

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS 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	33903000	100	0,00			8.509,50		8.509,50
0412200012001	33903900	100	0,00			98.316,41		98.316,41
0412200012001	33909200	100	0,00			20.832,11		20.832,11
0412200012001	44905200	100	0,00			118.218,50		118.218,50
0412200012331	33901400	100	0,00			2.380,00		2.380,00
0412200012331	33903900	100	0,00			77.656,75		77.656,75
0412200012505	31901100	100	0,00			657.323,04		657.323,04
0412200012505	31901600	100	0,00			320.864,51		320.864,51
0412200012505	31904900	100	0,00			25.087,93		25.087,93
0412200012506	31901100	100	0,00			149.717,03		149.717,03
0412200012506	31901600	100	0,00			2.896,52		2.896,52
0412200012506	31904900	100	0,00			3.203,20		3.203,20
0418200062215	33903000	100	0,00			33.501,40		33.501,40
0418200062215	33903900	100	0,00			16.954,82		16.954,82
TOTAL DA UNIDADE			0,00			1.535.461,72		1.535.461,72
1002 SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS								
0412200012002	33903600	100	0,00			7.881,40		7.881,40
0412200012002	33903700	100	0,00			245.507,22		245.507,22
0412200012002	33903900	100	0,00			52.000,00		52.000,00
0412200012080	33903900	100	0,00			18.793,88		18.793,88
0412200012237	33903900	100	0,00			8.271,77		8.271,77
0412200012238	33903900	100	0,00			1.500,00		1.500,00
0412200012239	33903900	100	0,00			11.000,00		11.000,00
0412200012240	33903900	100	0,00			48.254,77		48.254,77
0412200012241	33903900	100	0,00			41.180,96		41.180,96
0412200012291	33903900	100	0,00			18.202,56		18.202,56
0412200012297	33903900	100	0,00			19.451,03		19.451,03
0442200071402	33903000	100	0,00			802,70		802,70
0442200071402	33903900	100	0,00			610,00		610,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00			473.456,29		473.456,29
TOTAL DO ORGAO			0,00			2.008.918,01		2.008.918,01
TOTAL CORRENTE			0,00			1.890.699,51		1.890.699,51
TOTAL CAPITAL			0,00			118.218,50		118.218,50

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 2

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
11								
1101								
0412200012001	33903000	100	0,00			86.784,91		86.784,91
0412200012001	33903200	100	0,00			11.795,00		11.795,00
0412200012001	33903300	100	0,00			4.236,11		4.236,11
0412200012001	33903700	100	0,00			1.467,51		1.467,51
0412200012001	33903900	100	0,00			156.314,63		156.314,63
0412200012014	33903900	100	0,00			2.210,00		2.210,00
0412200012049	33903000	100	0,00			128.385,21		128.385,21
0412200012049	33903700	100	0,00			343.091,88		343.091,88
0412200012049	33903900	100	0,00			898.867,16		898.867,16
0412200012049	33909200	100	0,00			274,97		274,97
0412200012214	33903900	100	0,00			90.786,48		90.786,48
0412200012214	44905200	100	0,00			4.783,00		4.783,00
0412200012331	33901400	100	0,00			375,00		375,00
0412200012331	33903900	100	0,00			92.446,20		92.446,20
0412200012505	31901100	100	0,00			578.628,55		578.628,55
0412200012505	31901600	100	0,00			300.764,29		300.764,29
0412200012505	31904900	100	0,00			4.720,91		4.720,91
0412200012541	31901100	100	0,00			77.737,21		77.737,21
0412200012541	31901600	100	0,00			560,00		560,00
0412200012541	31904900	100	0,00			4.461,60		4.461,60
0412200012572	33903900	100	0,00			35.617,00		35.617,00
0412200012572	44905200	100	0,00			163.171,00		163.171,00
0412200012585	33903000	100	0,00			8.220,85		8.220,85
0412200012585	33903900	100	0,00			18.017,00		18.017,00
0412200012585	44905200	100	0,00			65.769,58		65.769,58
0412201002551	33903900	100	0,00			176.217,38		176.217,38
0413100552110	33903600	100	0,00			1.460,28		1.460,28
0413100792013	33903900	100	0,00			981.310,39		981.310,39
0413100792550	33903000	100	0,00			1.313,28		1.313,28
0413100792550	33903500	100	0,00			26.000,00		26.000,00
0413100792550	33903600	100	0,00			730,14		730,14
0413100792550	33903900	100	0,00			59.779,80		59.779,80
0424300072650	33504300	100	0,00			20.000,00		20.000,00
0424401001522	33903000	100	0,00			21.638,70		21.638,70
0424401001522	33903600	100	0,00			7.960,09		7.960,09
0424401001522	33903700	100	0,00			9.148,06		9.148,06
0424401001522	33903900	100	0,00			69.610,12		69.610,12
0424401001522	44905200	100	0,00			65.514,00		65.514,00
0424491005036	33504300	100	0,00			25.000,00		25.000,00
0424493005002	33504300	100	0,00			40.000,00		40.000,00
0424493005013	33504300	100	0,00			22.143,00		22.143,00
0424493005037	33504300	100	0,00			15.000,00		15.000,00
0424493005050	33504300	100	0,00			15.000,00		15.000,00
0424493005053	33504300	100	0,00			15.000,00		15.000,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
0424493005063 33504300 100		0,00				15.000,00		15.000,00
0424493005068 33504300 100		0,00				15.000,00		15.000,00
0424493005074 33504300 100		0,00				15.000,00		15.000,00
0439200951496 33903900 100		0,00				503.203,52		503.203,52
0439200952606 33903900 100		0,00				20.000,00		20.000,00
0618100102604 33903000 108		0,00				22.250,00		22.250,00
0618100102604 33903900 101		0,00				37.343,89		37.343,89
0618100102604 33903900 108		0,00				3.976,86		3.976,86
0618100102604 44905200 108		0,00				241.000,00		241.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00				5.525.085,56		5.525.085,56
TOTAL DO ORGAO		0,00				5.525.085,56		5.525.085,56
TOTAL CORRENTE		0,00				4.984.847,98		4.984.847,98
TOTAL CAPITAL		0,00				540.237,58		540.237,58

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 4

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
12		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
1201		GABINETE DO CONTROLADOR						
0412200012001	33903000	100	0,00			20.960,65		20.960,65
0412200012001	33903200	100	0,00			2.816,00		2.816,00
0412200012001	33903300	100	0,00			1.028,06		1.028,06
0412200012001	33903500	100	0,00			3.562,50		3.562,50
0412200012001	33903900	100	0,00			67.056,70		67.056,70
0412200012001	44905200	100	0,00			782.779,60		782.779,60
0412200012331	33903900	100	0,00			10.399,48		10.399,48
0412200012505	31901100	100	0,00			808.038,08		808.038,08
0412200012505	31901600	100	0,00			122.235,17		122.235,17
0412200012505	31904900	100	0,00			2.686,49		2.686,49
0412400122543	33903900	100	0,00			50.352,61		50.352,61
0412400141487	33903900	100	0,00			18.792,00		18.792,00
0412400142544	33903900	100	0,00			3.141,26		3.141,26
0412400142545	33903500	100	0,00			146.000,00		146.000,00
0412600131485	33903900	100	0,00			524.176,82		524.176,82
TOTAL DA UNIDADE			0,00			2.564.025,42		2.564.025,42
TOTAL DO ORGAO			0,00			2.564.025,42		2.564.025,42
TOTAL CORRENTE			0,00			1.781.245,82		1.781.245,82
TOTAL CAPITAL			0,00			782.779,60		782.779,60

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 5

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
1301 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
0412200012001	33903000	100	0,00			27.150,17		27.150,17
0412200012001	33903700	100	0,00			7.467,80		7.467,80
0412200012001	33903900	100	0,00			81.730,46		81.730,46
0412200012001	44905200	100	0,00			293.257,84		293.257,84
0412200012014	33903900	100	0,00			814,00		814,00
0412200012331	33903900	100	0,00			39.523,95		39.523,95
0412200012505	31901100	100	0,00			433.262,36		433.262,36
0412200012505	31901600	100	0,00			50.389,90		50.389,90
0412200012505	31904900	100	0,00			743,60		743,60
0412200012556	31901100	100	0,00			71.929,64		71.929,64
0412200012556	31901600	100	0,00			23.756,11		23.756,11
0412200012556	31904900	100	0,00			57,20		57,20
0412200012572	33903900	100	0,00			14.008,07		14.008,07
0412200162105	33903900	100	0,00			6.445,03		6.445,03
TOTAL DA UNIDADE			0,00			1.050.536,13		1.050.536,13
1302 SUPERINTENDENCIA DE MATERIAL								
0412200012505	31901100	100	0,00			90.129,96		90.129,96
0412200012505	31901600	100	0,00			493,86		493,86
0412200722489	33903000	100	0,00			4.388,50		4.388,50
TOTAL DA UNIDADE			0,00			95.012,32		95.012,32
1303 COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL								
0412200012505	31901100	100	0,00			506.249,73		506.249,73
0412200012505	31901600	100	0,00			7.118,79		7.118,79
0412200012505	31904900	100	0,00			97,24		97,24
TOTAL DA UNIDADE			0,00			513.465,76		513.465,76
1304 SUPERINTENDENCIA DE DOCUMENTACAO								
0412200012505	31901100	100	0,00			26.542,76		26.542,76
0412200012505	31901600	100	0,00			1.771,23		1.771,23
0412200722491	33903900	100	0,00			1.980,00		1.980,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00			30.293,99		30.293,99
1305 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES OFICIAIS								
0412200012002	33903900	100	0,00			882,04		882,04
0412200012505	31901100	100	0,00			243.110,68		243.110,68
0412200012505	31901600	100	0,00			924,71		924,71
0412200012505	31904900	100	0,00			228,80		228,80
0412200722008	33903000	100	0,00			768,00		768,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 6

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
0412200722008 33903900 100		0,00				417.094,47		417.094,47
0412200722008 33904700 100		0,00				6.829,66		6.829,66
TOTAL DA UNIDADE		0,00				669.838,36		669.838,36
1306								
COORDENADORIA GERAL DE DESPESA DE PESSOAL								
0412200012505 31901100 100		0,00				79.212,98		79.212,98
0412200012505 31901600 100		0,00				1.862,76		1.862,76
TOTAL DA UNIDADE		0,00				81.075,74		81.075,74
TOTAL DO ORGAO		0,00				2.440.222,30		2.440.222,30
TOTAL CORRENTE		0,00				2.146.964,46		2.146.964,46
TOTAL CAPITAL		0,00				293.257,84		293.257,84

