

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

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

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

40/621667-5 PAGINA : 2

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

11	GABINETE DO PREFEITO								
1101	GABINETE DO PREFEITO								
0300700202001	31310300	000	800,00				800,00		
0300700202001	31328100	000	48.264,71				48.264,71		
0300700202001	31328200	000	8.205,00				8.205,00		
0300700202001	31329200	000	200,59				200,59		
0300700212214	31323900	000	0,00				0,00		
0300702172014	31322700	000	17,40				17,40		
0300900431356	31310300	000	1.350,00				1.350,00		
TOTAL DA UNIDADE			58.837,70				58.837,70		
1120	*								
0300700212392	32120000	000	34.015,82				34.015,82		
TOTAL DA UNIDADE			34.015,82				34.015,82		
TOTAL DO ORGAO			92.853,52				92.853,52		
TOTAL CORRENTE			92.853,52				92.853,52		
TOTAL CAPITAL			0,00				0,00		

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

13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
1301	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
0300702172014	31310300	000	200,00						200,00
0300702172014	31322700	000	576,22						576,22
TOTAL DA UNIDADE			776,22						776,22
TOTAL DO ORGAO			776,22						776,22
TOTAL CORRENTE			776,22						776,22
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

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

14		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
1401		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA							
1305703161112 41925200 010		361,43						361,43	
TOTAL DA UNIDADE		361,43						361,43	
TOTAL DO ORGAO		361,43						361,43	
TOTAL CORRENTE		0,00						0,00	
TOTAL CAPITAL		361,43						361,43	

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
1502		COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS						
1005803231142	31329100	000		0,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE				0,00				0,00
1503		COORDENADORIA GERAL DE OBRAS						
1005805751086	41100200	000		58.865,00				58.865,00
1005805751087	41100200	000		0,00				0,00
1005805751088	41100200	000		23.127,75				23.127,75
1005805751427	41100300	010		0,00				0,00
1307604481093	41100300	000		0,00				0,00
1608805741028	41100300	001		0,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE				81.992,75				81.992,75
1520	*							
1006003271297	43110000	001		8.615,74				8.615,74
TOTAL DA UNIDADE				8.615,74				8.615,74
TOTAL DO ORGAO				90.608,49				90.608,49
TOTAL CORRENTE				0,00				0,00
TOTAL CAPITAL				90.608,49				90.608,49

40/621667-5 PAGINA : 6

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1601		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0804201882022	31312000	000		77,48				77,48
0804201882022	31326500	000		0,00				0,00
0804201882022	31328600	000		1,40				1,40
0804201882022	41100400	006		10.594,29		10.594,29		0,00
TOTAL DA UNIDADE				10.673,17		10.594,29		78,88
1602		PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
0804201882081	31320800	042		2.019,60				2.019,60
TOTAL DA UNIDADE				2.019,60				2.019,60
1603		SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
0804201882082	31320500	042		1.956,91				1.956,91
TOTAL DA UNIDADE				1.956,91				1.956,91
1604		TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
0804201882083	31200100	000		572,90				572,90
0804201882083	31320800	042		0,00				0,00
0804704272138	31200700	000		0,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE				572,90				572,90
1606		QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
0804201882085	31322700	000		200,00				200,00
TOTAL DA UNIDADE				200,00				200,00
1607		SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
0804101902313	41201800	000		493,36				493,36
0804201882086	31320500	042		3.493,46				3.493,46
0804201882086	31322700	000		0,00				0,00
0804704272141	31200700	000		0,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE				3.986,82				3.986,82
1608		SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
0804201882087	31310300	000		3,60				3,60
0804201882087	31320800	042		2.155,34				2.155,34
TOTAL DA UNIDADE				2.158,94				2.158,94
1609		OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
0804201882088 31322700 000			600,00						600,00
TOTAL DA UNIDADE			600,00						600,00
1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO									
0804201882090 31320500 042			3.518,02						3.518,02
0804201882090 31324100 042			82.262,52		82.262,52				0,00
TOTAL DA UNIDADE			85.780,54		82.262,52				3.518,02
TOTAL DO ORGAO			107.948,88		92.856,81				15.092,07
TOTAL CORRENTE			96.861,23		82.262,52				14.598,71
TOTAL CAPITAL			11.087,65		10.594,29				493,36

