

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO 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 33903901 100		2.720,00		2.391,66				328,34
0412200012001 33903930 100		291,33						291,33
0412200012001 44905217 100		1.366,34						1.366,34
0418200062215 33903023 100		13.128,00						13.128,00
0418200062215 33903926 100		9.268,73						9.268,73
0418200062215 33903948 100		250,00						250,00
TOTAL DA UNIDADE		27.024,40		2.391,66				24.632,74
1002 SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS								
0412200012002 33903024 100		8.973,09						8.973,09
TOTAL DA UNIDADE		8.973,09						8.973,09
TOTAL DO ORGAO		35.997,49		2.391,66				33.605,83
TOTAL CORRENTE		34.631,15		2.391,66				32.239,49
TOTAL CAPITAL		1.366,34						1.366,34

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 2

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

11	GABINETE DO PREFEITO								
1101	GABINETE DO PREFEITO								
0412200012001	33903912	100	3.082,50						3.082,50
0412200012001	33903926	100	800,91		800,91				0,00
0412200012001	33903944	100	2.258,00						2.258,00
0412200012001	44905217	100	23.040,00		23.040,00				0,00
0412200012214	33903904	100	814,38						814,38
0413100792013	33903908	100	1.760,00						1.760,00
0413100792550	33903903	100	2.000,00		2.000,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			33.755,79		25.840,91				7.914,88
TOTAL DO ORGAO			33.755,79		25.840,91				7.914,88
TOTAL CORRENTE			10.715,79		2.800,91				7.914,88
TOTAL CAPITAL			23.040,00		23.040,00				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 3

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

12	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
1201	GABINETE DO CONTROLADOR								
0412200012001	33903003	100	9.240,70		7.370,40				1.870,30
0412200012001	33903024	100	1.013,20		1.013,20				0,00
0412200012001	33903501	100	2.137,50		2.137,50				0,00
0412200012001	33903926	100	278,79		278,79				0,00
0412200012001	44905214	100	39.050,00						39.050,00
0412200012001	44905217	100	7.747,00		1.622,00				6.125,00
TOTAL DA UNIDADE			59.467,19		12.421,89				47.045,30
TOTAL DO ORGAO			59.467,19		12.421,89				47.045,30
TOTAL CORRENTE			12.670,19		10.799,89				1.870,30
TOTAL CAPITAL			46.797,00		1.622,00				45.175,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 4

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		22,28		22,28				0,00
0412200012001 33903004 100		2.770,00		2.770,00				0,00
0412200012001 33903024 100		57,00						57,00
0412200012001 33903203 100		7.956,00						7.956,00
0412200012001 33903902 100		4.490,00						4.490,00
0412200012001 33903903 100		5.429,50		480,00				4.949,50
0412200012001 33903904 100		54.745,65		1.500,00				53.245,65
0412200012001 33903908 100		620,00						620,00
0412200012001 33903929 100		2.763,00						2.763,00
0412200012001 44905202 100		1.090,00		1.090,00				0,00
0412200012001 44905203 100		989,00						989,00
0412200012001 44905217 100		21.194,40						21.194,40
0412200012014 33903302 100		262,90						262,90
0412200012014 33903601 100		11.180,00		6.873,32				4.306,68
0412200012014 33903917 100		330,00						330,00
0412200012014 33903918 100		780,00						780,00
0412200012014 33904711 100		1.881,00						1.881,00
0412200012331 33901401 100		24.014,85						24.014,85
0412200012331 33903923 100		45.511,54		52.163,56		6.652,02		0,00
0412200162105 33903912 100		4.052,03		1.876,03				2.176,00
TOTAL DA UNIDADE		190.139,15		66.775,19		6.652,02		130.015,98
1305 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES OFICIAIS								
0412200012002 33903926 100		2.259,02						2.259,02
0412200722008 33903901 100		7.536,91		7.536,91				0,00
0412200722008 33903902 100		501,26						501,26
0412200722008 33903904 100		7.640,00		7.640,00				0,00
0412200722008 33903926 100		4.901,76						4.901,76
0412200722008 33904711 100		1.000,00						1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		23.838,95		15.176,91				8.662,04
TOTAL DO ORGAO		213.978,10		81.952,10		6.652,02		138.678,02
TOTAL CORRENTE		190.704,70		80.862,10		6.652,02		116.494,62
TOTAL CAPITAL		23.273,40		1.090,00				22.183,40

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 5

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
1401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA								
0412200012001 33903020 100		40.050,00						40.050,00
0412200012001 33903607 100		9.576,73		6.656,91				2.919,82
0412200012001 33903901 100		819,91						819,91
0412200012001 33903903 100		302,40		302,40				0,00
0412200012001 33903904 100		3.084,52		2.500,00				584,52
0412200012001 33903907 100		1.430,00						1.430,00
0412200012001 33903911 100		2.940,00		2.940,00				0,00
0412200012001 33903926 100		72.543,62		2.768,35				69.775,27
0412200012001 33903929 100		22.770,00						22.770,00
0412200012001 33903930 100		13.016,00		6.681,29				6.334,71
0412200012001 33903931 100		40.676,90		33.792,47				6.884,43
0412200012001 33903950 100		1.104,00						1.104,00
0412200012014 33903918 100		8.268,00		8.268,00				0,00
0412200501443 44905101 100		191.435,07						191.435,07
0412300491141 33903918 101		360,00						360,00
0412300491141 33903949 101		10.200,00		9.000,00				1.200,00
0412300491442 33903931 100		269.243,54		229.053,54				40.190,00
0412300491442 44905201 100		46.000,00						46.000,00
TOTAL DA UNIDADE		733.820,69		301.962,96				431.857,73
TOTAL DO ORGAO		733.820,69		301.962,96				431.857,73
TOTAL CORRENTE		496.385,62		301.962,96				194.422,66
TOTAL CAPITAL		237.435,07						237.435,07