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 7

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
1401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA								
0412200012001	33903000	100	0,00			337.535,00		337.535,00
0412200012001	33903300	100	0,00			10.254,82		10.254,82
0412200012001	33903700	100	0,00			4.744,00		4.744,00
0412200012001	33903900	100	0,00			196.610,62		196.610,62
0412200012014	33903900	100	0,00			30.630,00		30.630,00
0412200012331	33901400	100	0,00			1.500,00		1.500,00
0412200012331	33903900	100	0,00			17.484,21		17.484,21
0412200012505	31901100	100	0,00			2.212.257,50		2.212.257,50
0412200012505	31901600	100	0,00			127.077,38		127.077,38
0412200012505	31904900	100	0,00			5.777,20		5.777,20
0412200482502	44903900	110	0,00			61.395,52		61.395,52
0412200501443	44905100	100	0,00			329.501,48		329.501,48
0412200501443	44905200	100	0,00			82.355,80		82.355,80
0412300491141	33903900	101	0,00			21.020,00		21.020,00
0412300491141	44905200	110	0,00			263.085,53		263.085,53
0412300491442	33903900	100	0,00			2.942,69		2.942,69
0412300491442	44905200	100	0,00			10.845,00		10.845,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00			3.715.016,75		3.715.016,75
1402 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO								
0412200012505	31901100	100	0,00			999.025,36		999.025,36
0412200012505	31901600	100	0,00			11.525,55		11.525,55
0412200012505	31904900	100	0,00			6.179,51		6.179,51
0412200491037	44906100	100	0,00			3.960.000,00		3.960.000,00
0412200491037	45906100	100	0,00			51.000,00		51.000,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00			5.027.730,42		5.027.730,42
1403 COORDENACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO								
0412200012261	33903000	100	0,00			1.119,10		1.119,10
0412200012261	33903700	100	0,00			18.287,25		18.287,25
0412200012261	33903900	100	0,00			52.749,27		52.749,27
0412200012331	33903900	100	0,00			15.401,53		15.401,53
0412200012505	31901100	100	0,00			2.335.926,04		2.335.926,04
0412200012505	31901600	100	0,00			191.447,47		191.447,47
0412200012505	31904900	100	0,00			7.723,91		7.723,91
0412500222042	33903900	100	0,00			399.837,53		399.837,53
TOTAL DA UNIDADE			0,00			3.022.492,10		3.022.492,10
TOTAL DO ORGAO			0,00			11.765.239,27		11.765.239,27

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 8

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
TOTAL CORRENTE		0,00				7.007.055,94		7.007.055,94
TOTAL CAPITAL		0,00				4.758.183,33		4.758.183,33

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 9

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	33903000	100	0,00			721,00		721,00
1512200012001	33903200	100	0,00			7.378,00		7.378,00
1512200012001	33903700	100	0,00			12.452,42		12.452,42
1512200012001	33903900	100	0,00			171.123,13		171.123,13
1512200012001	33909200	100	0,00			5.506,63		5.506,63
1512200012331	33903900	100	0,00			13.628,08		13.628,08
1512200012505	31901100	100	0,00			272.026,50		272.026,50
1512200012505	31901600	100	0,00			204.792,38		204.792,38
1512200012505	31904900	100	0,00			4.747,60		4.747,60
1512200012572	33903900	100	0,00			47.091,26		47.091,26
1512200012572	44905200	100	0,00			67.553,31		67.553,31
TOTAL DA UNIDADE			0,00			807.020,31		807.020,31
1502 COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS								
1512200012002	33903900	100	0,00			24.002,52		24.002,52
1512200012505	31901100	100	0,00			84.717,76		84.717,76
1512200012505	31901600	100	0,00			2.179,81		2.179,81
1512200012505	31904900	100	0,00			228,80		228,80
1545100641142	33903900	100	0,00			119.452,85		119.452,85
1545100651143	44905100	100	0,00			849.552,28		849.552,28
TOTAL DA UNIDADE			0,00			1.080.134,02		1.080.134,02
1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS								
1512200012505	31901100	100	0,00			236.133,15		236.133,15
1512200012505	31901600	100	0,00			17.747,21		17.747,21
1512200012505	31904900	100	0,00			2.059,20		2.059,20
1545100661086	44905100	100	0,00			2.350.169,77		2.350.169,77
1545100682503	33903900	100	0,00			158.372,51		158.372,51
1545200661090	44905100	100	0,00			1.183.238,43		1.183.238,43
1545200671087	44905100	100	0,00			2.837.212,08		2.837.212,08
1551200661093	44905100	100	0,00			299.943,38		299.943,38
1551200661093	44905100	101	0,00			36.878,80		36.878,80
1578200691028	44905100	101	0,00			3.673.331,33		3.673.331,33
1578200691028	44905100	110	0,00			12.554,13		12.554,13
TOTAL DA UNIDADE			0,00			10.807.639,99		10.807.639,99
1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO								
1512200012002	33903000	100	0,00			592.761,07		592.761,07
1512200012002	33903200	100	0,00			41.277,60		41.277,60
1512200012002	33903700	100	0,00			1.994,38		1.994,38
1512200012002	33903900	100	0,00			246.621,12		246.621,12

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 10

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1512200012505 31901100 100		0,00				1.287.453,40		1.287.453,40
1512200012505 31901600 100		0,00				479.192,73		479.192,73
1512200012505 31904900 100		0,00				47.690,13		47.690,13
1545200711057 44905200 100		0,00				468.397,00		468.397,00
1545200712005 33903000 100		0,00				558.281,49		558.281,49
1545200712010 33903900 100		0,00				27.313,14		27.313,14
1545200712071 33903900 100		0,00				475.302,17		475.302,17
1545200712099 33903900 100		0,00				8.026.248,58		8.026.248,58
1545200712546 33903900 100		0,00				119.152,75		119.152,75
TOTAL DA UNIDADE		0,00				12.371.685,56		12.371.685,56
TOTAL DO ORGAO		0,00				25.066.479,88		25.066.479,88
TOTAL CORRENTE		0,00				13.287.649,37		13.287.649,37
TOTAL CAPITAL		0,00				11.778.830,51		11.778.830,51

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 11

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1601		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1212200012001	33903000	100	0,00			28.638,58		28.638,58
1212200012001	33903300	100	0,00			6.337,89		6.337,89
1212200012001	33903500	100	0,00			40.000,00		40.000,00
1212200012001	33903700	100	0,00			18.582,00		18.582,00
1212200012001	33903900	100	0,00			377.227,64		377.227,64
1212200012001	33904700	100	0,00			6.970,28		6.970,28
1212200012331	33901400	100	0,00			1.230,00		1.230,00
1212200012331	33903900	100	0,00			69.213,81		69.213,81
1212200012331	33904700	142	0,00			436.310,20		436.310,20
1212200012505	31901100	100	0,00			1.299.756,64		1.299.756,64
1212200012505	31901300	100	0,00			74.750,20		74.750,20
1212200012505	31901300	167	0,00			8.442.188,52		8.442.188,52
1212200012505	31901600	100	0,00			313.779,58		313.779,58
1212200012505	31904900	100	0,00			54.200,82		54.200,82
1212200012505	31909200	100	0,00			26.955,07		26.955,07
1212600572499	33903000	142	0,00			10.388,73		10.388,73
1212600572499	33903900	100	0,00			98.546,18		98.546,18
1212600572499	33903900	142	0,00			234.847,92		234.847,92
1212600572499	44905200	142	0,00			7.762,00		7.762,00
1212600582510	33903900	100	0,00			738.148,51		738.148,51
1212600582510	44905100	100	0,00			1.210.720,85		1.210.720,85
1212600582510	44905200	100	0,00			293.792,95		293.792,95
1212800562515	33903000	100	0,00			70,00		70,00
1212800562515	33903600	100	0,00			5.969,00		5.969,00
1212800562515	33903600	142	0,00			6.980,80		6.980,80
1212800562515	33903900	100	0,00			271.923,13		271.923,13
1212800562515	33903900	142	0,00			342.857,94		342.857,94
1212800562515	33904700	100	0,00			3.302,00		3.302,00
1212800562515	44905200	100	0,00			495,00		495,00
1236100572293	33903000	100	0,00			2.513,93		2.513,93
1236100572293	33903600	100	0,00			5.790,00		5.790,00
1236100572293	33903900	100	0,00			26.667,85		26.667,85
1236100572293	33909200	100	0,00			69,20		69,20
1236100572293	44905200	100	0,00			2.640,00		2.640,00
1236100572504	33903900	100	0,00			15.318,88		15.318,88
1236100581479	33903900	100	0,00			555.690,90		555.690,90
1236100582307	33903000	100	0,00			27.415,56		27.415,56
1236100582307	33903000	142	0,00			720.237,95		720.237,95
1236100582307	33903900	100	0,00			2.835,00		2.835,00
1236100582307	33903900	108	0,00			74.400,00		74.400,00
1236100582307	33903900	142	0,00			88.605,00		88.605,00
1236100582509	33903000	100	0,00			155.652,57		155.652,57
1236100582509	33903000	142	0,00			509.858,74		509.858,74
1236100582509	33903900	142	0,00			12.920,00		12.920,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 12

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100582511	33903700	100	0,00			3.539.896,30		3.539.896,30
1236100582512	33903000	100	0,00			4.269,25		4.269,25
1236100582512	33903900	142	0,00			511.021,46		511.021,46
1236100582513	33903000	100	0,00			6.377,98		6.377,98
1236100582513	33903600	100	0,00			3.120,00		3.120,00
1236100582513	33903700	100	0,00			5.303,74		5.303,74
1236100582513	33903900	100	0,00			12.931,86		12.931,86
1236100582513	44905200	100	0,00			2.743,00		2.743,00
1236100591474	33903000	100	0,00			18.163,52		18.163,52
1236100591474	33903000	142	0,00			6.120,00		6.120,00
1236100591474	44905100	100	0,00			3.435.782,30		3.435.782,30
1236100591474	44905100	106	0,00			2.332.759,26		2.332.759,26
1236100591474	44905100	142	0,00			14.894.752,39		14.894.752,39
1236100591474	44905200	100	0,00			910,00		910,00
1236100591474	44905200	142	0,00			36.487,76		36.487,76
1236100591474	44909200	142	0,00			27.664,36		27.664,36
1236100591474	45906100	142	0,00			399.152,82		399.152,82
1236100592003	33903000	142	0,00			3.536,50		3.536,50
1236100592003	33903100	142	0,00			5.755,90		5.755,90
1236100592003	33903900	100	0,00			7.870,47		7.870,47
1236100592003	33903900	142	0,00			5.407,00		5.407,00
1236100592003	44905200	100	0,00			235,00		235,00
1236100592021	33903000	100	0,00			98.171,90		98.171,90
1236100592021	33903600	100	0,00			8.395,49		8.395,49
1236100592021	33903900	100	0,00			153.723,92		153.723,92
1236100592021	33909200	100	0,00			1.432,80		1.432,80
1236100592021	33909300	100	0,00			4.568,08		4.568,08
1236500592306	33903000	100	0,00			135.478,80		135.478,80
1236600592514	33903000	100	0,00			9.410,00		9.410,00
1236600592514	33903900	100	0,00			13.044,50		13.044,50
1236600592514	33903900	108	0,00			15.513,75		15.513,75
1236700581480	33903000	100	0,00			1.220,00		1.220,00
1236700581480	33903000	142	0,00			4.067,00		4.067,00
1236700582030	33903000	142	0,00			59.147,55		59.147,55
1236700582030	33903700	100	0,00			8.625,03		8.625,03
1236700582030	33903900	100	0,00			1.478,00		1.478,00
1236700582030	33903900	142	0,00			3.474,00		3.474,00
1236700582030	44905200	100	0,00			10.513,00		10.513,00
1236700582030	44905200	142	0,00			34.500,00		34.500,00
1236700582030	44909200	100	0,00			1.594,52		1.594,52
TOTAL DA UNIDADE			0,00			42.447.181,03		42.447.181,03
1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212200012562	31900400	100	0,00			1.722,16		1.722,16
1212200012562	31900400	142	0,00			1.441,14		1.441,14
1212200012562	31901100	100	0,00			680.189,07		680.189,07
1212200012562	31901100	142	0,00			1.979.336,39		1.979.336,39

