

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 1

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
1001		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO						
0412200012001 33903901 100		12.393,00						12.393,00
TOTAL DA UNIDADE		12.393,00						12.393,00
1002		SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS						
0412200012002 33903024 100		0,00				5.440,50		5.440,50
0412200012002 33903701 100		5.603,95		5.603,95				0,00
0412200012002 33903702 100		23.976,21		23.976,21				0,00
0412200012002 33903937 100		52.000,00		52.000,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		81.580,16		81.580,16		5.440,50		5.440,50
TOTAL DO ORGAO		93.973,16		81.580,16		5.440,50		17.833,50
TOTAL CORRENTE		93.973,16		81.580,16		5.440,50		17.833,50
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 2

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
11 GABINETE DO PREFEITO								
1101 GABINETE DO PREFEITO								
0412200012001	33903701	100	181,38	181,38		0,00		
0412200012001	33903926	100	8.796,64	8.796,64		0,00		
0412200012001	44905217	100	23.040,00			23.040,00		
0412200012014	33903918	100	2.100,00			2.100,00		
0412200012049	33903701	100	38.307,50	38.307,50		0,00		
0412200012049	33903904	100	34.198,04	34.198,04		0,00		
0412200012049	33903907	100	13.764,96	13.764,96		0,00		
0412200012049	33903926	100	7.032,01	7.032,01		0,00		
0412200012049	33903947	100	19.626,20	19.626,20		0,00		
0412200012049	33903948	100	9.895,60	9.895,60		0,00		
0412200012214	33903904	100	2.881,99	2.881,99		0,00		
0412200012214	33903926	100	8.981,40	8.981,40		0,00		
0412200012214	33903947	100	1.628,00	1.628,00		0,00		
0413100792550	33903903	100	2.000,00			2.000,00		
0424401001522	33903702	100	1.130,66	1.130,66		0,00		
0424401001522	33903926	100	487,95	487,95		0,00		
0424401001522	33903927	100	284,14	284,14		0,00		
0618100102604	33903918	108	629,25			629,25		
TOTAL DA UNIDADE			174.965,72	147.196,47		27.769,25		
TOTAL DO ORGAO			174.965,72	147.196,47		27.769,25		
TOTAL CORRENTE			151.925,72	147.196,47		4.729,25		
TOTAL CAPITAL			23.040,00			23.040,00		

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

12	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
1201	GABINETE DO CONTROLADOR								
0412200012001 33903003 100			7.370,40				1.870,30		9.240,70
0412200012001 33903024 100			1.013,20		1.013,20				0,00
0412200012001 33903501 100			2.137,50						2.137,50
0412200012001 33903926 100			3.459,13		3.459,13				0,00
0412200012001 44905217 100			1.622,00		1.622,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			15.602,23		6.094,33		1.870,30		11.378,20
TOTAL DO ORGAO			15.602,23		6.094,33		1.870,30		11.378,20
TOTAL CORRENTE			13.980,23		4.472,33		1.870,30		11.378,20
TOTAL CAPITAL			1.622,00		1.622,00				0,00

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 4

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
1301 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
0412200012001 33903003 100		22,28						22,28
0412200012001 33903004 100		2.770,00						2.770,00
0412200012001 33903024 100		0,00				57,00		57,00
0412200012001 33903701 100		922,97		922,97				0,00
0412200012001 33903901 100		1.241,48		1.241,48				0,00
0412200012001 33903903 100		480,00						480,00
0412200012001 33903904 100		4.342,37		2.842,37				1.500,00
0412200012001 33903908 100		0,00				620,00		620,00
0412200012001 44905202 100		1.090,00						1.090,00
0412200012014 33903601 100		6.873,32						6.873,32
0412200012014 33903917 100		0,00				330,00		330,00
0412200012331 33903923 100		45.511,54						45.511,54
0412200162105 33903912 100		1.876,03						1.876,03
TOTAL DA UNIDADE		65.129,99		5.006,82		1.007,00		61.130,17
1305 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES OFICIAIS								
0412200012002 33903926 100		682,64		682,64				0,00
0412200722008 33903901 100		7.536,91		7.536,91				0,00
0412200722008 33903904 100		7.640,00						7.640,00
0412200722008 33903913 100		156,58		156,58				0,00
0412200722008 33903926 100		2.336,01		2.336,01		855,88		855,88
TOTAL DA UNIDADE		18.352,14		10.712,14		855,88		8.495,88
TOTAL DO ORGAO		83.482,13		15.718,96		1.862,88		69.626,05
TOTAL CORRENTE		82.392,13		15.718,96		1.862,88		68.536,05
TOTAL CAPITAL		1.090,00						1.090,00

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 5

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
1401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA								
0412200012001 33903607 100		6.656,91		6.656,91				0,00
0412200012001 33903701 100		521,84		521,84				0,00
0412200012001 33903901 100		10.100,67		10.834,73		734,06		0,00
0412200012001 33903903 100		302,40						302,40
0412200012001 33903904 100		2.500,00						2.500,00
0412200012001 33903911 100		2.940,00						2.940,00
0412200012001 33903914 100		442,00		442,00				0,00
0412200012001 33903926 100		2.818,17		2.818,17		84,67		84,67
0412200012001 33903930 100		6.681,29						6.681,29
0412200012001 33903931 100		40.207,45						40.207,45
0412200012001 33903950 100		0,00				1.104,00		1.104,00
0412200012014 33903918 100		8.268,00						8.268,00
0412200482502 33903960 101		212,00						212,00
0412200501443 44905101 100		0,00				191.435,07		191.435,07
0412200501443 44905102 100		34.722,39						34.722,39
0412300491141 33903918 101		11.880,00		11.880,00				0,00
0412300491141 33903949 101		9.066,00		9.000,00				66,00
0412300491442 33903931 100		229.053,54						229.053,54
TOTAL DA UNIDADE		366.372,66		42.153,65		193.357,80		517.576,81
1402 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO								
0412200491037 45906101 100		753.000,00						753.000,00
TOTAL DA UNIDADE		753.000,00						753.000,00
1403 COORDENACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO								
0412200012261 33903701 100		1.812,25		1.812,25				0,00
0412200012261 33903926 100		14.934,59		14.934,59				0,00
0412200012261 33903928 100		37,16		37,16				0,00
0412500222042 33903913 100		23.270,97		23.270,97				0,00
TOTAL DA UNIDADE		40.054,97		40.054,97				0,00
TOTAL DO ORGAO		1.159.427,63		82.208,62		193.357,80		1.270.576,81
TOTAL CORRENTE		371.705,24		82.208,62		1.922,73		291.419,35
TOTAL CAPITAL		787.722,39				191.435,07		979.157,46