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 6

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 33903913 100		7.328,00						7.328,00
1512200012001 33903926 100		7.533,25		339,09				7.194,16
1512200012001 33903929 100		21.855,11						21.855,11
1512200012001 33909219 100		9.394,38						9.394,38
TOTAL DA UNIDADE		46.110,74		339,09				45.771,65
1502 COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS								
1512200012002 33903918 100		500,00						500,00
1512200012002 33903926 100		1.381,95						1.381,95
TOTAL DA UNIDADE		1.881,95						1.881,95
1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS								
1545100661086 44905101 100		663.679,49		572.358,88				91.320,61
1545100682503 33903960 100		14.156,17		14.156,17				0,00
1545200661090 44905101 100		1.688.110,24		978.876,65				709.233,59
1545200671087 44905101 100		3.020.565,67		973.665,43				2.046.900,24
1551200661093 44905101 100		322.781,74		86.812,15				235.969,59
1578200691028 44905101 101		1.503.470,80		2.961.845,24		1.458.374,44		0,00
TOTAL DA UNIDADE		7.212.764,11		5.587.714,52		1.458.374,44		3.083.424,03
1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO								
1512200012002 33903004 100		3.285,00		3.285,00				0,00
1512200012002 33903007 100		14.099,82		150,26				13.949,56
1512200012002 33903010 100		43.238,08		43.238,08				0,00
1512200012002 33903011 100		31.364,60		14.287,10				17.077,50
1512200012002 33903020 100		6.232,00		6.232,00				0,00
1512200012002 33903025 100		10.240,35		7.625,05				2.615,30
1512200012002 33903027 100		32.124,00						32.124,00
1512200012002 33903701 100		13.153,70		13.153,70				0,00
1512200012002 33903902 100		58.880,51		58.880,51				0,00
1512200012002 33903904 100		65.065,00		65.065,00				0,00
1512200012002 33903926 100		3.809,98						3.809,98
1512200012002 33903928 100		50.525,91		14.599,35				35.926,56
1512200012002 33903929 100		12.902,07		12.902,07				0,00
1512200012002 33903947 100		3.625,00		3.625,00				0,00
1545200711057 44905208 100		2.363.248,00		2.363.248,00				0,00
1545200712005 33903019 100		1.151.368,73		1.117.703,53				33.665,20
1545200712010 33903924 100		45.970,34		45.970,34				0,00
1545200712010 33903940 100		66.972,45		66.972,45				0,00
1545200712071 33903925 100		1.032.626,73		921.673,95				110.952,78
1545200712099 33903924 100		1.415.489,99		1.156.809,46				258.680,53

F/F150/REL/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 01/01/2003

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 7

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1545200712546 33903960 100		42.938,50		20.833,20				22.105,30
TOTAL DA UNIDADE		6.467.160,76		5.936.254,05				530.906,71
TOTAL DO ORGAO		13.727.917,56		11.524.307,66		1.458.374,44		3.661.984,34
TOTAL CORRENTE		4.166.061,62		3.587.501,31				578.560,31
TOTAL CAPITAL		9.561.855,94		7.936.806,35		1.458.374,44		3.083.424,03

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 8

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		749,75				0,00
1212200012001	33903024	100		6.410,88		5.994,82		416,06
1212200012001	33903901	100		14.000,75				14.000,75
1212200012001	33903926	100		500,00		308,34		191,66
1212200012001	33904711	100		17.813,76				17.813,76
1212200012001	33904712	100		2.469,81				2.469,81
1212200012331	33903923	100		48.598,99				48.598,99
1212200012331	33904710	142		243.258,66				243.258,66
1212200012505	31901301	100		110.397,27				110.397,27
1212200012505	31901302	167		224.501,60				224.501,60
1212200012505	31901303	100		10.263,00				10.263,00
1212200012505	31901304	167		153.283,06				153.283,06
1212600572499	33903010	142		5.851,94				5.851,94
1212600572499	33903926	142		23.935,88				23.935,88
1212600572499	33903931	100		54.512,07				54.512,07
1212600572499	33903931	142		114.497,17		63.124,91		51.372,26
1212600572499	44905201	142		29.189,36				29.189,36
1212600572499	44905203	142		25.751,18				25.751,18
1212600582510	33903930	100		183.748,51				183.748,51
1212600582510	44905102	100		270.898,78		161.064,94		109.833,84
1212600582510	44905216	100		100.000,00		9.058,00		90.942,00
1212800562515	33903917	142		13.571,04				13.571,04
1212800562515	33904711	100		1.897,60				1.897,60
1236100572293	33903024	100		302,00		302,00		0,00
1236100572293	33903926	100		10.183,67				10.183,67
1236100572504	33903903	100		2.800,00				2.800,00
1236100572504	33903908	100		605,90				605,90
1236100572504	44905217	100		432,00		432,00		0,00
1236100582307	33903006	100		55,65		55,65		0,00
1236100582307	33903917	100		1.690,00				1.690,00
1236100582307	44905203	100		5.480,00				5.480,00
1236100582509	33903006	142		1.327,68		1.327,68		0,00
1236100582511	33903702	100		461.949,43				461.949,43
1236100582512	33903024	100		435,20				435,20
1236100582512	33903917	142		30.410,00				30.410,00
1236100582513	33903001	100		39,20				39,20
1236100582513	33903024	100		243,20				243,20
1236100582513	33903702	100		7.034,34		7.034,34		0,00
1236100582513	33903902	100		2.575,72		1.491,14		1.084,58
1236100582513	33903926	100		1.231,59		419,38		822,00
1236100582513	33904711	100		1.500,00			9,79	1.500,00
1236100591474	33903001	100		4.550,00		552,00		3.998,00
1236100591474	33903001	142		13.884,00				13.884,00
1236100591474	33903006	100		4.376,00		792,00		3.584,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 9

