602,85				0,00
1212200012562	31901101	100	589.883,75	589.883,75				0,00
1212200012562	31901101	142	2.084.412,12	2.084.412,12				0,00
1212200012562	31901102	100	79.396,12	79.396,12				0,00
1212200012562	31901103	100	84.544,50	84.544,50				0,00
1212200012562	31901107	100	8.919,42	8.919,42				0,00
1212200012562	31901108	100	149.920,34	149.920,34				0,00
1212200012562	31901108	142	562.285,71	562.285,71				0,00
1212200012562	31901109	100	5.500,20	5.500,20				0,00
1212200012562	31901112	100	57.829,10	57.829,10				0,00
1212200012562	31901118	100	1.562,23	1.562,23				0,00
1212200012562	31901118	142	8.071,68	8.071,68				0,00
1212200012562	31901122	100	154.885,69	154.885,69				0,00
1212200012562	31901122	142	613.461,70	613.461,70				0,00
1212200012562	31901123	100	1.012,59	1.012,59				0,00
1212200012562	31901136	100	682,70	682,70				0,00
1212200012562	31901137	100	109,66	109,66				0,00
1212200012562	31901138	100	65.576,57	65.576,57				0,00
1212200012562	31901138	142	551.984,34	551.984,34				0,00
1212200012562	31901139	100	172,94	172,94				0,00
1212200012562	31901139	142	2.359,42	2.359,42				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 26

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1212200012562	31901610	100	1.170,06	1.170,06				0,00
1212200012562	31901611	100	74.989,15	74.989,15				0,00
1212200012562	31901611	142	169.952,81	169.952,81				0,00
1212200012562	31904901	100	272.604,88	272.604,88				0,00
1212800562583	33903302	100	148,08					148,08
1212800562583	33903917	100	2.012,00	2.012,00				0,00
1212800562583	33903918	100	1.060,00	1.060,00				0,00
1230600582136	33903007	100	207.621,91	207.621,91				0,00
1230600582136	33903007	115	120.338,96	120.338,96				0,00
1230600582136	33903011	100	5.986,00	5.986,00				0,00
1230600582136	33909222	100	3.860,65	3.860,65				0,00
1236100572081	33903701	142	334.304,21	299.158,26				35.145,95
1236100572081	33903902	142	175.159,17	175.159,17				0,00
1236100572081	33903903	142	3.120,00	3.120,00				0,00
1236100572081	33903904	100	58.000,00	55.555,16				2.444,84
1236100572081	33903904	142	21.264,59	18.820,32				2.444,27
1236100572081	33903913	100	1.167,00	1.128,48				38,52
1236100572081	33903913	142	7.207,39	6.976,32				231,07
1236100572081	33903923	100	2.069,80	2.069,80				0,00
1236100572081	33903926	100	12.990,22	12.990,22				0,00
1236100572081	33903926	142	55.066,85	20.970,06	207,99			34.304,78
1236100572081	33903928	100	16.222,82	16.222,82				0,00
1236100572081	33903928	142	84.478,10	84.478,10				0,00
1236100572081	33903931	100	1.800,00	1.800,00				0,00
1236100572081	33903947	100	460,00	460,00				0,00
1236100572081	33903948	100	294,00	294,00				0,00
1236100572081	33903960	100	15.277,53	13.597,00				1.680,53
1236100572081	33903960	142	8.523,52	7.585,92				937,60
1236100582547	33903002	100	83,00	83,00				0,00
1236100582547	33903002	142	15.206,00	15.206,00				0,00
1236100582547	33903003	100	8.563,80	8.563,80				0,00
1236100582547	33903004	100	2.260,44	2.260,44				0,00
1236100582547	33903004	142	5.869,68	5.869,68				0,00
1236100582547	33903006	100	5.012,00	5.012,00				0,00
1236100582547	33903006	142	29.574,40	29.574,40				0,00
1236100582547	33903019	100	702,40	702,40				0,00
1236100582547	33903024	100	1.112,80	1.112,80				0,00
1236100582547	33903202	100	2.382,00	2.382,00				0,00
1236100582547	44905202	100	780,00	780,00				0,00
1236100582547	44905202	142	3.223,26	3.223,26				0,00
1236100582547	44905203	100	1.150,00	1.150,00				0,00
1236100582547	44905216	100	560,00	560,00				0,00
1236100582547	44905220	100	8.592,00	8.592,00				0,00
1236100582547	44905220	142	26.850,00	26.850,00				0,00
1236500592308	33903002	100	2.150,00	2.150,00				0,00
1236500592308	33903003	100	3.065,70	3.065,70				0,00
1236500592308	33903004	100	327,96	327,96				0,00
1236500592308	33903006	100	7.950,00	7.950,00				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 27

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236500592308	44905211 100	13.260,00		13.260,00				0,00
1236500592308	44905216 100	672,00		672,00				0,00
1236500592308	44905217 100	14.813,70		14.813,70				0,00
TOTAL DA UNIDADE		6.841.207,75		6.764.040,10		207,99		77.375,64
1605 QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212200012562	31900401 100	5.877,96		5.877,96				0,00
1212200012562	31900401 142	4.323,42		4.323,42				0,00
1212200012562	31901101 100	780.377,27		780.377,27				0,00
1212200012562	31901101 142	2.936.533,55		2.936.533,55				0,00
1212200012562	31901102 100	103.012,12		103.012,12				0,00
1212200012562	31901103 100	107.070,18		107.070,18				0,00
1212200012562	31901107 100	41.738,40		41.738,40				0,00
1212200012562	31901108 100	195.665,04		195.665,04				0,00
1212200012562	31901108 142	727.656,42		727.656,42				0,00
1212200012562	31901109 100	6.764,00		6.764,00				0,00
1212200012562	31901112 100	71.105,23		71.105,23				0,00
1212200012562	31901116 100	294,90		294,90				0,00
1212200012562	31901118 100	9.327,26		9.327,26				0,00
1212200012562	31901118 142	47.051,74		47.051,74				0,00
1212200012562	31901122 100	220.346,21		220.346,21				0,00
1212200012562	31901122 142	841.317,38		841.317,38				0,00
1212200012562	31901123 100	7.920,16		7.920,16				0,00
1212200012562	31901136 100	635,04		635,04				0,00
1212200012562	31901137 100	219,32		219,32				0,00
1212200012562	31901138 100	85.396,25		85.396,25				0,00
1212200012562	31901138 142	858.227,75		858.227,75				0,00
1212200012562	31901139 100	1.214,99		1.214,99				0,00
1212200012562	31901139 142	13.940,19		13.940,19				0,00
1212200012562	31901610 100	390,02		390,02				0,00
1212200012562	31901611 100	100.262,41		100.262,41				0,00
1212200012562	31901611 142	254.031,06		254.031,06				0,00
1212200012562	31904901 100	399.606,62		399.606,62				0,00
1212800562583	33903302 100	185,88						185,88
1212800562583	33903612 142	2.752,00		2.752,00				0,00
1212800562583	33903917 100	415,96		393,67				22,29
1212800562583	33903918 100	9.320,00						9.320,00
1212800562583	33904711 100	862,28		862,28				0,00
1230600582136	33903007 100	132.428,96		132.428,96				0,00
1230600582136	33903007 115	571.502,87		571.502,87		389,62		389,62
1230600582136	33903011 100	18.567,13		18.567,13				0,00
1230600582136	33909204 100	615,12		615,12				0,00
1236100572081	33903701 100	17.260,82		17.260,82				0,00
1236100572081	33903701 142	536.099,53		489.082,48				47.017,05
1236100572081	33903901 100	37,90		37,90				0,00
1236100572081	33903902 100	10.593,84		10.593,84				0,00
1236100572081	33903902 142	243.652,33		243.652,33				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 28

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100572081	33903903	100	47,88	47,88				0,00
1236100572081	33903904	100	6.872,04	6.494,09				377,95
1236100572081	33903904	142	105.567,88	98.558,83				7.009,05
1236100572081	33903905	100	11.838,75	11.838,75				0,00
1236100572081	33903913	142	8.717,00	8.717,00				0,00
1236100572081	33903917	100	20.997,30	20.997,30				0,00
1236100572081	33903923	100	9.935,04	9.935,04				0,00
1236100572081	33903926	100	9.579,28	9.579,28	18,18			18,18
1236100572081	33903926	142	74.966,05	32.575,82				42.390,23
1236100572081	33903928	100	128.104,68	128.104,68				0,00
1236100572081	33903928	142	29.140,60	29.140,60				0,00
1236100582547	33903002	142	3.900,24	3.900,24				0,00
1236100582547	33903006	142	22.584,10	22.584,10				0,00
1236100582547	33903024	100	2.767,50	2.767,50				0,00
1236100582547	44905216	100	48.057,00	48.057,00				0,00
1236100582547	44905216	142	151.620,00	151.620,00				0,00
1236100582547	44905217	142	7.998,00	7.998,00				0,00
1236500592308	33903002	100	1.427,00	1.427,00				0,00
1236500592308	33903006	100	46.644,80	46.644,80				0,00
1236500592308	44905216	100	41.780,00	41.780,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			10.097.144,65	9.990.822,20	407,80			106.730,25
1606 QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212200012562	31900401	100	868,12	868,12				0,00
1212200012562	31900401	142	3.602,85	3.602,85				0,00
1212200012562	31901101	100	575.496,02	575.496,02				0,00
1212200012562	31901101	142	2.173.748,84	2.173.748,84				0,00
1212200012562	31901102	100	80.548,12	80.548,12				0,00
1212200012562	31901103	100	84.893,88	84.893,88				0,00
1212200012562	31901107	100	18.948,13	18.948,13				0,00
1212200012562	31901108	100	171.274,08	171.274,08				0,00
1212200012562	31901108	142	602.694,14	602.694,14				0,00
1212200012562	31901109	100	5.001,80	5.001,80				0,00
1212200012562	31901112	100	50.392,52	50.392,52				0,00
1212200012562	31901118	100	2.132,93	2.132,93				0,00
1212200012562	31901118	142	7.075,38	7.075,38				0,00
1212200012562	31901122	100	177.856,75	177.856,75				0,00
1212200012562	31901122	142	658.260,48	658.260,48				0,00
1212200012562	31901123	100	2.770,80	2.770,80				0,00
1212200012562	31901136	100	579,21	579,21				0,00
1212200012562	31901137	100	109,66	109,66				0,00
1212200012562	31901138	100	66.343,03	66.343,03				0,00
1212200012562	31901138	142	635.268,57	635.268,57				0,00
1212200012562	31901139	100	518,82	518,82				0,00
1212200012562	31901139	142	2.765,09	2.765,09				0,00
1212200012562	31901610	100	780,04	780,04				0,00
1212200012562	31901611	100	74.982,82	74.982,82				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 29

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1212200012562	31901611	142	181.445,58	181.445,58				0,00
1212200012562	31904901	100	286.703,01	286.703,01				0,00
1212800562583	33903302	100	2.864,46	2.772,24				92,22
1212800562583	33903918	100	3.814,00	3.814,00				0,00
1212800562583	33904711	100	550,40					550,40
1230600582136	33903007	100	289.330,51	289.330,51				7.796,43
1230600582136	33903007	115	430.335,04	430.335,04	7.796,43			14.457,28
1230600582136	33903011	100	10.898,40	10.898,40				0,00
1236100572081	33903701	100	85.012,14	77.474,08				7.538,06
1236100572081	33903701	142	114.830,65	103.451,04				11.379,61
1236100572081	33903702	100	7.337,77	6.577,24				760,53
1236100572081	33903902	100	85.000,00	85.000,00				0,00
1236100572081	33903902	142	271.704,57	271.704,57				0,00
1236100572081	33903903	100	7.227,20	7.227,20				0,00
1236100572081	33903904	100	80.639,41	76.167,57				4.471,84
1236100572081	33903904	142	243.192,13	229.958,35				13.233,78
1236100572081	33903913	100	13.150,50	12.466,68				683,82
1236100572081	33903917	100	3.740,00	3.740,00				0,00
1236100572081	33903923	100	1.241,88	1.241,88				0,00
1236100572081	33903926	100	20.104,57	16.944,03				3.160,54
1236100572081	33903926	142	34.164,10	31.614,59				2.549,51
1236100572081	33903927	100	4.780,00	4.780,00				0,00
1236100572081	33903927	142	2.656,70	2.656,70				0,00
1236100572081	33903928	100	80.000,00	80.000,00				0,00
1236100572081	33903928	142	111.764,74	79.716,33				32.048,41
1236100572081	33903947	100	26.800,00	26.800,00				0,00
1236100572081	33903960	100	15.277,53	13.597,00				1.680,53
1236100572081	33903960	142	6.110,85	5.643,76				467,09
1236100582547	33903002	142	19.264,00	19.264,00				0,00
1236100582547	33903003	142	20.432,60	20.432,60				0,00
1236100582547	33903006	142	156.221,88	156.221,88				0,00
1236100582547	33903010	142	8.108,10	8.108,10				0,00
1236100582547	33903015	142	2.444,10	2.444,10				0,00
1236100582547	33903024	100	6.240,29	6.240,29	3.338,35			3.338,35
1236100582547	44905216	142	649,00	649,00	3.781,00			3.781,00
1236500592308	33903002	100	4.334,55	4.334,55				0,00
1236500592308	33903003	100	1.226,40	1.226,40				0,00
1236500592308	33903006	100	16.759,00	16.759,00				0,00
1236500592308	33903015	100	633,44	633,44				0,00
1236500592308	33909203	100	1.601,60	1.601,60				0,00
1236500592308	44905215	100	37.965,72	37.965,72				0,00
TOTAL DA UNIDADE			8.093.468,90	8.014.852,56	29.373,06			107.989,40
1607 SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212200012562	31900401	100	289,96	289,96				0,00
1212200012562	31900401	142	1.441,14	1.441,14				0,00
1212200012562	31901101	100	424.073,44	424.073,44				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 30

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1212200012562	31901101	142	1.484.100,45	1.484.100,45				0,00
1212200012562	31901102	100	62.164,12	62.164,12				0,00
1212200012562	31901103	100	60.722,48	60.722,48				0,00
1212200012562	31901107	100	14.544,43	14.544,43				0,00
1212200012562	31901108	100	111.755,86	111.755,86				0,00
1212200012562	31901108	142	380.564,51	380.564,51				0,00
1212200012562	31901109	100	4.212,67	4.212,67				0,00
1212200012562	31901112	100	39.021,05	39.021,05				0,00
1212200012562	31901116	100	98,30	98,30				0,00
1212200012562	31901118	100	2.628,69	2.628,69				0,00
1212200012562	31901118	142	8.059,13	8.059,13				0,00
1212200012562	31901122	100	117.777,94	117.777,94				0,00
1212200012562	31901122	142	408.672,35	408.672,35				0,00
1212200012562	31901123	100	1.795,07	1.795,07				0,00
1212200012562	31901136	100	1.739,31	1.739,31				0,00
1212200012562	31901137	100	109,66	109,66				0,00
1212200012562	31901138	100	58.550,99	58.550,99				0,00
1212200012562	31901138	142	485.152,48	485.152,48				0,00
1212200012562	31901139	100	1.331,64	1.331,64				0,00
1212200012562	31901139	142	1.773,35	1.773,35				0,00
1212200012562	31901610	100	390,02	390,02				0,00
1212200012562	31901611	100	91.946,35	91.946,35				0,00
1212200012562	31901611	142	145.380,79	145.380,79				0,00
1212200012562	31904901	100	210.992,55	210.992,55				0,00
1212800562583	33903302	100	0,00		784,80			784,80
1212800562583	33903917	100	511,04	511,04				0,00
1212800562583	33903918	100	1.566,50	1.566,50				0,00
1212800562583	33904711	100	154,40					154,40
1230600582136	33903007	100	123.542,05	123.542,05				0,00
1230600582136	33903007	115	325.761,03	325.761,03				0,00
1230600582136	33903011	100	11.075,06	11.075,06				0,00
1230600582136	33909222	100	1.316,42	1.316,42				0,00
1236100572081	33903701	100	60.849,17	55.908,28				4.940,89
1236100572081	33903701	142	242.833,14	223.773,82	20.872,80			39.932,12
1236100572081	33903901	100	34,50	34,50				0,00
1236100572081	33903902	100	171.818,50					171.818,50
1236100572081	33903902	142	91.500,57					91.500,57
1236100572081	33903903	100	6.090,00	6.090,00				0,00
1236100572081	33903903	142	25,14	25,14				0,00
1236100572081	33903904	100	7.963,00	7.963,00				0,00
1236100572081	33903904	142	199.248,22	182.201,00				17.047,22
1236100572081	33903913	100	13.253,06	12.601,64				651,42
1236100572081	33903917	100	9.700,00	9.700,00				0,00
1236100572081	33903918	100	4.860,00	4.860,00				0,00
1236100572081	33903923	100	13.246,72	13.246,72				0,00
1236100572081	33903926	100	12.243,52	12.243,52				0,00
1236100572081	33903926	142	10.745,21	9.905,83				839,38
1236100572081	33903927	100	2.831,04	2.831,04				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 31