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 13

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1212200012562 31901600 100		0,00				44.876,94		44.876,94
1212200012562 31901600 142		0,00				100.940,26		100.940,26
1212200012562 31904900 100		0,00				144.802,45		144.802,45
1212800562583 33903000 100		0,00				780,24		780,24
1212800562583 33903900 100		0,00				7.964,00		7.964,00
1230600582136 33903000 100		0,00				108.406,63		108.406,63
1230600582136 33903000 115		0,00				158.066,89		158.066,89
1230600582136 33909200 100		0,00				115,60		115,60
1236100572081 33903700 100		0,00				109.441,65		109.441,65
1236100572081 33903700 142		0,00				124.938,66		124.938,66
1236100572081 33903900 100		0,00				38.852,81		38.852,81
1236100572081 33903900 142		0,00				212.024,64		212.024,64
1236100572081 33909300 100		0,00				41.100,08		41.100,08
1236100582547 33903000 100		0,00				13.167,71		13.167,71
1236100582547 33903000 142		0,00				1.732,80		1.732,80
1236100582547 44905200 142		0,00				11.270,00		11.270,00
1236500592308 33903000 100		0,00				45.584,82		45.584,82
1236500592308 44905200 100		0,00				43.203,00		43.203,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00				3.869.957,94		3.869.957,94
1603								
SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212200012562 31900400 100		0,00				10.458,80		10.458,80
1212200012562 31900400 142		0,00				7.205,70		7.205,70
1212200012562 31901100 100		0,00				1.300.400,88		1.300.400,88
1212200012562 31901100 142		0,00				4.228.143,56		4.228.143,56
1212200012562 31901600 100		0,00				93.150,62		93.150,62
1212200012562 31901600 142		0,00				202.801,25		202.801,25
1212200012562 31904900 100		0,00				296.170,99		296.170,99
1212800562583 33903900 100		0,00				3.727,50		3.727,50
1230600582136 33903000 100		0,00				410.239,29		410.239,29
1230600582136 33903000 115		0,00				375.405,82		375.405,82
1236100572081 33903700 100		0,00				357.449,84		357.449,84
1236100572081 33903700 142		0,00				254.603,35		254.603,35
1236100572081 33903900 100		0,00				131.644,70		131.644,70
1236100572081 33903900 142		0,00				450.911,32		450.911,32
1236100572081 33909200 100		0,00				2.130,50		2.130,50
1236100582547 33903000 100		0,00				6.916,52		6.916,52
1236100582547 33903000 142		0,00				167.149,85		167.149,85
1236100582547 44905200 100		0,00				53.169,50		53.169,50
1236100582547 44905200 142		0,00				136.010,50		136.010,50
1236500592308 33903000 100		0,00				74.531,31		74.531,31
1236500592308 44905200 100		0,00				15.921,30		15.921,30
TOTAL DA UNIDADE		0,00				8.578.143,10		8.578.143,10
1604								
TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212200012562 31900400 100		0,00				3.723,28		3.723,28

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 14

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1212200012562 31900400 142		0,00				3.602,85		3.602,85
1212200012562 31901100 100		0,00				1.199.995,81		1.199.995,81
1212200012562 31901100 142		0,00				3.822.574,97		3.822.574,97
1212200012562 31901600 100		0,00				76.159,21		76.159,21
1212200012562 31901600 142		0,00				169.952,81		169.952,81
1212200012562 31904900 100		0,00				272.604,88		272.604,88
1212800562583 33903900 100		0,00				3.072,00		3.072,00
1230600582136 33903000 100		0,00				213.607,91		213.607,91
1230600582136 33903000 115		0,00				120.338,96		120.338,96
1230600582136 33909200 100		0,00				3.860,65		3.860,65
1236100572081 33903700 142		0,00				299.158,26		299.158,26
1236100572081 33903900 100		0,00				104.117,48		104.117,48
1236100572081 33903900 142		0,00				317.109,89		317.109,89
1236100582547 33903000 100		0,00				17.734,44		17.734,44
1236100582547 33903000 142		0,00				50.650,08		50.650,08
1236100582547 33903200 100		0,00				2.382,00		2.382,00
1236100582547 44905200 100		0,00				11.082,00		11.082,00
1236100582547 44905200 142		0,00				30.073,26		30.073,26
1236500592308 33903000 100		0,00				13.493,66		13.493,66
1236500592308 44905200 100		0,00				28.745,70		28.745,70
TOTAL DA UNIDADE		0,00				6.764.040,10		6.764.040,10
1605								
QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212200012562 31900400 100		0,00				5.877,96		5.877,96
1212200012562 31900400 142		0,00				4.323,42		4.323,42
1212200012562 31901100 100		0,00				1.631.086,37		1.631.086,37
1212200012562 31901100 142		0,00				5.424.727,03		5.424.727,03
1212200012562 31901600 100		0,00				100.652,43		100.652,43
1212200012562 31901600 142		0,00				254.031,06		254.031,06
1212200012562 31904900 100		0,00				399.606,62		399.606,62
1212800562583 33903600 142		0,00				2.752,00		2.752,00
1212800562583 33903900 100		0,00				393,67		393,67
1212800562583 33904700 100		0,00				862,28		862,28
1230600582136 33903000 100		0,00				150.996,09		150.996,09
1230600582136 33903000 115		0,00				571.502,87		571.502,87
1230600582136 33909200 100		0,00				615,12		615,12
1236100572081 33903700 100		0,00				17.260,82		17.260,82
1236100572081 33903700 142		0,00				489.082,48		489.082,48
1236100572081 33903900 100		0,00				197.628,76		197.628,76
1236100572081 33903900 142		0,00				412.644,58		412.644,58
1236100582547 33903000 100		0,00				2.767,50		2.767,50
1236100582547 33903000 142		0,00				26.484,34		26.484,34
1236100582547 44905200 100		0,00				48.057,00		48.057,00
1236100582547 44905200 142		0,00				159.618,00		159.618,00
1236500592308 33903000 100		0,00				48.071,80		48.071,80
1236500592308 44905200 100		0,00				41.780,00		41.780,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00				9.990.822,20		9.990.822,20

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 15

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1606 QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212200012562	31900400	100	0,00			868,12		868,12
1212200012562	31900400	142	0,00			3.602,85		3.602,85
1212200012562	31901100	100	0,00			1.236.865,75		1.236.865,75
1212200012562	31901100	142	0,00			4.079.812,50		4.079.812,50
1212200012562	31901600	100	0,00			75.762,86		75.762,86
1212200012562	31901600	142	0,00			181.445,58		181.445,58
1212200012562	31904900	100	0,00			286.703,01		286.703,01
1212800562583	33903300	100	0,00			2.772,24		2.772,24
1212800562583	33903900	100	0,00			3.814,00		3.814,00
1230600582136	33903000	100	0,00			300.228,91		300.228,91
1230600582136	33903000	115	0,00			430.335,04		430.335,04
1236100572081	33903700	100	0,00			84.051,32		84.051,32
1236100572081	33903700	142	0,00			103.451,04		103.451,04
1236100572081	33903900	100	0,00			327.964,36		327.964,36
1236100572081	33903900	142	0,00			621.294,30		621.294,30
1236100582547	33903000	100	0,00			6.240,29		6.240,29
1236100582547	33903000	142	0,00			206.470,68		206.470,68
1236100582547	44905200	142	0,00			649,00		649,00
1236500592308	33903000	100	0,00			22.953,39		22.953,39
1236500592308	33909200	100	0,00			1.601,60		1.601,60
1236500592308	44905200	100	0,00			37.965,72		37.965,72
TOTAL DA UNIDADE			0,00			8.014.852,56		8.014.852,56
1607 SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212200012562	31900400	100	0,00			289,96		289,96
1212200012562	31900400	142	0,00			1.441,14		1.441,14
1212200012562	31901100	100	0,00			900.525,65		900.525,65
1212200012562	31901100	142	0,00			2.768.322,27		2.768.322,27
1212200012562	31901600	100	0,00			92.336,37		92.336,37
1212200012562	31901600	142	0,00			145.380,79		145.380,79
1212200012562	31904900	100	0,00			210.992,55		210.992,55
1212800562583	33903900	100	0,00			2.077,54		2.077,54
1230600582136	33903000	100	0,00			134.617,11		134.617,11
1230600582136	33903000	115	0,00			325.761,03		325.761,03
1230600582136	33909200	100	0,00			1.316,42		1.316,42
1236100572081	33903700	100	0,00			55.908,28		55.908,28
1236100572081	33903700	142	0,00			223.773,82		223.773,82
1236100572081	33903900	100	0,00			162.797,81		162.797,81
1236100572081	33903900	142	0,00			219.707,43		219.707,43
1236100582547	33903000	100	0,00			7.203,58		7.203,58
1236100582547	33903000	142	0,00			71.096,24		71.096,24
1236100582547	33903200	100	0,00			6.408,00		6.408,00
1236100582547	33903200	142	0,00			1.890,00		1.890,00
1236100582547	44905200	100	0,00			100.647,91		100.647,91
1236100582547	44905200	142	0,00			91.827,00		91.827,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 16