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100591474	44905101 100	163.644,93		108.415,35				55.229,58
1236100591474	44905101 106	191.288,17		133.103,22				58.184,95
1236100591474	44905101 142	1.270.751,39		730.782,98		841,22		540.809,63
1236100591474	44905102 100	444.790,28		410.387,30		2.554,21		36.957,19
1236100591474	44905102 142	1.594.204,74		722.251,70				871.953,04
1236100591474	44905203 100	482,00		482,00				0,00
1236100591474	44905203 142	5.784,00		5.784,00				0,00
1236100591474	44905214 100	153,76		153,76				0,00
1236100591474	44905214 142	153,76		153,76				0,00
1236100591474	44905216 100	19.538,65						19.538,65
1236100591474	44905216 142	49.005,75		7.149,00				41.856,75
1236100592003	44905203 100	6.030,00		6.030,00				0,00
1236100592021	33903010 100	579,20		531,50				47,70
1236100592021	33903614 100	13.329,71		11.073,65		251,96		2.508,02
1236100592021	33903902 100	26.177,33		25.668,88				508,45
1236100592021	33903926 100	7.146,24		3.012,07				4.134,17
1236100592021	33903927 100	59,46		59,46				0,00
1236100592021	33903928 100	87.010,83		43.497,98				43.512,85
1236100592021	33909302 100	7.407,69		843,93				6.563,76
1236600592514	33903903 108	21.225,00		21.225,00				0,00
1236700581480	33903006 142	2.418,40		2.418,40				0,00
1236700582030	33903001 142	494,60						494,60
1236700582030	33903701 100	107,87						107,87
TOTAL DA UNIDADE		6.118.990,40		2.485.730,89		3.657,18		3.636.916,69
1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1236000582136	33903011 100	5.862,00						5.862,00
1236100572081	33903903 100	55,25		55,25				0,00
1236100572081	33903926 100	8.186,34						8.186,34
1236100572081	33903928 142	13.043,20						13.043,20
1236100582547	33903003 142	849,42						849,42
1236100582547	33903024 100	6.944,10		119,20				6.824,90
TOTAL DA UNIDADE		34.940,31		174,45				34.765,86
1603	SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562583	33903911 100	1.456,00		618,00				838,00
1212800562583	33903918 100	210,00						210,00
1236100572081	33903902 142	232.772,94						232.772,94
1236100572081	33903903 142	105,40						105,40
1236100572081	33903926 142	48.586,96		19.874,07				28.712,89
1236100572081	33903927 142	84.584,85		241,93				84.342,92
1236100572081	33903928 142	259.812,53		82.213,54		8.168,78		185.767,77
1236100582547	33903024 100	6.000,00		1.337,50				4.662,50
1236100582547	44905216 142	596,00						596,00
TOTAL DA UNIDADE		634.124,68		104.285,04		8.168,78		538.008,42

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 10

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1604 TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1230600582136	33903007	100		16.987,18				16.987,18
1230600582136	33903007	115		19.638,77				19.638,77
1230600582136	33903011	100		2.203,45				2.203,45
1236100572081	33903901	100		1.819,39				1.819,39
1236100572081	33903902	142		15.600,97				15.600,97
1236100572081	33903926	100		451,74				451,74
1236100572081	33903926	142		9.805,60	207,99			9.597,61
1236100572081	33903927	142		7.592,46				7.592,46
1236100572081	33903928	142		5.521,90				5.521,90
1236100582547	33903024	100		1.095,90				1.095,90
TOTAL DA UNIDADE				80.717,36	207,99			80.509,37
1605 QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1230600582136	33903007	115		33.000,00	389,62			32.610,38
1230600582136	33903011	100		15.000,00				15.000,00
1236100572081	33903913	142		3.411,00				3.411,00
1236100572081	33903923	100		11.590,88				11.590,88
1236100572081	33903926	100		298,32	18,18			280,14
1236100572081	33903926	142		3.629,56				3.629,56
1236100572081	33903927	100		3.000,00				3.000,00
1236100572081	33903928	142		65.000,00				65.000,00
1236100582547	33903024	100		6.606,80				6.606,80
1236100582547	33903202	142		3.882,76				3.882,76
TOTAL DA UNIDADE				145.419,32	407,80			145.011,52
1606 QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1230600582136	33903007	100		49.453,99	7.796,43			41.657,56
1230600582136	33903007	115		31.988,50	14.457,28			17.531,22
1230600582136	33903011	100		5.000,00				5.000,00
1236100572081	33903926	100		669,44				669,44
1236100572081	33903926	142		18.007,17				18.007,17
1236100572081	33903927	142		2.000,00				2.000,00
1236100572081	33903928	142		100.000,00				100.000,00
1236100582547	33903024	100		3.338,35	3.338,35			0,00
1236100582547	44905216	142		3.781,00	3.781,00			0,00
TOTAL DA UNIDADE				214.238,45	29.373,06			184.865,39
1607 SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212800562583	33903302	100		1.000,00	784,80			215,20
1230600582136	33903007	100		93.419,04				93.419,04
1230600582136	33903011	100		20.000,00				20.000,00
1236100572081	33903701	142		25.000,00	20.872,80			4.127,20
1236100572081	33903902	100		18.181,50				18.181,50

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 11

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100572081 33903926 100		4.787,02						4.787,02
1236100572081 33903926 142		20.769,74						20.769,74
1236100572081 33903928 100		12.191,98						12.191,98
1236100572081 33903928 142		120.250,00						120.250,00
TOTAL DA UNIDADE		315.599,28		21.657,60				293.941,68
1608		SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1230600582136 33903007 100		259.186,12		1.135,97				258.050,15
1230600582136 33903007 115		368.165,55						368.165,55
1230600582136 33903011 100		5.850,67						5.850,67
1230600582136 33909204 100		3,80						3,80
1236100572081 33903902 100		151.576,54		146.734,26				4.842,28
1236100572081 33903902 142		100.000,00		70.124,66				29.875,34
1236100572081 33903903 100		391,85						391,85
1236100572081 33903923 100		2.069,80						2.069,80
1236100572081 33903926 100		21.945,03						21.945,03
1236100572081 33903926 142		31.567,91		112,61				31.455,30
1236100572081 33903928 100		170.057,83						170.057,83
1236100572081 33903928 142		66.938,76						66.938,76
1236100572081 33903960 142		24.370,16						24.370,16
1236100572081 33909218 142		9.587,15						9.587,15
TOTAL DA UNIDADE		1.211.711,17		218.107,50				993.603,67
1609		OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1230600582136 33903007 100		20.099,08						20.099,08
1230600582136 33903007 115		3.005,61						3.005,61
1236100572081 33903902 100		85.113,07		85.113,07				0,00
1236100572081 33903902 142		152.177,37		152.177,37				0,00
1236100572081 33903926 142		42.180,16		79.726,83		37.546,67		0,00
1236100572081 33903928 100		1.071,30						1.071,30
TOTAL DA UNIDADE		303.646,59		317.017,27		37.546,67		24.175,99
1611		DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1230600582136 33903007 100		72,80						72,80
1230600582136 33903007 115		605,74						605,74
1236100572081 33903901 100		9,80						9,80
1236100572081 33903926 142		5.147,95						5.147,95
1236100572081 33903928 142		27.371,92						27.371,92
TOTAL DA UNIDADE		33.208,21						33.208,21
1612		MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1236100262024 33903003 100		14,50						14,50
TOTAL DA UNIDADE		14,50						14,50