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100572081	33903928	100	93.882,70	91.940,41				1.942,29
1236100572081	33903928	142	12.064,30	10.199,27				1.865,03
1236100572081	33903937	100	602,28	602,28				0,00
1236100572081	33903958	100	684,70	684,70				0,00
1236100572081	33903960	142	19.523,64	17.376,19				2.147,45
1236100582547	33903003	100	3.940,34	3.940,34				0,00
1236100582547	33903003	142	67.730,60	67.730,60				0,00
1236100582547	33903006	142	23.305,84	3.365,64				19.940,20
1236100582547	33903024	100	3.263,24	3.263,24				0,00
1236100582547	33903202	100	6.408,00	6.408,00				0,00
1236100582547	33903202	142	1.890,00	1.890,00				0,00
1236100582547	44905201	100	13.520,00	13.520,00				0,00
1236100582547	44905211	100	4.499,91	4.499,91				0,00
1236100582547	44905216	100	72.962,00	72.962,00				0,00
1236100582547	44905218	100	9.666,00	9.666,00				0,00
1236100582547	44905218	142	91.827,00	91.827,00				0,00
1236500592308	33903003	100	4.850,83	4.850,83				0,00
1236500592308	33903006	100	37.827,50	37.827,50				0,00
1236500592308	44905203	100	2.961,00	2.961,00				0,00
1236500592308	44905216	100	10.402,00	10.402,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			5.912.268,90	5.580.362,23		21.657,60		353.564,27
1608 SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212200012562	31900401	100	5.342,56	5.342,56				0,00
1212200012562	31900401	142	3.602,85	3.602,85				0,00
1212200012562	31901101	100	623.603,35	623.603,35				0,00
1212200012562	31901101	142	2.549.939,14	2.549.939,14				0,00
1212200012562	31901102	100	84.124,18	84.124,18				0,00
1212200012562	31901103	100	91.465,86	91.465,86				0,00
1212200012562	31901107	100	9.953,87	9.953,87				0,00
1212200012562	31901108	100	144.083,95	144.083,95				0,00
1212200012562	31901108	142	666.565,04	666.565,04				0,00
1212200012562	31901109	100	5.482,40	5.482,40				0,00
1212200012562	31901112	100	58.339,57	58.339,57				0,00
1212200012562	31901116	100	294,90	294,90				0,00
1212200012562	31901118	100	9.785,56	9.785,56				0,00
1212200012562	31901118	142	42.984,01	42.984,01				0,00
1212200012562	31901122	100	172.083,82	172.083,82				0,00
1212200012562	31901122	142	732.411,65	732.411,65				0,00
1212200012562	31901123	100	1.031,02	1.031,02				0,00
1212200012562	31901136	100	413,80	413,80				0,00
1212200012562	31901138	100	110.759,14	110.759,14				0,00
1212200012562	31901138	142	793.234,10	793.234,10				0,00
1212200012562	31901139	100	3.274,33	3.274,33				0,00
1212200012562	31901139	142	15.853,77	15.853,77				0,00
1212200012562	31901610	100	1.950,10	1.950,10				0,00
1212200012562	31901611	100	89.251,91	89.251,91				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 32

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1212200012562	31901611	142	247.313,88	247.313,88				0,00
1212200012562	31904901	100	334.930,99	334.930,99				0,00
1212800562583	33903302	100	1.825,45	1.825,45				0,00
1212800562583	33903612	100	452,00	452,00				0,00
1212800562583	33903918	100	1.090,00					1.090,00
1230600582136	33903007	100	203.053,26	203.053,26	1.135,97			1.135,97
1230600582136	33903007	115	350.185,51	350.185,51				0,00
1230600582136	33903011	100	22.187,44	22.187,44				0,00
1230600582136	33909204	100	15.311,11	15.311,11				0,00
1236100572081	33903701	100	44.763,67	30.383,00				14.380,67
1236100572081	33903701	142	304.218,57	283.531,75				20.686,82
1236100572081	33903901	100	493,62	493,62				0,00
1236100572081	33903902	100	9.390,67	9.390,67	146.734,26			146.734,26
1236100572081	33903902	142	0,00		70.124,66			70.124,66
1236100572081	33903903	100	1.090,23	1.090,23				0,00
1236100572081	33903903	142	3.150,00	3.150,00				0,00
1236100572081	33903904	100	1.587,28	1.499,98				87,30
1236100572081	33903904	142	467.760,11	324.175,35				143.584,76
1236100572081	33903905	142	4.696,00	4.696,00				0,00
1236100572081	33903913	142	15.074,68	14.591,88				482,80
1236100572081	33903917	100	10.764,00	10.764,00				0,00
1236100572081	33903923	100	2.069,80	2.069,80				0,00
1236100572081	33903926	100	20.000,00	20.000,00				0,00
1236100572081	33903926	142	54.481,72	17.804,14	112,61			36.790,19
1236100572081	33903928	100	29.942,17	29.942,17				0,00
1236100572081	33903928	142	171.237,63	171.237,63				0,00
1236100572081	33903960	142	19.523,64	17.376,02				2.147,62
1236100582547	33903001	142	7.518,80	7.518,80				0,00
1236100582547	33903002	100	4.264,60	4.264,60				0,00
1236100582547	33903002	142	3.984,00	3.984,00				0,00
1236100582547	33903003	100	7.958,00	7.958,00				0,00
1236100582547	33903006	100	5.370,00	5.370,00				0,00
1236100582547	33903006	142	73.759,90	73.759,90				0,00
1236100582547	33903015	142	14.145,00	14.145,00				0,00
1236100582547	33903017	100	2.246,40	2.246,40				0,00
1236100582547	33903017	142	6.350,40	6.350,40				0,00
1236100582547	33903019	100	6.768,00	6.768,00				0,00
1236100582547	33903024	100	1.990,70	1.990,70				0,00
1236100582547	33903027	142	7.940,00	7.940,00				0,00
1236100582547	33909226	100	2.694,58	2.694,58				0,00
1236500592308	33903002	100	11.980,80	11.980,80				0,00
1236500592308	33903003	100	19.237,50	19.237,50				0,00
1236500592308	33903006	100	40.164,70	40.164,70				0,00
1236500592308	33903015	100	4.452,00	4.452,00				0,00
1236500592308	44905203	100	7.300,00	7.300,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			8.780.549,69	8.561.412,14	218.107,50			437.245,05

1609

OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 33

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1212200012562	31900401 100	2.310,29		2.310,29				0,00
1212200012562	31900401 142	19.791,66		19.791,66				0,00
1212200012562	31901101 100	899.073,04		899.073,04				0,00
1212200012562	31901101 142	2.914.632,48		2.914.632,48				0,00
1212200012562	31901102 100	109.636,12		109.636,12				0,00
1212200012562	31901103 100	121.482,30		121.482,30				0,00
1212200012562	31901107 100	55.212,08		55.212,08				0,00
1212200012562	31901108 100	224.521,04		224.521,04				0,00
1212200012562	31901108 142	736.920,31		736.920,31				0,00
1212200012562	31901109 100	8.069,33		8.069,33				0,00
1212200012562	31901112 100	81.083,01		81.083,01				0,00
1212200012562	31901116 100	80,00		80,00				0,00
1212200012562	31901118 100	11.076,82		11.076,82				0,00
1212200012562	31901118 142	69.740,09		69.740,09				0,00
1212200012562	31901122 100	276.619,61		276.619,61				0,00
1212200012562	31901122 142	812.916,39		812.916,39				0,00
1212200012562	31901123 100	5.230,39		5.230,39				0,00
1212200012562	31901136 100	1.397,90		1.397,90				0,00
1212200012562	31901137 100	643,32		643,32				0,00
1212200012562	31901138 100	100.114,67		100.114,67				0,00
1212200012562	31901138 142	1.048.375,11		1.048.375,11				0,00
1212200012562	31901139 100	3.069,68		3.069,68				0,00
1212200012562	31901139 142	22.809,00		22.809,00				0,00
1212200012562	31901611 100	121.314,34		121.314,34				0,00
1212200012562	31901611 142	226.825,08		226.825,08				0,00
1212200012562	31904901 100	430.572,33		430.572,33				0,00
1212800562583	33903003 100	2.890,00		2.890,00				0,00
1212800562583	33903024 100	1.560,00		1.560,00				0,00
1212800562583	33903302 100	9.437,75		9.437,75				0,00
1212800562583	33903918 100	900,00		900,00				0,00
1212800562583	33904711 100	475,07		230,27				244,80
1230600582136	33903007 100	510.699,07		510.699,07				0,00
1230600582136	33903007 115	340.907,88		340.907,88				0,00
1230600582136	33903011 100	28.106,35		28.106,35				0,00
1236100572081	33903701 142	521.882,06		481.957,47				39.924,59
1236100572081	33903901 100	33,99						33,99
1236100572081	33903902 100	0,00			85.113,07			85.113,07
1236100572081	33903902 142	0,00			152.177,37			152.177,37
1236100572081	33903903 100	6.283,95		6.283,95				0,00
1236100572081	33903903 142	2.992,33		2.992,33				0,00
1236100572081	33903904 100	1.587,28		1.587,28				0,00
1236100572081	33903904 142	255.140,38		241.137,05				14.003,33
1236100572081	33903905 100	5.980,15		5.980,15				0,00
1236100572081	33903913 142	40.845,00		40.536,92				308,08
1236100572081	33903917 100	7.980,00		7.980,00				0,00
1236100572081	33903923 100	8.279,20		8.279,20				0,00
1236100572081	33903926 100	32,22		32,22				0,00
1236100572081	33903926 142	82,68		37.629,35	79.726,83			42.180,16

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 34

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100572081 33903927 142		230,22		230,22				0,00
1236100572081 33903928 100		3.011,04						3.011,04
1236100572081 33903928 142		29.575,88		8.628,07				20.947,81
1236100572081 33903948 142		400,00		400,00				0,00
1236100572081 33903960 142		19.523,64		17.376,04				2.147,60
1236100582547 33903003 100		70.008,25		70.008,25				0,00
1236100582547 33903003 142		5.680,00		5.680,00				0,00
1236100582547 33903006 100		182.032,00		182.032,00				0,00
1236100582547 33903006 142		300.902,00		300.902,00				0,00
1236100582547 33903024 100		4.987,62		4.987,62				0,00
1236100582547 33903202 142		76.608,00		76.608,00				0,00
1236100582547 44905202 142		23.016,00		23.016,00				0,00
1236100582547 44905211 100		17.996,00		17.996,00				0,00
1236100582547 44905211 142		109.612,00		109.612,00				0,00
1236100582547 44905214 100		107.901,00		107.901,00				0,00
1236100582547 44905214 142		431.604,00		431.604,00				0,00
1236100582547 44905215 100		93.200,00		93.200,00				0,00
1236100582547 44905215 142		201.395,00		201.395,00				0,00
1236100582547 44905217 100		24.459,00		24.459,00				0,00
1236100582547 44905217 142		3.136,00		3.136,00				0,00
1236100582547 44905220 100		17.104,50		17.104,50				0,00
1236500592308 33903003 100		9.987,90		9.987,90				0,00
1236500592308 33903006 100		46.272,00		46.272,00				0,00
1236500592308 44905211 100		35.992,00		35.992,00				0,00
1236500592308 44905214 100		5.679,00		5.679,00				0,00
1236500592308 44905215 100		23.511,00		23.511,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		11.893.435,80		11.850.361,23		317.017,27		360.091,84
1610								
NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212200012562 31900401 100		1.580,18		1.580,18				0,00
1212200012562 31900401 142		12.922,23		12.922,23				0,00
1212200012562 31901101 100		657.632,37		657.632,37				0,00
1212200012562 31901101 142		2.108.369,80		2.108.369,80				0,00
1212200012562 31901102 100		81.508,12		81.508,12				0,00
1212200012562 31901103 100		86.343,98		86.343,98				0,00
1212200012562 31901107 100		58.368,35		58.368,35				0,00
1212200012562 31901108 100		168.663,51		168.663,51				0,00
1212200012562 31901108 142		530.370,67		530.370,67				0,00
1212200012562 31901109 100		5.025,53		5.025,53				0,00
1212200012562 31901112 100		72.170,69		72.170,69				0,00
1212200012562 31901116 100		40,00		40,00				0,00
1212200012562 31901118 100		3.450,03		3.450,03				0,00
1212200012562 31901118 142		24.449,53		24.449,53				0,00
1212200012562 31901122 100		130.776,48		130.776,48				0,00
1212200012562 31901122 142		412.369,96		412.369,96				0,00
1212200012562 31901123 100		2.329,01		2.329,01				0,00
1212200012562 31901136 100		1.026,33		1.026,33				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 35

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1212200012562	31901137	100	548,30	548,30				0,00
1212200012562	31901138	100	76.200,22	76.200,22				0,00
1212200012562	31901138	142	722.504,68	722.504,68				0,00
1212200012562	31901139	100	1.210,58	1.210,58				0,00
1212200012562	31901139	142	9.784,54	9.784,54				0,00
1212200012562	31901610	100	1.254,06	1.254,06				0,00
1212200012562	31901611	100	135.784,67	135.784,67				0,00
1212200012562	31901611	142	174.644,11	174.644,11				0,00
1212200012562	31904901	100	311.691,75	311.691,75				0,00
1212800562583	33903917	100	6.900,00	6.900,00				0,00
1212800562583	33903918	100	4.667,56	4.667,56				0,00
1212800562583	33904711	100	103,20	103,20				0,00
1230600582136	33903007	100	203.499,00	203.499,00				0,00
1230600582136	33903007	115	489.700,04	489.700,04				0,00
1230600582136	33903011	100	15.456,26	15.456,26				0,00
1230600582136	33909204	100	197,35	197,35				0,00
1236100572081	33903701	100	135.852,96	118.424,29			17.428,67	
1236100572081	33903701	142	261.847,68	238.398,77			23.448,91	
1236100572081	33903901	100	119,40	119,40			0,00	
1236100572081	33903902	100	31.514,67	31.514,67			0,00	
1236100572081	33903902	142	119.425,46	119.425,46			0,00	
1236100572081	33903903	100	4.588,45	4.588,45			0,00	
1236100572081	33903903	142	1.881,90	1.881,90			0,00	
1236100572081	33903904	100	22.121,00	19.932,98			2.188,02	
1236100572081	33903904	142	88.723,00	83.682,23			5.040,77	
1236100572081	33903913	100	33.396,00	33.396,00			0,00	
1236100572081	33903926	100	19.521,83	19.521,83			0,00	
1236100572081	33903926	142	24.145,18	7.426,78			16.718,40	
1236100572081	33903928	100	1.184,91	676,38			508,53	
1236100572081	33903928	142	59.130,91	55.606,50			3.524,41	
1236100572081	33903960	100	15.277,53	13.597,00			1.680,53	
1236100572081	33903960	142	8.523,69	7.586,09			937,60	
1236100582547	33903002	100	89,60	89,60			0,00	
1236100582547	33903002	142	36.075,04	36.075,04			0,00	
1236100582547	33903003	100	1.000,00	1.000,00			0,00	
1236100582547	33903004	100	1.800,00	1.800,00			0,00	
1236100582547	33903010	142	16.475,55	16.475,55			0,00	
1236100582547	33903024	100	447,50	447,50			0,00	
1236100582547	33903202	142	292.224,19	292.224,19			0,00	
1236100582547	44905202	142	13.174,80	13.174,80			0,00	
1236100582547	44905216	142	17.402,60	17.402,60			0,00	
1236100582547	44905217	100	35.537,36	35.537,36			0,00	
1236100582547	44905217	142	1.472,00	1.472,00			0,00	
1236500592308	33903002	100	2.657,80	2.657,80			0,00	
1236500592308	33903010	100	422,45	422,45			0,00	
1236500592308	33903202	100	543,06	543,06			0,00	
1236500592308	44905215	100	45.885,04	45.885,04			0,00	
1236500592308	44905216	100	2.230,20	2.230,20			0,00	