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 6

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS								
1501 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS								
1512200012001 33903701 100		1.275,06		1.275,06				0,00
1512200012001 33903918 100		136,50						136,50
1512200012001 33903926 100		458,89		119,80				339,09
TOTAL DA UNIDADE		1.870,45		1.394,86				475,59
1502 COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS								
1545100641142 33903960 100		426,58		426,58				0,00
1545100651143 44905102 100		38.242,90		38.242,90				0,00
TOTAL DA UNIDADE		38.669,48		38.669,48				0,00
1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS								
1545100661086 44905101 100		573.943,61		434.028,40				139.915,21
1545100661086 44906101 100		1.116,02						1.116,02
1545100682503 33903960 100		14.156,17		14.156,17				0,00
1545200661090 44905101 100		982.964,28		773.193,30		156.380,38		366.151,36
1545200661090 44906101 100		26.284,98						26.284,98
1545200671087 44905101 100		981.520,67		390.617,88		9.460,14		600.362,93
1551200661093 44905101 100		86.897,12		84.668,48				2.228,64
1578200691028 44905101 101		1.503.470,80						1.503.470,80
1578200691028 44906101 100		39.930,00						39.930,00
1578200691028 44909201 110		119.602,72		119.602,72				0,00
TOTAL DA UNIDADE		4.329.886,37		1.816.266,95		165.840,52		2.679.459,94
1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO								
1512200012002 33903004 100		3.285,00		3.285,00				0,00
1512200012002 33903007 100		150,26				5.173,63		5.323,89
1512200012002 33903010 100		43.238,08		25.692,76				17.545,32
1512200012002 33903011 100		14.287,10		5.321,20		17.077,50		26.043,40
1512200012002 33903020 100		6.232,00		6.232,00				0,00
1512200012002 33903025 100		7.625,05		7.495,40				129,65
1512200012002 33903701 100		13.153,70		11.706,80				1.446,90
1512200012002 33903902 100		58.880,51		58.880,51				0,00
1512200012002 33903904 100		65.065,00						65.065,00
1512200012002 33903918 100		1.920,00						1.920,00
1512200012002 33903928 100		14.599,35		14.599,35				0,00
1512200012002 33903929 100		13.194,09		13.194,09				0,00
1512200012002 33903947 100		3.625,00		3.625,00				0,00
1545200711057 44905208 100		2.363.248,00		6.565,00				2.356.683,00
1545200712005 33903019 100		1.117.703,53		1.106.383,64				11.319,89
1545200712010 33903924 100		45.970,34		44.562,84				1.407,50
1545200712010 33903940 100		67.035,11		65.279,61				1.755,50

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1545200712071 33903925 100		938.250,88		784.922,73				153.328,15
1545200712099 33903924 100		1.326.142,26		338.279,55		,37		987.863,08
1545200712546 33903960 100		20.833,20		20.833,20				0,00
TOTAL DA UNIDADE		6.124.438,46		2.516.858,68		22.251,50		3.629.831,28
TOTAL DO ORGAO		10.494.864,76		4.373.189,97		188.092,02		6.309.766,81
TOTAL CORRENTE		3.777.643,66		2.526.271,29		22.251,50		1.273.623,87
TOTAL CAPITAL		6.717.221,10		1.846.918,68		165.840,52		5.036.142,94

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 8

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
1601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
1212200012001 33903003 100		749,75		749,75				0,00
1212200012001 33903024 100		5.994,82		5.994,82		184,80		184,80
1212200012001 33903901 100		11.162,81		11.162,81				0,00
1212200012001 33903926 100		5.996,62		5.688,28				308,34
1212600572499 33903931 142		39.284,63		39.284,63		51.372,26		51.372,26
1212600582510 33903930 100		0,00				50.347,74		50.347,74
1212600582510 44905102 100		197.709,95		36.645,01				161.064,94
1212600582510 44905216 100		9.058,00		3.882,00		3.882,00		9.058,00
1212800562515 33903913 100		264,00		264,00				0,00
1236100572293 33903024 100		302,00		302,00				0,00
1236100582509 33903006 142		1.327,68		1.327,68				0,00
1236100582511 33903702 100		437.515,27		437.515,27				0,00
1236100582513 33903701 100		415,80		415,80				0,00
1236100582513 33903702 100		214,02		214,02				0,00
1236100582513 33903902 100		1.491,14		1.491,14				0,00
1236100582513 33903926 100		419,38		419,38				0,00
1236100591474 33903001 100		552,00		552,00				0,00
1236100591474 33903006 100		792,00		792,00				0,00
1236100591474 44905101 100		111.207,17		2.791,82				108.415,35
1236100591474 44905101 106		186.294,56		145.799,70		24.039,37		64.534,23
1236100591474 44905101 142		1.140.180,79		241.218,59		169.451,77		1.068.413,97
1236100591474 44905102 100		537.496,23		129.663,14				407.833,09
1236100591474 44905102 106		15.995,34		15.002,71				992,63
1236100591474 44905102 142		849.883,37		151.613,98		138.248,06		836.517,45
1236100591474 44905203 100		482,00		482,00				0,00
1236100591474 44905203 142		5.784,00		4.820,00				964,00
1236100591474 44905214 100		153,76						153,76
1236100591474 44905214 142		153,76						153,76
1236100591474 44905216 142		7.149,00						7.149,00
1236100592003 44905203 100		6.030,00						6.030,00
1236100592021 33903614 100		10.902,57		8.366,97				2.535,60
1236100592021 33903902 100		25.668,88		25.668,88				0,00
1236100592021 33903926 100		5.259,30		5.259,30				0,00
1236100592021 33903927 100		59,46		59,46				0,00
1236100592021 33903928 100		43.497,98		43.497,98				0,00
1236100592021 33903930 100		843,93		843,93				0,00
1236600592514 33903903 108		21.225,00		21.225,00				0,00
1236600592514 33903918 108		5.906,25		5.670,00				236,25
1236700582030 33903701 100		1.066,02		1.066,02				0,00
TOTAL DA UNIDADE		3.688.489,24		1.349.750,07		437.526,00		2.776.265,17
1602 PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212800562583 33903302 100		64,56						64,56