-----		-----		-----		-----	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*
-----		-----		-----		-----	
TOTAL DO ORGAO		9.092.610,27		3.176.961,60		49.372,63	
TOTAL CORRENTE		4.910.654,52		877.932,59		45.977,20	
TOTAL CAPITAL		4.181.955,75		2.299.029,01		3.395,43	
						5.965.021,30	
						4.078.699,13	
						1.886.322,17	

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 13

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	33903914	100		246,00		246,00		0,00
0812200012001	33903926	100		4.571,99		649,94		3.922,05
0824201372579	33903003	100		1.227,44		737,70		489,74
0824201372579	33904712	100		680,28				680,28
0824201372580	33903003	100		339,38		277,70		61,68
0824201372580	33903901	100		547,63				547,63
0824201372580	33904712	100		960,00				960,00
0824301372247	33904712	100		683,67				683,67
0824301372248	33903902	100		5.606,05				5.606,05
0824301372248	33903926	100		439,94		66,05		373,89
0824401372578	33903003	100		1.691,51		1.691,51		0,00
0824401372578	33904712	100		1.176,00				1.176,00
0824401382426	33903003	100		463,10				463,10
0824401382426	33903007	100		108.693,46		69.944,24		38.749,22
0824401382426	33903926	100		2.705,70				2.705,70
0824401382426	33903937	100		195.407,68		184.228,63		11.179,05
0830601362093	33903201	100		158.554,20		158.550,20		4,00
0830601362093	33903937	100		69.487,09				69.487,09
1230601362252	33903007	100		1.042.972,16		557.204,70		485.767,46
TOTAL DA UNIDADE				1.596.453,28		973.596,67		622.856,61
1702 FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMADCA								
0824301392581	33903937	113		122.293,69				122.293,69
TOTAL DA UNIDADE				122.293,69				122.293,69
1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
0824101382274	33903007	193		112.225,12		11.544,94		100.680,18
0824101382274	33903024	193		14.246,90				14.246,90
0824101382274	33903937	100		19.792,78		6.297,57		13.495,21
0824101382274	33903937	193		12.194,32		11.809,57		384,75
0824101382274	44905102	193		58.355,40				58.355,40
0824201382488	33903937	193		56.719,46				56.719,46
0824301382486	33903937	100		9.577,23		9.577,23		0,00
0824301382486	33903937	193		212.668,48		39.928,92		172.739,56
0824401382120	33903937	193		16.138,73				16.138,73
0824401382487	33903937	193		506.270,20				506.270,20
0830601362273	33903007	100		844.699,70		424.124,12		420.575,58
TOTAL DA UNIDADE				1.862.888,32		503.282,35		1.359.605,97
TOTAL DO ORGAO				3.581.635,29		1.476.879,02		2.104.756,27
TOTAL CORRENTE				3.523.279,89		1.476.879,02		2.046.400,87

F/F150/REL/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 01/01/2003

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 14

-----		-----		-----		-----	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*
-----		-----		-----		-----	
TOTAL CAPITAL		58.355,40				58.355,40	

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 15

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	8.067,00	2.200,00				5.867,00
1012200012001	33903005	100	1.865,00					1.865,00
1012200012001	33903010	100	1.957,00	1.957,00				0,00
1012200012001	33903024	100	7.883,44					7.883,44
1012200012001	33903302	100	1.556,35	1.510,15				46,20
1012200012001	33903701	100	26.866,49	24.563,59				2.302,90
1012200012001	33903702	100	53.480,00	53.480,00				0,00
1012200012001	33903904	100	17.350,28	7.230,28				10.120,00
1012200012001	33903911	100	8.795,00	5.300,00				3.495,00
1012200012001	33903914	100	3.121,04	3.121,04				0,00
1012200012001	33903918	100	173.349,00	61.549,00				111.800,00
1012200012001	33903926	100	178,74	178,74				0,00
1012200012331	33901401	100	5.920,00	5.920,00				0,00
1012200012331	33903923	100	7.196,72					7.196,72
1012200012505	31901303	100	93.550,85					93.550,85
1012200012505	31901304	167	796.166,20					796.166,20
1012601221058	33903904	194	43.255,11	43.255,11				0,00
1012601221058	33903918	194	7.875,00					7.875,00
1012601221058	33903930	194	413.946,86					413.946,86
1012601221058	33903931	194	515,66	515,57				0,00
1012801272534	33903024	100	1.182,42					1.182,42
1030401262292	33903004	100	960,00					960,00
1030401262292	33903014	100	2.120,00	600,00				1.520,00
1030401262292	33903021	100	5.280,00	5.280,00				0,00
1030401262292	33903022	100	98.564,80	98.564,80				0,00
1030401262292	33903024	100	12.661,60	7.163,80				5.497,80
1030401262292	33903918	100	18.000,00	3.000,00				15.000,00
1030401262292	33903948	100	35.498,28	35.498,28				0,00
1030401262292	33903955	100	14.813,10					14.813,10
1042201292219	33903911	100	2.500,00					2.500,00
1042201292219	33903918	100	1.980,00	1.980,00				0,00
1042201292219	33903929	100	1.589,50					1.589,50
TOTAL DA UNIDADE			1.868.045,44	362.867,36				1.505.178,08
1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE								
1030101282435	31903401	194	313.148,05	95.353,03				217.795,02
1030101282435	31903402	194	24.000,00	24.000,00				0,00
1030101282435	33903003	194	800,00					800,00
1030101282435	33903012	194	741.979,78	54.409,08				687.570,70
1030101282435	33903022	194	39.800,00					39.800,00
1030101282435	33903951	194	407.010,65					407.010,65
1030101282435	44905207	194	3.270,00	3.270,00				0,00
1030201201063	44903501	100	498.081,33	447.740,49				50.340,84