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 36

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236500592308	44905217	100	6.006,32	6.006,32				0,00
TOTAL DA UNIDADE		7.812.241,17		7.740.765,33				71.475,84
1611	DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212200012562	31900401	100	3.733,84	3.733,84				0,00
1212200012562	31900401	142	7.926,27	7.926,27				0,00
1212200012562	31901101	100	622.717,35	622.717,35				0,00
1212200012562	31901101	142	1.750.870,91	1.750.870,91				0,00
1212200012562	31901102	100	77.572,12	77.572,12				0,00
1212200012562	31901103	100	77.344,92	77.344,92				0,00
1212200012562	31901107	100	47.740,88	47.740,88				0,00
1212200012562	31901108	100	126.262,38	126.262,38				0,00
1212200012562	31901108	142	375.415,57	375.415,57				0,00
1212200012562	31901109	100	4.728,87	4.728,87				0,00
1212200012562	31901112	100	68.109,71	68.109,71				0,00
1212200012562	31901116	100	98,30	98,30				0,00
1212200012562	31901118	100	33.832,91	33.832,91				0,00
1212200012562	31901118	142	166.741,90	166.741,90				0,00
1212200012562	31901122	100	173.724,46	173.724,46				0,00
1212200012562	31901122	142	431.389,65	431.389,65				0,00
1212200012562	31901123	100	6.328,81	6.328,81				0,00
1212200012562	31901136	100	1.368,24	1.368,24				0,00
1212200012562	31901137	100	482,50	482,50				0,00
1212200012562	31901138	100	90.590,53	90.590,53				0,00
1212200012562	31901138	142	762.357,37	762.357,37				0,00
1212200012562	31901139	100	11.537,96	11.537,96				0,00
1212200012562	31901139	142	73.221,08	73.221,08				0,00
1212200012562	31901610	100	780,04	780,04				0,00
1212200012562	31901611	100	95.485,91	95.485,91				0,00
1212200012562	31901611	142	138.168,10	138.168,10				0,00
1212200012562	31904901	100	296.119,69	296.119,69				0,00
1212800562583	33903918	100	7.880,00	7.880,00				0,00
1212800562583	33904711	100	349,32	349,32				0,00
1230600582136	33903007	100	346.015,11	346.015,11				0,00
1230600582136	33903007	115	512.229,47	512.229,47				0,00
1230600582136	33903011	100	19.346,72	19.346,72				0,00
1230600582136	33909204	100	1.762,85	1.762,85				0,00
1230600582136	33909222	100	3.713,81	3.713,81				0,00
1236100572081	33903701	100	30.076,13	12.013,95				18.062,18
1236100572081	33903701	142	435.045,18	392.747,76				42.297,42
1236100572081	33903702	100	7.487,52	6.663,89				823,63
1236100572081	33903902	100	52.339,40	52.339,40				0,00
1236100572081	33903902	142	215.266,48	215.250,17				16,31
1236100572081	33903903	100	428,40	428,40				0,00
1236100572081	33903903	142	5.298,95	5.298,95				0,00
1236100572081	33903904	100	102.300,78	94.055,02				8.245,76
1236100572081	33903904	142	228.147,64	206.025,43				22.122,21

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 37

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100572081	33903905	142	862,40	862,40				0,00
1236100572081	33903913	142	58.632,00	55.656,72				2.975,28
1236100572081	33903917	100	4.842,00	4.842,00				0,00
1236100572081	33903923	100	2.483,76	2.483,76				0,00
1236100572081	33903926	100	8.623,64	2.512,40				6.111,24
1236100572081	33903926	142	42.724,93	32.479,62				10.245,31
1236100572081	33903928	142	93.429,43	92.571,20				858,23
1236100572081	33903960	100	15.277,53	13.597,01				1.680,52
1236100572081	33903960	142	8.266,86	7.799,79				467,07
1236100582547	33903002	142	6.938,84	6.938,84				0,00
1236100582547	33903003	142	59.762,00	59.762,00				0,00
1236100582547	33903004	142	4.609,44	4.609,44				0,00
1236100582547	33903006	142	44.096,22	44.096,22				0,00
1236100582547	33903015	142	92.846,13	92.846,13				0,00
1236100582547	33903024	100	1.706,49	1.706,49				0,00
1236100582547	33903202	142	54.696,96	54.696,96				0,00
1236100582547	44905214	100	41.209,00	41.209,00				0,00
1236100582547	44905214	142	58.870,00	58.870,00				0,00
1236100582547	44905216	100	13.385,00	13.385,00				0,00
1236100582547	44905216	142	56.957,80	56.957,80				0,00
1236100582547	44905217	100	13.408,35	13.408,35				0,00
1236500592308	33903001	100	24.008,76	24.008,76				0,00
1236500592308	33903002	100	13.220,09	13.220,09				0,00
1236500592308	33903003	100	3.381,40	3.381,40				0,00
1236500592308	33903004	100	4.669,72	4.669,72				0,00
1236500592308	33903006	100	4.960,70	4.960,70				0,00
1236500592308	33903202	100	10.096,80	10.096,80				0,00
1236500592308	44905203	100	84.810,80	84.810,80				0,00
1236500592308	44905216	100	54.053,00	54.053,00				0,00
1236500592308	44905217	100	23.238,45	23.238,45				0,00
TOTAL DA UNIDADE			8.318.406,53	8.204.501,37				113.905,16
1612 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
1236100262024	33903024	100	69,20	69,20				0,00
TOTAL DA UNIDADE			69,20	69,20				0,00
TOTAL DO ORGAO			124.048.446,59	121.614.294,39		3.142.649,43		5.576.801,63
TOTAL CORRENTE			98.186.854,92	96.525.464,64		844.052,42		2.505.442,70
TOTAL CAPITAL			25.861.591,67	25.088.829,75		2.298.597,01		3.071.358,93

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 38

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	33903003	100	8.759,00	8.759,00				0,00
0812200012001	33903024	100	2.294,60	2.294,60				0,00
0812200012001	33903302	100	1.370,84	1.135,30				235,54
0812200012001	33903903	100	20.456,73	20.456,73				0,00
0812200012001	33903904	100	1.778,00	1.778,00				0,00
0812200012001	33903913	100	17.342,44	17.342,44				0,00
0812200012001	33903914	100	993,76	993,76				246,00
0812200012001	33903926	100	19.040,34	11.363,08	246,00			8.327,20
0812200012001	33903929	100	9.120,26	9.120,26	649,94			0,00
0812200012001	33903939	100	2.600,00	2.600,00				0,00
0812200012001	33904712	100	738,45					738,45
0812200012001	33909236	100	51,98					51,98
0812200012014	33903918	100	18.731,60	18.731,60				0,00
0812200012250	31901101	100	33.267,86	33.267,86				0,00
0812200012250	31901102	100	76.243,66	76.243,66				0,00
0812200012250	31901103	100	2.763,46	2.763,46				0,00
0812200012250	31901107	100	26.636,03	26.636,03				0,00
0812200012250	31901108	100	11.104,42	11.104,42				0,00
0812200012250	31901109	100	178,00	178,00				0,00
0812200012250	31901112	100	4.168,37	4.168,37				0,00
0812200012250	31901115	100	4.832,30	4.832,30				0,00
0812200012250	31901122	100	12.950,94	12.950,94				0,00
0812200012250	31901123	100	8.095,68	8.095,68				0,00
0812200012250	31901154	100	124.764,05	124.764,05				0,00
0812200012250	31901611	100	50,00	50,00				0,00
0812200012250	31904901	100	5.556,06	5.556,06				0,00
0812200012259	31901101	100	50.336,59	50.336,59				0,00
0812200012259	31901103	100	43.197,60	43.197,60				0,00
0812200012259	31901107	100	61.560,31	61.560,31				0,00
0812200012259	31901108	100	16.578,50	16.578,50				0,00
0812200012259	31901112	100	1.439,96	1.439,96				0,00
0812200012259	31901115	100	1.946,01	1.946,01				0,00
0812200012259	31901122	100	18.884,51	18.884,51				0,00
0812200012259	31901123	100	16.265,12	16.265,12				0,00
0812200012259	31901154	100	171.506,35	171.506,35				0,00
0812200012259	31904901	100	14.999,77	14.999,77				0,00
0812200012331	33903923	100	150.383,41	150.383,41				0,00
0812200012505	31901101	100	113.984,59	113.984,59				0,00
0812200012505	31901102	100	110.180,96	110.180,96				0,00
0812200012505	31901103	100	22.537,86	22.537,86				0,00
0812200012505	31901107	100	65.558,97	65.558,97				0,00
0812200012505	31901108	100	37.875,59	37.875,59				0,00
0812200012505	31901109	100	712,00	712,00				0,00
0812200012505	31901112	100	21.296,75	21.296,75				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 39

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
0812200012505 31901114	100	2.443,09		2.443,09				0,00
0812200012505 31901115	100	5.280,20		5.280,20				0,00
0812200012505 31901122	100	38.654,83		38.654,83				0,00
0812200012505 31901123	100	18.326,75		18.326,75				0,00
0812200012505 31901133	100	1.459,20		1.459,20				0,00
0812200012505 31901136	100	2.815,95		2.815,95				0,00
0812200012505 31901142	100	4.377,60		4.377,60				0,00
0812200012505 31901154	100	369.607,81		369.607,81				0,00
0812200012505 31901155	100	1.522,23		1.522,23				0,00
0812200012505 31901610	100	1.546,00		1.546,00				0,00
0812200012505 31901611	100	51.989,66		51.989,66				0,00
0812200012505 31904901	100	14.132,25		14.132,25				0,00
0812200012563 31901136	100	43.412,57		43.412,57				0,00
0812200012572 33903003	100	2.690,00		2.690,00				0,00
0812200012572 33903930	100	5.372,94		5.372,94				0,00
0812200012572 33903931	100	16.260,00		16.260,00				0,00
0812200012572 44905201	100	171.855,00		171.855,00				0,00
0824201372579 33903003	100	216,40		216,40		737,70		737,70
0824201372579 33903302	100	453,32		453,32				0,00
0824201372579 33903501	100	132,00		132,00				0,00
0824201372579 33903901	100	1.059,00		1.059,00				0,00
0824201372579 33903903	100	1.200,00		1.200,00				0,00
0824201372579 33903907	100	1.082,30		1.082,30				0,00
0824201372579 33904712	100	985,15		985,15				0,00
0824201372580 33903003	100	91,15		91,15		277,70		277,70
0824201372580 33903302	100	1.045,00		1.040,64				4,36
0824201372580 33903901	100	2.055,87		2.055,87				0,00
0824201372580 33904712	100	680,00		680,00				0,00
0824301372247 33903302	100	11,00		11,00				0,00
0824301372247 33903901	100	609,20		609,20				0,00
0824301372247 33903903	100	9.720,00		9.720,00				0,00
0824301372247 33903917	100	317,70		317,70				0,00
0824301372247 33903918	100	420,00						420,00
0824301372247 33903937	100	65.125,26		65.125,26				0,00
0824301372247 33904712	100	1.243,66		1.243,66				0,00
0824301372247 33909223	100	6.354,20		6.354,20				0,00
0824301372248 33903003	100	1.290,00		1.290,00				0,00
0824301372248 33903901	100	6.566,70		4.990,80				1.575,90
0824301372248 33903902	100	393,95		393,95				0,00
0824301372248 33903904	100	6.660,00		6.660,00				0,00
0824301372248 33903926	100	23.743,44		19.934,77		66,05		3.874,72
0824301372248 33903929	100	1.450,00		1.450,00				0,00
0824401372578 33903003	100	0,00				1.691,51		1.691,51
0824401372578 33903302	100	1.573,68		1.538,40				35,28
0824401372578 33903901	100	976,80		976,80				0,00
0824401372578 33903903	100	9.249,00		9.249,00				0,00
0824401372578 33903917	100	3.640,00		3.640,00				0,00
0824401372578 33903918	100	5.702,40		5.702,40				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 40

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
0824401372578	33903937	100	17.951,70	17.951,70				0,00
0824401382426	33903001	100	15.624,00	15.624,00				0,00
0824401382426	33903003	100	17.469,00	17.469,00				0,00
0824401382426	33903007	100	83.624,58	83.624,58		69.944,24		69.944,24
0824401382426	33903614	100	6.700,00	6.700,00				0,00
0824401382426	33903902	100	7.026,02	7.026,02				0,00
0824401382426	33903926	100	14.195,64	5.597,07				8.598,57
0824401382426	33903929	100	443,28	443,28				0,00
0824401382426	33903937	100	64.076,37	64.076,37		184.228,63		184.228,63
0824401382426	33909204	100	81,18	81,18				0,00
0830601362093	33903201	100	935.856,73	935.856,73		158.550,20		158.550,20
1230601362252	33903007	100	1.310.751,68	1.310.751,68		557.204,70		557.204,70
1230601362252	33909204	100	150.225,23	150.225,23				0,00
TOTAL DA UNIDADE			4.862.952,35	4.839.806,34		973.596,67		996.742,68
1702 FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMADCA								
0812200012331	33904710	113	1.677,60	1.677,60				0,00
0824301392581	33903937	113	263.080,09	263.080,09				0,00
TOTAL DA UNIDADE			264.757,69	264.757,69				0,00
1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
0824101382274	33903004	193	7.955,60	7.955,60				0,00
0824101382274	33903007	193	89.639,99	76.447,63		11.544,94		24.737,30
0824101382274	33903024	193	13.475,77	13.475,77				0,00
0824101382274	33903701	193	89.214,90	81.980,48				7.234,42
0824101382274	33903902	193	14.134,98	14.134,98				0,00
0824101382274	33903904	193	300,00	300,00				0,00
0824101382274	33903913	193	5.920,00	5.920,00				0,00
0824101382274	33903926	193	6.279,04	3.352,45				2.926,59
0824101382274	33903927	193	157,51	157,51				0,00
0824101382274	33903928	193	5.975,32	5.975,32				0,00
0824101382274	33903929	193	455,03	455,03				0,00
0824101382274	33903937	100	223.485,37	223.485,37		6.297,57		6.297,57
0824101382274	33903937	193	262.357,93	262.357,93		11.809,57		11.809,57
0824101382274	33903939	193	6.206,00	6.206,00				0,00
0824101382274	33909201	193	13,17					13,17
0824101382274	33909204	193	17.989,16	15.773,56				2.215,60
0824101382274	44905102	193	308.609,87	308.609,87				0,00
0824101382274	44905201	193	9.051,00	9.051,00				0,00
0824101382274	44905203	193	53.550,00	53.550,00				0,00
0824101382274	44905208	193	48.950,00	48.950,00				0,00
0824101382274	44905216	193	9.136,00	9.136,00				0,00
0824201382488	33903937	193	634.210,87	372.477,50				261.733,37
0824301382486	33903607	193	105.133,50	105.133,50				0,00
0824301382486	33903931	100	4.184,96	2.965,23				1.219,73
0824301382486	33903937	100	871.434,73	871.434,73		9.577,23		9.577,23

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 41

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
0824301382486 33903937 193		755.834,26		752.004,76		39.928,92		43.758,42
0824401382120 33903937 193		455.260,00		455.260,00				0,00
0824401382487 33903931 193		6.903,48		6.903,48				0,00
0824401382487 33903937 193		63.865,77		33.615,00				30.250,77
0830601362273 33903007 100		860.220,31		860.220,31		424.124,12		424.124,12
0830601362273 33909204 100		72.719,75		72.719,75				0,00
TOTAL DA UNIDADE		5.002.624,27		4.680.008,76		503.282,35		825.897,86
TOTAL DO ORGAO		10.130.334,31		9.784.572,79		1.476.879,02		1.822.640,54
TOTAL CORRENTE		9.529.182,44		9.183.420,92		1.476.879,02		1.822.640,54
TOTAL CAPITAL		601.151,87		601.151,87				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 42

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
1801		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE						
1012200012001	33903003	100	1.080,00	1.080,00		2.200,00		2.200,00
1012200012001	33903010	100	8.000,00	8.000,00		1.957,00		1.957,00
1012200012001	33903012	100	44.900,68	44.900,68				0,00
1012200012001	33903022	100	127.747,00	127.747,00				0,00
1012200012001	33903301	100	16,80					16,80
1012200012001	33903302	100	151.921,87	138.789,14		1.510,15		14.642,88
1012200012001	33903701	100	15.659,29	14.308,29		24.563,59		25.914,59
1012200012001	33903702	100	26.740,00	23.798,60		53.480,00		56.421,40
1012200012001	33903901	100	11.353,67	11.353,67				0,00
1012200012001	33903903	100	8.180,00	8.180,00				0,00
1012200012001	33903904	100	75.034,50	74.286,50		7.230,28		7.978,28
1012200012001	33903907	100	32.156,58	28.969,89				3.186,69
1012200012001	33903911	100	0,00			5.300,00		5.300,00
1012200012001	33903913	100	90,90					90,90
1012200012001	33903914	100	4.928,20	4.928,20		3.121,04		3.121,04
1012200012001	33903917	100	3.950,00	3.950,00				0,00
1012200012001	33903918	100	128.857,00	115.812,00		61.549,00		74.594,00
1012200012001	33903926	100	0,00			178,74		178,74
1012200012001	33903947	100	1.890,00	1.890,00				0,00
1012200012001	33903948	100	4.200,00	4.200,00				0,00
1012200012001	33903951	100	2.400,00					2.400,00
1012200012001	44905203	100	1.936,00	1.936,00				0,00
1012200012001	44905216	100	542,00	542,00				0,00
1012200012061	31901101	100	81.120,76	81.120,76				0,00
1012200012061	31901102	100	4.721,06	4.721,06				0,00
1012200012061	31901103	100	16.628,16	16.628,16				0,00
1012200012061	31901107	100	10.003,62	10.003,62				0,00
1012200012061	31901108	100	29.650,80	29.650,80				0,00
1012200012061	31901109	100	356,00	356,00				0,00
1012200012061	31901110	100	186,08	186,08				0,00
1012200012061	31901112	100	16.332,36	16.332,36				0,00
1012200012061	31901114	100	988,46	988,46				0,00
1012200012061	31901116	100	22.998,92	22.998,92				0,00
1012200012061	31901122	100	9.249,41	9.249,41				0,00
1012200012061	31901123	100	370,12	370,12				0,00
1012200012061	31901128	100	15.987,02	15.987,02				0,00
1012200012061	31901145	100	50.996,00	50.996,00				0,00
1012200012061	31901155	100	1.502,46	1.502,46				0,00
1012200012061	31901611	100	1.431,74	1.431,74				0,00
1012200012061	31904901	100	6.410,24	6.410,24				0,00
1012200012319	31900401	100	37.710,00	37.710,00				0,00
1012200012319	31901101	100	6.941.938,94	6.941.938,94				0,00
1012200012319	31901102	100	116.489,24	116.489,24				0,00
1012200012319	31901103	100	365.030,40	365.030,40				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 43