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 9

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1212800562583	33903302	142	203,04					203,04
1212800562583	33903918	100	1.000,00					1.000,00
1212800562583	33904711	100	308,80					308,80
1236100572081	33903701	100	20.498,68	13.694,31				6.804,37
1236100572081	33903701	142	9.158,52	9.158,52				0,00
1236100572081	33903702	100	858,56	858,56				0,00
1236100572081	33903901	100	17,50	17,50				0,00
1236100572081	33903903	100	55,25	55,25				0,00
1236100572081	33903903	142	1.314,72					1.314,72
1236100572081	33903904	100	4.923,46	4.923,46				0,00
1236100572081	33903913	142	254,10	254,10				0,00
1236100572081	33903926	100	9.781,55	9.781,55				0,00
1236100572081	33903926	142	11.205,36	11.205,36				0,00
1236100572081	33903960	100	1.680,53	1.680,53				0,00
1236100572081	33903960	142	467,07	467,07				0,00
1236100582547	33903024	100	119,20	119,20				0,00
TOTAL DA UNIDADE			61.910,90	52.215,41				9.695,49
1603	SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562583	33903911	100	618,00	618,00				0,00
1212800562583	33904711	100	463,20					463,20
1236100572081	33903701	100	42.579,93	42.579,93				0,00
1236100572081	33903701	142	31.729,26	31.729,26				0,00
1236100572081	33903702	100	477,70	477,70				0,00
1236100572081	33903904	142	8.419,73	8.419,73				0,00
1236100572081	33903913	100	701,25	701,25				0,00
1236100572081	33903926	142	26.761,96	26.761,96				0,00
1236100572081	33903927	142	241,93	241,93				0,00
1236100572081	33903928	100	7.803,71	7.803,71				0,00
1236100572081	33903928	142	74.271,72	73.681,50				590,22
1236100572081	33903960	100	937,62	937,62				0,00
1236100572081	33903960	142	1.680,53	1.680,53				0,00
1236100582547	33903024	100	1.337,50	1.337,50				0,00
TOTAL DA UNIDADE			198.024,04	196.970,62				1.053,42
1604	TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562583	33903302	100	148,08					148,08
1236100572081	33903701	142	35.145,95	35.145,95				0,00
1236100572081	33903904	100	2.444,84	2.444,84				0,00
1236100572081	33903904	142	2.444,27	2.444,27				0,00
1236100572081	33903913	100	38,52	38,52				0,00
1236100572081	33903913	142	231,07	231,07				0,00
1236100572081	33903926	142	34.304,78	34.304,78				0,00
1236100572081	33903960	100	1.680,53	1.680,53				0,00
1236100572081	33903960	142	937,60	937,60				0,00
TOTAL DA UNIDADE			77.375,64	77.227,56				148,08

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 10

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1605 QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212800562583	33903302	100		185,88				185,88
1212800562583	33903917	100		22,29				22,29
1212800562583	33903918	100		9.320,00				9.320,00
1230600582136	33903007	115		389,62				389,62
1236100572081	33903701	142		47.017,05	47.017,05			0,00
1236100572081	33903904	100		377,95	377,95			0,00
1236100572081	33903904	142		7.009,05	7.009,05			0,00
1236100572081	33903926	100		18,18	18,18			0,00
1236100572081	33903926	142		42.390,23	42.390,23			0,00
TOTAL DA UNIDADE			106.730,25		96.812,46			9.917,79
1606 QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212800562583	33903302	100		92,22				92,22
1212800562583	33904711	100		550,40				550,40
1230600582136	33903007	100		7.796,43				7.796,43
1230600582136	33903007	115		14.457,28				14.457,28
1236100572081	33903701	100		7.538,06	7.538,06			0,00
1236100572081	33903701	142		11.379,61	11.379,61			0,00
1236100572081	33903702	100		760,53	760,53			0,00
1236100572081	33903904	100		4.471,84	4.471,84			0,00
1236100572081	33903904	142		13.233,78	13.233,78			0,00
1236100572081	33903913	100		683,82	683,82			0,00
1236100572081	33903926	100		3.160,54	3.160,54			0,00
1236100572081	33903926	142		2.549,51	2.549,51			0,00
1236100572081	33903928	142		32.048,41	32.048,41			0,00
1236100572081	33903960	100		1.680,53	1.680,53			0,00
1236100572081	33903960	142		467,09	467,09			0,00
1236100582547	33903024	100		3.338,35				3.338,35
1236100582547	44905216	142		3.781,00				3.781,00
TOTAL DA UNIDADE			107.989,40		77.973,72			30.015,68
1607 SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212800562583	33903302	100		784,80				784,80
1212800562583	33904711	100		154,40				154,40
1236100572081	33903701	100		4.940,89	4.940,89			0,00
1236100572081	33903701	142		39.932,12	39.932,12			20.872,80
1236100572081	33903902	100		171.818,50	171.818,50			0,00
1236100572081	33903902	142		91.500,57	91.500,57			0,00
1236100572081	33903904	142		17.047,22	17.047,22			0,00
1236100572081	33903913	100		651,42	651,42			0,00
1236100572081	33903926	142		839,38	839,38			0,00
1236100572081	33903928	100		1.942,29	1.942,29			0,00
1236100572081	33903928	142		1.865,03	1.865,03			0,00
1236100572081	33903960	142		2.147,45	2.147,45			0,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100582547	33903006	142		19.940,20				19.940,20
TOTAL DA UNIDADE				353.564,27		311.812,07		41.752,20
1608	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562583	33903918	100		1.090,00				1.090,00
1230600582136	33903007	100		1.135,97				1.135,97
1236100572081	33903701	100		14.380,67		4.154,35		10.226,32
1236100572081	33903701	142		20.686,82		20.686,82		0,00
1236100572081	33903902	100		146.734,26		146.734,26		0,00
1236100572081	33903902	142		70.124,66		70.124,66		0,00
1236100572081	33903904	100		87,30		87,30		0,00
1236100572081	33903904	142		143.584,76		20.939,09		122.645,67
1236100572081	33903913	142		482,80		482,80		0,00
1236100572081	33903926	142		36.790,19		36.677,58		112,61
1236100572081	33903960	142		2.147,62		2.147,62		0,00
TOTAL DA UNIDADE				437.245,05		302.034,48		135.210,57
1609	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562583	33904711	100		244,80				244,80
1236100572081	33903701	142		39.924,59		39.924,59		0,00
1236100572081	33903901	100		33,99		33,99		0,00
1236100572081	33903902	100		85.113,07		85.113,07		0,00
1236100572081	33903902	142		152.177,37		152.177,37		0,00
1236100572081	33903904	142		14.003,33		14.003,33		0,00
1236100572081	33903913	142		308,08		308,08		0,00
1236100572081	33903926	142		42.180,16		42.180,16		0,00
1236100572081	33903928	100		3.011,04		3.011,04		0,00
1236100572081	33903928	142		20.947,81		20.947,81		0,00
1236100572081	33903960	142		2.147,60		2.147,60		0,00
TOTAL DA UNIDADE				360.091,84		359.847,04		244,80
1610	NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1236100572081	33903701	100		17.428,67		17.428,67		0,00
1236100572081	33903701	142		23.448,91		23.448,91		0,00
1236100572081	33903904	100		2.188,02		2.188,02		0,00
1236100572081	33903904	142		5.040,77		5.040,77		0,00
1236100572081	33903926	142		16.718,40		16.718,40		0,00
1236100572081	33903928	100		508,53		508,53		0,00
1236100572081	33903928	142		3.524,41		3.524,41		0,00
1236100572081	33903960	100		1.680,53		1.680,53		0,00
1236100572081	33903960	142		937,60		937,60		0,00
TOTAL DA UNIDADE				71.475,84		71.475,84		0,00
1611	DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100572081 33903701 100		18.062,18		5.615,81				12.446,37
1236100572081 33903701 142		42.297,42		42.297,42				0,00
1236100572081 33903702 100		823,63		823,63				0,00
1236100572081 33903902 142		16,31		16,31				0,00
1236100572081 33903904 100		8.245,76		8.245,76				0,00
1236100572081 33903904 142		22.122,21		22.122,21				0,00
1236100572081 33903913 142		2.975,28		2.975,28				0,00
1236100572081 33903926 100		6.111,24		483,12				5.628,12
1236100572081 33903926 142		10.245,31						10.245,31
1236100572081 33903928 142		858,23		858,23				0,00
1236100572081 33903960 100		1.680,52		1.680,52				0,00
1236100572081 33903960 142		467,07		467,07				0,00
TOTAL DA UNIDADE		113.905,16		85.585,36				28.319,80
TOTAL DO ORGAO		5.576.801,63		2.981.704,63		437.526,00		3.032.623,00
TOTAL CORRENTE		2.505.442,70		2.249.785,68		101.904,80		357.561,82
TOTAL CAPITAL		3.071.358,93		731.918,95		335.621,20		2.675.061,18