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 16

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201201063	44905101	100		172.533,14				172.533,14
1030201201063	44905101	108		370.765,62				75.289,73
1030201201063	44905101	113		606.944,94				0,00
1030201201063	44905101	194		1.546.373,67				259.516,07
1030201201063	44905102	100		2.029.399,19				672.552,00
1030201201063	44905102	194		770.245,08				197.568,20
1030201201063	44906101	100		280.000,00				280.000,00
1030201202521	31903401	194		145.913,41				92.167,23
1030201202521	33903001	100		1.428,49				0,00
1030201202521	33903002	194		39.220,00				3.220,00
1030201202521	33903003	100		586,00				241,00
1030201202521	33903003	194		8.481,24				8.299,80
1030201202521	33903005	100		990.972,59				4.158,00
1030201202521	33903005	194		1.235.312,58				351.146,49
1030201202521	33903007	194		272.842,60				218.742,07
1030201202521	33903010	194		35.052,20				28.606,20
1030201202521	33903011	194		200.000,00				200.000,00
1030201202521	33903012	100		7.844.451,02				3.281.689,24
1030201202521	33903012	194		3.046.882,36				1.469.497,08
1030201202521	33903016	100		89.806,14				0,00
1030201202521	33903021	100		310.743,61				0,00
1030201202521	33903021	194		164.699,80				66.993,85
1030201202521	33903022	100		468.656,52				72.872,06
1030201202521	33903022	194		659.005,10				437.292,64
1030201202521	33903024	100		6.627,62				6.627,62
1030201202521	33903024	194		56.712,63				55.071,03
1030201202521	33903501	194		11.424,60				11.424,60
1030201202521	33903614	194		1.380,00				0,00
1030201202521	33903701	100		5.360.911,73				1.348.045,58
1030201202521	33903701	194		4.803.534,09				1.337.418,34
1030201202521	33903702	100		648.082,77				231.600,59
1030201202521	33903702	194		762.796,38				134.412,84
1030201202521	33903901	194		1.766.515,81				1.766.515,81
1030201202521	33903902	194		4.420.704,12				54.648,02
1030201202521	33903903	100		47.118,90				47.118,90
1030201202521	33903903	194		7.490,00				7.490,00
1030201202521	33903904	100		2.092.583,97				989.474,28
1030201202521	33903904	194		1.346.492,69				394.680,76
1030201202521	33903905	194		1.680,00				1.680,00
1030201202521	33903907	100		212.461,86				62.973,44
1030201202521	33903907	194		34.873,29				0,00
1030201202521	33903911	100		1.820.918,21				547.471,94
1030201202521	33903911	194		3.416.465,01				2.172.368,31
1030201202521	33903912	100		91.610,00				50.000,00
1030201202521	33903912	194		3.797,71				576,55
1030201202521	33903913	100		677.498,67				281.501,67
1030201202521	33903913	194		953.677,69				618.357,25
1030201202521	33903919	100		30.229,18				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 17

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521	33903919	194	43.871,50	27.206,16				16.665,34
1030201202521	33903926	100	4.050,00	4.050,00				0,00
1030201202521	33903926	194	173.874,99	172.773,67				1.101,32
1030201202521	33903927	194	15.359,82	15.359,82		65,38		65,38
1030201202521	33903929	100	35.410,55	25.755,95				9.654,60
1030201202521	33903929	194	645.314,07	187.688,14				457.625,93
1030201202521	33903931	194	2.430,00	2.430,00				0,00
1030201202521	33903939	194	41.055,00					41.055,00
1030201202521	33903947	100	474.926,68	328.191,22				146.735,46
1030201202521	33903947	194	388.863,74	294.272,08		29.093,17		123.684,83
1030201202521	33903948	100	302.060,80	268.028,67				34.032,13
1030201202521	33903948	194	33.012,05	14.836,76				18.175,29
1030201202521	33903951	100	123.286,24	56.970,03				66.316,21
1030201202521	33903951	194	144.174,33	54.371,20				89.803,13
1030201202521	33903959	100	8.117,48	5.281,19				2.836,29
1030201202521	33903960	100	7.930,00					7.930,00
1030201202521	33903967	194	923.721,06					923.721,06
1030201202521	33904711	100	3.369,12					3.369,12
1030201202521	33909201	100	231.445,10	37.106,19				194.338,91
1030201202521	33909201	194	161.162,22	154.163,09				6.999,13
1030201202521	33909202	100	128.906,95	48.671,42				80.235,53
1030201202521	33909202	194	37.774,64	9.268,78				28.505,86
1030201202521	33909204	100	12.335,28	3.453,52				8.881,76
1030201202521	33909204	194	424,60	70,00				354,60
1030201202521	33909205	100	1.170.048,50	788.450,39				381.598,11
1030201202521	33909205	194	147.503,59	147.456,01				47,58
1030201202521	33909206	100	185.779,73	87.379,28				98.400,45
1030201202521	33909206	194	118.982,77	19.661,62				99.321,15
1030201202521	33909207	194	11.280,50					11.280,50
1030201202521	33909209	100	510.110,83	425.260,42		1.228,63		86.079,04
1030201202521	33909209	194	362.386,46	303.749,29				58.637,17
1030201202521	33909211	100	10.472,78	999,24				9.473,54
1030201202521	33909211	194	2.300,00	2.300,00				0,00
1030201202521	33909212	100	4.519,60					4.519,60
1030201202521	33909213	194	60.520,11					60.520,11
1030201202521	33909214	100	375.238,92	375.238,92				0,00
1030201202521	33909214	194	29,92					29,92
1030201202521	33909217	100	14.326,10	426,10				13.900,00
1030201202521	33909217	194	927,11	875,06				52,05
1030201202521	33909218	100	6.709,65					6.709,65
1030201202521	33909218	194	8.226,89					8.226,89
1030201202521	33909219	100	135.054,52	103.219,57				31.834,95
1030201202521	33909219	194	16.368,15	1.390,00				14.978,15
1030201202521	33909220	100	32.891,47	12.964,43				19.927,04
1030201202521	33909220	194	10.028,54	1.194,54				8.834,00
1030201202521	33909221	194	505.017,61					505.017,61
1030201202521	33909222	194	261.023,31	1.172,38				259.850,93
1030201202521	33909223	100	19.500,00	19.500,00				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 18