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1012200012319	31901107	100	121.721,77	121.721,77				0,00
1012200012319	31901108	100	2.093.749,15	2.093.749,15				0,00
1012200012319	31901109	100	16.146,38	16.146,38				0,00
1012200012319	31901112	100	276.914,52	276.914,52				0,00
1012200012319	31901115	100	821.089,18	821.089,18				0,00
1012200012319	31901116	100	1.625.002,97	1.625.002,97				0,00
1012200012319	31901122	100	644.708,32	644.708,32				0,00
1012200012319	31901123	100	15.586,79	15.586,79				0,00
1012200012319	31901134	100	5.521,61	5.521,61				0,00
1012200012319	31901141	100	6.188.597,58	6.188.597,58				0,00
1012200012319	31901143	100	940.926,03	940.926,03				0,00
1012200012319	31901154	100	124.327,30	124.327,30				0,00
1012200012319	31901611	100	632.037,09	632.037,09				0,00
1012200012319	31904901	100	258.478,75	258.478,75				0,00
1012200012331	33901401	100	60.780,00	60.780,00	5.920,00		5.920,00	0,00
1012200012331	33903923	100	140.265,94	140.265,94				0,00
1012200012505	31901101	100	415.912,28	415.912,28				0,00
1012200012505	31901102	100	163.954,72	163.954,72				0,00
1012200012505	31901103	100	41.745,40	41.745,40				0,00
1012200012505	31901107	100	12.353,83	12.353,83				0,00
1012200012505	31901108	100	138.345,96	138.345,96				0,00
1012200012505	31901109	100	1.228,20	1.228,20				0,00
1012200012505	31901112	100	99.285,65	99.285,65				0,00
1012200012505	31901114	100	6.187,22	6.187,22				0,00
1012200012505	31901115	100	1.466,36	1.466,36				0,00
1012200012505	31901116	100	104.696,06	104.696,06				0,00
1012200012505	31901122	100	71.676,43	71.676,43				0,00
1012200012505	31901123	100	1.270,48	1.270,48				0,00
1012200012505	31901133	100	1.459,20	1.459,20				0,00
1012200012505	31901134	100	2.189,94	2.189,94				0,00
1012200012505	31901135	100	25.262,98	25.262,98				0,00
1012200012505	31901136	100	260,00	260,00				0,00
1012200012505	31901137	100	6.981,47	6.981,47				0,00
1012200012505	31901141	100	346.042,40	346.042,40				0,00
1012200012505	31901142	100	4.377,60	4.377,60				0,00
1012200012505	31901154	100	5.995,65	5.995,65				0,00
1012200012505	31901155	100	8.469,15	8.469,15				0,00
1012200012505	31901301	100	35.920,63	35.920,63				0,00
1012200012505	31901302	100	498.534,10	297.532,62			201.001,48	0,00
1012200012505	31901303	100	24.973,51	14.923,43			10.050,08	0,00
1012200012505	31901304	167	5.782.048,42	5.782.048,42				0,00
1012200012505	31901610	100	477,53	477,53				0,00
1012200012505	31901611	100	240.987,32	240.987,32				0,00
1012200012505	31904901	100	18.163,22	18.163,22				0,00
1012200012505	31909201	100	38.167,38	38.167,38				0,00
1012601221058	33903904	194	28.620,07	28.620,07	43.255,11		43.255,11	0,00
1012601221058	33903911	194	19.766,84				19.766,84	0,00
1012601221058	33903931	194	780.352,04	696.438,98	515,57		84.428,63	0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 44

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1012801272534	33903022	100	440,00	440,00				0,00
1012801272534	33903607	100	201.728,73	201.491,26				237,47
1012801272534	33903607	194	668.150,12	642.859,46				25.290,66
1012801272534	33903918	100	2.640,00					2.640,00
1030401262292	33903014	100	300,00	300,00		600,00		600,00
1030401262292	33903021	100	0,00			5.280,00		5.280,00
1030401262292	33903022	100	1.725,00	1.725,00		98.564,80		98.564,80
1030401262292	33903024	100	15.493,80	15.493,80		7.163,80		7.163,80
1030401262292	33903701	100	3.576,28	3.576,28				0,00
1030401262292	33903904	100	1.933,00	1.933,00				0,00
1030401262292	33903918	100	1.350,00	850,00		3.000,00		3.500,00
1030401262292	33903948	100	0,00			35.498,28		35.498,28
1030401262292	44905202	194	4.200,00	4.200,00				0,00
1030401262292	44905203	194	1.268,00	1.268,00				0,00
1042201292219	33903918	100	80.400,00	80.400,00		1.980,00		1.980,00
TOTAL DA UNIDADE			32.257.916,63	31.877.604,52		362.867,36		743.179,47
1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE								
1012200012207	31900401	194	215.686,77	215.686,77				0,00
1012200012207	31901101	100	1.708.310,38	1.708.310,38				0,00
1012200012207	31901101	194	637.859,93	637.859,93				0,00
1012200012207	31901102	100	67.980,02	67.980,02				0,00
1012200012207	31901102	194	720,00	720,00				0,00
1012200012207	31901103	100	235.140,00	235.140,00				0,00
1012200012207	31901103	194	8.491,94	8.491,94				0,00
1012200012207	31901107	100	10.419,39	10.419,39				0,00
1012200012207	31901108	100	320.681,71	320.681,71				0,00
1012200012207	31901108	194	1.967,27	1.967,27				0,00
1012200012207	31901109	100	2.047,00	2.047,00				0,00
1012200012207	31901109	194	1.317,20	1.317,20				0,00
1012200012207	31901112	100	38.452,88	38.452,88				0,00
1012200012207	31901112	194	20,80	20,80				0,00
1012200012207	31901114	100	988,46	988,46				0,00
1012200012207	31901115	100	159.405,14	159.405,14				0,00
1012200012207	31901115	194	69.556,78	69.556,78				0,00
1012200012207	31901116	100	447.173,95	447.173,95				0,00
1012200012207	31901116	194	187.753,00	187.753,00				0,00
1012200012207	31901122	100	133.366,19	133.366,19				0,00
1012200012207	31901122	194	19.657,54	19.657,54				0,00
1012200012207	31901123	100	1.260,71	1.260,71				0,00
1012200012207	31901134	100	863,91	863,91				0,00
1012200012207	31901141	100	1.723.201,27	1.723.201,27				0,00
1012200012207	31901141	194	679.752,71	679.752,71				0,00
1012200012207	31901143	194	16.450,83	16.450,83				0,00
1012200012207	31901145	194	1.000,00	1.000,00				0,00
1012200012207	31901154	100	38.794,35	38.794,35				0,00
1012200012207	31901155	100	1.482,69	1.482,69				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 45

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1012200012207	31901611 100	170.848,55		170.848,55				0,00
1012200012207	31901611 194	33.070,31		33.070,31				0,00
1012200012207	31904901 100	71.711,22		71.711,22				0,00
1012200012207	31904901 194	62.771,29		62.771,29				0,00
1012200012331	33904710 194	231.323,27		231.323,27				0,00
1012200012331	33904712 194	291.831,68		291.831,68				0,00
1030101282435	31903401 194	4.515.816,56		4.504.981,39		95.353,03		106.188,20
1030101282435	31903402 194	0,00				24.000,00		24.000,00
1030101282435	33903003 194	3.049,20		3.049,20				0,00
1030101282435	33903005 194	468.000,00		468.000,00				0,00
1030101282435	33903010 194	3.228,99		3.228,99				0,00
1030101282435	33903012 194	2.769.153,04		2.769.153,04		54.409,08		54.409,08
1030101282435	33903014 194	324.706,00		324.706,00				0,00
1030101282435	33903951 194	3.195.769,01		2.503.558,44				692.210,57
1030101282435	44905207 194	0,00				3.270,00		3.270,00
1030201201063	33903904 100	279.200,00		279.200,00				0,00
1030201201063	44903501 100	0,00				447.740,49		447.740,49
1030201201063	44905101 100	509.661,95		509.661,95				0,00
1030201201063	44905101 108	0,00				295.475,89		295.475,89
1030201201063	44905101 113	256.576,77				606.944,94		863.521,71
1030201201063	44905101 194	829.117,69		829.117,69		1.286.857,60		1.286.857,60
1030201201063	44905102 100	1.418.131,08		1.418.131,08		1.356.847,19		1.356.847,19
1030201201063	44905102 194	304.071,16		336.875,63		607.825,86		575.021,39
1030201201063	44906101 100	215.400,00		215.400,00				0,00
1030201201063	44906102 100	800.000,00		800.000,00				0,00
1030201201063	44909201 194	557,91		557,91				0,00
1030201202521	31903401 194	2.823.319,34		2.757.644,47		53.746,18		119.421,05
1030201202521	33903001 100	0,00				1.428,49		1.428,49
1030201202521	33903001 194	4.353,76		4.353,76				0,00
1030201202521	33903002 194	299.484,00		299.484,00		36.000,00		36.000,00
1030201202521	33903003 100	0,00				345,00		345,00
1030201202521	33903003 194	7.924,50		7.924,50		181,44		181,44
1030201202521	33903004 194	3.840,00		3.840,00				0,00
1030201202521	33903005 100	1.290.769,25		1.290.769,25		986.814,59		986.814,59
1030201202521	33903005 194	887.406,36		887.406,36		884.166,09		884.166,09
1030201202521	33903006 100	1.198,00		1.198,00				0,00
1030201202521	33903007 194	244.611,72		244.611,72		54.100,53		54.100,53
1030201202521	33903010 100	25.529,88		25.529,88				0,00
1030201202521	33903010 194	45.497,00		45.497,00		6.446,00		6.446,00
1030201202521	33903011 100	2.283,30		2.283,30				0,00
1030201202521	33903011 194	1.657.153,90		1.657.153,90				0,00
1030201202521	33903012 100	4.997.694,58		4.997.694,58		4.562.761,78		4.562.761,78
1030201202521	33903012 194	1.753.761,36		1.753.761,36		1.577.385,28		1.577.385,28
1030201202521	33903016 100	0,00				89.806,14		89.806,14
1030201202521	33903021 100	157.405,96		157.405,96		310.743,61		310.743,61
1030201202521	33903021 194	386.753,71		386.753,71		97.705,95		97.705,95
1030201202521	33903022 100	675.650,30		675.650,30		395.784,46		395.784,46
1030201202521	33903022 194	1.440.747,66		1.411.443,66		221.712,46		251.016,46

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 46

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521	33903024	100	160.272,00	160.272,00				0,00
1030201202521	33903024	194	757.789,92	757.789,92		1.641,60		1.641,60
1030201202521	33903501	194	4.918,83	4.918,83				0,00
1030201202521	33903614	194	2.760,00	2.760,00		1.380,00		1.380,00
1030201202521	33903701	100	380.090,71	414.297,02		4.090.258,99		4.056.052,68
1030201202521	33903701	194	4.576.413,86	3.984.207,36		3.472.175,38		4.064.381,88
1030201202521	33903702	100	420.791,07	383.136,50		423.849,02		461.503,59
1030201202521	33903702	194	3.471.509,71	3.115.208,94		629.591,71		985.892,48
1030201202521	33903902	194	0,00			4.366.056,10		4.366.056,10
1030201202521	33903903	100	231.621,80	231.621,80				0,00
1030201202521	33903904	100	4.478.332,10	4.328.463,07		1.127.256,22		1.277.125,25
1030201202521	33903904	194	4.817.658,42	4.654.847,57		960.757,08		1.123.567,93
1030201202521	33903905	194	21.684,00	21.684,00				0,00
1030201202521	33903907	100	0,00			149.488,42		149.488,42
1030201202521	33903907	194	63.584,03	56.589,79		34.873,29		41.867,53
1030201202521	33903911	100	204.396,55	169.244,52		1.273.446,27		1.308.598,30
1030201202521	33903911	194	7.433.489,51	6.243.137,28		1.244.096,70		2.434.448,93
1030201202521	33903912	100	7.959,00	7.959,00		41.610,00		41.610,00
1030201202521	33903912	194	67.772,38	67.740,05		3.221,16		3.253,49
1030201202521	33903913	100	13.794,70	13.794,70		395.997,00		395.997,00
1030201202521	33903913	194	572.973,20	562.053,52		335.320,44		346.240,12
1030201202521	33903918	100	36.400,00	36.400,00				0,00
1030201202521	33903918	194	45.100,00	39.600,00				5.500,00
1030201202521	33903919	100	3.022,92	2.690,40		30.229,18		30.561,70
1030201202521	33903919	194	54.744,77	49.829,39		27.206,16		32.121,54
1030201202521	33903926	100	0,00			4.050,00		4.050,00
1030201202521	33903926	194	221.706,59	218.171,64		172.773,67		176.308,62
1030201202521	33903927	194	188.409,63	169.746,45		15.359,82		34.023,00
1030201202521	33903929	100	0,00			25.755,95		25.755,95
1030201202521	33903929	194	740.562,89	704.422,38		187.688,14		223.828,65
1030201202521	33903931	194	0,00			2.430,00		2.430,00
1030201202521	33903934	194	15.608,22					15.608,22
1030201202521	33903939	194	164.220,00	164.220,00				0,00
1030201202521	33903947	100	285.221,85	274.124,12		328.191,22		339.288,95
1030201202521	33903947	194	246.973,75	264.780,01		294.272,08		276.465,82
1030201202521	33903948	100	46.520,00	46.520,00		268.028,67		268.028,67
1030201202521	33903948	194	180.312,08	175.659,84		14.836,76		19.489,00
1030201202521	33903951	100	36.691,50	34.054,44		56.970,03		59.607,09
1030201202521	33903951	194	202.487,98	202.072,60		54.371,20		54.786,58
1030201202521	33903959	100	83,58	83,58		5.281,19		5.281,19
1030201202521	33903967	194	376.704,42	335.266,94				41.437,48
1030201202521	33904711	100	121.824,22	121.824,22				0,00
1030201202521	33909201	100	133.681,39	115.717,48		37.106,19		55.070,10
1030201202521	33909201	194	660.360,36	555.185,67		154.163,09		259.337,78
1030201202521	33909202	100	32.298,26	32.298,26		48.671,42		48.671,42
1030201202521	33909202	194	188.618,58	188.618,58		9.268,78		9.268,78
1030201202521	33909204	100	0,00			3.453,52		3.453,52
1030201202521	33909204	194	10.932,13	10.932,13		70,00		70,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 47