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236500592308	33903000 100	0,00				42.678,33		42.678,33
1236500592308	44905200 100	0,00				13.363,00		13.363,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00				5.580.362,23		5.580.362,23
1608 SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212200012562	31900400 100	0,00				5.342,56		5.342,56
1212200012562	31900400 142	0,00				3.602,85		3.602,85
1212200012562	31901100 100	0,00				1.314.695,75		1.314.695,75
1212200012562	31901100 142	0,00				4.800.987,71		4.800.987,71
1212200012562	31901600 100	0,00				91.202,01		91.202,01
1212200012562	31901600 142	0,00				247.313,88		247.313,88
1212200012562	31904900 100	0,00				334.930,99		334.930,99
1212800562583	33903300 100	0,00				1.825,45		1.825,45
1212800562583	33903600 100	0,00				452,00		452,00
1230600582136	33903000 100	0,00				225.240,70		225.240,70
1230600582136	33903000 115	0,00				350.185,51		350.185,51
1230600582136	33909200 100	0,00				15.311,11		15.311,11
1236100572081	33903700 100	0,00				30.383,00		30.383,00
1236100572081	33903700 142	0,00				283.531,75		283.531,75
1236100572081	33903900 100	0,00				75.250,47		75.250,47
1236100572081	33903900 142	0,00				553.031,02		553.031,02
1236100582547	33903000 100	0,00				28.597,70		28.597,70
1236100582547	33903000 142	0,00				113.698,10		113.698,10
1236100582547	33909200 100	0,00				2.694,58		2.694,58
1236500592308	33903000 100	0,00				75.835,00		75.835,00
1236500592308	44905200 100	0,00				7.300,00		7.300,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00				8.561.412,14		8.561.412,14
1609 OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212200012562	31900400 100	0,00				2.310,29		2.310,29
1212200012562	31900400 142	0,00				19.791,66		19.791,66
1212200012562	31901100 100	0,00				1.897.309,31		1.897.309,31
1212200012562	31901100 142	0,00				5.605.393,38		5.605.393,38
1212200012562	31901600 100	0,00				121.314,34		121.314,34
1212200012562	31901600 142	0,00				226.825,08		226.825,08
1212200012562	31904900 100	0,00				430.572,33		430.572,33
1212800562583	33903000 100	0,00				4.450,00		4.450,00
1212800562583	33903300 100	0,00				9.437,75		9.437,75
1212800562583	33903900 100	0,00				900,00		900,00
1212800562583	33904700 100	0,00				230,27		230,27
1230600582136	33903000 100	0,00				538.805,42		538.805,42
1230600582136	33903000 115	0,00				340.907,88		340.907,88
1236100572081	33903700 142	0,00				481.957,47		481.957,47
1236100572081	33903900 100	0,00				30.142,80		30.142,80
1236100572081	33903900 142	0,00				311.383,31		311.383,31
1236100582547	33903000 100	0,00				257.027,87		257.027,87

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 17

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100582547	33903000	142	0,00			306.582,00		306.582,00
1236100582547	33903200	142	0,00			76.608,00		76.608,00
1236100582547	44905200	100	0,00			260.660,50		260.660,50
1236100582547	44905200	142	0,00			768.763,00		768.763,00
1236500592308	33903000	100	0,00			56.259,90		56.259,90
1236500592308	44905200	100	0,00			65.182,00		65.182,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00			11.812.814,56		11.812.814,56
1610 NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212200012562	31900400	100	0,00			1.580,18		1.580,18
1212200012562	31900400	142	0,00			12.922,23		12.922,23
1212200012562	31901100	100	0,00			1.345.293,50		1.345.293,50
1212200012562	31901100	142	0,00			3.807.849,18		3.807.849,18
1212200012562	31901600	100	0,00			137.038,73		137.038,73
1212200012562	31901600	142	0,00			174.644,11		174.644,11
1212200012562	31904900	100	0,00			311.691,75		311.691,75
1212800562583	33903900	100	0,00			11.567,56		11.567,56
1212800562583	33904700	100	0,00			103,20		103,20
1230600582136	33903000	100	0,00			218.955,26		218.955,26
1230600582136	33903000	115	0,00			489.700,04		489.700,04
1230600582136	33909200	100	0,00			197,35		197,35
1236100572081	33903700	100	0,00			118.424,29		118.424,29
1236100572081	33903700	142	0,00			238.398,77		238.398,77
1236100572081	33903900	100	0,00			123.346,71		123.346,71
1236100572081	33903900	142	0,00			275.608,96		275.608,96
1236100582547	33903000	100	0,00			3.337,10		3.337,10
1236100582547	33903000	142	0,00			52.550,59		52.550,59
1236100582547	33903200	142	0,00			292.224,19		292.224,19
1236100582547	44905200	100	0,00			35.537,36		35.537,36
1236100582547	44905200	142	0,00			32.049,40		32.049,40
1236500592308	33903000	100	0,00			3.080,25		3.080,25
1236500592308	33903200	100	0,00			543,06		543,06
1236500592308	44905200	100	0,00			54.121,56		54.121,56
TOTAL DA UNIDADE			0,00			7.740.765,33		7.740.765,33
1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212200012562	31900400	100	0,00			3.733,84		3.733,84
1212200012562	31900400	142	0,00			7.926,27		7.926,27
1212200012562	31901100	100	0,00			1.342.439,94		1.342.439,94
1212200012562	31901100	142	0,00			3.559.996,48		3.559.996,48
1212200012562	31901600	100	0,00			96.265,95		96.265,95
1212200012562	31901600	142	0,00			138.168,10		138.168,10
1212200012562	31904900	100	0,00			296.119,69		296.119,69
1212800562583	33903900	100	0,00			7.880,00		7.880,00
1212800562583	33904700	100	0,00			349,32		349,32
1230600582136	33903000	100	0,00			365.361,83		365.361,83

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1230600582136	33903000	115	0,00			512.229,47		512.229,47
1230600582136	33909200	100	0,00			5.476,66		5.476,66
1236100572081	33903700	100	0,00			18.677,84		18.677,84
1236100572081	33903700	142	0,00			392.747,76		392.747,76
1236100572081	33903900	100	0,00			170.257,99		170.257,99
1236100572081	33903900	142	0,00			615.944,28		615.944,28
1236100582547	33903000	100	0,00			1.706,49		1.706,49
1236100582547	33903000	142	0,00			208.252,63		208.252,63
1236100582547	33903200	142	0,00			54.696,96		54.696,96
1236100582547	44905200	100	0,00			68.002,35		68.002,35
1236100582547	44905200	142	0,00			115.827,80		115.827,80
1236500592308	33903000	100	0,00			50.240,67		50.240,67
1236500592308	33903200	100	0,00			10.096,80		10.096,80
1236500592308	44905200	100	0,00			162.102,25		162.102,25
TOTAL DA UNIDADE			0,00			8.204.501,37		8.204.501,37
1612	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1236100262024	33903000	100	0,00			69,20		69,20
TOTAL DA UNIDADE			0,00			69,20		69,20
TOTAL DO ORGAO			0,00			121.564.921,76		121.564.921,76
TOTAL CORRENTE			0,00			96.479.487,44		96.479.487,44
TOTAL CAPITAL			0,00			25.085.434,32		25.085.434,32

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	33903000	100		0,00		11.053,60		11.053,60
0812200012001	33903300	100		0,00		1.135,30		1.135,30
0812200012001	33903900	100		0,00		63.654,27		63.654,27
0812200012014	33903900	100		0,00		18.731,60		18.731,60
0812200012250	31901100	100		0,00		305.004,77		305.004,77
0812200012250	31901600	100		0,00		50,00		50,00
0812200012250	31904900	100		0,00		5.556,06		5.556,06
0812200012259	31901100	100		0,00		381.714,95		381.714,95
0812200012259	31904900	100		0,00		14.999,77		14.999,77
0812200012331	33903900	100		0,00		150.383,41		150.383,41
0812200012505	31901100	100		0,00		816.634,38		816.634,38
0812200012505	31901600	100		0,00		53.535,66		53.535,66
0812200012505	31904900	100		0,00		14.132,25		14.132,25
0812200012563	31901100	100		0,00		43.412,57		43.412,57
0812200012572	33903000	100		0,00		2.690,00		2.690,00
0812200012572	33903900	100		0,00		21.632,94		21.632,94
0812200012572	44905200	100		0,00		171.855,00		171.855,00
0824201372579	33903000	100		0,00		216,40		216,40
0824201372579	33903300	100		0,00		453,32		453,32
0824201372579	33903500	100		0,00		132,00		132,00
0824201372579	33903900	100		0,00		3.341,30		3.341,30
0824201372579	33904700	100		0,00		985,15		985,15
0824201372580	33903000	100		0,00		91,15		91,15
0824201372580	33903300	100		0,00		1.040,64		1.040,64
0824201372580	33903900	100		0,00		2.055,87		2.055,87
0824201372580	33904700	100		0,00		680,00		680,00
0824301372247	33903300	100		0,00		11,00		11,00
0824301372247	33903900	100		0,00		75.772,16		75.772,16
0824301372247	33904700	100		0,00		1.243,66		1.243,66
0824301372247	33909200	100		0,00		6.354,20		6.354,20
0824301372248	33903000	100		0,00		1.290,00		1.290,00
0824301372248	33903900	100		0,00		33.429,52		33.429,52
0824401372578	33903300	100		0,00		1.538,40		1.538,40
0824401372578	33903900	100		0,00		37.519,90		37.519,90
0824401382426	33903000	100		0,00		116.717,58		116.717,58
0824401382426	33903600	100		0,00		6.700,00		6.700,00
0824401382426	33903900	100		0,00		77.142,74		77.142,74
0824401382426	33909200	100		0,00		81,18		81,18
0830601362093	33903200	100		0,00		935.856,73		935.856,73
1230601362252	33903000	100		0,00		1.310.751,68		1.310.751,68
1230601362252	33909200	100		0,00		150.225,23		150.225,23
TOTAL DA UNIDADE				0,00		4.839.806,34		4.839.806,34
1702		FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMADCA						

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 20

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
0812200012331	33904700	113	0,00			1.677,60		1.677,60
0824301392581	33903900	113	0,00			263.080,09		263.080,09
TOTAL DA UNIDADE			0,00			264.757,69		264.757,69
1703	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
0824101382274	33903000	193	0,00			97.879,00		97.879,00
0824101382274	33903700	193	0,00			81.980,48		81.980,48
0824101382274	33903900	100	0,00			223.485,37		223.485,37
0824101382274	33903900	193	0,00			298.859,22		298.859,22
0824101382274	33909200	193	0,00			15.773,56		15.773,56
0824101382274	44905100	193	0,00			308.609,87		308.609,87
0824101382274	44905200	193	0,00			120.687,00		120.687,00
0824201382488	33903900	193	0,00			372.477,50		372.477,50
0824301382486	33903600	193	0,00			105.133,50		105.133,50
0824301382486	33903900	100	0,00			874.399,96		874.399,96
0824301382486	33903900	193	0,00			752.004,76		752.004,76
0824401382120	33903900	193	0,00			455.260,00		455.260,00
0824401382487	33903900	193	0,00			40.518,48		40.518,48
0830601362273	33903000	100	0,00			860.220,31		860.220,31
0830601362273	33909200	100	0,00			72.719,75		72.719,75
TOTAL DA UNIDADE			0,00			4.680.008,76		4.680.008,76
TOTAL DO ORGAO			0,00			9.784.572,79		9.784.572,79
TOTAL CORRENTE			0,00			9.183.420,92		9.183.420,92
TOTAL CAPITAL			0,00			601.151,87		601.151,87

