

| CODIGO                                                                   | * | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------|
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                       |   |                |   |               |   |                |   |               |
| 1001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO                         |   |                |   |               |   |                |   |               |
| 0412200012002 33903000 100                                               |   | 374.512,00     |   |               |   |                |   | 374.512,00    |
| 0412200012002 33903300 100                                               |   | 24.000,00      |   |               |   |                |   | 24.000,00     |
| 0412200012002 33903900 100                                               |   | 1.593.163,00   |   |               |   |                |   | 1.593.163,00  |
| 0412200012002 33909200 100                                               |   | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 0412200012002 44905200 100                                               |   | 70.312,00      |   |               |   |                |   | 70.312,00     |
| 0412200012505 31901100 100                                               |   | 10.759.364,00  |   | 4.000.000,00  |   |                |   | 6.759.364,00  |
| 0412200012505 31901600 100                                               |   | 4.665.251,00   |   |               |   |                |   | 4.665.251,00  |
| 0412200012505 31904900 100                                               |   | 327.789,00     |   |               |   |                |   | 327.789,00    |
| 0412200012505 33901400 100                                               |   | 40.000,00      |   |               |   |                |   | 40.000,00     |
| 0412200012505 33903900 100                                               |   | 657.954,00     |   |               |   |                |   | 657.954,00    |
| 0412500062052 33903300 100                                               |   | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 0412500062052 33903900 100                                               |   | 115.784,00     |   |               |   |                |   | 115.784,00    |
| 0412500062052 44905200 100                                               |   | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 0418200062215 33903000 100                                               |   | 126.940,00     |   |               |   |                |   | 126.940,00    |
| 0418200062215 33903200 100                                               |   | 98.000,00      |   |               |   |                |   | 98.000,00     |
| 0418200062215 33903600 100                                               |   | 18.000,00      |   |               |   |                |   | 18.000,00     |
| 0418200062215 33903900 100                                               |   | 324.425,00     |   |               |   |                |   | 324.425,00    |
| 0418200062215 44905200 100                                               |   | 23.000,00      |   |               |   |                |   | 23.000,00     |
| 0424493005041 33504300 100                                               |   | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 0424493005042 33504300 100                                               |   | 15.000,00      |   |               |   |                |   | 15.000,00     |
| 1339200072012 33903600 100                                               |   | 24.750,00      |   |               |   |                |   | 24.750,00     |
| 1339200072012 33903900 100                                               |   | 116.450,00     |   |               |   |                |   | 116.450,00    |
| 1339200072012 33909200 100                                               |   | 38.000,00      |   |               |   |                |   | 38.000,00     |
| 1339200072012 44905200 100                                               |   | 96.000,00      |   |               |   |                |   | 96.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE                                                         |   | 19.531.694,00  |   | 4.000.000,00  |   |                |   | 15.531.694,00 |
| 1002 SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS |   |                |   |               |   |                |   |               |
| 0412200012002 33903000 100                                               |   | 26.045,00      |   |               |   |                |   | 26.045,00     |
| 0412200012002 33903600 100                                               |   | 9.420,00       |   |               |   |                |   | 9.420,00      |
| 0412200012002 33903700 100                                               |   | 2.110.564,00   |   |               |   |                |   | 2.110.564,00  |