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521	33909205	100	982.544,69	922.562,63		788.450,39		848.432,45
1030201202521	33909205	194	733.835,04	723.033,45		147.456,01		158.257,60
1030201202521	33909206	100	128.096,93	128.096,93		87.379,28		87.379,28
1030201202521	33909206	194	645.945,62	645.945,62		19.661,62		19.661,62
1030201202521	33909207	194	62.409,52	58.005,91				4.403,61
1030201202521	33909208	194	174.231,74	174.231,74				0,00
1030201202521	33909209	100	126.150,86	123.325,45		425.260,42		428.085,83
1030201202521	33909209	194	724.074,30	682.647,90		303.749,29		345.175,69
1030201202521	33909211	100	2.919,41	2.919,41		999,24		999,24
1030201202521	33909211	194	27.513,03	27.513,03		2.300,00		2.300,00
1030201202521	33909212	194	229.758,98	216.767,14				12.991,84
1030201202521	33909213	100	137.363,64	122.083,12				15.280,52
1030201202521	33909213	194	1.345,12	483,12				862,00
1030201202521	33909214	100	0,00			375.238,92		375.238,92
1030201202521	33909214	194	24.505,80	22.060,70				2.445,10
1030201202521	33909217	100	1.517,20	1.517,20		426,10		426,10
1030201202521	33909217	194	7.308,19	6.870,20		875,06		1.313,05
1030201202521	33909219	100	2.750,00	2.750,00		103.219,57		103.219,57
1030201202521	33909219	194	55.893,18	55.893,18		1.390,00		1.390,00
1030201202521	33909220	100	0,00			12.964,43		12.964,43
1030201202521	33909220	194	89.571,34	89.571,34		1.194,54		1.194,54
1030201202521	33909221	194	169.398,45	168.625,52				772,93
1030201202521	33909222	194	0,00			1.172,38		1.172,38
1030201202521	33909223	100	0,00			19.500,00		19.500,00
1030201202521	33909226	100	2.592,00	2.592,00		6.032,00		6.032,00
1030201202521	33909226	194	381.469,36	381.469,36		1.337,65		1.337,65
1030201202521	33909228	194	3.496,86	3.496,86				0,00
1030201202521	33909236	194	1.934,60	1.934,60				0,00
1030201202521	33909237	100	13.880,00	13.880,00		4.750,00		4.750,00
1030201202521	33909237	194	8.640,39	8.390,39				250,00
1030201202521	33909238	100	4.908,60	4.908,60				0,00
1030201202521	33909238	194	0,00			10.003,98		10.003,98
1030201202521	44905201	194	9.071,40	9.071,40		2.990,00		2.990,00
1030201202521	44905202	194	1.873.886,73	1.873.886,73		1.064.222,13		1.064.222,13
1030201202521	44905203	194	7.541,00	7.541,00		55.124,00		55.124,00
1030201202521	44905214	194	0,00			2.366,00		2.366,00
1030201202521	44905215	194	0,00			1.725,90		1.725,90
1030201202521	44905216	194	308.047,08	308.047,08		18.823,98		18.823,98
1030201202521	44905217	194	173.776,23	175.906,23		134.652,83		132.522,83
1030201202521	44905220	194	4.226,00	4.226,00				0,00
1030201202521	44909202	100	12.731,00	12.731,00				0,00
1030201202521	44909202	194	283.776,30	283.776,30				0,00
1030201281483	33903010	194	3.225,00	3.225,00				0,00
1030201281483	33903904	194	9.676,44	9.676,44		570,00		570,00
1030295005015	33303901	194	778.055,66	778.055,66		18.690,00		18.690,00
1030295005015	33309201	194	10.705,01	10.705,01				0,00
1030295005015	33504301	194	1.030.435,74	1.030.435,74		416.830,96		416.830,96
1030295005015	33604101	194	2.980.409,71	3.064.226,33		4.231.882,59		4.148.065,97

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 48

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030295005015	33609201	194	64.016,08	64.016,08				0,00
TOTAL DA UNIDADE		84.163.114,22		80.316.431,57		42.610.287,80		46.456.970,45
1804	SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA							
1012201222526	33903005	194	20.355,00	20.355,00				0,00
1024201252134	33903010	100	8.000,00	8.000,00				0,00
1024201252134	33903012	100	2.195,40	2.195,40				0,00
1024201252134	33903022	100	57.600,00	57.600,00				0,00
1024201252134	33903904	100	8.082,05	8.082,05	2.100,00			2.100,00
1024201252134	33903918	100	6.480,00	6.480,00				0,00
1024201252134	33903918	108	6.000,00	6.000,00				0,00
1030101212522	33903012	194	54.902,40	54.902,40				0,00
1030101212522	33903614	194	2.020,00	2.020,00	3.810,00			3.810,00
1030201201488	33903917	100	322,00	322,00				0,00
1030201222132	33903903	100	7.878,00	7.878,00				0,00
1030201222132	33903911	100	9.780,00	9.780,00				0,00
1030201222132	33903918	100	4.800,00	4.800,00				4.800,00
1030201242068	33901401	108	935,00	935,00				0,00
1030201242068	33903003	100	3.246,00	3.246,00				0,00
1030201242068	33903003	108	9.488,75	9.488,75				0,00
1030201242068	33903012	100	8.872,08	8.872,08	40.248,90			40.248,90
1030201242068	33903022	100	181.593,00	181.593,00				0,00
1030201242068	33903022	108	36.300,00	36.300,00				0,00
1030201242068	33903302	108	6.767,81	6.767,81	771,39			771,39
1030201242068	33903911	100	2.000,00	2.000,00				0,00
1030201242068	33903913	100	5.347,98	5.188,99				158,99
1030201242068	33903918	108	0,00		5.500,00			5.500,00
1030201252532	33903005	100	9.904,52	9.904,52				0,00
1030201252532	33903911	100	7.524,96	7.524,96				0,00
1030301231514	33903016	100	79.722,00	79.722,00				0,00
1030301231514	33903903	100	0,00		7.380,00			7.380,00
1030301231514	33903917	100	0,00		10.927,06			10.927,06
1030301231514	33903948	100	26.450,93	26.450,93				0,00
1030301231515	33903003	108	4.367,75	4.367,75	858,20			858,20
1030301231515	33903005	100	7.965,00	7.965,00				0,00
1030301231515	33903007	100	592,80	592,80				0,00
1030301231515	33903301	108	0,00		584,77			584,77
1030301231515	33903918	108	0,00		28.915,00			28.915,00
1030301231515	44905201	108	960,00	960,00				0,00
1030301231515	44905202	108	2.804,42	2.804,42				0,00
1030301231515	44905216	108	2.656,00	2.656,00				0,00
1030301232527	33903003	100	2.996,00	2.996,00				0,00
1030301232527	33903012	100	135,00	135,00				0,00
1030301232527	33903911	100	16.400,00	16.400,00	7.700,00			7.700,00
1030301232527	33903918	100	10.000,00	10.000,00				0,00
1030301232527	33903960	100	19.928,27	18.152,66				1.775,61
1030301252530	33903904	100	6.360,00	6.360,00				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 49

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030301252530	33903911	100	8.071,20	8.071,20				0,00
1030301262533	33903022	100	57.000,00	57.000,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		706.804,32		700.069,72		108.795,32		115.529,92
1815	VIGILANCIA SANITARIA							
1012200012061	31901101	100	185.556,40	185.556,40				0,00
1012200012061	31901102	100	8.779,66	8.779,66				0,00
1012200012061	31901103	100	26.862,02	26.862,02				0,00
1012200012061	31901107	100	5.994,75	5.994,75				0,00
1012200012061	31901108	100	73.278,61	73.278,61				0,00
1012200012061	31901109	100	338,20	338,20				0,00
1012200012061	31901112	100	36.395,51	36.395,51				0,00
1012200012061	31901114	100	21.246,32	21.246,32				0,00
1012200012061	31901115	100	2.410,58	2.410,58				0,00
1012200012061	31901116	100	35.597,71	35.597,71				0,00
1012200012061	31901122	100	14.512,49	14.512,49				0,00
1012200012061	31901128	100	85.138,89	85.138,89				0,00
1012200012061	31901134	100	1.116,14	1.116,14				0,00
1012200012061	31901145	100	70.860,00	70.860,00				0,00
1012200012061	31901155	100	30.050,76	30.050,76				0,00
1012200012061	31901611	100	3.873,09	3.873,09				0,00
1012200012061	31904901	100	1.327,05	1.327,05				0,00
1030401262292	33903003	100	0,00		4.050,00			4.050,00
1030401262292	33903004	100	0,00		4.641,00			4.641,00
1030401262292	33903025	100	3.040,00	3.040,00				0,00
1030401262292	33903302	100	726,39	726,39				0,00
1030401262292	33903701	100	54.939,50	49.077,70				5.861,80
1030401262292	33903702	100	37.873,04	33.707,01				4.166,03
1030401262292	33903903	100	7.600,00	7.600,00				0,00
1030401262292	33903914	100	1.076,28	1.076,28				0,00
1030401262292	33903918	100	220,00	220,00				0,00
1030401262292	33903930	100	1.423,63	1.423,63				0,00
1030401262292	44905201	100	59.513,75	59.513,75				0,00
1030401262292	44905203	100	2.508,00	2.508,00				0,00
1030401262292	44905214	100	2.376,00	2.376,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		774.634,77		764.606,94		8.691,00		18.718,83
TOTAL DO ORGAO		117.902.469,94		113.658.712,75		43.090.641,48		47.334.398,67
TOTAL CORRENTE		110.817.133,47		106.795.018,58		37.205.774,67		41.227.889,56
TOTAL CAPITAL		7.085.336,47		6.863.694,17		5.884.866,81		6.106.509,11

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 50

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
19 SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA								
1901 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA								
1912200012260	33903903	100	60,00	60,00				0,00
1912200012260	33903904	100	1.520,00	1.520,00				0,00
1912200012260	33903905	100	604,69	604,69				0,00
1912200012260	33903914	100	330,50	330,50				0,00
1912200012260	33903926	100	2.180,15	1.543,82				636,33
1912200012260	33903929	100	970,00	970,00				0,00
1912200012505	31901101	100	1.220,40	1.220,40				0,00
1912200012505	31901102	100	1.295,88	1.295,88				0,00
1912200012505	31901108	100	947,60	947,60				0,00
1912200012505	31901112	100	617,17	617,17				0,00
1912200012505	31901114	100	988,46	988,46				0,00
1912200012505	31901155	100	1.542,00	1.542,00				0,00
1912200012505	31901611	100	34.914,29	34.914,29				0,00
1969101031494	33903903	100	3.182,00	3.182,00				0,00
1969101041495	33903009	100	79.400,00	79.400,00				0,00
1969101041495	33903501	100	8.638,66	8.638,66				0,00
1969101041495	33903960	100	44.205,00	44.205,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			182.616,80	181.980,47				636,33
TOTAL DO ORGAO			182.616,80	181.980,47				636,33
TOTAL CORRENTE			182.616,80	181.980,47				636,33
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 51

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	0,00	510,69		510,69		0,00
0103100032033	31901199	100	3.820,46	98.686,81		98.686,81		3.820,46
0103100032033	31901399	100	448,27	8.043,09		8.043,09		448,27
0103100032033	31901699	100	0,00	28.193,77		28.193,77		0,00
0103100032033	33901499	100	0,00	440,00		440,00		0,00
0103100032033	33903099	100	12.310,64	47.861,20		47.861,20		12.310,64
0103100032033	33903399	100	1.189,45	4.207,30		4.207,30		1.189,45
0103100032033	33903599	100	0,00	359,10		359,10		0,00
0103100032033	33903699	100	0,00	969,23		969,23		0,00
0103100032033	33903799	100	0,00	107.141,41		107.141,41		0,00
0103100032033	33903999	100	12.122,70	758.399,66		758.399,66		12.122,70
0103100032033	33904699	100	0,00	3.740,00		3.740,00		0,00
0103100032033	33904799	100	0,00	284,24		284,24		0,00
0103100032033	33904999	100	0,00	2.493,33		2.493,33		0,00
0103100032033	44905199	100	7.896,60	471.200,00		471.200,00		7.896,60
0103100032033	44905299	100	1.695,63	10.936,00		10.936,00		1.695,63
TOTAL DA UNIDADE			39.483,75	1.543.465,83		1.543.465,83		39.483,75
TOTAL DO ORGAO			39.483,75	1.543.465,83		1.543.465,83		39.483,75
TOTAL CORRENTE			29.891,52	1.061.329,83		1.061.329,83		29.891,52
TOTAL CAPITAL			9.592,23	482.136,00		482.136,00		9.592,23

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 52

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		3.877,99				3.877,99
0103200042051	31901199	100		62.637,24		27.535,28		48.869,60
0103200042051	31901399	100		26.900,84		5.219,08		24.291,30
0103200042051	33903099	100		5.879,99		12.649,78		18.245,65
0103200042051	33903699	100		1.664,75		2.464,75		1.500,00
0103200042051	33903799	100		10.655,96		10.655,96		0,00
0103200042051	33903999	100		173.338,49		176.463,99		160,00
0103200042051	33904799	100		332,95		492,95		300,00
0103200042051	44905199	100		3.100,00		3.100,00		0,00
0103200042051	44905299	100		116.258,32		117.130,12		0,00
TOTAL DA UNIDADE				404.646,53		355.711,91		48.309,92
TOTAL DO ORGAO				404.646,53		355.711,91		48.309,92
TOTAL CORRENTE				285.288,21		235.481,79		47.438,12
TOTAL CAPITAL				119.358,32		120.230,12		871,80

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 53

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO								
2201 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO								
0206100012331	33901401	100	520,00		520,00			0,00
0206100012505	31901101	100	757.600,30		757.600,30			0,00
0206100012505	31901102	100	122.555,94		122.555,94			0,00
0206100012505	31901103	100	20.697,92		20.697,92			0,00
0206100012505	31901108	100	201.470,74		201.470,74			0,00
0206100012505	31901109	100	338,20		338,20			0,00
0206100012505	31901112	100	65.971,21		65.971,21			0,00
0206100012505	31901114	100	4.844,43		4.844,43			0,00
0206100012505	31901122	100	105.798,20		105.798,20			0,00
0206100012505	31901132	100	361.828,96		361.828,96			0,00
0206100012505	31901133	100	2.188,80		2.188,80			0,00
0206100012505	31901136	100	1.193,38		1.193,38			0,00
0206100012505	31901155	100	2.782,95		2.782,95			0,00
0206100012505	31901611	100	145.816,80		145.816,80			0,00
0206100012505	31904901	100	2.110,68		2.110,68			0,00
TOTAL DA UNIDADE			1.795.718,51		1.795.718,51			0,00
2202 FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPPGM								
0206100012155	33903001	143	479,80		479,80			0,00
0206100012155	33903003	113	5.300,74		5.300,74			0,00
0206100012155	33903003	143	119.067,20		119.067,20			0,00
0206100012155	33903024	113	1.296,45		1.296,45			0,00
0206100012155	33903302	113	1.536,76		1.536,76			0,00
0206100012155	33903701	113	53.575,72		53.575,72			0,00
0206100012155	33903702	113	13.296,00		13.296,00			0,00
0206100012155	33903901	113	417,40		417,40			0,00
0206100012155	33903901	143	1.257,67		1.257,67			0,00
0206100012155	33903904	113	68.238,84		68.238,84			0,00
0206100012155	33903904	143	4.830,00		4.830,00			0,00
0206100012155	33903907	113	38.889,46		38.889,46			0,00
0206100012155	33903912	143	2.258,00		2.258,00			0,00
0206100012155	33903926	143	4.123,76		4.123,76			0,00
0206100012155	33903929	113	22.948,68		22.948,68			0,00
0206100012155	33903930	113	31.860,81		31.860,81			0,00
0206100012155	33903931	143	9.315,02		9.315,02			0,00
0206100012155	33903948	113	7.486,09		7.486,09			0,00
0206100012155	44905217	143	3.476,10		3.476,10			0,00
0206100822318	33903607	143	2.426,50		2.426,50			0,00
0206100822318	33903612	113	820,00		820,00			0,00
0206100822318	33903901	143	5.339,10		5.339,10			0,00
0206100822318	33903903	113	2.548,00		2.548,00			0,00
0206100822318	33903914	113	5.178,35		5.178,35			0,00
0206100822318	33903914	143	4.836,00		4.836,00			0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 54

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
0206100822318 33903918 113		5.224,14		5.224,14		8.995,00		8.995,00
0206100822318 33903931 113		765,00		765,00				0,00
0206100822318 33903949 113		8.965,00		8.965,00				0,00
0206100822318 33904711 143		164,00		164,00				0,00
0206100822318 33909302 143		2.121,35		2.121,35				0,00
0206100822331 31901607 143		1.620,00		1.620,00				0,00
0206100822331 33904710 143		293,62		293,62				0,00
TOTAL DA UNIDADE		429.955,56		429.955,56		8.995,00		8.995,00
TOTAL DO ORGAO		2.225.674,07		2.225.674,07		8.995,00		8.995,00
TOTAL CORRENTE		2.222.197,97		2.222.197,97		8.995,00		8.995,00
TOTAL CAPITAL		3.476,10		3.476,10				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 55

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
23 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
2301 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO								
1512200012001 33903024 100		1.042,19		1.042,19				0,00
1512200012001 33903302 100		15.271,04		15.271,04				0,00
1512200012001 33903608 100		2.000,00		2.000,00				0,00
1512200012001 33903901 100		156,25						156,25
1512200012001 33903903 100		378,59		378,59				0,00
1512200012001 33903904 100		7.363,50		7.363,50				0,00
1512200012001 33903914 100		1.551,00		1.551,00				0,00
1512200012001 33903926 100		696,74		696,74		1.045,14		1.045,14
1512200012001 33903929 100		2.000,00		2.000,00				0,00
1512200012001 33903947 100		550,00		550,00				0,00
1512200012001 33904711 100		496,56		496,56				0,00
1512200012001 44905214 100		10.980,00		10.980,00				0,00
1512200012001 44905216 100		0,00				1.860,00		1.860,00
1512200012331 33903923 100		63.853,37		63.853,37		14.627,95		14.627,95
1512200012505 31901101 100		85.858,63		85.858,63				0,00
1512200012505 31901102 100		75.823,50		75.823,50				0,00
1512200012505 31901103 100		15.452,64		15.452,64				0,00
1512200012505 31901107 100		2.994,86		2.994,86				0,00
1512200012505 31901108 100		46.676,69		46.676,69				0,00
1512200012505 31901109 100		356,00		356,00				0,00
1512200012505 31901112 100		55.695,40		55.695,40				0,00
1512200012505 31901114 100		53.963,61		53.963,61				0,00
1512200012505 31901122 100		24.940,19		24.940,19				0,00
1512200012505 31901123 100		788,00		788,00				0,00
1512200012505 31901136 100		4.966,57		4.966,57				0,00
1512200012505 31901137 100		3.055,80		3.055,80				0,00
1512200012505 31901142 100		2.188,80		2.188,80				0,00
1512200012505 31901155 100		76.515,86		76.515,86				0,00
1512200012505 31901610 100		2.466,49		2.466,49				0,00
1512200012505 31901611 100		66.985,42		66.985,42				0,00
1512200012505 31904901 100		2.974,40		2.974,40				0,00
1512200012572 33903929 100		15.989,00		15.989,00				0,00
1512200012572 33903930 100		35.819,50		35.819,50				0,00
1512200012572 33903931 100		7.660,00		7.660,00				0,00
1512600901096 44905201 100		92.595,60		92.595,60				0,00
TOTAL DA UNIDADE		780.106,20		779.949,95		17.533,09		17.689,34
2302 COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO URBANISTICA								
1512200012325 33903003 100		9.628,14		9.628,14		5.706,00		5.706,00
1512200012325 33903024 100		1.394,40		1.394,40				0,00
1512200012325 33903701 100		15.217,51		13.851,31				1.366,20
1512200012325 33903702 100		29.138,26		26.100,14				3.038,12
1512200012325 33903902 100		23.876,75		23.876,75				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 56