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 21

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
1801 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE								
1012200012001	33903000	100	0,00			181.727,68		181.727,68
1012200012001	33903300	100	0,00			138.789,14		138.789,14
1012200012001	33903700	100	0,00			38.106,89		38.106,89
1012200012001	33903900	100	0,00			253.570,26		253.570,26
1012200012001	44905200	100	0,00			2.478,00		2.478,00
1012200012061	31901100	100	0,00			261.091,23		261.091,23
1012200012061	31901600	100	0,00			1.431,74		1.431,74
1012200012061	31904900	100	0,00			6.410,24		6.410,24
1012200012319	31900400	100	0,00			37.710,00		37.710,00
1012200012319	31901100	100	0,00			20.297.750,18		20.297.750,18
1012200012319	31901600	100	0,00			632.037,09		632.037,09
1012200012319	31904900	100	0,00			258.478,75		258.478,75
1012200012331	33901400	100	0,00			60.780,00		60.780,00
1012200012331	33903900	100	0,00			140.265,94		140.265,94
1012200012505	31901100	100	0,00			1.459.160,98		1.459.160,98
1012200012505	31901300	100	0,00			348.376,68		348.376,68
1012200012505	31901300	167	0,00			5.782.048,42		5.782.048,42
1012200012505	31901600	100	0,00			241.464,85		241.464,85
1012200012505	31904900	100	0,00			18.163,22		18.163,22
1012200012505	31909200	100	0,00			38.167,38		38.167,38
1012601221058	33903900	194	0,00			725.059,05		725.059,05
1012801272534	33903000	100	0,00			440,00		440,00
1012801272534	33903600	100	0,00			201.491,26		201.491,26
1012801272534	33903600	194	0,00			642.859,46		642.859,46
1030401262292	33903000	100	0,00			17.518,80		17.518,80
1030401262292	33903700	100	0,00			3.576,28		3.576,28
1030401262292	33903900	100	0,00			2.783,00		2.783,00
1030401262292	44905200	194	0,00			5.468,00		5.468,00
1042201292219	33903900	100	0,00			80.400,00		80.400,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00			31.877.604,52		31.877.604,52
1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE								
1012200012207	31900400	194	0,00			215.686,77		215.686,77
1012200012207	31901100	100	0,00			4.889.568,05		4.889.568,05
1012200012207	31901100	194	0,00			1.624.548,00		1.624.548,00
1012200012207	31901600	100	0,00			170.848,55		170.848,55
1012200012207	31901600	194	0,00			33.070,31		33.070,31
1012200012207	31904900	100	0,00			71.711,22		71.711,22
1012200012207	31904900	194	0,00			62.771,29		62.771,29
1012200012331	33904700	194	0,00			523.154,95		523.154,95
1030101282435	31903400	194	0,00			4.504.981,39		4.504.981,39
1030101282435	33903000	194	0,00			3.568.137,23		3.568.137,23
1030101282435	33903900	194	0,00			2.503.558,44		2.503.558,44

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 22

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201201063	33903900	100	0,00			279.200,00		279.200,00
1030201201063	44905100	100	0,00			1.927.793,03		1.927.793,03
1030201201063	44905100	194	0,00			1.130.844,34		1.130.844,34
1030201201063	44906100	100	0,00			1.015.400,00		1.015.400,00
1030201201063	44909200	194	0,00			557,91		557,91
1030201202521	31903400	194	0,00			2.757.644,47		2.757.644,47
1030201202521	33903000	100	0,00			7.310.803,27		7.310.803,27
1030201202521	33903000	194	0,00			7.460.019,89		7.460.019,89
1030201202521	33903500	194	0,00			4.918,83		4.918,83
1030201202521	33903600	194	0,00			2.760,00		2.760,00
1030201202521	33903700	100	0,00			712.673,84		712.673,84
1030201202521	33903700	194	0,00			7.092.148,50		7.092.148,50
1030201202521	33903900	100	0,00			5.120.809,10		5.120.809,10
1030201202521	33903900	194	0,00			13.891.717,76		13.891.717,76
1030201202521	33904700	100	0,00			121.824,22		121.824,22
1030201202521	33909200	100	0,00			1.471.422,45		1.471.422,45
1030201202521	33909200	194	0,00			4.021.676,44		4.021.676,44
1030201202521	44905200	194	0,00			2.376.548,44		2.376.548,44
1030201202521	44909200	100	0,00			12.731,00		12.731,00
1030201202521	44909200	194	0,00			283.776,30		283.776,30
1030201281483	33903000	194	0,00			3.225,00		3.225,00
1030201281483	33903900	194	0,00			9.676,44		9.676,44
1030295005015	33303900	194	0,00			778.055,66		778.055,66
1030295005015	33309200	194	0,00			10.705,01		10.705,01
1030295005015	33504300	194	0,00			1.030.435,74		1.030.435,74
1030295005015	33604100	194	0,00			2.977.307,72		2.977.307,72
1030295005015	33609200	194	0,00			64.016,08		64.016,08
TOTAL DA UNIDADE			0,00			80.036.727,64		80.036.727,64
1804	SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA							
1012201222526	33903000	194	0,00			20.355,00		20.355,00
1024201252134	33903000	100	0,00			67.795,40		67.795,40
1024201252134	33903900	100	0,00			14.562,05		14.562,05
1024201252134	33903900	108	0,00			6.000,00		6.000,00
1030101212522	33903000	194	0,00			54.902,40		54.902,40
1030101212522	33903600	194	0,00			2.020,00		2.020,00
1030201201488	33903900	100	0,00			322,00		322,00
1030201222132	33903900	100	0,00			17.658,00		17.658,00
1030201242068	33901400	108	0,00			935,00		935,00
1030201242068	33903000	100	0,00			193.711,08		193.711,08
1030201242068	33903000	108	0,00			45.788,75		45.788,75
1030201242068	33903300	108	0,00			6.767,81		6.767,81
1030201242068	33903900	100	0,00			7.188,99		7.188,99
1030201252532	33903000	100	0,00			9.904,52		9.904,52
1030201252532	33903900	100	0,00			7.524,96		7.524,96
1030301231514	33903000	100	0,00			79.722,00		79.722,00
1030301231514	33903900	100	0,00			26.450,93		26.450,93

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 23

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030301231515	33903000	100	0,00			8.557,80		8.557,80
1030301231515	33903000	108	0,00			4.367,75		4.367,75
1030301231515	44905200	108	0,00			6.420,42		6.420,42
1030301232527	33903000	100	0,00			3.131,00		3.131,00
1030301232527	33903900	100	0,00			44.552,66		44.552,66
1030301252530	33903900	100	0,00			14.431,20		14.431,20
1030301262533	33903000	100	0,00			57.000,00		57.000,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00			700.069,72		700.069,72
1815	VIGILANCIA SANITARIA							
1012200012061	31901100	100	0,00			598.138,04		598.138,04
1012200012061	31901600	100	0,00			3.873,09		3.873,09
1012200012061	31904900	100	0,00			1.327,05		1.327,05
1030401262292	33903000	100	0,00			3.040,00		3.040,00
1030401262292	33903300	100	0,00			726,39		726,39
1030401262292	33903700	100	0,00			82.784,71		82.784,71
1030401262292	33903900	100	0,00			10.319,91		10.319,91
1030401262292	44905200	100	0,00			64.397,75		64.397,75
TOTAL DA UNIDADE			0,00			764.606,94		764.606,94
TOTAL DO ORGAO			0,00			113.379.008,82		113.379.008,82
TOTAL CORRENTE			0,00			106.552.593,63		106.552.593,63
TOTAL CAPITAL			0,00			6.826.415,19		6.826.415,19

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 24

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 33903900 100		0,00				5.029,01		5.029,01
1912200012505 31901100 100		0,00				6.611,51		6.611,51
1912200012505 31901600 100		0,00				34.914,29		34.914,29
1969101031494 33903900 100		0,00				3.182,00		3.182,00
1969101041495 33903000 100		0,00				79.400,00		79.400,00
1969101041495 33903500 100		0,00				8.638,66		8.638,66
1969101041495 33903900 100		0,00				44.205,00		44.205,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00				181.980,47		181.980,47
TOTAL DO ORGAO		0,00				181.980,47		181.980,47
TOTAL CORRENTE		0,00				181.980,47		181.980,47
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 25

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
20								
2001								
0103100032033	31900900	100	0,00			510,69		510,69
0103100032033	31901100	100	0,00			98.686,81		98.686,81
0103100032033	31901300	100	0,00			8.043,09		8.043,09
0103100032033	31901600	100	0,00			28.193,77		28.193,77
0103100032033	33901400	100	0,00			440,00		440,00
0103100032033	33903000	100	0,00			47.861,20		47.861,20
0103100032033	33903300	100	0,00			4.207,30		4.207,30
0103100032033	33903500	100	0,00			359,10		359,10
0103100032033	33903600	100	0,00			969,23		969,23
0103100032033	33903700	100	0,00			107.141,41		107.141,41
0103100032033	33903900	100	0,00			758.399,66		758.399,66
0103100032033	33904600	100	0,00			3.740,00		3.740,00
0103100032033	33904700	100	0,00			284,24		284,24
0103100032033	33904900	100	0,00			2.493,33		2.493,33
0103100032033	44905100	100	0,00			471.200,00		471.200,00
0103100032033	44905200	100	0,00			10.936,00		10.936,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00			1.543.465,83		1.543.465,83
TOTAL DO ORGAO			0,00			1.543.465,83		1.543.465,83
TOTAL CORRENTE			0,00			1.061.329,83		1.061.329,83
TOTAL CAPITAL			0,00			482.136,00		482.136,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 26

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 31901100 100		0,00		13.767,64		27.535,28		13.767,64
0103200042051 31901300 100		0,00		2.609,54		5.219,08		2.609,54
0103200042051 33903000 100		0,00		6.324,89		12.649,78		6.324,89
0103200042051 33903600 100		0,00				2.464,75		2.464,75
0103200042051 33903700 100		0,00				10.655,96		10.655,96
0103200042051 33903900 100		0,00				176.463,99		176.463,99
0103200042051 33904700 100		0,00				492,95		492,95
0103200042051 44905100 100		0,00				3.100,00		3.100,00
0103200042051 44905200 100		0,00				117.130,12		117.130,12
TOTAL DA UNIDADE		0,00		22.702,07		355.711,91		333.009,84
TOTAL DO ORGAO		0,00		22.702,07		355.711,91		333.009,84
TOTAL CORRENTE		0,00		22.702,07		235.481,79		212.779,72
TOTAL CAPITAL		0,00				120.230,12		120.230,12