| 0412200012002 33903900 100                                               |   | 8.000,00       |   |               |   |                |   | 8.000,00      |
| 0412200012006 33903900 100                                               |   | 1.023.435,00   |   |               |   |                |   | 1.023.435,00  |
| 0412200122761 33903900 100                                               |   | 150.000,00     |   |               |   |                |   | 150.000,00    |
| 0442200071352 33903000 100                                               |   | 15.000,00      |   |               |   |                |   | 15.000,00     |
| 0442200071352 33903900 100                                               |   | 25.000,00      |   |               |   |                |   | 25.000,00     |
| 0442200071352 44905200 100                                               |   | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 0442200071402 33903000 100                                               |   | 17.500,00      |   |               |   |                |   | 17.500,00     |
| 0442200071402 33903900 100                                               |   | 8.700,00       |   |               |   |                |   | 8.700,00      |
| TOTAL DA UNIDADE                                                         |   | 3.413.664,00   |   |               |   |                |   | 3.413.664,00  |
| TOTAL DO ORGAO                                                           |   | 22.945.358,00  |   | 4.000.000,00  |   |                |   | 18.945.358,00 |

| CODIGO                           | *        | SALDO ANTERIOR | *             | DEBITO NO MES | *         | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL   |
|----------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|---------------|
| <b>11 GABINETE DO PREFEITO</b>   |          |                |               |               |           |                |   |               |
| <b>1101 GABINETE DO PREFEITO</b> |          |                |               |               |           |                |   |               |
| 0412200011236                    | 33903900 | 100            | 5.001,00      |               |           |                |   | 5.001,00      |
| 0412200011604                    | 33903000 | 100            | 100.000,00    |               |           |                |   | 100.000,00    |
| 0412200011604                    | 33903300 | 100            | 50.000,00     |               |           |                |   | 50.000,00     |
| 0412200011604                    | 33903900 | 100            | 100.001,00    |               |           |                |   | 100.001,00    |
| 0412200011604                    | 44905100 | 100            | 50.000,00     |               |           |                |   | 50.000,00     |
| 0412200011604                    | 44905200 | 100            | 100.000,00    |               |           |                |   | 100.000,00    |
| 0412200012002                    | 33903000 | 100            | 270.497,00    |               |           |                |   | 270.497,00    |
| 0412200012002                    | 33903200 | 100            | 15.000,00     |               |           |                |   | 15.000,00     |
| 0412200012002                    | 33903300 | 100            | 500.000,00    |               |           |                |   | 500.000,00    |
| 0412200012002                    | 33903600 | 100            | 10.000,00     |               |           |                |   | 10.000,00     |
| 0412200012002                    | 33903700 | 100            | 10.000,00     |               |           |                |   | 10.000,00     |
| 0412200012002                    | 33903900 | 100            | 2.475.684,00  |               |           |                |   | 2.475.684,00  |
| 0412200012002                    | 33904700 | 100            | 2.000,00      |               | 15.000,00 |                |   | 17.000,00     |
| 0412200012002                    | 33909200 | 100            | 50.000,00     |               |           |                |   | 50.000,00     |
| 0412200012002                    | 44905200 | 100            | 199.000,00    |               |           |                |   | 199.000,00    |
| 0412200012022                    | 33903900 | 100            | 660.000,00    |               |           |                |   | 660.000,00    |
| 0412200012049                    | 33903000 | 100            | 157.000,00    |               |           |                |   | 157.000,00    |
| 0412200012049                    | 33903700 | 100            | 2.119.200,00  |               |           |                |   | 2.119.200,00  |
| 0412200012049                    | 33903900 | 100            | 10.962.743,00 |               | 13.500,00 |                |   | 10.976.243,00 |
| 0412200012049                    | 33909200 | 100            | 286.500,00    |               |           |                |   | 286.500,00    |