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1512200012325 33903903 100		2.021,41		2.021,41				0,00
1512200012325 33903904 100		5.878,00		5.878,00				0,00
1512200012325 33903914 100		240,00		240,00				0,00
1512200012325 33903926 100		5.133,52		5.063,64				69,88
1512200012325 33903928 100		1.903,41		1.903,41				0,00
1512200012325 33903929 100		1.000,00		1.000,00				0,00
1512200012325 33903947 100		970,00		970,00				0,00
1512200012325 33903948 100		4.700,00		4.700,00				0,00
1512200012564 31901101 100		103.447,80		103.447,80				0,00
1512200012564 31901102 100		44.060,22		44.060,22				0,00
1512200012564 31901103 100		14.956,16		14.956,16				0,00
1512200012564 31901107 100		2.424,02		2.424,02				0,00
1512200012564 31901108 100		56.348,18		56.348,18				0,00
1512200012564 31901112 100		36.450,03		36.450,03				0,00
1512200012564 31901114 100		80.369,53		80.369,53				0,00
1512200012564 31901122 100		23.778,72		23.778,72				0,00
1512200012564 31901155 100		117.176,43		117.176,43				0,00
1512200012564 31901610 100		412,40		412,40				0,00
1512200012564 31901611 100		1.280,00		1.280,00				0,00
1512200012564 31904901 100		2.860,00		2.860,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		584.664,89		580.190,69		5.706,00		10.180,20
2303	COORDENADORIA TECNICA DE URBANISMO							
1512200012002 33903926 100		1.142,75		1.142,75				0,00
1512200012505 31901101 100		28.129,63		28.129,63				0,00
1512200012505 31901102 100		21.586,56		21.586,56				0,00
1512200012505 31901103 100		3.563,56		3.563,56				0,00
1512200012505 31901107 100		622,80		622,80				0,00
1512200012505 31901108 100		14.120,71		14.120,71				0,00
1512200012505 31901112 100		10.163,78		10.163,78				0,00
1512200012505 31901114 100		20.084,33		20.084,33				0,00
1512200012505 31901122 100		10.337,61		10.337,61				0,00
1512200012505 31901123 100		133,33		133,33				0,00
1512200012505 31901136 100		520,00		520,00				0,00
1512200012505 31901155 100		29.856,88		29.856,88				0,00
1512200012505 31901611 100		420,00		420,00				0,00
1512200012505 31904901 100		1.029,60		1.029,60				0,00
1545100941130 33903501 100		7.500,00		7.500,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		149.211,54		149.211,54				0,00
2304	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO LOCAL							
1512200012002 33903608 100		482,80		482,80				0,00
1512200012002 33903904 100		9.038,50		9.038,50				0,00
1512200012002 33903926 100		5.241,89		5.241,89				0,00
1545100941448 33903960 100		78.595,00						78.595,00
TOTAL DA UNIDADE		93.358,19		14.763,19				78.595,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 57

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
2307 CENTRO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO								
1512200012002 33903701 100		12.985,00		11.371,30				1.613,70
1512200012002 33903926 100		281,30		281,30				0,00
1512200012002 33903929 100		25.678,00		25.678,00				0,00
1512200012002 33903947 100		500,00		500,00				0,00
1539200961138 33903917 100		134.783,40		134.783,40				0,00
TOTAL DA UNIDADE		174.227,70		172.614,00				1.613,70
TOTAL DO ORGAO		1.781.568,52		1.696.729,37		23.239,09		108.078,24
TOTAL CORRENTE		1.677.992,92		1.593.153,77		21.379,09		106.218,24
TOTAL CAPITAL		103.575,60		103.575,60		1.860,00		1.860,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 58

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	33903009	100	2.592,00	2.592,00				0,00
1812200012001	33903020	100	5.264,50	5.264,50				0,00
1812200012001	33903024	100	2.188,45	2.188,45				0,00
1812200012001	33903203	100	3.512,00	3.512,00				0,00
1812200012001	33903301	100	1.655,84	1.655,84				0,00
1812200012001	33903701	100	14.400,12	12.816,12				1.584,00
1812200012001	33903901	100	68,30					68,30
1812200012001	33903902	100	0,00		439,33			439,33
1812200012001	33903903	100	5.035,00	5.035,00				0,00
1812200012001	33903904	100	1.156,00	1.156,00				0,00
1812200012001	33903905	100	68,47	68,47				0,00
1812200012001	33903914	100	660,00	660,00				0,00
1812200012001	33903918	100	2.425,00	1.705,00				720,00
1812200012001	33903926	100	35.383,83	19.659,16	15.323,80			31.048,47
1812200012001	33903929	100	14.893,16	14.893,16				0,00
1812200012001	44905220	100	0,00		7.890,00			7.890,00
1812200012331	33903923	100	18.635,85	18.635,85				0,00
1812200012505	31901101	100	89.958,88	89.958,88				0,00
1812200012505	31901102	100	89.422,24	89.422,24				0,00
1812200012505	31901103	100	5.183,36	5.183,36				0,00
1812200012505	31901107	100	5.035,45	5.035,45				0,00
1812200012505	31901108	100	33.346,35	33.346,35				0,00
1812200012505	31901109	100	338,20	338,20				0,00
1812200012505	31901112	100	22.799,14	22.799,14				0,00
1812200012505	31901114	100	68.548,90	68.548,90				0,00
1812200012505	31901122	100	46.689,85	46.689,85				0,00
1812200012505	31901123	100	2.976,27	2.976,27				0,00
1812200012505	31901127	100	2.188,80	2.188,80				0,00
1812200012505	31901129	100	3.648,00	3.648,00				0,00
1812200012505	31901133	100	2.188,80	2.188,80				0,00
1812200012505	31901135	100	3.597,71	3.597,71				0,00
1812200012505	31901136	100	779,60	779,60				0,00
1812200012505	31901146	100	35.400,00	35.400,00				0,00
1812200012505	31901155	100	87.102,57	87.102,57				0,00
1812200012505	31901610	100	1.703,37	1.703,37				0,00
1812200012505	31901611	100	46.953,51	46.953,51				0,00
1812200012505	31904901	100	2.858,09	2.858,09				0,00
1812200012572	33903020	100	296,00	296,00				0,00
1812200012572	33903930	100	1.316,01	1.316,01				0,00
1845201131015	33903946	141	31.932,52	30.369,53				1.562,99
1845201131015	44905101	141	72.964,91	239.723,96	333.518,10			166.759,05
1845201131015	44905102	141	142.736,42	142.736,42				0,00
1854101142429	33903925	141	82.939,96	82.939,96	42.325,95			42.325,95
1854101142429	33903960	141	127.158,07	127.158,07				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 59

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1854101172028	33903917 141	12.080,00		12.080,00				0,00
1854101172028	33903929 141	9.890,27		9.890,27				0,00
1854101181475	44905101 141	1.469.565,80		1.484.017,46		154.728,10		140.276,44
1854101181475	44905102 141	816.968,92		782.827,84		211.637,08		245.778,16
1854201162029	33903701 141	2.364,80		2.104,67				260,13
1854201162029	33903904 141	10.335,13		10.335,13				0,00
1854201162029	33903913 141	26.559,48		25.745,17				814,31
1854201162029	33903960 141	88.988,81		86.367,15				2.621,66
1854301152516	33903004 141	273,20		273,20				0,00
1854301152516	33903607 141	4.454,27		4.454,27				0,00
1854301152516	33903610 141	547.707,01		547.707,01				0,00
1854301152516	33903913 141	52.234,36		50.529,87				1.704,49
1854301152516	33903951 141	15.042,00		15.042,00				0,00
1854301152516	33903960 141	1.855,07		1.855,07				0,00
1854301152516	33904711 141	109.596,81		109.596,81				0,00
1854301181478	33903955 108	197.808,24		197.808,24				0,00
1854301181478	33903957 108	1.242.277,39		1.221.947,53				20.329,86
1854301181512	33903610 108	11.953,98		11.953,98				0,00
1854301181512	33903917 108	49.650,00		46.251,00				3.399,00
1854301181512	33904711 108	2.714,55		2.714,55				0,00
1854301181512	44905101 108	71.641,57		66.418,93		4.061,72		9.284,36
1854301181512	44905102 108	9.658,02		9.658,02		3.481,35		3.481,35
TOTAL DA UNIDADE		5.871.621,18		5.964.678,76		773.405,43		680.347,85
2402 FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA								
1854101191031	33903903 141	2.000,00		2.000,00				0,00
1854101191031	33903917 141	0,00				30.900,00		30.900,00
1854101191031	33903919 141	830.503,45		770.551,29		194.434,33		254.386,49
1854101191031	33903925 141	1.289.364,74		1.289.364,74		492.717,26		492.717,26
1854101191031	33903940 141	0,00				20.644,95		20.644,95
1854101191031	33903940 144	0,00				4.690,64		4.690,64
1854101191031	33903960 141	656.619,02		634.617,92		51.616,05		73.617,15
1854101191031	33909235 141	2.265,98		2.141,35				124,63
1854101191031	44905101 141	3.170.823,44		3.120.272,08		429.211,30		479.762,66
1854101191031	44905101 144	6.629,18		6.264,58				364,60
1854101191031	44905102 141	15.599,70		14.741,70		25.213,44		26.071,44
1854101191031	44905104 141	74.655,46		71.127,93				3.527,53
1854101191031	44909201 141	7.756,41		7.484,79		5.321,31		5.592,93
TOTAL DA UNIDADE		6.056.217,38		5.918.566,38		1.254.749,28		1.392.400,28
TOTAL DO ORGAO		11.927.838,56		11.883.245,14		2.028.154,71		2.072.748,13
TOTAL CORRENTE		6.068.838,73		5.937.971,43		853.092,31		983.959,61
TOTAL CAPITAL		5.858.999,83		5.945.273,71		1.175.062,40		1.088.788,52

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 60

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								
2712200012001	33903020	100	446,00	446,00				0,00
2712200012001	33903024	100	772,50	772,50				0,00
2712200012001	33903302	100	15.395,03	15.395,03				0,00
2712200012001	33903701	100	3.655,68	3.253,56				402,12
2712200012001	33903702	100	19.446,43	17.714,92				1.731,51
2712200012001	33903901	100	1.408,60					1.408,60
2712200012001	33903902	100	4.090,43	4.090,43				0,00
2712200012001	33903912	100	23.042,25	23.042,25				0,00
2712200012001	33903914	100	4.319,08	4.319,08				0,00
2712200012001	33903926	100	23.929,56	23.908,31				21,25
2712200012001	33903929	100	1.190,00	1.190,00				0,00
2712200012001	33903930	100	1.982,82	1.982,82				0,00
2712200012001	44905201	100	7.972,00	7.972,00				0,00
2712200012001	44905203	100	2.695,50	2.695,50				0,00
2712200012331	33901401	100	380,00	380,00				0,00
2712200012331	33903923	100	5.379,00	5.379,00				0,00
2712200012505	31901101	100	14.622,64	14.622,64				0,00
2712200012505	31901102	100	39.771,92	39.771,92				0,00
2712200012505	31901103	100	2.267,72	2.267,72				0,00
2712200012505	31901107	100	2.407,68	2.407,68				0,00
2712200012505	31901108	100	11.088,22	11.088,22				0,00
2712200012505	31901112	100	11.062,12	11.062,12				0,00
2712200012505	31901114	100	988,46	988,46				0,00
2712200012505	31901122	100	8.357,18	8.357,18				0,00
2712200012505	31901123	100	621,35	621,35				0,00
2712200012505	31901129	100	18.240,00	18.240,00				0,00
2712200012505	31901135	100	367,38	367,38				0,00
2712200012505	31901136	100	827,52	827,52				0,00
2712200012505	31901142	100	2.188,80	2.188,80				0,00
2712200012505	31901155	100	1.542,00	1.542,00				0,00
2712200012505	31901611	100	30.012,92	30.012,92				0,00
2712200012505	31904901	100	743,60	743,60				0,00
2781200321409	44905101	100	9.432.365,16	9.350.841,75				81.523,41
2781200321409	44905101	108	302.430,35					302.430,35
2781200321409	44905102	100	105.223,75	105.223,75				0,00
2781200322475	33903936	100	117.380,00	117.380,00				0,00
2781200322558	33903003	100	607,00	607,00				0,00
2781200322558	33903004	100	1.593,00	1.593,00				0,00
2781200322558	33903005	100	7.068,32	7.068,32				0,00
2781200322558	33903015	100	72.940,71	72.940,71	7.681,00			7.681,00
2781200322558	33903016	100	74.595,00	74.595,00				0,00
2781200322558	33903020	100	15.225,47	15.225,47				0,00
2781200322558	33903701	100	85.129,15	78.087,19				7.041,96
2781200322558	33903702	100	271.830,71	243.190,59	72.012,68			100.652,80

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
2781200322558	33903902 100	39.588,94		39.588,94		2.188,67		2.188,67
2781200322558	33903903 100	20.862,10		20.862,10				0,00
2781200322558	33903904 100	324.931,00		302.862,52				22.068,48
2781200322558	33903905 100	7.770,00		7.770,00				0,00
2781200322558	33903908 100	67.043,17		67.043,17				0,00
2781200322558	33903911 100	780,00		780,00				0,00
2781200322558	33903914 100	5.401,00		5.401,00				0,00
2781200322558	33903919 100	2.474,61		2.474,61				0,00
2781200322558	33903926 100	10.122,25		9.078,84				1.043,41
2781200322558	33903928 100	299,47						299,47
2781200322558	33903929 100	499,00		499,00				0,00
2781200322558	33903931 100	72.772,07		72.772,07				0,00
2781200322558	33903936 100	15.298,20		15.298,20				0,00
2781200322558	33903939 100	7.899,84		7.899,84				0,00
2781200322558	44905201 100	0,00				603.997,56		603.997,56
2781200322558	44905202 100	6.810,00		6.810,00				0,00
2781200322558	44905211 100	7.949,00		7.949,00				0,00
2781200322558	44905216 100	1.350,00		1.350,00				0,00
2781200322559	33903917 100	5.000,00		5.000,00				0,00
2781200322559	33903932 100	982,00		982,00				0,00
2781200322559	33903936 100	287.574,50		287.574,50				0,00
2781200322560	33903015 100	28.456,72		28.456,72		45.508,96		45.508,96
2781200322560	33903701 100	77.534,78		73.568,52				3.966,26
2781200322560	33903702 100	94.040,81		86.374,25				7.666,56
2781200322560	33903902 100	3.197,25		3.197,25				0,00
2781200322560	33903904 100	82.870,43		77.181,69				5.688,74
2781200322560	33903908 100	48.185,96		48.185,96				0,00
2781200322560	33903913 100	1.440,00		1.440,00				0,00
2781200322560	33903926 100	16.215,21		10.485,47				5.729,74
2781200322560	33903927 100	4.014,34						4.014,34
2781200322560	33903929 100	929,81		929,81				0,00
2781200322560	33903947 100	70.958,33		65.524,93				5.433,40
2781200322589	33903936 101	46.824,00		46.824,00				0,00
2781200322589	33903936 108	102.167,40		102.167,40				0,00
TOTAL DA UNIDADE		12.209.845,20		11.730.735,48		731.388,87		1.210.498,59
TOTAL DO ORGAO		12.209.845,20		11.730.735,48		731.388,87		1.210.498,59
TOTAL CORRENTE		2.343.049,44		2.247.893,48		127.391,31		222.547,27
TOTAL CAPITAL		9.866.795,76		9.482.842,00		603.997,56		987.951,32