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 13

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
1701 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
0812200012001	33903302	100						235,54
0812200012001	33903914	100						246,00
0812200012001	33903926	100		8.327,20				0,00
0812200012001	33904712	100						738,45
0812200012001	33909236	100						51,98
0824201372579	33903003	100						737,70
0824201372580	33903003	100						277,70
0824201372580	33903302	100						4,36
0824301372247	33903918	100						420,00
0824301372248	33903901	100		1.575,90				0,00
0824301372248	33903926	100		3.874,72				66,05
0824401372578	33903003	100		1.691,51				1.691,51
0824401372578	33903302	100		35,28				35,28
0824401382426	33903007	100		69.944,24		5.570,25		75.514,49
0824401382426	33903926	100		8.598,57				0,00
0824401382426	33903937	100		184.228,63				184.228,63
0830601362093	33903201	100		158.550,20				158.550,20
1230601362252	33903007	100		557.204,70	107.777,39	61.488,34		510.915,65
TOTAL DA UNIDADE			996.742,68	130.087,73		67.058,59		933.713,54
1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
0824101382274	33903007	193		24.737,30	13.349,70	422,10		11.809,70
0824101382274	33903701	193		7.234,42	5.344,84			1.889,58
0824101382274	33903926	193		2.926,59	2.926,59			0,00
0824101382274	33903937	100		6.297,57	6.297,57			0,00
0824101382274	33903937	193		11.809,57				11.809,57
0824101382274	33909201	193		13,17				13,17
0824101382274	33909204	193		2.215,60	2.215,60			0,00
0824201382488	33903937	193		261.733,37	261.733,37			0,00
0824301382486	33903931	100		1.219,73	1.219,73			0,00
0824301382486	33903937	100		9.577,23				9.577,23
0824301382486	33903937	193		43.758,42				43.758,42
0824401382487	33903937	193		30.250,77	30.250,77	40.000,00		40.000,00
0830601362273	33903007	100		424.124,12	62.600,28	33.393,69		394.917,53
TOTAL DA UNIDADE			825.897,86	385.938,45		73.815,79		513.775,20
TOTAL DO ORGAO			1.822.640,54	516.026,18		140.874,38		1.447.488,74
TOTAL CORRENTE			1.822.640,54	516.026,18		140.874,38		1.447.488,74
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 14

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
1801 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE								
1012200012001	33903003	100		2.200,00				2.200,00
1012200012001	33903010	100		1.957,00				1.957,00
1012200012001	33903024	100		0,00		6.427,44		6.427,44
1012200012001	33903301	100		16,80				16,80
1012200012001	33903302	100		14.642,88				14.642,88
1012200012001	33903701	100		25.914,59	13.648,15			12.266,44
1012200012001	33903702	100		56.421,40	26.740,00			29.681,40
1012200012001	33903904	100		7.978,28	748,00			7.230,28
1012200012001	33903907	100		3.186,69	3.186,69			0,00
1012200012001	33903911	100		5.300,00				5.300,00
1012200012001	33903913	100		90,90				90,90
1012200012001	33903914	100		3.121,04				3.121,04
1012200012001	33903918	100		74.594,00				74.594,00
1012200012001	33903926	100		178,74	178,74			0,00
1012200012001	33903951	100		2.400,00				2.400,00
1012200012331	33901401	100		5.920,00	5.920,00			0,00
1012200012505	31901302	100		201.001,48				201.001,48
1012200012505	31901303	100		10.050,08				10.050,08
1012601221058	33903904	194		43.255,11	43.255,11			0,00
1012601221058	33903911	194		19.766,84				19.766,84
1012601221058	33903931	194		84.428,63	83.913,06			515,57
1012801272534	33903607	100		237,47				237,47
1012801272534	33903607	194		25.290,66				25.290,66
1012801272534	33903918	100		2.640,00				2.640,00
1030401262292	33903014	100		600,00				600,00
1030401262292	33903021	100		5.280,00				5.280,00
1030401262292	33903022	100		98.564,80				98.564,80
1030401262292	33903024	100		7.163,80				7.163,80
1030401262292	33903918	100		3.500,00				3.500,00
1030401262292	33903948	100		35.498,28				35.498,28
1042201292219	33903918	100		1.980,00				1.980,00
TOTAL DA UNIDADE			743.179,47	177.589,75		6.427,44		572.017,16
1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE								
1030101282435	31903401	194		106.188,20	95.353,03			10.835,17
1030101282435	31903402	194		24.000,00				24.000,00
1030101282435	33903012	194		54.409,08	400,00	7.820,00		61.829,08
1030101282435	33903951	194		692.210,57				692.210,57
1030101282435	44905207	194		3.270,00				3.270,00
1030201201063	44903501	100		447.740,49	389.180,43			58.560,06
1030201201063	44905101	108		295.475,89		75.289,73		370.765,62
1030201201063	44905101	113		863.521,71				863.521,71
1030201201063	44905101	194	1.286.857,60	89.126,33		81.502,64		1.279.233,91