| 0412200012049                    | 44905200 | 100            | 44.500,00     | 13.500,00     |           |                |   | 31.000,00     |
| 0412200012214                    | 33903000 | 100            | 14.500,00     |               |           |                |   | 14.500,00     |
| 0412200012214                    | 33903900 | 100            | 1.494.700,00  |               |           |                |   | 1.494.700,00  |
| 0412200012214                    | 33909200 | 100            | 50.000,00     | 15.000,00     |           |                |   | 35.000,00     |
| 0412200012214                    | 44905200 | 100            | 179.000,00    |               |           |                |   | 179.000,00    |
| 0412200012505                    | 31901100 | 100            | 8.747.715,00  | 1.000.000,00  |           |                |   | 7.747.715,00  |
| 0412200012505                    | 31901600 | 100            | 4.165.029,00  |               |           |                |   | 4.165.029,00  |
| 0412200012505                    | 31904900 | 100            | 108.453,00    |               |           |                |   | 108.453,00    |
| 0412200012505                    | 33901400 | 100            | 240.000,00    |               |           |                |   | 240.000,00    |
| 0412200012505                    | 33903900 | 100            | 640.564,00    |               |           |                |   | 640.564,00    |
| 0412200012585                    | 33903000 | 100            | 41.200,00     |               |           |                |   | 41.200,00     |
| 0412200012585                    | 33903500 | 100            | 100.000,00    |               |           |                |   | 100.000,00    |
| 0412200012585                    | 33903600 | 100            | 30.000,00     |               |           |                |   | 30.000,00     |
| 0412200012585                    | 33903900 | 100            | 220.000,00    |               |           |                |   | 220.000,00    |
| 0412200012585                    | 33904700 | 100            | 7.200,00      |               |           |                |   | 7.200,00      |
| 0412200012585                    | 44905200 | 100            | 15.000,00     |               |           |                |   | 15.000,00     |
| 0412200012588                    | 44905100 | 100            | 196.700,00    |               |           |                |   | 196.700,00    |
| 0412200012603                    | 33903900 | 100            | 200.000,00    |               |           |                |   | 200.000,00    |
| 0412201002551                    | 33903000 | 100            | 4.270,00      |               |           |                |   | 4.270,00      |
| 0412201002551                    | 33903300 | 100            | 4.400,00      |               |           |                |   | 4.400,00      |
| 0412201002551                    | 33903900 | 100            | 250.450,00    |               |           |                |   | 250.450,00    |
| 0412201002551                    | 44905200 | 100            | 30.880,00     |               |           |                |   | 30.880,00     |
| 0412800012014                    | 33903900 | 100            | 80.000,00     |               |           |                |   | 80.000,00     |
| 0413100551526                    | 33903900 | 100            | 200.001,00    |               |           |                |   | 200.001,00    |
| 0413100552110                    | 33903300 | 100            | 15.600,00     |               |           |                |   | 15.600,00     |
| 0413100552110                    | 33903600 | 100            | 20.000,00     |               |           |                |   | 20.000,00     |
| 0413100552110                    | 33903900 | 100            | 1.000,00      |               |           |                |   | 1.000,00      |
| 0413100792013                    | 33903300 | 100            | 20.000,00     |               |           |                |   | 20.000,00     |
| 0413100792013                    | 33903900 | 100            | 3.335.000,00  |               |           |                |   | 3.335.000,00  |

| CODIGO        | *        | SALDO ANTERIOR | *          | DEBITO NO MES | *         | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |
|---------------|----------|----------------|------------|---------------|-----------|----------------|---|-------------|
| 0413100792550 | 33903000 | 100            | 5.000,00   |               |           |                |   | 5.000,00    |
| 0413100792550 | 33903500 | 100            | 200.000,00 |               |           |                |   | 200.000,00  |
| 0413100792550 | 33903600 | 100            | 20.000,00  |               |           |                |   | 20.000,00   |
| 0413100792550 | 33903900 | 100            | 75.000,00  |               |           |                |   | 75.000,00   |
| 0413100792550 | 33904700 | 100            | 5.000,00   |               |           |                |   | 5.000,00    |