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 62

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 33903001 100		468,00		468,00				0,00
1112200012001 33903003 100		6.569,15		6.569,15				0,00
1112200012001 33903004 100		7.800,00		7.800,00				0,00
1112200012001 33903020 100		8.883,74		8.883,74				0,00
1112200012001 33903023 100		4.117,00		4.117,00				0,00
1112200012001 33903024 100		2.337,00		2.337,00				0,00
1112200012001 33903302 100		2.755,94		2.656,00				99,94
1112200012001 33903901 100		121,60		24,40				97,20
1112200012001 33903903 100		4.312,00		4.312,00				0,00
1112200012001 33903908 100		6.106,50		6.106,50				0,00
1112200012001 33903912 100		3.458,33		3.458,33				0,00
1112200012001 33903926 100		6.161,87		2.944,24				3.217,63
1112200012001 33903929 100		1.680,00		1.680,00				0,00
1112200012001 33903947 100		5.370,00		5.370,00				0,00
1112200012001 44905104 100		1.778,00		1.778,00				0,00
1112200012331 33901401 100		1.920,00		1.920,00				0,00
1112200012331 33903923 100		31.881,16		31.881,16		6.567,74		6.567,74
1112200012505 31901101 100		7.992,72		7.992,72				0,00
1112200012505 31901102 100		99.578,04		99.578,04				0,00
1112200012505 31901103 100		323,96		323,96				0,00
1112200012505 31901107 100		266,51		266,51				0,00
1112200012505 31901108 100		3.269,64		3.269,64				0,00
1112200012505 31901112 100		2.250,04		2.250,04				0,00
1112200012505 31901114 100		988,46		988,46				0,00
1112200012505 31901116 100		74,66		74,66				0,00
1112200012505 31901122 100		2.926,57		2.926,57				0,00
1112200012505 31901133 100		2.918,40		2.918,40				0,00
1112200012505 31901136 100		259,60		259,60				0,00
1112200012505 31901142 100		4.377,60		4.377,60				0,00
1112200012505 31901155 100		1.502,46		1.502,46				0,00
1112200012505 31901611 100		15.212,00		15.212,00				0,00
1112200012505 31904901 100		175,41		175,41				0,00
1112200012572 33903020 100		8.631,92		8.631,92				0,00
1112200012572 33903930 100		751,41		751,41				0,00
1133401522213 33903917 100		59.279,00		59.279,00				0,00
1136301491008 44903901 101		300.000,00		300.000,00				0,00
1136301491503 33903908 100		1.400,00		1.400,00				0,00
1136301511166 33903903 100		2.000,00		2.000,00				0,00
1136301511166 33903917 100		479.517,00		479.517,00				0,00
1136301511166 33903922 100		16.000,00		16.000,00				0,00
1136301511166 44903901 101		209.049,47		209.049,47				0,00
1136301512634 33903001 100		3.533,68		3.533,68				0,00
1136301512634 33903002 100		2.119,35		2.119,35				0,00
1136301512634 33903003 100		7.968,10		7.968,10				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 63

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1136301512634 33903917 100		303.193,00		303.193,00				0,00
1136301512634 44905203 100		7.890,00		7.890,00				0,00
1136301512634 44905214 100		7.998,00		7.998,00				0,00
1136301512634 44905216 100		7.968,00		7.968,00				0,00
1136301512634 44905217 100		36.228,79		36.228,79				0,00
TOTAL DA UNIDADE		1.691.364,08		1.687.949,31		6.567,74		9.982,51
TOTAL DO ORGAO		1.691.364,08		1.687.949,31		6.567,74		9.982,51
TOTAL CORRENTE		1.120.451,82		1.117.037,05		6.567,74		9.982,51
TOTAL CAPITAL		570.912,26		570.912,26				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 64

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

28	SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS								
2801	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS								
0412200012079	33903926	100	410,31		410,31				0,00
0412200012505	31901101	100	2.857,60		2.857,60				0,00
0412200012505	31901102	100	21.005,66		21.005,66				0,00
0412200012505	31901107	100	364,04		364,04				0,00
0412200012505	31901108	100	1.852,02		1.852,02				0,00
0412200012505	31901112	100	2.342,13		2.342,13				0,00
0412200012505	31901114	100	988,46		988,46				0,00
0412200012505	31901122	100	2.092,58		2.092,58				0,00
0412200012505	31901155	100	1.551,88		1.551,88				0,00
0412200012505	31901611	100	7.898,12		7.898,12				0,00
TOTAL DA UNIDADE			41.362,80		41.362,80				0,00
TOTAL DO ORGAO			41.362,80		41.362,80				0,00
TOTAL CORRENTE			41.362,80		41.362,80				0,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 65

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
2901	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
2612200012001	33903001	100		366,00				0,00
2612200012001	33903001	109		1.052,00				0,00
2612200012001	33903003	100		173,00				0,00
2612200012001	33903003	109		7.063,74		1.745,00		1.745,00
2612200012001	33903024	109		0,00		400,00		400,00
2612200012001	33903201	109		2.904,00				0,00
2612200012001	33903302	109		613,86				632,40
2612200012001	33903701	109		15.464,19		13.851,81		1.612,38
2612200012001	33903702	109		13.307,72		11.962,27		1.345,45
2612200012001	33903901	100		29.288,87				29.288,87
2612200012001	33903901	109		149.567,07				149.567,07
2612200012001	33903902	100		43.351,36		43.351,36		0,00
2612200012001	33903902	109		84.486,89		84.486,89		0,00
2612200012001	33903903	109		7.875,00		7.875,00		0,00
2612200012001	33903904	100		11.196,03		11.196,03		0,00
2612200012001	33903904	109		2.404,05		2.404,05		0,00
2612200012001	33903912	109		42.446,70		42.446,70		0,00
2612200012001	33903913	109		885,52		885,52		87.094,17
2612200012001	33903926	109		10.230,39		3.455,86		6.774,53
2612200012001	33903927	109		108,84		108,84		0,00
2612200012001	33903928	109		2.148,57		1.681,25		467,32
2612200012001	33903929	109		23.938,63		23.938,63		36.925,78
2612200012001	44905201	100		113.933,01		113.933,01		7.553,14
2612200012001	44905201	109		0,00				72.946,86
2612200012001	44905216	109		6.234,40		6.234,40		0,00
2612200012331	33903923	109		5.948,25		5.948,25		0,00
2612200012505	31901101	100		44.785,89		44.785,89		0,00
2612200012505	31901102	100		26.074,54		26.074,54		0,00
2612200012505	31901103	100		1.079,94		1.079,94		0,00
2612200012505	31901107	100		1.950,02		1.950,02		0,00
2612200012505	31901108	100		14.868,02		14.868,02		0,00
2612200012505	31901109	100		178,00		178,00		0,00
2612200012505	31901112	100		11.604,83		11.604,83		0,00
2612200012505	31901114	100		21.887,44		21.887,44		0,00
2612200012505	31901116	100		1.285,34		1.285,34		0,00
2612200012505	31901122	100		9.684,31		9.684,31		0,00
2612200012505	31901123	100		145,42		145,42		0,00
2612200012505	31901136	100		68.731,40		68.731,40		0,00
2612200012505	31901155	100		28.704,45		28.704,45		0,00
2612200012505	31901611	100		56.102,89		56.102,89		0,00
2612200012505	31904901	100		3.761,85		3.761,85		0,00
2612200012572	33903930	109		18.651,17		18.651,17		0,00
2645200382025	33903935	100		2.846.503,92		2.617.363,66		229.140,26
2645200382025	33903935	109		153.105,76		153.105,76		0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 66

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
2657200401449 33903960 100		296.091,45		296.091,45				0,00
2657200401449 33903960 109		35.188,57		35.188,57				0,00
2657200401449 44905101 110		4.013,65						4.013,65
TOTAL DA UNIDADE		4.219.387,01		3.797.177,48		207.297,35		629.506,88
TOTAL DO ORGAO		4.219.387,01		3.797.177,48		207.297,35		629.506,88
TOTAL CORRENTE		4.095.205,95		3.677.010,07		126.797,35		544.993,23
TOTAL CAPITAL		124.181,06		120.167,41		80.500,00		84.513,65

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 67

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
30 SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS								
3001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DAS CULTURAS								
1312200012331	33903923	100	32.313,21	32.313,21				0,00
1312200012505	31901101	100	13.608,69	13.608,69				0,00
1312200012505	31901102	100	32.283,64	32.283,64				0,00
1312200012505	31901107	100	243,68	243,68				0,00
1312200012505	31901108	100	7.298,36	7.298,36				0,00
1312200012505	31901112	100	12.858,35	12.858,35				0,00
1312200012505	31901114	100	1.976,92	1.976,92				0,00
1312200012505	31901122	100	7.206,42	7.206,42				0,00
1312200012505	31901155	100	3.024,69	3.024,69				0,00
1312200012505	31901611	100	52.120,14	52.120,14				0,00
1312200012505	31904901	100	343,20	343,20				0,00
1312601542539	33903904	100	6.900,00	6.900,00				0,00
1312601542539	33903930	100	1.682,85	1.682,85				0,00
1312601542539	33903931	100	73.018,80	73.018,80				0,00
1339201431457	44905201	100	217.164,00	217.164,00				0,00
1339201431457	44905203	100	32.399,00	32.399,00				0,00
1339201431457	44905217	100	2.988,00	2.988,00				0,00
1339201542150	33903903	100	66.647,00	66.647,00				0,00
1339201542150	33903908	100	10.340,00	10.340,00				0,00
1339201542150	33903914	100	1.328,24	1.328,24				0,00
1339201542494	33903905	100	1.260,00	1.260,00				0,00
1339201542494	33903910	100	8.247,50	8.247,50				0,00
1339201542494	33903917	100	267.148,16	267.148,16				0,00
1339201542494	33903960	100	11.550.000,00					11.550.000,00
TOTAL DA UNIDADE			12.402.400,85	852.400,85				11.550.000,00
3002 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO								
1312200012001	33903003	100	5.336,00	5.336,00				0,00
1312200012001	33903024	100	1.116,00	1.116,00				0,00
1312200012001	33903302	100	23.292,15	23.292,15				0,00
1312200012001	33903607	100	8.340,38	8.340,38				0,00
1312200012001	33903614	100	14.511,28	12.263,46				2.247,82
1312200012001	33903701	100	95.841,95	85.836,39				10.005,56
1312200012001	33903702	100	80.724,07	71.844,43				8.879,64
1312200012001	33903901	100	2.037,00					2.037,00
1312200012001	33903902	100	305,00	305,00				0,00
1312200012001	33903911	100	1.900,00	1.900,00				0,00
1312200012001	33903912	100	2.831,19	2.831,19				0,00
1312200012001	33903914	100	534,50	534,50				0,00
1312200012001	33903915	100	8.225,06	8.225,06				0,00
1312200012001	33903926	100	19.307,71	11.521,14	66,66			7.853,23
1312200012001	33903927	100	28,38	28,38				0,00
1312200012001	33903928	100	3.126,67	3.070,25				56,42

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 68

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1312200012001 33903929 100		10.838,00		10.838,00				0,00
1312200012001 33903947 100		12.717,90		12.717,90				0,00
1312200012001 33903948 100		3.841,99		3.841,99				0,00
1312200012001 33909211 100		0,00				1.192,15		1.192,15
1312200012001 44905203 100		1.073,00		1.073,00				0,00
1312200012001 44905213 100		92.000,00		92.000,00				0,00
1312200012001 44905214 100		7.036,00		7.036,00				0,00
1312200012147 33903904 100		44.379,98		39.221,10				5.158,88
1312200012505 31901101 100		13.076,18		13.076,18				0,00
1312200012505 31901102 100		9.111,68		9.111,68				0,00
1312200012505 31901103 100		1.727,86		1.727,86				0,00
1312200012505 31901107 100		2.350,43		2.350,43				0,00
1312200012505 31901108 100		5.307,72		5.307,72				0,00
1312200012505 31901109 100		356,00		356,00				0,00
1312200012505 31901112 100		6.658,17		6.658,17				0,00
1312200012505 31901114 100		988,46		988,46				0,00
1312200012505 31901122 100		1.137,08		1.137,08				0,00
1312200012505 31901135 100		2.383,84		2.383,84				0,00
1312200012505 31901155 100		1.522,23		1.522,23				0,00
1312200012505 31904901 100		1.658,80		1.658,80				0,00
TOTAL DA UNIDADE		485.622,66		449.450,77		1.258,81		37.430,70
3003								
DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL								
1312200012505 31901101 100		14.952,26		14.952,26				0,00
1312200012505 31901102 100		13.749,38		13.749,38				0,00
1312200012505 31901103 100		1.691,84		1.691,84				0,00
1312200012505 31901107 100		3.968,41		3.968,41				0,00
1312200012505 31901108 100		5.521,84		5.521,84				0,00
1312200012505 31901112 100		7.831,27		7.831,27				0,00
1312200012505 31901122 100		2.018,16		2.018,16				0,00
1312200012505 31901123 100		142,70		142,70				0,00
1312200012505 31904901 100		1.317,51		1.317,51				0,00
1339201402053 33903611 100		2.100,00		2.100,00				0,00
1339201402053 33903917 100		11.945,80		11.945,80				0,00
1339201402053 33904711 100		830,00		830,00				0,00
1339201402067 33903917 100		7.635,95		7.635,95				0,00
1339201402223 33903024 100		387,00		387,00				0,00
1339201402223 33903611 100		6.950,00		6.950,00				0,00
1339201402223 33903904 100		360,00		360,00				0,00
1339201402223 33903917 100		89.184,87		89.184,87		799,00		799,00
1339201402223 33903929 100		1.440,00		1.440,00				0,00
1339201402223 33904711 100		1.710,00		1.120,00				590,00
1339201402236 33903902 100		6.480,00		6.480,00				0,00
1339201402236 33903904 100		300,00		300,00				0,00
1339201402236 33903913 100		1.980,00		1.980,00				0,00
1339201402236 33903917 100		44.945,14		44.945,14				0,00
1339201402269 33903914 100		222,00		222,00				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 69

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1339201402269	33903917	100	8.952,60	8.952,60				0,00
1339201402269	33903929	100	887,92	887,92				0,00
1339201402272	33903917	100	8.010,08	8.010,08				0,00
1339201402272	33904711	100	1.322,00	1.322,00				0,00
1339201402427	33903914	100	222,70	222,70				0,00
1339201402427	33903917	100	124.422,74	124.422,74				0,00
1339201402427	33904712	100	106,65					106,65
TOTAL DA UNIDADE			371.588,82	370.892,17		799,00		1.495,65
3004 DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL								
1312200012505	31901101	100	58.541,14	58.541,14				0,00
1312200012505	31901102	100	11.555,44	11.555,44				0,00
1312200012505	31901103	100	16.128,48	16.128,48				0,00
1312200012505	31901107	100	9.630,58	9.630,58				0,00
1312200012505	31901108	100	22.416,40	22.416,40				0,00
1312200012505	31901112	100	11.836,19	11.836,19				0,00
1312200012505	31901114	100	1.976,92	1.976,92				0,00
1312200012505	31901122	100	10.244,23	10.244,23				0,00
1312200012505	31901123	100	533,07	533,07				0,00
1312200012505	31901155	100	3.044,46	3.044,46				0,00
1312200012505	31901611	100	10.864,01	10.864,01				0,00
1312200012505	31904901	100	4.524,53	4.524,53				0,00
1339201411582	33903003	100	7.990,00	7.990,00				0,00
1339201412037	33903903	100	230,00	230,00				0,00
1339201412037	33903904	100	1.001,00	1.001,00				0,00
1339201412037	33903911	100	7.900,00	7.900,00				0,00
1339201412037	33903917	100	5.800,00	5.800,00				0,00
1339201412113	33903948	100	380,00	380,00				0,00
1339201412538	33903016	100	4.135,00	4.135,00				0,00
1339201412538	33903904	100	19.949,60	19.949,60				0,00
1339201412538	33903905	100	7.520,00	7.520,00				0,00
1339201412538	33903917	100	38.000,00	38.000,00				0,00
1339201412548	33903003	100	1.147,50	1.147,50				0,00
1339201412548	33903024	100	1.225,00	1.225,00				0,00
1339201412548	33903202	100	38.187,50	38.187,50				0,00
1339201412548	33903611	100	150,00	150,00				0,00
1339201412548	33903917	100	14.400,00	14.400,00				0,00
1339201412548	33904711	100	1.336,00	1.336,00				0,00
1339201412643	33903917	100	24.939,00	24.939,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			335.586,05	335.586,05				0,00
3005 DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL								
1312200012505	31901101	100	17.492,25	17.492,25				0,00
1312200012505	31901102	100	3.836,56	3.836,56				0,00
1312200012505	31901103	100	1.979,78	1.979,78				0,00
1312200012505	31901107	100	2.008,99	2.008,99				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 70