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 27

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	33901400	100	0,00			520,00		520,00
0206100012505	31901100	100	0,00			1.647.271,03		1.647.271,03
0206100012505	31901600	100	0,00			145.816,80		145.816,80
0206100012505	31904900	100	0,00			2.110,68		2.110,68
TOTAL DA UNIDADE			0,00			1.795.718,51		1.795.718,51
2202 FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPPGM								
0206100012155	33903000	113	0,00			6.597,19		6.597,19
0206100012155	33903000	143	0,00			119.547,00		119.547,00
0206100012155	33903300	113	0,00			1.536,76		1.536,76
0206100012155	33903700	113	0,00			66.871,72		66.871,72
0206100012155	33903900	113	0,00			169.841,28		169.841,28
0206100012155	33903900	143	0,00			21.784,45		21.784,45
0206100012155	44905200	143	0,00			3.476,10		3.476,10
0206100822318	33903600	113	0,00			820,00		820,00
0206100822318	33903600	143	0,00			2.426,50		2.426,50
0206100822318	33903900	113	0,00			22.680,49		22.680,49
0206100822318	33903900	143	0,00			10.175,10		10.175,10
0206100822318	33904700	143	0,00			164,00		164,00
0206100822318	33909300	143	0,00			2.121,35		2.121,35
0206100822331	31901600	143	0,00			1.620,00		1.620,00
0206100822331	33904700	143	0,00			293,62		293,62
TOTAL DA UNIDADE			0,00			429.955,56		429.955,56
TOTAL DO ORGAO			0,00			2.225.674,07		2.225.674,07
TOTAL CORRENTE			0,00			2.222.197,97		2.222.197,97
TOTAL CAPITAL			0,00			3.476,10		3.476,10

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 28

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
23 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
2301 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO								
1512200012001 33903000 100		0,00		1.042,19		1.042,19		1.042,19
1512200012001 33903300 100		0,00		15.271,04		15.271,04		15.271,04
1512200012001 33903600 100		0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
1512200012001 33903900 100		0,00		12.539,83		12.539,83		12.539,83
1512200012001 33904700 100		0,00		496,56		496,56		496,56
1512200012001 44905200 100		0,00		10.980,00		10.980,00		10.980,00
1512200012331 33903900 100		0,00		63.853,37		63.853,37		63.853,37
1512200012505 31901100 100		0,00		449.276,55		449.276,55		449.276,55
1512200012505 31901600 100		0,00		69.451,91		69.451,91		69.451,91
1512200012505 31904900 100		0,00		2.974,40		2.974,40		2.974,40
1512200012572 33903900 100		0,00		59.468,50		59.468,50		59.468,50
1512600901096 44905200 100		0,00		92.595,60		92.595,60		92.595,60
TOTAL DA UNIDADE		0,00		779.949,95		779.949,95		779.949,95
2302 COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO URBANISTICA								
1512200012325 33903000 100		0,00		11.022,54		11.022,54		11.022,54
1512200012325 33903700 100		0,00		39.951,45		39.951,45		39.951,45
1512200012325 33903900 100		0,00		45.653,21		45.653,21		45.653,21
1512200012564 31901100 100		0,00		479.011,09		479.011,09		479.011,09
1512200012564 31901600 100		0,00		1.692,40		1.692,40		1.692,40
1512200012564 31904900 100		0,00		2.860,00		2.860,00		2.860,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00		580.190,69		580.190,69		580.190,69
2303 COORDENADORIA TECNICA DE URBANISMO								
1512200012002 33903900 100		0,00		1.142,75		1.142,75		1.142,75
1512200012505 31901100 100		0,00		139.119,19		139.119,19		139.119,19
1512200012505 31901600 100		0,00		420,00		420,00		420,00
1512200012505 31904900 100		0,00		1.029,60		1.029,60		1.029,60
1545100941130 33903500 100		0,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00		149.211,54		149.211,54		149.211,54
2304 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO LOCAL								
1512200012002 33903600 100		0,00		482,80		482,80		482,80
1512200012002 33903900 100		0,00		14.280,39		14.280,39		14.280,39
TOTAL DA UNIDADE		0,00		14.763,19		14.763,19		14.763,19
2307 CENTRO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO								
1512200012002 33903700 100		0,00		11.371,30		11.371,30		11.371,30
1512200012002 33903900 100		0,00		26.459,30		26.459,30		26.459,30
1539200961138 33903900 100		0,00		134.783,40		134.783,40		134.783,40

-----		-----		-----		-----		-----	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	
-----		-----		-----		-----		-----	
TOTAL DA UNIDADE		0,00				172.614,00		172.614,00	
TOTAL DO ORGAO		0,00				1.696.729,37		1.696.729,37	
TOTAL CORRENTE		0,00				1.593.153,77		1.593.153,77	
TOTAL CAPITAL		0,00				103.575,60		103.575,60	

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 30

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	33903000	100	0,00			10.044,95		10.044,95
1812200012001	33903200	100	0,00			3.512,00		3.512,00
1812200012001	33903300	100	0,00			1.655,84		1.655,84
1812200012001	33903700	100	0,00			12.816,12		12.816,12
1812200012001	33903900	100	0,00			43.176,79		43.176,79
1812200012331	33903900	100	0,00			18.635,85		18.635,85
1812200012505	31901100	100	0,00			499.204,12		499.204,12
1812200012505	31901600	100	0,00			48.656,88		48.656,88
1812200012505	31904900	100	0,00			2.858,09		2.858,09
1812200012572	33903000	100	0,00			296,00		296,00
1812200012572	33903900	100	0,00			1.316,01		1.316,01
1845201131015	33903900	141	0,00			30.369,53		30.369,53
1845201131015	44905100	141	0,00			215.701,33		215.701,33
1854101142429	33903900	141	0,00			210.098,03		210.098,03
1854101172028	33903900	141	0,00			21.970,27		21.970,27
1854101181475	44905100	141	0,00			2.247.474,29		2.247.474,29
1854201162029	33903700	141	0,00			2.104,67		2.104,67
1854201162029	33903900	141	0,00			122.447,45		122.447,45
1854301152516	33903000	141	0,00			273,20		273,20
1854301152516	33903600	141	0,00			552.161,28		552.161,28
1854301152516	33903900	141	0,00			67.426,94		67.426,94
1854301152516	33904700	141	0,00			109.596,81		109.596,81
1854301181478	33903900	108	0,00			1.419.755,77		1.419.755,77
1854301181512	33903600	108	0,00			11.953,98		11.953,98
1854301181512	33903900	108	0,00			46.251,00		46.251,00
1854301181512	33904700	108	0,00			2.714,55		2.714,55
1854301181512	44905100	108	0,00			75.549,10		75.549,10
TOTAL DA UNIDADE			0,00			5.778.020,85		5.778.020,85
2402 FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA								
1854101191031	33903900	141	0,00			2.696.533,95		2.696.533,95
1854101191031	33909200	141	0,00			2.141,35		2.141,35
1854101191031	44905100	141	0,00			3.201.516,94		3.201.516,94
1854101191031	44905100	144	0,00			6.264,58		6.264,58
1854101191031	44909200	141	0,00			7.329,81		7.329,81
TOTAL DA UNIDADE			0,00			5.913.786,63		5.913.786,63
TOTAL DO ORGAO			0,00			11.691.807,48		11.691.807,48
TOTAL CORRENTE			0,00			5.937.971,43		5.937.971,43

-----		-----		-----		-----		-----	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	
-----		-----		-----		-----		-----	
TOTAL CAPITAL		0,00		5.753.836,05		5.753.836,05			

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 32

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	33903000	100	0,00			1.218,50		1.218,50
2712200012001	33903300	100	0,00			15.395,03		15.395,03
2712200012001	33903700	100	0,00			20.968,48		20.968,48
2712200012001	33903900	100	0,00			58.532,89		58.532,89
2712200012001	44905200	100	0,00			10.667,50		10.667,50
2712200012331	33901400	100	0,00			380,00		380,00
2712200012331	33903900	100	0,00			5.379,00		5.379,00
2712200012505	31901100	100	0,00			114.352,99		114.352,99
2712200012505	31901600	100	0,00			30.012,92		30.012,92
2712200012505	31904900	100	0,00			743,60		743,60
2781200321409	44905100	100	0,00			9.456.065,50		9.456.065,50
2781200322475	33903900	100	0,00			117.380,00		117.380,00
2781200322558	33903000	100	0,00			172.029,50		172.029,50
2781200322558	33903700	100	0,00			320.919,50		320.919,50
2781200322558	33903900	100	0,00			552.330,29		552.330,29
2781200322558	44905200	100	0,00			16.109,00		16.109,00
2781200322559	33903900	100	0,00			293.556,50		293.556,50
2781200322560	33903000	100	0,00			28.456,72		28.456,72
2781200322560	33903700	100	0,00			159.942,77		159.942,77
2781200322560	33903900	100	0,00			206.945,11		206.945,11
2781200322589	33903900	101	0,00			46.824,00		46.824,00
2781200322589	33903900	108	0,00			102.167,40		102.167,40
TOTAL DA UNIDADE			0,00			11.730.377,20		11.730.377,20
TOTAL DO ORGAO			0,00			11.730.377,20		11.730.377,20
TOTAL CORRENTE			0,00			2.247.535,20		2.247.535,20
TOTAL CAPITAL			0,00			9.482.842,00		9.482.842,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 33

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	33903000	100	0,00			30.174,89		30.174,89
1112200012001	33903300	100	0,00			2.656,00		2.656,00
1112200012001	33903900	100	0,00			23.895,47		23.895,47
1112200012001	44905100	100	0,00			1.778,00		1.778,00
1112200012331	33901400	100	0,00			1.920,00		1.920,00
1112200012331	33903900	100	0,00			31.881,16		31.881,16
1112200012505	31901100	100	0,00			126.728,66		126.728,66
1112200012505	31901600	100	0,00			15.212,00		15.212,00
1112200012505	31904900	100	0,00			175,41		175,41
1112200012572	33903000	100	0,00			8.631,92		8.631,92
1112200012572	33903900	100	0,00			751,41		751,41
1133401522213	33903900	100	0,00			59.279,00		59.279,00
1136301491008	44903900	101	0,00			300.000,00		300.000,00
1136301491503	33903900	100	0,00			1.400,00		1.400,00
1136301511166	33903900	100	0,00			497.517,00		497.517,00
1136301511166	44903900	101	0,00			209.049,47		209.049,47
1136301512634	33903000	100	0,00			13.621,13		13.621,13
1136301512634	33903900	100	0,00			303.193,00		303.193,00
1136301512634	44905200	100	0,00			60.084,79		60.084,79
TOTAL DA UNIDADE			0,00			1.687.949,31		1.687.949,31
TOTAL DO ORGAO			0,00			1.687.949,31		1.687.949,31
TOTAL CORRENTE			0,00			1.117.037,05		1.117.037,05
TOTAL CAPITAL			0,00			570.912,26		570.912,26