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521	33909226	100	8.269,20	6.032,00				2.237,20
1030201202521	33909226	194	17.675,47	1.337,65				16.337,82
1030201202521	33909237	100	4.750,00	4.750,00				0,00
1030201202521	33909237	194	32.020,00					32.020,00
1030201202521	33909238	100	2.660,00					2.660,00
1030201202521	33909238	194	10.005,98	10.003,98				2,00
1030201202521	33909239	194	3.341,65					3.341,65
1030201202521	44905201	194	2.990,00	2.990,00				0,00
1030201202521	44905202	194	1.583.870,81	1.064.222,13				519.648,68
1030201202521	44905203	194	72.408,00	55.124,00				17.284,00
1030201202521	44905214	194	2.366,00	2.366,00				0,00
1030201202521	44905215	194	1.725,90	1.725,90				0,00
1030201202521	44905216	194	69.704,82	18.823,98				50.880,84
1030201202521	44905217	194	278.369,26	134.652,83	2.130,00			145.846,43
1030201202521	44905218	194	1.264,55					1.264,55
1030201281483	33903904	194	15.801,18	570,00				15.231,18
1030295005015	33303901	194	508.664,20	18.690,00				489.974,20
1030295005015	33504301	194	590.403,55	416.830,96				173.572,59
1030295005015	33604101	194	5.202.954,22	4.231.882,59	86.918,61			1.057.990,24
1030295005015	33609201	194	58.923,33					58.923,33
TOTAL DA UNIDADE			68.274.283,44	42.610.287,80	279.703,93			25.943.699,57
1804 SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA								
1024201252134	33903904	100	2.650,00	2.100,00				550,00
1024201252134	33903918	108	2.000,00					2.000,00
1030101212522	33903012	194	45.097,60					45.097,60
1030101212522	33903614	194	5.584,00	3.810,00				1.774,00
1030201201488	33903012	100	1.928,55					1.928,55
1030201222132	33903012	100	22,87					22,87
1030201242068	33903012	100	44.318,69	40.248,90				4.069,79
1030201242068	33903022	108	5.808,00					5.808,00
1030201242068	33903302	108	13.430,05	771,39				12.658,66
1030201242068	33903918	108	5.500,00	5.500,00				0,00
1030201252532	33903010	100	4.512,50					4.512,50
1030201252532	33903022	100	3.180,00					3.180,00
1030301231514	33903012	100	991,40					991,40
1030301231514	33903903	100	7.380,00	7.380,00				0,00
1030301231514	33903917	100	10.927,06	10.927,06				0,00
1030301231515	33903003	108	2.376,80	858,20				1.518,60
1030301231515	33903301	108	602,35	584,77				17,58
1030301231515	33903918	108	28.915,00	28.915,00				0,00
1030301231515	44905216	108	4.740,00					4.740,00
1030301232527	33903012	100	2.776,66					2.776,66
1030301232527	33903911	100	7.700,00	7.700,00				0,00
1030301232527	33903913	100	1.128,00					1.128,00
TOTAL DA UNIDADE			201.569,53	108.795,32				92.774,21

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 19

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1815		VIGILANCIA SANITARIA						
1030401262292	33903003	100	4.050,00	4.050,00				0,00
1030401262292	33903004	100	4.641,00	4.641,00				0,00
1030401262292	33903024	100	2.435,00					2.435,00
1030401262292	33903926	100	31.434,38	9.546,06				21.888,32
TOTAL DA UNIDADE			42.560,38	18.237,06				24.323,32
TOTAL DO ORGAO			70.386.458,79	43.100.187,54		279.703,93		27.565.975,18
TOTAL CORRENTE			62.091.406,48	37.215.320,73		242.424,95		25.118.510,70
TOTAL CAPITAL			8.295.052,31	5.884.866,81		37.278,98		2.447.464,48

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 20

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								
1969101041495 33903960 100			14.735,00						14.735,00
TOTAL DA UNIDADE			14.735,00						14.735,00
TOTAL DO ORGAO			14.735,00						14.735,00
TOTAL CORRENTE			14.735,00						14.735,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 21

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
20		CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO						
2001		CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO						
0103100032033	31900999	100	8.524,88		510,69			8.014,19
0103100032033	31901199	100	100.428,92		98.686,81			1.742,11
0103100032033	31901399	100	31.225,76		8.043,09			23.182,67
0103100032033	31901699	100	56.026,63		28.193,77			27.832,86
0103100032033	31909699	100	1.313,78					1.313,78
0103100032033	33900899	100	6.754,37					6.754,37
0103100032033	33901499	100	23.582,81		440,00			23.142,81
0103100032033	33903099	100	276.582,81		47.928,70			228.654,11
0103100032033	33903399	100	329.494,41		4.207,30			325.287,11
0103100032033	33903599	100	2.510,26		359,10			2.151,16
0103100032033	33903699	100	1.288,46		969,23			319,23
0103100032033	33903799	100	107.141,41		107.141,41			0,00
0103100032033	33903999	100	2.128.792,89		770.840,49			1.357.952,40
0103100032033	33904699	100	16.036,01		3.740,00			12.296,01
0103100032033	33904799	100	304,52		284,24			20,28
0103100032033	33904999	100	10.990,31		2.493,33			8.496,98
0103100032033	44905199	100	471.200,00		471.200,00			0,00
0103100032033	44905299	100	2.666.434,79		10.936,00			2.655.498,79
0103100032033	45903999	100	208,00					208,00
TOTAL DA UNIDADE			6.238.841,02		1.555.974,16			4.682.866,86
TOTAL DO ORGAO			6.238.841,02		1.555.974,16			4.682.866,86
TOTAL CORRENTE			3.100.998,23		1.073.838,16			2.027.160,07
TOTAL CAPITAL			3.137.842,79		482.136,00			2.655.706,79

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 22

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	33903099	100	20.890,55		18.690,55				2.200,00
0103200042051	33903699	100	2.300,00		2.300,00				0,00
0103200042051	33903999	100	12.190,50		3.285,50				8.905,00
0103200042051	33904799	100	460,00		460,00				0,00
0103200042051	44905299	100	111.570,80		871,80				110.699,00
0103200042051	45903999	100	172.142,19						172.142,19
TOTAL DA UNIDADE			319.554,04		25.607,85				293.946,19
TOTAL DO ORGAO			319.554,04		25.607,85				293.946,19
TOTAL CORRENTE			35.841,05		24.736,05				11.105,00
TOTAL CAPITAL			283.712,99		871,80				282.841,19