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 15

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201201063	44905102 100	1.356.847,19		979.774,66		208.899,07		585.971,60
1030201201063	44905102 194	575.021,39		220.921,04		26.190,61		380.290,96
1030201202521	31903401 194	119.421,05		7.287,72		5.242,15		117.375,48
1030201202521	33903001 100	1.428,49						1.428,49
1030201202521	33903002 194	36.000,00						36.000,00
1030201202521	33903003 100	345,00						345,00
1030201202521	33903003 194	181,44		181,44				0,00
1030201202521	33903005 100	986.814,59				4.158,00		990.972,59
1030201202521	33903005 194	884.166,09		46.564,80		7.357,83		844.959,12
1030201202521	33903007 194	54.100,53				6.813,57		60.914,10
1030201202521	33903010 194	6.446,00						6.446,00
1030201202521	33903012 100	4.562.761,78		2.727.835,37		42.342,58		1.877.268,99
1030201202521	33903012 194	1.577.385,28		34.985,29				1.542.399,99
1030201202521	33903016 100	89.806,14						89.806,14
1030201202521	33903021 100	310.743,61						310.743,61
1030201202521	33903021 194	97.705,95		5.900,00				91.805,95
1030201202521	33903022 100	395.784,46		247,50				395.536,96
1030201202521	33903022 194	251.016,46		23.023,20				227.993,26
1030201202521	33903024 194	1.641,60				6.612,48		8.254,08
1030201202521	33903614 194	1.380,00		600,00				780,00
1030201202521	33903701 100	4.056.052,68		2.100.300,46		274.819,41		2.230.571,63
1030201202521	33903701 194	4.064.381,88		1.341.018,89		349.210,10		3.072.573,09
1030201202521	33903702 100	461.503,59		365.869,48				95.634,11
1030201202521	33903702 194	985.892,48		589.806,21				396.086,27
1030201202521	33903901 194	0,00				1.766.515,81		1.766.515,81
1030201202521	33903902 194	4.366.056,10		4.366.056,10				0,00
1030201202521	33903904 100	1.277.125,25		582.907,76		137.147,08		831.364,57
1030201202521	33903904 194	1.123.567,93		338.981,53		97.491,40		882.077,80
1030201202521	33903907 100	149.488,42				62.973,44		212.461,86
1030201202521	33903907 194	41.867,53		6.994,24				34.873,29
1030201202521	33903911 100	1.308.598,30		262.095,82		31.782,32		1.078.284,80
1030201202521	33903911 194	2.434.448,93		520.232,79				1.914.216,14
1030201202521	33903912 100	41.610,00		30.400,00				11.210,00
1030201202521	33903912 194	3.253,49		1.090,46				2.163,03
1030201202521	33903913 100	395.997,00		220.198,00				175.799,00
1030201202521	33903913 194	346.240,12		303.785,18		75.325,00		117.779,94
1030201202521	33903918 194	5.500,00						5.500,00
1030201202521	33903919 100	30.561,70		332,52				30.229,18
1030201202521	33903919 194	32.121,54		4.915,38				27.206,16
1030201202521	33903926 100	4.050,00		4.050,00				0,00
1030201202521	33903926 194	176.308,62		175.745,05				563,57
1030201202521	33903927 194	34.023,00		34.023,00				0,00
1030201202521	33903929 100	25.755,95						25.755,95
1030201202521	33903929 194	223.828,65				56.325,00		280.153,65
1030201202521	33903931 194	2.430,00						2.430,00
1030201202521	33903934 194	15.608,22						15.608,22
1030201202521	33903947 100	339.288,95		12.175,73		47.264,72		374.377,94
1030201202521	33903947 194	276.465,82		11.286,91		72.002,23		337.181,14

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 16

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201202521	33903948	100	268.028,67	208.047,50	3.995,00	63.976,17		
1030201202521	33903948	194	19.489,00	4.652,24	3.074,14	17.910,90		
1030201202521	33903951	100	59.607,09	2.637,06	342,00	57.312,03		
1030201202521	33903951	194	54.786,58			54.786,58		
1030201202521	33903959	100	5.281,19		29,85	5.311,04		
1030201202521	33903967	194	41.437,48	41.437,48		0,00		
1030201202521	33909201	100	55.070,10	12.337,75		42.732,35		
1030201202521	33909201	194	259.337,78	123.936,93		135.400,85		
1030201202521	33909202	100	48.671,42	16.283,07	14.919,49	47.307,84		
1030201202521	33909202	194	9.268,78			9.268,78		
1030201202521	33909204	100	3.453,52			3.453,52		
1030201202521	33909204	194	70,00			70,00		
1030201202521	33909205	100	848.432,45	148.818,38		699.614,07		
1030201202521	33909205	194	158.257,60			158.257,60		
1030201202521	33909206	100	87.379,28	87.112,00		267,28		
1030201202521	33909206	194	19.661,62	8.094,00		11.567,62		
1030201202521	33909207	194	4.403,61	4.403,61		0,00		
1030201202521	33909209	100	428.085,83	135.348,69	6.400,00	299.137,14		
1030201202521	33909209	194	345.175,69	186.137,27		159.038,42		
1030201202521	33909211	100	999,24			999,24		
1030201202521	33909211	194	2.300,00			2.300,00		
1030201202521	33909212	100	0,00		4.431,38	4.431,38		
1030201202521	33909212	194	12.991,84	12.991,84		0,00		
1030201202521	33909213	100	15.280,52	15.110,00		170,52		
1030201202521	33909213	194	862,00			862,00		
1030201202521	33909214	100	375.238,92			375.238,92		
1030201202521	33909214	194	2.445,10	2.445,10		0,00		
1030201202521	33909217	100	426,10	426,10		0,00		
1030201202521	33909217	194	1.313,05	437,99		875,06		
1030201202521	33909219	100	103.219,57			103.219,57		
1030201202521	33909219	194	1.390,00		9.058,15	10.448,15		
1030201202521	33909220	100	12.964,43	11.050,00		1.914,43		
1030201202521	33909220	194	1.194,54			1.194,54		
1030201202521	33909221	194	772,93	700,90		72,03		
1030201202521	33909222	194	1.172,38	1.172,38		0,00		
1030201202521	33909223	100	19.500,00			19.500,00		
1030201202521	33909226	100	6.032,00			6.032,00		
1030201202521	33909226	194	1.337,65			1.337,65		
1030201202521	33909237	100	4.750,00			4.750,00		
1030201202521	33909237	194	250,00			250,00		
1030201202521	33909238	194	10.003,98	10.003,98		0,00		
1030201202521	44905201	194	2.990,00	2.990,00		0,00		
1030201202521	44905202	194	1.064.222,13	146.241,78	59.745,28	977.725,63		
1030201202521	44905203	194	55.124,00			55.124,00		
1030201202521	44905214	194	2.366,00			2.366,00		
1030201202521	44905215	194	1.725,90			1.725,90		
1030201202521	44905216	194	18.823,98	1.188,00		17.635,98		
1030201202521	44905217	194	132.522,83	23.699,96	7.230,74	116.053,61		