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 34

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	33903900	100	0,00				410,31		410,31
0412200012505	31901100	100	0,00				33.054,37		33.054,37
0412200012505	31901600	100	0,00				7.898,12		7.898,12
TOTAL DA UNIDADE			0,00				41.362,80		41.362,80
TOTAL DO ORGAO			0,00				41.362,80		41.362,80
TOTAL CORRENTE			0,00				41.362,80		41.362,80
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 35

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
2901 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
2612200012001	33903000	100	0,00			539,06		539,06
2612200012001	33903000	109	0,00			8.115,74		8.115,74
2612200012001	33903200	109	0,00			2.904,00		2.904,00
2612200012001	33903300	109	0,00			613,86		613,86
2612200012001	33903700	109	0,00			25.814,08		25.814,08
2612200012001	33903900	100	0,00			54.547,39		54.547,39
2612200012001	33903900	109	0,00			167.282,74		167.282,74
2612200012001	44905200	100	0,00			113.933,01		113.933,01
2612200012001	44905200	109	0,00			6.234,40		6.234,40
2612200012331	33903900	109	0,00			5.948,25		5.948,25
2612200012505	31901100	100	0,00			230.979,60		230.979,60
2612200012505	31901600	100	0,00			56.102,89		56.102,89
2612200012505	31904900	100	0,00			3.761,85		3.761,85
2612200012572	33903900	109	0,00			18.651,17		18.651,17
2645200382025	33903900	100	0,00			2.617.363,66		2.617.363,66
2645200382025	33903900	109	0,00			153.105,76		153.105,76
2657200401449	33903900	100	0,00			296.091,45		296.091,45
2657200401449	33903900	109	0,00			35.188,57		35.188,57
TOTAL DA UNIDADE			0,00			3.797.177,48		3.797.177,48
TOTAL DO ORGAO			0,00			3.797.177,48		3.797.177,48
TOTAL CORRENTE			0,00			3.677.010,07		3.677.010,07
TOTAL CAPITAL			0,00			120.167,41		120.167,41

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
30		SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS						
3001		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DAS CULTURAS						
1312200012331	33903900	100		0,00		32.313,21		32.313,21
1312200012505	31901100	100		0,00		78.500,75		78.500,75
1312200012505	31901600	100		0,00		52.120,14		52.120,14
1312200012505	31904900	100		0,00		343,20		343,20
1312601542539	33903900	100		0,00		81.601,65		81.601,65
1339201431457	44905200	100		0,00		252.551,00		252.551,00
1339201542150	33903900	100		0,00		78.315,24		78.315,24
1339201542494	33903900	100		0,00		276.655,66		276.655,66
TOTAL DA UNIDADE				0,00		852.400,85		852.400,85
3002		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO						
1312200012001	33903000	100		0,00		6.452,00		6.452,00
1312200012001	33903300	100		0,00		23.292,15		23.292,15
1312200012001	33903600	100		0,00		20.603,84		20.603,84
1312200012001	33903700	100		0,00		157.680,82		157.680,82
1312200012001	33903900	100		0,00		55.813,41		55.813,41
1312200012001	44905200	100		0,00		100.109,00		100.109,00
1312200012147	33903900	100		0,00		39.221,10		39.221,10
1312200012505	31901100	100		0,00		44.619,65		44.619,65
1312200012505	31904900	100		0,00		1.658,80		1.658,80
TOTAL DA UNIDADE				0,00		449.450,77		449.450,77
3003		DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL						
1312200012505	31901100	100		0,00		49.875,86		49.875,86
1312200012505	31904900	100		0,00		1.317,51		1.317,51
1339201402053	33903600	100		0,00		2.100,00		2.100,00
1339201402053	33903900	100		0,00		11.945,80		11.945,80
1339201402053	33904700	100		0,00		830,00		830,00
1339201402067	33903900	100		0,00		7.635,95		7.635,95
1339201402223	33903000	100		0,00		387,00		387,00
1339201402223	33903600	100		0,00		6.950,00		6.950,00
1339201402223	33903900	100		0,00		90.984,87		90.984,87
1339201402223	33904700	100		0,00		1.120,00		1.120,00
1339201402236	33903900	100		0,00		53.705,14		53.705,14
1339201402269	33903900	100		0,00		10.062,52		10.062,52
1339201402272	33903900	100		0,00		8.010,08		8.010,08
1339201402272	33904700	100		0,00		1.322,00		1.322,00
1339201402427	33903900	100		0,00		124.645,44		124.645,44
TOTAL DA UNIDADE				0,00		370.892,17		370.892,17
3004		DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL						

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 37

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1312200012505 31901100 100		0,00				145.906,91		145.906,91
1312200012505 31901600 100		0,00				10.864,01		10.864,01
1312200012505 31904900 100		0,00				4.524,53		4.524,53
1339201411582 33903000 100		0,00				7.990,00		7.990,00
1339201412037 33903900 100		0,00				14.931,00		14.931,00
1339201412113 33903900 100		0,00				380,00		380,00
1339201412538 33903000 100		0,00				4.135,00		4.135,00
1339201412538 33903900 100		0,00				65.469,60		65.469,60
1339201412548 33903000 100		0,00				2.372,50		2.372,50
1339201412548 33903200 100		0,00				38.187,50		38.187,50
1339201412548 33903600 100		0,00				150,00		150,00
1339201412548 33903900 100		0,00				14.400,00		14.400,00
1339201412548 33904700 100		0,00				1.336,00		1.336,00
1339201412643 33903900 100		0,00				24.939,00		24.939,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00				335.586,05		335.586,05
3005 DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL								
1312200012505 31901100 100		0,00				75.514,01		75.514,01
1312200012505 31901600 100		0,00				880,00		880,00
1312200012505 31904900 100		0,00				572,00		572,00
1339101421032 33903900 101		0,00				95.033,75		95.033,75
1339101421032 44905100 101		0,00				5.103,54		5.103,54
1339101421032 44905100 108		0,00				21.730,29		21.730,29
1339101422038 33903000 100		0,00				3.498,76		3.498,76
1339101422038 33903600 100		0,00				899,87		899,87
1339101422038 33903900 100		0,00				460,40		460,40
TOTAL DA UNIDADE		0,00				203.692,62		203.692,62
TOTAL DO ORGAO		0,00				2.212.022,46		2.212.022,46
TOTAL CORRENTE		0,00				1.832.528,63		1.832.528,63
TOTAL CAPITAL		0,00				379.493,83		379.493,83

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 38

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	31901300	100	0,00			487.699,66		487.699,66
0412200012056	31909600	100	0,00			38.093,30		38.093,30
0412200012056	33900800	100	0,00			15.410,42		15.410,42
0412200012326	31901100	100	0,00			4.335.937,35		4.335.937,35
0412200012326	31901600	100	0,00			858.522,64		858.522,64
0412200012326	31904900	100	0,00			16.992,23		16.992,23
0927200012329	31900500	100	0,00			9.874,60		9.874,60
0927200012329	31900900	100	0,00			587.254,00		587.254,00
0927200012329	31901300	100	0,00			983.961,84		983.961,84
0927200012329	31901300	167	0,00			4.101.312,04		4.101.312,04
0927200012329	31901600	100	0,00			532,65		532,65
0927200012329	31909200	100	0,00			49.766,69		49.766,69
0927400012328	33900300	100	0,00			31.409,40		31.409,40
2884600012004	33904700	100	0,00			1.654.683,52		1.654.683,52
TOTAL DA UNIDADE			0,00			13.171.450,34		13.171.450,34
3102 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
0412200012046	33909300	100	0,00			29.294,79		29.294,79
0412200012062	33903900	100	0,00			476.147,15		476.147,15
0412200012157	33903900	100	0,00			815.004,38		815.004,38
0412200012287	33909300	109	0,00			13.912,85		13.912,85
0412200012330	33903900	100	0,00			6.574.850,37		6.574.850,37
0412200012596	33909300	100	0,00			11.896,00		11.896,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00			7.921.105,54		7.921.105,54
TOTAL DO ORGAO			0,00			21.092.555,88		21.092.555,88
TOTAL CORRENTE			0,00			21.092.555,88		21.092.555,88
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 39

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO								
3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO								
1612200012001	33903000	100	0,00			15.743,24		15.743,24
1612200012001	33903200	100	0,00			7.128,00		7.128,00
1612200012001	33903300	100	0,00			7.287,02		7.287,02
1612200012001	33903900	100	0,00			158.229,63		158.229,63
1612200012001	33904700	100	0,00			22.525,41		22.525,41
1612200012001	33909200	100	0,00			894,20		894,20
1612200012001	44905200	100	0,00			30.502,32		30.502,32
1612200012014	33903900	100	0,00			320,00		320,00
1612200012331	33901400	100	0,00			2.195,00		2.195,00
1612200012331	33903900	100	0,00			61.011,03		61.011,03
1612200012505	31901100	100	0,00			473.210,83		473.210,83
1612200012505	31901600	100	0,00			134.756,78		134.756,78
1612200012505	31903400	100	0,00			150.956,03		150.956,03
1612200012505	31904900	100	0,00			5.037,42		5.037,42
1645101091168	33903900	100	0,00			37.231,18		37.231,18
1645101091168	44903500	100	0,00			141.508,99		141.508,99
1645101091168	44905100	100	0,00		1.080.515,69		1.080.515,69	
1645101091168	44909200	100	0,00		40.355,56		40.355,56	
1645101091215	44903500	100	0,00		149.408,51		149.408,51	
1645101091215	44903500	101	0,00		49.014,00		49.014,00	
1645101091215	44905100	100	0,00		306.310,24		306.310,24	
1645101091215	44905100	101	0,00		18.122,43		18.122,43	
1645101091215	44905100	110	0,00		45.353,67		45.353,67	
1645101091215	44906100	100	0,00		33.160,00		33.160,00	
1645101091217	44903500	100	0,00		12.899,07		12.899,07	
1645101091217	44905100	100	0,00		6.390,90		6.390,90	
1645101091217	44905100	101	0,00		501.382,87		501.382,87	
1645101091217	44905100	110	0,00		974.910,07		974.910,07	
1645101091510	33903500	100	0,00		42.720,00		42.720,00	
1645101091510	33903900	101	0,00		529.923,53		529.923,53	
1645101091510	44903500	101	0,00		1.488.589,90		1.488.589,90	
1645101091510	44905100	101	0,00		4.345.648,70		4.345.648,70	
1645101091510	44905100	110	0,00		10.052.198,89		10.052.198,89	
1645101092253	33903000	100	0,00		104.016,72		104.016,72	
1645101092253	33903600	100	0,00		3.247.828,66		3.247.828,66	
1645101092253	33903900	100	0,00		159.952,04		159.952,04	
1645101092253	33904700	100	0,00		654.201,18		654.201,18	
1648201061220	44903500	100	0,00		3.262,94		3.262,94	
1648201072582	44905100	100	0,00		808.349,89		808.349,89	
1648201072582	44905100	101	0,00		432.815,17		432.815,17	
1648201081047	44905100	100	0,00		44.829,54		44.829,54	
1648201092497	33903900	100	0,00		493.877,54		493.877,54	
TOTAL DA UNIDADE			0,00		26.874.574,79		26.874.574,79	