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 23

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO								
2202 FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPM								
0206100012155 33903003 143		696,00				696,00		
0206100012155 33903301 113		615,74				615,74		
0206100012155 33903903 113		5.042,40				5.042,40		
0206100012155 33903926 143		72.533,71				72.533,71		
0206100822318 33903918 113		37.181,37		8.995,00		28.186,37		
0206100822318 33903932 143		1.140,70				1.140,70		
TOTAL DA UNIDADE		117.209,92		8.995,00		108.214,92		
TOTAL DO ORGAO		117.209,92		8.995,00		108.214,92		
TOTAL CORRENTE		117.209,92		8.995,00		108.214,92		
TOTAL CAPITAL		0,00				0,00		

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 24

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
2301	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO								
1512200012001	33903926	100	1.045,14		1.045,14				0,00
1512200012001	44905216	100	1.860,00		1.860,00				0,00
1512200012331	33903923	100	14.627,96		14.627,95				0,01
TOTAL DA UNIDADE			17.533,10		17.533,09				0,01
2302	COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO URBANISTICA								
1512200012325	33903003	100	10.795,70		5.706,00				5.089,70
TOTAL DA UNIDADE			10.795,70		5.706,00				5.089,70
TOTAL DO ORGAO			28.328,80		23.239,09				5.089,71
TOTAL CORRENTE			26.468,80		21.379,09				5.089,71
TOTAL CAPITAL			1.860,00		1.860,00				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 25

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
24 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
2401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
1812200012001 33903611 100		13.500,00						13.500,00
1812200012001 33903902 100		1.381,44		439,33				942,11
1812200012001 33903917 100		1.500,00						1.500,00
1812200012001 33903926 100		24.046,53		15.323,80				8.722,73
1812200012001 33909237 100		400,00						400,00
1812200012001 44905220 100		7.890,00		7.890,00				0,00
1845201131015 44905101 141		166.759,05		333.518,10		166.759,05		0,00
1854101142429 33903925 141		42.325,95		42.325,95				0,00
1854101181475 44905101 141		712.380,91		154.728,10		19.371,01		577.023,82
1854101181475 44905102 141		435.888,93		211.637,08				224.251,85
1854201162029 33903904 141		14.256,91						14.256,91
1854301152516 33903902 141		33.492,34						33.492,34
1854301181512 44905101 108		3.533,87		4.061,72		527,85		0,00
1854301181512 44905102 108		3.481,35		3.481,35				0,00
TOTAL DA UNIDADE		1.460.837,28		773.405,43		186.657,91		874.089,76
2402 FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA								
1854101191031 33903917 141		54.842,50		30.900,00				23.942,50
1854101191031 33903919 141		216.744,82		194.434,33				22.310,49
1854101191031 33903925 141		492.717,26		492.717,26				0,00
1854101191031 33903936 141		25.000,00						25.000,00
1854101191031 33903940 141		20.644,95		20.644,95				0,00
1854101191031 33903940 144		4.690,64		4.690,64				0,00
1854101191031 33903960 141		309.502,46		51.616,05				257.886,41
1854101191031 44905101 141		755.914,77		429.211,30		4.624,77		331.328,24
1854101191031 44905102 141		25.213,44		25.213,44				0,00
1854101191031 44909201 141		5.166,33		5.321,31		154,98		0,00
TOTAL DA UNIDADE		1.910.437,17		1.254.749,28		4.779,75		660.467,64
TOTAL DO ORGAO		3.371.274,45		2.028.154,71		191.437,66		1.534.557,40
TOTAL CORRENTE		1.255.045,80		853.092,31				401.953,49
TOTAL CAPITAL		2.116.228,65		1.175.062,40		191.437,66		1.132.603,91

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 26

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 33903929 100		2.038,95						2.038,95
2781200321409 44905101 100		14.959,01						14.959,01
2781200322558 33903015 100		7.681,00		7.681,00				0,00
2781200322558 33903020 100		28.562,00						28.562,00
2781200322558 33903702 100		71.654,40		72.012,68		358,28		0,00
2781200322558 33903902 100		2.188,67		2.188,67				0,00
2781200322558 33903904 100		117.714,86						117.714,86
2781200322558 33903919 100		45.966,18						45.966,18
2781200322558 33903928 100		2.000,00						2.000,00
2781200322558 44905201 100		634.063,28		603.997,56				30.065,72
2781200322560 33903015 100		45.508,96		45.508,96				0,00
2781200322560 33903902 100		12.980,30						12.980,30
TOTAL DA UNIDADE		985.317,61		731.388,87		358,28		254.287,02
TOTAL DO ORGAO		985.317,61		731.388,87		358,28		254.287,02
TOTAL CORRENTE		336.295,32		127.391,31		358,28		209.262,29
TOTAL CAPITAL		649.022,29		603.997,56				45.024,73

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 27

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
26 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA								
2601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO								
1112200012001 33903902 100		62,00				62,00		
1112200012001 33903903 100		2.760,00				2.760,00		
1112200012001 33903929 100		840,00				840,00		
1112200012001 33909219 100		2.452,24				2.452,24		
1112200012331 33903923 100		6.590,82		6.567,74		23,08		
1136301511166 33903917 100		38.145,00				38.145,00		
1136301511166 44903901 101		136.754,30				136.754,30		
1136301511504 44903901 101		933.440,00				933.440,00		
TOTAL DA UNIDADE		1.121.044,36		6.567,74		1.114.476,62		
TOTAL DO ORGAO		1.121.044,36		6.567,74		1.114.476,62		
TOTAL CORRENTE		50.850,06		6.567,74		44.282,32		
TOTAL CAPITAL		1.070.194,30				1.070.194,30		