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1312200012505 31901108 100		11.644,87		11.644,87				0,00
1312200012505 31901112 100		1.080,00		1.080,00				0,00
1312200012505 31901114 100		13.883,37		13.883,37				0,00
1312200012505 31901122 100		4.059,57		4.059,57				0,00
1312200012505 31901155 100		19.528,62		19.528,62				0,00
1312200012505 31901610 100		780,00		780,00				0,00
1312200012505 31901611 100		100,00		100,00				0,00
1312200012505 31904901 100		572,00		572,00				0,00
1339101421032 33903962 101		95.033,75		95.033,75				0,00
1339101421032 33903962 108		15.000,00						15.000,00
1339101421032 44905102 101		5.103,54		5.103,54				0,00
1339101421032 44905102 108		22.995,01		21.730,29				1.264,72
1339101422038 33903001 100		477,00		477,00				0,00
1339101422038 33903003 100		1.607,26		1.607,26				0,00
1339101422038 33903016 100		1.414,50		1.414,50				0,00
1339101422038 33903614 100		899,87		899,87				0,00
1339101422038 33903904 100		460,40		460,40				0,00
TOTAL DA UNIDADE		219.957,34		203.692,62				16.264,72
TOTAL DO ORGAO		13.815.155,72		2.212.022,46		2.057,81		11.605.191,07
TOTAL CORRENTE		13.434.397,17		1.832.528,63		2.057,81		11.603.926,35
TOTAL CAPITAL		380.758,55		379.493,83				1.264,72

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	31901302	100	487.699,66	487.699,66				0,00
0412200012056	31909601	100	57.459,60	38.093,30	49.831,84			69.198,14
0412200012056	33900803	100	15.410,42	15.410,42				0,00
0412200012326	31901101	100	970.908,66	970.908,66				0,00
0412200012326	31901102	100	354.858,74	354.858,74				0,00
0412200012326	31901103	100	18.289,38	18.289,38				0,00
0412200012326	31901107	100	80.534,06	80.534,06				0,00
0412200012326	31901108	100	688.764,93	688.764,93				0,00
0412200012326	31901109	100	178,00	178,00				0,00
0412200012326	31901112	100	936.727,79	936.727,79				0,00
0412200012326	31901114	100	263.120,73	263.120,73				0,00
0412200012326	31901115	100	14.432,59	14.432,59				0,00
0412200012326	31901116	100	17.091,70	17.091,70				0,00
0412200012326	31901122	100	262.730,37	262.730,37				0,00
0412200012326	31901123	100	7.251,62	7.251,62				0,00
0412200012326	31901126	100	19.699,20	19.699,20				0,00
0412200012326	31901127	100	26.301,73	26.301,73				0,00
0412200012326	31901129	100	29.184,00	29.184,00				0,00
0412200012326	31901132	100	2.019,75	2.019,75				0,00
0412200012326	31901133	100	83.174,40	83.174,40				0,00
0412200012326	31901134	100	44.892,63	44.892,63				0,00
0412200012326	31901135	100	7.264,46	7.264,46				0,00
0412200012326	31901136	100	64.956,01	64.956,01				0,00
0412200012326	31901137	100	1.608,31	1.608,31				0,00
0412200012326	31901142	100	17.510,40	17.510,40				0,00
0412200012326	31901146	100	1.000,00	1.000,00				0,00
0412200012326	31901154	100	31.532,18	31.532,18				0,00
0412200012326	31901155	100	391.905,71	391.905,71				0,00
0412200012326	31901602	100	105,53	105,53				0,00
0412200012326	31901603	100	113,56	113,56				0,00
0412200012326	31901610	100	2.004,27	2.004,27				0,00
0412200012326	31901611	100	856.299,28	856.299,28				0,00
0412200012326	31904901	100	16.992,23	16.992,23				0,00
0927200012329	31900501	100	9.874,60	9.874,60				0,00
0927200012329	31900902	100	3.747,00	3.747,00				0,00
0927200012329	31900903	100	583.507,00	583.507,00				0,00
0927200012329	31901301	100	133.197,28	133.197,28				0,00
0927200012329	31901302	100	786.962,88	786.962,88				0,00
0927200012329	31901303	100	63.801,68	63.801,68				0,00
0927200012329	31901304	167	4.101.312,04	4.101.312,04				0,00
0927200012329	31901612	100	532,65	532,65				0,00
0927200012329	31909201	100	49.766,69	49.766,69				0,00
0927400012328	33900301	100	31.409,40	31.409,40				0,00
2884600012004	33904710	100	1.654.683,52	1.654.683,52				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 72

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
TOTAL DA UNIDADE		13.190.816,64		13.171.450,34		49.831,84		69.198,14
3102		RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
0412200012046 33909302 100		67.209,99		29.294,79				37.915,20
0412200012062 33903901 100		52.924,25		2.924,25				50.000,00
0412200012062 33903910 100		505.137,15		473.222,90		255.899,70		287.813,95
0412200012062 33909207 100		64.690,40						64.690,40
0412200012157 33903912 100		815.004,38		815.004,38				0,00
0412200012287 33909301 100		19.807,37		13.912,85				5.894,52
0412200012330 33903902 100		6.574.850,37		6.574.850,37				0,00
0412200012596 33909302 100		11.896,00		11.896,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		8.111.519,91		7.921.105,54		255.899,70		446.314,07
TOTAL DO ORGAO		21.302.336,55		21.092.555,88		305.731,54		515.512,21
TOTAL CORRENTE		21.302.336,55		21.092.555,88		305.731,54		515.512,21
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 73

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
32		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO						
3201		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO						
1612200012001	33903003	100	11.932,67	11.932,67	3.492,00	3.492,00		
1612200012001	33903024	100	3.810,57	3.810,57		0,00		
1612200012001	33903201	100	7.128,00	7.128,00		0,00		
1612200012001	33903302	100	7.287,02	7.287,02		0,00		
1612200012001	33903901	100	78,50			78,50		
1612200012001	33903902	100	24.442,84	24.442,84		0,00		
1612200012001	33903903	100	101,60	101,60		0,00		
1612200012001	33903904	100	238,00	238,00		0,00		
1612200012001	33903913	100	38.802,85	37.562,72		1.240,13		
1612200012001	33903917	100	1.080,48	1.080,48		0,00		
1612200012001	33903926	100	34.361,73	28.351,59		6.010,14		
1612200012001	33903929	100	58.526,16	58.526,16		0,00		
1612200012001	33903931	100	1.810,00	1.810,00		0,00		
1612200012001	33903943	100	1.406,24	1.406,24		0,00		
1612200012001	33903947	100	4.400,00	4.400,00		0,00		
1612200012001	33903949	100	310,00	310,00		0,00		
1612200012001	33904712	100	22.525,41	22.525,41		0,00		
1612200012001	33909214	100	0,00		3.150,00	3.150,00		
1612200012001	33909236	100	894,20	894,20		0,00		
1612200012001	44905203	100	4.422,00	4.422,00		0,00		
1612200012001	44905204	100	400,50	400,50		0,00		
1612200012001	44905216	100	8.060,40	8.060,40		0,00		
1612200012001	44905217	100	17.619,42	17.619,42		0,00		
1612200012014	33903918	100	320,00	320,00		0,00		
1612200012331	33901401	100	2.195,00	2.195,00		0,00		
1612200012331	33903923	100	61.011,03	61.011,03		0,00		
1612200012505	31901101	100	75.091,17	75.091,17		0,00		
1612200012505	31901102	100	115.130,30	115.130,30		0,00		
1612200012505	31901103	100	2.235,24	2.235,24		0,00		
1612200012505	31901107	100	33.444,03	33.444,03		0,00		
1612200012505	31901108	100	31.430,33	31.430,33		0,00		
1612200012505	31901112	100	35.788,31	35.788,31		0,00		
1612200012505	31901114	100	53.330,67	53.330,67		0,00		
1612200012505	31901122	100	27.776,61	27.776,61		0,00		
1612200012505	31901123	100	3.967,10	3.967,10		0,00		
1612200012505	31901134	100	296,54	296,54		0,00		
1612200012505	31901136	100	237,90	237,90		0,00		
1612200012505	31901146	100	50.160,00	50.160,00		0,00		
1612200012505	31901155	100	44.322,63	44.322,63		0,00		
1612200012505	31901610	100	889,94	889,94		0,00		
1612200012505	31901611	100	133.866,84	133.866,84		0,00		
1612200012505	31903405	100	150.956,03	150.956,03	86.615,68	86.615,68		
1612200012505	31904901	100	5.037,42	5.037,42		0,00		
1645101091168	33903960	100	37.231,18	37.231,18		0,00		

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 74

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1645101091168	44903501 100	141.508,99		141.508,99		18.286,76		18.286,76
1645101091168	44905101 100	1.086.764,86		1.080.515,69				6.249,17
1645101091168	44905101 110	97.292,78						97.292,78
1645101091168	44909201 100			40.355,56				0,00
1645101091215	44903501 100	149.408,51		149.408,51				0,00
1645101091215	44903501 101	49.014,00		49.014,00				0,00
1645101091215	44905101 100	317.697,15		306.310,24				11.386,91
1645101091215	44905101 101	25.531,39		18.122,43				7.408,96
1645101091215	44905101 110	45.353,67		45.353,67				0,00
1645101091215	44906101 100	474.193,12		33.160,00				441.033,12
1645101091217	44903501 100	12.899,07		12.899,07				0,00
1645101091217	44905101 100	6.390,90		6.390,90				0,00
1645101091217	44905101 101	857.734,15		501.382,87		67.272,76		423.624,04
1645101091217	44905101 110	2.119.315,94		974.910,07		148.899,33		1.293.305,20
1645101091510	33903501 100	42.720,00		42.720,00				0,00
1645101091510	33903960 101	903.370,27		529.923,53				373.446,74
1645101091510	44903501 101	1.529.637,04		1.527.624,14		474.326,48		476.339,38
1645101091510	44905101 101	4.373.351,37		4.345.648,70				27.702,67
1645101091510	44905101 110	10.058.751,87		10.052.198,89				6.552,98
1645101092253	33903010 100	104.016,72		104.016,72		51.632,67		51.632,67
1645101092253	33903610 100	3.263.514,54		3.247.828,66				15.685,88
1645101092253	33903904 100	61.163,54		57.329,21				3.834,33
1645101092253	33903913 100	105.302,45		102.622,83		38.001,13		40.680,75
1645101092253	33904711 100	654.201,18		654.201,18				0,00
1648201061220	44903501 100	3.262,94		3.262,94		2.633,58		2.633,58
1648201072582	44905101 100	837.753,68		808.349,89				29.403,79
1648201072582	44905101 101	521.424,39		432.815,17				88.609,22
1648201081047	44905101 100	44.829,54		44.829,54				0,00
1648201092497	33903919 100	26.062,56		26.062,56				0,00
1648201092497	33903924 100	455.241,69		449.295,15				5.946,54
1648201092497	33903925 100	18.519,83		18.519,83				0,00
TOTAL DA UNIDADE		29.540.940,56		26.913.609,03		894.310,39		3.521.641,92
3202	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH							
1645101091168	44903501 147	93.417,76		93.417,76				0,00
1645101091168	44905101 147	1.179.210,03		988.307,69		151.965,42		342.867,76
1645101091168	44909203 147	1.241,50		1.241,50				0,00
1645101091215	33903010 113	39.900,00		39.900,00				0,00
1645101091215	33903917 113	0,00				20.377,07		20.377,07
1645101091215	44903501 113	7.210,00		7.210,00		3.750,00		3.750,00
1645101091215	44905101 146	776.498,89		776.498,89		8.149,28		8.149,28
1645101091215	44906101 113	43.740,63		43.740,63				0,00
1645101092253	33903010 146	5.432,40		5.432,40				0,00
1645101092253	33903610 146	118.338,08		118.338,08				0,00
1645101092253	33904711 146	23.667,62		23.667,62				0,00
TOTAL DA UNIDADE		2.288.656,91		2.097.754,57		184.241,77		375.144,11

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
TOTAL DO ORGAO		31.829.597,47		29.011.363,60		1.078.552,16		3.896.786,03
TOTAL CORRENTE		6.905.305,42		6.496.383,54		203.268,55		612.190,43
TOTAL CAPITAL		24.924.292,05		22.514.980,06		875.283,61		3.284.595,60

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 76

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
33		SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO						
3301		GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE TURISMO						
2312200012505 31901101 100		810,53		810,53				0,00
2312200012505 31901102 100		21.005,66		21.005,66				0,00
2312200012505 31901108 100		243,16		243,16				0,00
2312200012505 31901136 100		896,46		896,46				0,00
2312200012505 31901611 100		1.499,06		1.499,06				0,00
TOTAL DA UNIDADE		24.454,87		24.454,87				0,00
TOTAL DO ORGAO		24.454,87		24.454,87				0,00
TOTAL CORRENTE		24.454,87		24.454,87				0,00
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 77

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						
0412200012505 31901101	100	674,37		674,37				0,00
0412200012505 31901102	100	12.453,10		12.453,10				0,00
0412200012505 31901108	100	202,31		202,31				0,00
0412200012505 31901122	100	2.082,84		2.082,84				0,00
0412200012505 31901611	100	12.717,85		12.717,85				0,00
0413100552568 33903016	100	727,00		727,00				0,00
0413100552568 33903903	100	47.350,00		47.350,00				0,00
0413100552568 33903905	100	450,00		450,00				0,00
0413100552568 33903908	100	16.401,80		16.401,80				0,00
0413100552568 33903926	100	263,57		263,57				0,00
0413100552568 44905201	100	1.692,60		1.692,60				0,00
0413100552568 44905203	100	4.260,00		4.260,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		99.275,44		99.275,44				0,00
TOTAL DO ORGAO		99.275,44		99.275,44				0,00
TOTAL CORRENTE		93.322,84		93.322,84				0,00
TOTAL CAPITAL		5.952,60		5.952,60				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 78

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
36		SECRETARIA ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA						
3601		GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA						
0412200012001	33903302	100		4.333,88		4.333,88		0,00
0412200012001	33903914	100		293,76		293,76		0,00
0412200012001	33903929	100		1.120,00		1.120,00		0,00
0412200012001	33903930	100		4.178,06		4.178,06		0,00
0412200012001	44905214	100		3.460,62		3.460,62		0,00
0412200012505	31901101	100		4.932,83		4.932,83		0,00
0412200012505	31901102	100		18.045,72		18.045,72		0,00
0412200012505	31901108	100		2.779,57		2.779,57		0,00
0412200012505	31901112	100		3.137,07		3.137,07		0,00
0412200012505	31901122	100		2.173,73		2.173,73		0,00
0412200012505	31901611	100		2.085,52		2.085,52		0,00
0412200012505	31904901	100		57,20		57,20		0,00
0430300882552	33903003	100		3.560,00		3.560,00		0,00
0430300882552	33903903	100		6.534,98		6.534,98		0,00
0430300882552	33903917	100		8.040,00		8.040,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE				64.732,94		64.732,94		0,00
TOTAL DO ORGAO				64.732,94		64.732,94		0,00
TOTAL CORRENTE				61.272,32		61.272,32		0,00
TOTAL CAPITAL				3.460,62		3.460,62		0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 79

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 33903926 100		23,01						23,01
0412200012505 31901101 100		1.568,66		1.568,66				0,00
0412200012505 31901102 100		43,20		43,20				0,00
0412200012505 31901107 100		372,80		372,80				0,00
0412200012505 31901108 100		652,64		652,64				0,00
0412200012505 31901112 100		367,34		367,34				0,00
0412200012505 31904901 100		387,05		387,05				0,00
0424100991521 33903611 100		6.200,00		6.200,00				0,00
0424100991521 33903615 100		750,00		750,00				0,00
0424100991521 33903917 100		11.300,00		11.300,00				0,00
0424100991521 33903937 100		43.679,98		43.679,98				0,00
0424100991521 33904711 100		4.200,00						4.200,00
TOTAL DA UNIDADE		69.544,68		65.321,67				4.223,01
TOTAL DO ORGAO		69.544,68		65.321,67				4.223,01
TOTAL CORRENTE		69.544,68		65.321,67				4.223,01
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 80

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
38 SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS								
3801 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS								
0412200012001 33903913 100		8.179,99		8.179,99				0,00
0412200012001 33904712 100		522,22						522,22
0412200012505 31901101 100		955,38		955,38				0,00
0412200012505 31901102 100		13.243,68		13.243,68				0,00
0412200012505 31901108 100		689,37		689,37				0,00
0412200012505 31901112 100		937,40		937,40				0,00
0412200012505 31901611 100		5.949,06		5.949,06				0,00
0460400801520 33903008 100		7.290,00		7.290,00				0,00
0460400801520 44905203 100		0,00				1.754,00		1.754,00
TOTAL DA UNIDADE		37.767,10		37.244,88		1.754,00		2.276,22
TOTAL DO ORGAO		37.767,10		37.244,88		1.754,00		2.276,22
TOTAL CORRENTE		37.767,10		37.244,88				522,22
TOTAL CAPITAL		0,00				1.754,00		1.754,00
TOTAL GERAL		404.956.338,28		383.643.580,43		65.644.561,13		86.957.318,98
TOTAL CORRENTE		310.138.884,35		291.627.522,53		46.277.073,59		64.788.435,41
TOTAL CAPITAL		94.817.453,93		92.016.057,90		19.367.487,54		22.168.883,57