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 17

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201281483 33903904 194		570,00						570,00
1030295005015 33303901 194		18.690,00		15.690,00				3.000,00
1030295005015 33504301 194		416.830,96				10.073,58		426.904,54
1030295005015 33604101 194		4.148.065,97		4.015.285,03				132.780,94
1030295005015 33609201 194		0,00				4.213,45		4.213,45
TOTAL DA UNIDADE		46.456.970,45		21.132.325,36		3.566.598,23		28.891.243,32
1804		SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA						
1024201252134 33903904 100		2.100,00		1.575,00				525,00
1024201252134 33903918 108		0,00				2.000,00		2.000,00
1030101212522 33903614 194		3.810,00						3.810,00
1030201222132 33903918 100		4.800,00						4.800,00
1030201242068 33903012 100		40.248,90		38.808,00				1.440,90
1030201242068 33903302 108		771,39						771,39
1030201242068 33903913 100		158,99		158,99				0,00
1030201242068 33903918 108		5.500,00						5.500,00
1030301231514 33903903 100		7.380,00						7.380,00
1030301231514 33903917 100		10.927,06						10.927,06
1030301231515 33903003 108		858,20						858,20
1030301231515 33903301 108		584,77		584,77				0,00
1030301231515 33903918 108		28.915,00		28.915,00				0,00
1030301232527 33903911 100		7.700,00						7.700,00
1030301232527 33903960 100		1.775,61		1.775,61				0,00
TOTAL DA UNIDADE		115.529,92		71.817,37		2.000,00		45.712,55
1815		VIGILANCIA SANITARIA						
1030401262292 33903003 100		4.050,00						4.050,00
1030401262292 33903004 100		4.641,00						4.641,00
1030401262292 33903024 100		0,00				791,70		791,70
1030401262292 33903701 100		5.861,80		5.861,80				0,00
1030401262292 33903702 100		4.166,03		4.166,03				0,00
TOTAL DA UNIDADE		18.718,83		10.027,83		791,70		9.482,70
TOTAL DO ORGAO		47.334.398,67		21.391.760,31		3.575.817,37		29.518.455,73
TOTAL CORRENTE		41.227.889,56		19.538.638,11		3.116.959,30		24.806.210,75
TOTAL CAPITAL		6.106.509,11		1.853.122,20		458.858,07		4.712.244,98

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 33903926 100			636,33		636,33				0,00
TOTAL DA UNIDADE			636,33		636,33				0,00
TOTAL DO ORGAO			636,33		636,33				0,00
TOTAL CORRENTE			636,33		636,33				0,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 19

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
20		CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO						
2001		CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO						
0103100032033	31901199	100		3.820,46				3.820,46
0103100032033	31901399	100		448,27				448,27
0103100032033	31909699	100		0,00	1.313,78	1.313,78		0,00
0103100032033	33903099	100		12.310,64	6.178,00	6.178,00		12.310,64
0103100032033	33903399	100		1.189,45				1.189,45
0103100032033	33903999	100		12.122,70	20.453,86	20.453,86		12.122,70
0103100032033	44905199	100		7.896,60				7.896,60
0103100032033	44905299	100		1.695,63				1.695,63
TOTAL DA UNIDADE				39.483,75	27.945,64	27.945,64		39.483,75
TOTAL DO ORGAO				39.483,75	27.945,64	27.945,64		39.483,75
TOTAL CORRENTE				29.891,52	27.945,64	27.945,64		29.891,52
TOTAL CAPITAL				9.592,23				9.592,23

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 20

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
21 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO								
2101 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO								
0103200042051 31900399 100		3.877,99						3.877,99
0103200042051 31901199 100		48.869,60		1.081,13				47.788,47
0103200042051 31901399 100		24.291,30						24.291,30
0103200042051 33903099 100		18.245,65		18.245,65				0,00
0103200042051 33903699 100		1.500,00		1.500,00				0,00
0103200042051 33903999 100		160,00		160,00				0,00
0103200042051 33904799 100		300,00		300,00				0,00
0103200042051 44905199 100		0,00						0,00
0103200042051 44905299 100		0,00		15.975,00		101.095,00		85.120,00
TOTAL DA UNIDADE		97.244,54		37.261,78		101.095,00		161.077,76
TOTAL DO ORGAO		97.244,54		37.261,78		101.095,00		161.077,76
TOTAL CORRENTE		97.244,54		21.286,78				75.957,76
TOTAL CAPITAL		0,00		15.975,00		101.095,00		85.120,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO								
2202 FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPM								
0206100012155 33903903 113		0,00				5.042,40		5.042,40
0206100822318 33903918 113		8.995,00		8.995,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		8.995,00		8.995,00		5.042,40		5.042,40
TOTAL DO ORGAO		8.995,00		8.995,00		5.042,40		5.042,40
TOTAL CORRENTE		8.995,00		8.995,00		5.042,40		5.042,40
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 22

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
23 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
2301 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO								
1512200012001 33903901 100		156,25		156,25				0,00
1512200012001 33903926 100		1.045,14		1.045,14				0,00
1512200012001 44905216 100		1.860,00						1.860,00
1512200012331 33903923 100		14.627,95						14.627,95
TOTAL DA UNIDADE		17.689,34		1.201,39				16.487,95
2302 COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO URBANISTICA								
1512200012325 33903003 100		5.706,00		5.706,00				0,00
1512200012325 33903701 100		1.366,20		1.366,20				0,00
1512200012325 33903702 100		3.038,12		3.038,12				0,00
1512200012325 33903926 100		69,88		69,88				0,00
TOTAL DA UNIDADE		10.180,20		10.180,20				0,00
2304 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO LOCAL								
1545100941448 33903960 100		78.595,00						78.595,00
TOTAL DA UNIDADE		78.595,00						78.595,00
2307 CENTRO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO								
1512200012002 33903701 100		1.613,70		1.613,70				0,00
TOTAL DA UNIDADE		1.613,70		1.613,70				0,00
TOTAL DO ORGAO		108.078,24		12.995,29				95.082,95
TOTAL CORRENTE		106.218,24		12.995,29				93.222,95
TOTAL CAPITAL		1.860,00						1.860,00