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 28

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
2901 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
2612200012001 33903003 109		1.745,00		1.745,00				0,00
2612200012001 33903024 109		400,00		400,00				0,00
2612200012001 33903302 109		632,40		632,40				0,00
2612200012001 33903901 109		174.218,95					174.218,95	
2612200012001 33903913 109		87.094,17		87.094,17				0,00
2612200012001 33903926 109		563,05					563,05	
2612200012001 33903929 109		36.925,78		36.925,78				0,00
2612200012001 44905201 100		7.553,14		7.553,14				0,00
2612200012001 44905201 109		72.946,86		72.946,86				0,00
2612200012572 33903930 109		21.503,24					21.503,24	
2645200392035 33903924 109		698.349,98					698.349,98	
TOTAL DA UNIDADE		1.101.932,57		207.297,35				894.635,22
TOTAL DO ORGAO		1.101.932,57		207.297,35				894.635,22
TOTAL CORRENTE		1.021.432,57		126.797,35				894.635,22
TOTAL CAPITAL		80.500,00		80.500,00				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 29

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

30	SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS								
3002	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO								
1312200012001	33903614	100	1.624,41						1.624,41
1312200012001	33903902	100	26.314,33						26.314,33
1312200012001	33903926	100	559,17		66,66				492,51
1312200012001	33903948	100	280,00						280,00
1312200012001	33909211	100	8.474,62		1.192,15				7.282,47
TOTAL DA UNIDADE			37.252,53		1.258,81				35.993,72
3003	DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL								
1339201402223	33903917	100	799,00		799,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			799,00		799,00				0,00
3005	DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL								
1339101421032	44905102	108	1.455,33						1.455,33
1339101422038	33903960	100	7.166,17						7.166,17
TOTAL DA UNIDADE			8.621,50						8.621,50
TOTAL DO ORGAO			46.673,03		2.057,81				44.615,22
TOTAL CORRENTE			45.217,70		2.057,81				43.159,89
TOTAL CAPITAL			1.455,33						1.455,33

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 30

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

31	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
3101	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
0412200012056	31909601	100	200.207,73		49.831,84				150.375,89
TOTAL DA UNIDADE			200.207,73		49.831,84				150.375,89
3102	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
0412200012062	33903901	100	85,85						85,85
0412200012062	33903910	100	702.757,46		255.899,70				446.857,76
TOTAL DA UNIDADE			702.843,31		255.899,70				446.943,61
TOTAL DO ORGAO			903.051,04		305.731,54				597.319,50
TOTAL CORRENTE			903.051,04		305.731,54				597.319,50
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 31

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		3.492,00		3.492,00				0,00
1612200012001 33909214 100		14.384,95		3.150,00				11.234,95
1612200012331 33903923 100		30.040,92						30.040,92
1612200012505 31903405 100		152.782,03		86.615,68				66.166,35
1645101091168 44903501 100		62.386,76		18.286,76				44.100,00
1645101091168 44905101 100		58.573,02						58.573,02
1645101091215 44905101 101		173.899,51						173.899,51
1645101091215 44905101 110		77.040,16						77.040,16
1645101091217 44905101 100		49.841,52						49.841,52
1645101091217 44905101 101		115.453,81		67.272,76				48.181,05
1645101091217 44905101 110		478.737,92		148.899,33				329.838,59
1645101091252 44905101 108		155.858,39						155.858,39
1645101091510 44903501 101		810.401,60		474.326,48		39.034,24		375.109,36
1645101091510 44905101 101		47.375,94						47.375,94
1645101091510 44905101 110		1.762.809,67						1.762.809,67
1645101092253 33903010 100		51.632,67		51.632,67				0,00
1645101092253 33903913 100		38.001,13		38.001,13				0,00
1648201061220 44903501 100		18.168,43		2.633,58				15.534,85
1648201072582 44905101 100		86.726,43						86.726,43
1648201072582 44905101 101		197.984,64						197.984,64
1648201092497 33903919 100		6.409,68						6.409,68
1648201092497 33903924 100		82.949,85						82.949,85
TOTAL DA UNIDADE		4.474.951,03		894.310,39		39.034,24		3.619.674,88
3202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH								
1645101091168 44905101 147		151.965,43		151.965,42				0,01
1645101091215 33903917 113		20.377,07		20.377,07				0,00
1645101091215 44903501 113		3.750,00		3.750,00				0,00
1645101091215 44905101 146		12.170,79		8.149,28				4.021,51
TOTAL DA UNIDADE		188.263,29		184.241,77				4.021,52
TOTAL DO ORGAO		4.663.214,32		1.078.552,16		39.034,24		3.623.696,40
TOTAL CORRENTE		400.070,30		203.268,55				196.801,75
TOTAL CAPITAL		4.263.144,02		875.283,61		39.034,24		3.426.894,65

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 32

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

34	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS								
3401	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS								
0413100552568	33903903	100	33.480,00						33.480,00
0413100552568	33903905	100	3.090,00						3.090,00
0413100552568	33903908	100	2.670,54		1.570,54				1.100,00
0413100552568	33903926	100	500,00						500,00
TOTAL DA UNIDADE			39.740,54		1.570,54				38.170,00
TOTAL DO ORGAO			39.740,54		1.570,54				38.170,00
TOTAL CORRENTE			39.740,54		1.570,54				38.170,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 33

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

37	SECRETARIA ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE								
3701	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE								
0412200012001	33903901	100			389,25				389,25
0412200012001	33903903	100			9.790,00				9.790,00
0412200012001	33903918	100			1.700,00				1.700,00
0412200012001	33903926	100			872,63				872,63
0424100991521	33903937	100			29.727,14				29.727,14
0424100991521	33904711	100			1.197,82				1.197,82
TOTAL DA UNIDADE					43.676,84				43.676,84
TOTAL DO ORGAO					43.676,84				43.676,84
TOTAL CORRENTE					43.676,84				43.676,84
TOTAL CAPITAL					0,00				0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 34

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						
0460400801520 44905101 100		14.563,08						14.563,08
0460400801520 44905203 100		1.754,00		1.754,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		16.317,08		1.754,00				14.563,08
TOTAL DO ORGAO		16.317,08		1.754,00				14.563,08
TOTAL CORRENTE		0,00						0,00
TOTAL CAPITAL		16.317,08		1.754,00				14.563,08
TOTAL GERAL		116.876.551,79		65.679.796,16		2.024.933,20		53.221.688,83
TOTAL CORRENTE		82.827.143,13		46.311.876,62		295.412,45		36.810.678,96
TOTAL CAPITAL		34.049.408,66		19.367.919,54		1.729.520,75		16.411.009,87