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

40/621667-5 PAGINA : 8

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
17								
1701								
0804104272252	31200700	050		0,00				0,00
1500700202001	31110201	050		61,25				61,25
TOTAL DA UNIDADE				61,25				61,25
1703								
1508104852274	31200700	093		1.982,08				0,00
1508104852274	31929100	093		300,00				300,00
1508104862120	31310900	093		65,00				65,00
1508104862120	31329200	093		2.073,60				2.073,60
TOTAL DA UNIDADE				4.420,68		1.982,08		2.438,60
1720	*							
1508100212401	32110100	050		8.938,63				8.938,63
TOTAL DA UNIDADE				8.938,63				8.938,63
TOTAL DO ORGAO				13.420,56		1.982,08		11.438,48
TOTAL CORRENTE				13.420,56		1.982,08		11.438,48
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

40/621667-5 PAGINA : 9

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
1801 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE								
1300702172014	31310900	050		1.898,63				1.898,63
1300702172014	31322700	050		2.770,00				2.770,00
1307500202001	31110201	050		63,70				63,70
1307500202001	31320200	050		0,20				0,20
1307500202001	31322700	050		80,16				80,16
TOTAL DA UNIDADE				4.812,69				4.812,69
1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE								
1307504282298	31200700	094		0,00				0,00
1307504282298	31202500	094		0,00				0,00
1307504282298	31320500	094		7.570,05				7.570,05
1307504282298	31321500	094		0,00				0,00
1307504282298	31329200	094		28.443,23				28.443,23
1307504282298	31922900	094		2.103,79				2.103,79
1307504282298	31924600	094		4.758,00	4.758,00			0,00
1307504282298	31929400	094		110,78				110,78
1307504282435	31325700	094		43.714,40				43.714,40
TOTAL DA UNIDADE				86.700,25	4.758,00			81.942,25
1805 COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-1								
1307504282381	31202500	050		0,00				0,00
1307504282381	31321600	094		5.237,00				5.237,00
TOTAL DA UNIDADE				5.237,00				5.237,00
1806 COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-2.1								
1307504282382	31202500	050		0,00				0,00
1307504282382	31320500	050		263,45				263,45
TOTAL DA UNIDADE				263,45				263,45
1810 COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-3.3								
1307504282386	31202500	050		0,00				0,00
1307504282386	31324200	094		0,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE				0,00				0,00
1811 COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-4								
1307504282387	31202500	050		0,00				0,00
1307504282387	31320800	094		9.381,81				9.381,81
TOTAL DA UNIDADE				9.381,81				9.381,81

-----		-----		-----		-----	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*
-----		-----		-----		-----	
TOTAL DO ORGAO		106.395,20		4.758,00			101.637,20
TOTAL CORRENTE		106.395,20		4.758,00			101.637,20
TOTAL CAPITAL			0,00				0,00

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
2401	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
1007704561343 31320500 008			808,50		808,50				0,00
TOTAL DA UNIDADE			808,50		808,50				0,00
TOTAL DO ORGAO			808,50		808,50				0,00
TOTAL CORRENTE			808,50		808,50				0,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

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

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

29	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
2920	*								
1609105732408	32120000	009	44.028,95						44.028,95
TOTAL DA UNIDADE			44.028,95						44.028,95
TOTAL DO ORGAO			44.028,95						44.028,95
TOTAL CORRENTE			44.028,95						44.028,95
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

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

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

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

40/621667-5 PAGINA : 15

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
31		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
3101		RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
1508204922004 32920600 000		604,47						604,47
TOTAL DA UNIDADE		604,47						604,47
3102		RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
0300800302046 31326500 000		5.976,68						5.976,68
0300800302062 31321300 000		753,84						753,84
0300800302062 31326500 000		1.715,58						1.715,58
0300800302287 31327600 000		2.304,87		1.384,15				920,72
0300800302287 31327600 009		2.056,95						2.056,95
TOTAL DA UNIDADE		12.807,92		1.384,15				11.423,77
TOTAL DO ORGAO		13.412,39		1.384,15				12.028,24
TOTAL CORRENTE		13.412,39		1.384,15				12.028,24
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
32		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO						
3201		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO						
1505703161047 41100200 050		32.700,00						32.700,00
1505703161156 41100100 051		17.178,46		17.178,46				0,00
1505703231217 41100200 050		71.000,00		46.000,00				25.000,00
TOTAL DA UNIDADE		120.878,46		63.178,46				57.700,00
3202		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH						
1505703161215 41100200 096		26.840,00						26.840,00
TOTAL DA UNIDADE		26.840,00						26.840,00
TOTAL DO ORGAO		147.718,46		63.178,46				84.540,00
TOTAL CORRENTE		0,00						0,00
TOTAL CAPITAL		147.718,46		63.178,46				84.540,00
TOTAL GERAL		623.179,16		164.968,00				458.211,16
TOTAL CORRENTE		373.403,13		91.195,25				282.207,88
TOTAL CAPITAL		249.776,03		73.772,75				176.003,28