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 23

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
24 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
2401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
1812200012001	33903701	100	1.584,00	1.584,00				0,00
1812200012001	33903901	100	68,30	68,30				0,00
1812200012001	33903902	100	439,33	439,33				0,00
1812200012001	33903918	100	720,00					720,00
1812200012001	33903926	100	31.048,47	15.742,95				15.305,52
1812200012001	44905220	100	7.890,00	7.890,00				0,00
1845201131015	33903946	141	1.562,99	1.562,99				0,00
1845201131015	44905101	141	166.759,05					166.759,05
1854101142429	33903925	141	42.325,95	42.325,95				0,00
1854101181475	44905101	141	140.276,44	133.245,11	558.514,60			565.545,93
1854101181475	44905102	141	245.778,16	235.701,36				10.076,80
1854201162029	33903701	141	260,13	260,13				0,00
1854201162029	33903913	141	814,31	814,31				0,00
1854201162029	33903960	141	2.621,66	2.621,66				0,00
1854301152516	33903913	141	1.704,49	1.704,49				0,00
1854301181478	33903957	108	20.329,86	20.329,86				0,00
1854301181512	33903917	108	3.399,00	3.399,00				0,00
1854301181512	44905101	108	9.284,36	3.807,00				5.477,36
1854301181512	44905102	108	3.481,35	104,44				3.376,91
TOTAL DA UNIDADE			680.347,85	471.600,88	558.514,60			767.261,57
2402 FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA								
1854101191031	33903917	141	30.900,00					30.900,00
1854101191031	33903919	141	254.386,49	204.485,39				49.901,10
1854101191031	33903925	141	492.717,26					492.717,26
1854101191031	33903940	141	20.644,95					20.644,95
1854101191031	33903940	144	4.690,64					4.690,64
1854101191031	33903960	141	73.617,15	22.001,10				51.616,05
1854101191031	33909235	141	124,63	124,63				0,00
1854101191031	44905101	141	479.762,66	386.197,40				93.565,26
1854101191031	44905101	144	364,60	364,60				0,00
1854101191031	44905102	141	26.071,44	24.684,71				1.386,73
1854101191031	44905104	141	3.527,53	3.527,53				0,00
1854101191031	44909201	141	5.592,93	426,60				5.166,33
TOTAL DA UNIDADE			1.392.400,28	641.811,96				750.588,32
TOTAL DO ORGAO			2.072.748,13	1.113.412,84	558.514,60			1.517.849,89
TOTAL CORRENTE			983.959,61	317.464,09				666.495,52
TOTAL CAPITAL			1.088.788,52	795.948,75	558.514,60			851.354,37

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	33903701	100		402,12		402,12		0,00
2712200012001	33903702	100		1.731,51		1.731,51		0,00
2712200012001	33903901	100		1.408,60		1.408,60		0,00
2712200012001	33903926	100		21,25		21,25		0,00
2781200321409	44905101	100		81.523,41		81.523,41		0,00
2781200321409	44905101	108		302.430,35		302.430,35		0,00
2781200322558	33903015	100		7.681,00				7.681,00
2781200322558	33903701	100		7.041,96		7.041,96		0,00
2781200322558	33903702	100		100.652,80		28.998,40		71.654,40
2781200322558	33903902	100		2.188,67				2.188,67
2781200322558	33903904	100		22.068,48		22.068,48		0,00
2781200322558	33903926	100		1.043,41		1.043,41		0,00
2781200322558	33903928	100		299,47		299,47		0,00
2781200322558	44905201	100		603.997,56				603.997,56
2781200322560	33903015	100		45.508,96				45.508,96
2781200322560	33903701	100		3.966,26		3.966,26		0,00
2781200322560	33903702	100		7.666,56		7.666,56		0,00
2781200322560	33903902	100		0,00		12.980,30		12.980,30
2781200322560	33903904	100		5.688,74		5.688,74		0,00
2781200322560	33903926	100		5.729,74		5.729,74		0,00
2781200322560	33903927	100		4.014,34		4.014,34		0,00
2781200322560	33903947	100		5.433,40		5.433,40		0,00
TOTAL DA UNIDADE				1.210.498,59		479.468,00	12.980,30	744.010,89
TOTAL DO ORGAO				1.210.498,59		479.468,00	12.980,30	744.010,89
TOTAL CORRENTE				222.547,27		95.514,24	12.980,30	140.013,33
TOTAL CAPITAL				987.951,32		383.953,76		603.997,56

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 33903302 100		99,94						99,94
1112200012001 33903901 100		97,20						97,20
1112200012001 33903903 100		0,00				2.760,00		2.760,00
1112200012001 33903926 100		3.217,63		1.201,46				2.016,17
1112200012331 33903923 100		6.567,74						6.567,74
TOTAL DA UNIDADE		9.982,51		1.201,46		2.760,00		11.541,05
TOTAL DO ORGAO		9.982,51		1.201,46		2.760,00		11.541,05
TOTAL CORRENTE		9.982,51		1.201,46		2.760,00		11.541,05
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 26

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
2901 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
2612200012001 33903003 109		1.745,00						1.745,00
2612200012001 33903024 109		400,00						400,00
2612200012001 33903302 109		632,40						632,40
2612200012001 33903701 109		1.612,38		1.612,38				0,00
2612200012001 33903702 109		1.345,45		1.345,45				0,00
2612200012001 33903901 100		29.288,87		29.288,87				0,00
2612200012001 33903901 109		149.567,07		149.567,07		174.218,95		174.218,95
2612200012001 33903913 109		87.094,17		20.302,70				66.791,47
2612200012001 33903926 109		6.774,53		6.774,53				0,00
2612200012001 33903928 109		467,32		467,32				0,00
2612200012001 33903929 109		36.925,78						36.925,78
2612200012001 44905201 100		7.553,14		7.553,14				0,00
2612200012001 44905201 109		72.946,86		72.946,86				0,00
2645200382025 33903935 100		229.140,26		229.140,26				0,00
2657200401449 44905101 110		4.013,65						4.013,65
TOTAL DA UNIDADE		629.506,88		518.998,58		174.218,95		284.727,25
TOTAL DO ORGAO		629.506,88		518.998,58		174.218,95		284.727,25
TOTAL CORRENTE		544.993,23		438.498,58		174.218,95		280.713,60
TOTAL CAPITAL		84.513,65		80.500,00				4.013,65