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 40

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
3202		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH						
1645101091168	44903500	147	0,00			93.417,76		93.417,76
1645101091168	44905100	147	0,00			988.307,69		988.307,69
1645101091168	44909200	147	0,00			1.241,50		1.241,50
1645101091215	33903000	113	0,00			39.900,00		39.900,00
1645101091215	44903500	113	0,00			7.210,00		7.210,00
1645101091215	44905100	146	0,00			776.498,89		776.498,89
1645101091215	44906100	113	0,00			43.740,63		43.740,63
1645101092253	33903000	146	0,00			5.432,40		5.432,40
1645101092253	33903600	146	0,00			118.338,08		118.338,08
1645101092253	33904700	146	0,00			23.667,62		23.667,62
TOTAL DA UNIDADE			0,00			2.097.754,57		2.097.754,57
TOTAL DO ORGAO			0,00			28.972.329,36		28.972.329,36
TOTAL CORRENTE			0,00			6.496.383,54		6.496.383,54
TOTAL CAPITAL			0,00			22.475.945,82		22.475.945,82

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 41

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

33	SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO								
3301	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE TURISMO								
2312200012505 31901100 100			0,00			22.955,81			22.955,81
2312200012505 31901600 100			0,00			1.499,06			1.499,06
TOTAL DA UNIDADE			0,00			24.454,87			24.454,87
TOTAL DO ORGAO			0,00			24.454,87			24.454,87
TOTAL CORRENTE			0,00			24.454,87			24.454,87
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 42

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	31901100	100	0,00		15.412,62		15.412,62		
0412200012505	31901600	100	0,00		12.717,85		12.717,85		
0413100552568	33903000	100	0,00		727,00		727,00		
0413100552568	33903900	100	0,00		64.465,37		64.465,37		
0413100552568	44905200	100	0,00		5.952,60		5.952,60		
TOTAL DA UNIDADE			0,00		99.275,44		99.275,44		
TOTAL DO ORGAO			0,00		99.275,44		99.275,44		
TOTAL CORRENTE			0,00		93.322,84		93.322,84		
TOTAL CAPITAL			0,00		5.952,60		5.952,60		

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 43

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 33903300 100		0,00				4.333,88		4.333,88
0412200012001 33903900 100		0,00				5.591,82		5.591,82
0412200012001 44905200 100		0,00				3.460,62		3.460,62
0412200012505 31901100 100		0,00				31.068,92		31.068,92
0412200012505 31901600 100		0,00				2.085,52		2.085,52
0412200012505 31904900 100		0,00				57,20		57,20
0430300882552 33903000 100		0,00				3.560,00		3.560,00
0430300882552 33903900 100		0,00				14.574,98		14.574,98
TOTAL DA UNIDADE		0,00				64.732,94		64.732,94
TOTAL DO ORGAO		0,00				64.732,94		64.732,94
TOTAL CORRENTE		0,00				61.272,32		61.272,32
TOTAL CAPITAL		0,00				3.460,62		3.460,62

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 44

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								
0412200012505 31901100 100		0,00				3.004,64		3.004,64
0412200012505 31904900 100		0,00				387,05		387,05
0424100991521 33903600 100		0,00				6.950,00		6.950,00
0424100991521 33903900 100		0,00				54.979,98		54.979,98
TOTAL DA UNIDADE		0,00				65.321,67		65.321,67
TOTAL DO ORGAO		0,00				65.321,67		65.321,67
TOTAL CORRENTE		0,00				65.321,67		65.321,67
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 45

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 33903900 100		0,00				8.179,99		8.179,99
0412200012505 31901100 100		0,00				15.825,83		15.825,83
0412200012505 31901600 100		0,00				5.949,06		5.949,06
0460400001520 33903000 100		0,00				7.290,00		7.290,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00				37.244,88		37.244,88
TOTAL DO ORGAO		0,00				37.244,88		37.244,88
TOTAL CORRENTE		0,00				37.244,88		37.244,88
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00
TOTAL GERAL		0,00		22.702,07		381.618.647,23		381.595.945,16
TOTAL CORRENTE		0,00		22.702,07		291.332.110,08		291.309.408,01
TOTAL CAPITAL		0,00				90.286.537,15		90.286.537,15

F/F150/REL/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 01/01/2003

REFERENCIA JANEIRO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 1

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
1301		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
0412200012331 33903900 100		0,00				6.652,02		6.652,02
TOTAL DA UNIDADE		0,00				6.652,02		6.652,02
TOTAL DO ORGAO		0,00				6.652,02		6.652,02
TOTAL CORRENTE		0,00				6.652,02		6.652,02
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/F150/REL/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 01/01/2003

REFERENCIA JANEIRO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 2

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
1503		COORDENADORIA GERAL DE OBRAS						
1578200691028 44905100 101		0,00		1.458.374,44		1.458.374,44		
TOTAL DA UNIDADE		0,00		1.458.374,44		1.458.374,44		
TOTAL DO ORGAO		0,00		1.458.374,44		1.458.374,44		
TOTAL CORRENTE		0,00				0,00		
TOTAL CAPITAL		0,00		1.458.374,44		1.458.374,44		

REFERENCIA JANEIRO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 3

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
16								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
1601								
GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
1236100582513 33903900 100		0,00				9,79		9,79
1236100591474 44905100 100		0,00				2.554,21		2.554,21
1236100591474 44905100 142		0,00				841,22		841,22
1236100592021 33903600 100		0,00				251,96		251,96
TOTAL DA UNIDADE		0,00				3.657,18		3.657,18
1603								
SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1236100572081 33903900 142		0,00				8.168,78		8.168,78
TOTAL DA UNIDADE		0,00				8.168,78		8.168,78
1609								
OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1236100572081 33903900 142		0,00				37.546,67		37.546,67
TOTAL DA UNIDADE		0,00				37.546,67		37.546,67
TOTAL DO ORGAO		0,00				49.372,63		49.372,63
TOTAL CORRENTE		0,00				45.977,20		45.977,20
TOTAL CAPITAL		0,00				3.395,43		3.395,43

REFERENCIA JANEIRO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 4

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
18								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
1802								
SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE								
1030201201063 44905100 194		0,00				35.148,98		35.148,98
1030201202521 33903700 100		0,00				84.759,68		84.759,68
1030201202521 33903700 194		0,00				7.267,80		7.267,80
1030201202521 33903900 100		0,00				24.146,53		24.146,53
1030201202521 33903900 194		0,00				38.103,70		38.103,70
1030201202521 33909200 100		0,00				1.228,63		1.228,63
1030201202521 44905200 194		0,00				2.130,00		2.130,00
1030295005015 33604100 194		0,00				86.918,61		86.918,61
TOTAL DA UNIDADE		0,00				279.703,93		279.703,93
TOTAL DO ORGAO		0,00				279.703,93		279.703,93
TOTAL CORRENTE		0,00				242.424,95		242.424,95
TOTAL CAPITAL		0,00				37.278,98		37.278,98

REFERENCIA JANEIRO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 5

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						
1845201131015	44905100	141	0,00			166.759,05		166.759,05
1854101181475	44905100	141	0,00			19.371,01		19.371,01
1854301181512	44905100	108	0,00			527,85		527,85
TOTAL DA UNIDADE			0,00			186.657,91		186.657,91
2402		FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA						
1854101191031	44905100	141	0,00			4.624,77		4.624,77
1854101191031	44909200	141	0,00			154,98		154,98
TOTAL DA UNIDADE			0,00			4.779,75		4.779,75
TOTAL DO ORGAO			0,00			191.437,66		191.437,66
TOTAL CORRENTE			0,00					0,00
TOTAL CAPITAL			0,00			191.437,66		191.437,66

REFERENCIA JANEIRO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 6

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

25	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER								
2501	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER								
2781200322558 33903700 100			0,00				358,28		358,28
TOTAL DA UNIDADE			0,00				358,28		358,28
TOTAL DO ORGAO			0,00				358,28		358,28
TOTAL CORRENTE			0,00				358,28		358,28
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 7

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
32		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO						
3201		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO						
1645101091510 44903500 101		0,00				39.034,24		39.034,24
TOTAL DA UNIDADE		0,00				39.034,24		39.034,24
TOTAL DO ORGAO		0,00				39.034,24		39.034,24
TOTAL CORRENTE		0,00						0,00
TOTAL CAPITAL		0,00				39.034,24		39.034,24
TOTAL GERAL		0,00				2.024.933,20		2.024.933,20
TOTAL CORRENTE		0,00				295.412,45		295.412,45
TOTAL CAPITAL		0,00				1.729.520,75		1.729.520,75

REFERENCIA JANEIRO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 1

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1601		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1212600572499	33903900	142	0,00			23.840,28		23.840,28
1236100572504	44905200	100	0,00			432,00		432,00
1236100582307	33903000	100	0,00			55,65		55,65
1236100582513	33903700	100	0,00			7.034,34		7.034,34
1236100592021	33903000	100	0,00			531,50		531,50
1236700581480	33903000	142	0,00			2.418,40		2.418,40
TOTAL DA UNIDADE			0,00			34.312,17		34.312,17
TOTAL DO ORGAO			0,00			34.312,17		34.312,17
TOTAL CORRENTE			0,00			33.880,17		33.880,17
TOTAL CAPITAL			0,00			432,00		432,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 2

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
1815	VIGILANCIA SANITARIA								
1030401262292	33903900	100	0,00				9.546,06		9.546,06
TOTAL DA UNIDADE			0,00				9.546,06		9.546,06
TOTAL DO ORGAO			0,00				9.546,06		9.546,06
TOTAL CORRENTE			0,00				9.546,06		9.546,06
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 3

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 33903000 100		0,00				67,50		67,50
0103100032033 33903900 100		0,00				12.440,83		12.440,83
TOTAL DA UNIDADE		0,00				12.508,33		12.508,33
TOTAL DO ORGAO		0,00				12.508,33		12.508,33
TOTAL CORRENTE		0,00				12.508,33		12.508,33
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

REFERENCIA JANEIRO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8

PAGINA :

4

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 33903900 100		0,00				1.570,54		1.570,54
TOTAL DA UNIDADE		0,00				1.570,54		1.570,54
TOTAL DO ORGAO		0,00				1.570,54		1.570,54
TOTAL CORRENTE		0,00				1.570,54		1.570,54
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00
TOTAL GERAL		0,00				57.937,10		57.937,10
TOTAL CORRENTE		0,00				57.505,10		57.505,10
TOTAL CAPITAL		0,00				432,00		432,00