REFERENCIA FEVEREIRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

40/621663-8 PAGINA : 27

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
30 SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS								
3001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DAS CULTURAS								
1339201542494 33903960 100		11.550.000,00						11.550.000,00
TOTAL DA UNIDADE		11.550.000,00						11.550.000,00
3002 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO								
1312200012001 33903614 100		2.247,82						2.247,82
1312200012001 33903701 100		10.005,56		10.005,56				0,00
1312200012001 33903702 100		8.879,64		8.879,64				0,00
1312200012001 33903901 100		2.037,00						2.037,00
1312200012001 33903926 100		7.853,23		7.853,23				0,00
1312200012001 33903928 100		56,42		56,42				0,00
1312200012001 33903948 100		0,00				280,00		280,00
1312200012001 33909211 100		1.192,15		1.192,15				0,00
1312200012147 33903904 100		5.158,88		1.820,00				3.338,88
TOTAL DA UNIDADE		37.430,70		29.807,00		280,00		7.903,70
3003 DEPARTAMENTO GERAL DE ACAA CULTURAL								
1339201402223 33903917 100		799,00		799,00				0,00
1339201402223 33904711 100		590,00						590,00
1339201402427 33904712 100		106,65						106,65
TOTAL DA UNIDADE		1.495,65		799,00				696,65
3005 DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL								
1339101421032 33903962 108		15.000,00						15.000,00
1339101421032 44905102 108		1.264,72		1.264,72				0,00
TOTAL DA UNIDADE		16.264,72		1.264,72				15.000,00
TOTAL DO ORGAO		11.605.191,07		31.870,72		280,00		11.573.600,35
TOTAL CORRENTE		11.603.926,35		30.606,00		280,00		11.573.600,35
TOTAL CAPITAL		1.264,72		1.264,72				0,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
31		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
3101		RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
0412200012056	31909601	100	69.198,14	36.280,73	17.396,12	50.313,53		
TOTAL DA UNIDADE			69.198,14	36.280,73	17.396,12	50.313,53		
3102		RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
0412200012046	33909302	100	37.915,20	22.986,23		14.928,97		
0412200012062	33903901	100	50.000,00	50.000,00		0,00		
0412200012062	33903910	100	287.813,95			287.813,95		
0412200012062	33909207	100	64.690,40			64.690,40		
0412200012287	33909301	109	5.894,52	1.717,86		4.176,66		
TOTAL DA UNIDADE			446.314,07	74.704,09		371.609,98		
TOTAL DO ORGAO			515.512,21	110.984,82	17.396,12	421.923,51		
TOTAL CORRENTE			515.512,21	110.984,82	17.396,12	421.923,51		
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								
1612200012001	33903003	100	3.492,00	3.492,00				0,00
1612200012001	33903901	100	78,50	78,50				0,00
1612200012001	33903913	100	1.240,13	1.240,13				0,00
1612200012001	33903926	100	6.010,14	6.010,14				0,00
1612200012001	33909214	100	3.150,00					3.150,00
1612200012505	31903405	100	86.615,68					86.615,68
1645101091168	44903501	100	18.286,76	18.286,76				0,00
1645101091168	44905101	100	6.249,17	6.249,17				0,00
1645101091168	44905101	110	97.292,78	63.820,02				33.472,76
1645101091215	44905101	100	11.386,91	11.386,91				0,00
1645101091215	44905101	101	7.408,96		61.977,59			69.386,55
1645101091215	44906101	100	441.033,12					441.033,12
1645101091217	44905101	101	423.624,04	2.831,01				420.793,03
1645101091217	44905101	110	1.293.305,20	280.309,19				1.012.996,01
1645101091510	33903960	101	373.446,74	373.309,59				137,15
1645101091510	44903501	101	476.339,38	436.998,07				39.341,31
1645101091510	44905101	101	27.702,67	27.500,00				202,67
1645101091510	44905101	110	6.552,98	6.552,98				0,00
1645101092253	33903010	100	51.632,67					51.632,67
1645101092253	33903610	100	15.685,88					15.685,88
1645101092253	33903904	100	3.834,33	3.834,33				0,00
1645101092253	33903913	100	40.680,75	23.187,75				17.493,00
1648201061220	44903501	100	2.633,58					2.633,58
1648201072582	44905101	100	29.403,79	29.403,79				0,00
1648201072582	44905101	101	88.609,22					88.609,22
1648201092497	33903919	100	0,00		6.409,68			6.409,68
1648201092497	33903924	100	5.946,54	5.946,54	82.949,85			82.949,85
TOTAL DA UNIDADE			3.521.641,92	1.300.436,88	151.337,12			2.372.542,16
3202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH								
1645101091168	44905101	147	342.867,76	182.057,45				160.810,31
1645101091215	33903917	113	20.377,07					20.377,07
1645101091215	44903501	113	3.750,00	3.750,00				0,00
1645101091215	44905101	146	8.149,28	8.149,28				0,00
TOTAL DA UNIDADE			375.144,11	193.956,73				181.187,38
TOTAL DO ORGAO			3.896.786,03	1.494.393,61	151.337,12			2.553.729,54
TOTAL CORRENTE			612.190,43	417.098,98	89.359,53			284.450,98
TOTAL CAPITAL			3.284.595,60	1.077.294,63	61.977,59			2.269.278,56

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

37	SECRETARIA ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE								
3701	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE								
0412200012001 33903926 100			23,01					23,01	
0424100991521 33904711 100			4.200,00					4.200,00	
TOTAL DA UNIDADE			4.223,01					4.223,01	
TOTAL DO ORGAO			4.223,01					4.223,01	
TOTAL CORRENTE			4.223,01					4.223,01	
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00	

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 33904712 100			522,22			522,22			0,00
0460400801520 44905203 100			1.754,00						1.754,00
TOTAL DA UNIDADE			2.276,22			522,22			1.754,00
TOTAL DO ORGAO			2.276,22			522,22			1.754,00
TOTAL CORRENTE			522,22			522,22			0,00
TOTAL CAPITAL			1.754,00						1.754,00
TOTAL GERAL			86.957.318,98			33.434.165,92			59.119.564,44
TOTAL CORRENTE			64.788.435,41			26.645.647,23			41.865.857,51
TOTAL CAPITAL			22.168.883,57			6.788.518,69			17.253.706,93