| 0413100792550 | 44905200 | 100            | 210.000,00 |               |           |                |   | 210.000,00  |
| 0424293005095 | 33504300 | 100            | 20.000,00  |               |           |                |   | 20.000,00   |
| 0424401001522 | 33903000 | 100            | 50.000,00  | 16.000,00     |           |                |   | 34.000,00   |
| 0424401001522 | 33903100 | 100            | 10.000,00  | 2.000,00      |           |                |   | 8.000,00    |
| 0424401001522 | 33903500 | 100            | 20.000,00  |               |           |                |   | 20.000,00   |
| 0424401001522 | 33903600 | 100            | 48.000,00  |               |           |                |   | 48.000,00   |
| 0424401001522 | 33903700 | 100            | 48.000,00  |               |           |                |   | 48.000,00   |
| 0424401001522 | 33903900 | 100            | 37.476,00  |               | 18.000,00 |                |   | 55.476,00   |
| 0424401001522 | 33904700 | 100            | 1.000,00   |               |           |                |   | 1.000,00    |
| 0424401001522 | 44905100 | 100            | 39.500,00  |               |           |                |   | 39.500,00   |
| 0424401001522 | 44905200 | 100            | 12.000,00  |               |           |                |   | 12.000,00   |
| 0424493005000 | 33504300 | 100            | 20.000,00  |               |           |                |   | 20.000,00   |
| 0424493005001 | 33504300 | 100            | 40.000,00  |               |           |                |   | 40.000,00   |
| 0424493005002 | 33504300 | 100            | 40.000,00  |               |           |                |   | 40.000,00   |
| 0424493005003 | 33504300 | 100            | 220.000,00 |               |           |                |   | 220.000,00  |
| 0424493005004 | 33504300 | 100            | 40.000,00  |               |           |                |   | 40.000,00   |
| 0424493005005 | 33504300 | 100            | 120.000,00 |               |           |                |   | 120.000,00  |
| 0424493005006 | 33504300 | 100            | 20.000,00  |               |           |                |   | 20.000,00   |
| 0424493005007 | 33504300 | 100            | 40.000,00  |               |           |                |   | 40.000,00   |
| 0424493005008 | 33504300 | 100            | 56.000,00  |               |           |                |   | 56.000,00   |
| 0424493005009 | 33504300 | 100            | 40.000,00  |               |           |                |   | 40.000,00   |
| 0424493005010 | 33504300 | 100            | 40.000,00  |               |           |                |   | 40.000,00   |
| 0424493005011 | 33504300 | 100            | 40.000,00  |               |           |                |   | 40.000,00   |
| 0424493005012 | 33504300 | 100            | 40.000,00  |               |           |                |   | 40.000,00   |
| 0424493005013 | 33504300 | 100            | 40.000,00  |               |           |                |   | 40.000,00   |
| 0424493005014 | 33504300 | 100            | 40.000,00  |               |           |                |   | 40.000,00   |
| 0424493005044 | 33504300 | 100            | 50.000,00  |               |           |                |   | 50.000,00   |
| 0424493005045 | 33504300 | 100            | 15.000,00  |               |           |                |   | 15.000,00   |
| 0424493005046 | 33504300 | 100            | 55.000,00  |               |           |                |   | 55.000,00   |
| 0424493005047 | 33504300 | 100            | 40.000,00  |               |           |                |   | 40.000,00   |
| 0424493005048 | 33504300 | 100            | 5.000,00   |               |           |                |   | 5.000,00    |
| 0424493005051 | 33504300 | 100            | 200.000,00 |               |           |                |   | 200.000,00  |
| 0424493005052 | 33504300 | 100            | 200.000,00 |               |           |                |   | 200.000,00  |
| 0424493005053 | 33504300 | 100            | 20.000,00  |               |           |                |   | 20.000,00   |
| 0424493005054 | 33504300 | 100            | 30.000,00  |               |           |                |   | 30.000,00   |
| 0424493005055 | 33504300 | 100            | 30.000,00  |               |           |                |   | 30.000,00   |
| 0424493005056 | 33504300 | 100            | 30.000,00  |               |           |                |   | 30.000,00   |
| 0424493005057 | 33504300 | 100            | 50.000,00  |               |           |                |   | 50.000,00   |
| 0424493005058 | 33504300 | 100            | 20.000,00  |               |           |                |   | 20.000,00   |
| 0424493005059 | 33504300 | 100            | 20.000,00  |               |           |                |   | 20.000,00   |
| 0424493005060 | 33504300 | 100            | 40.000,00  |               |           |                |   | 40.000,00   |
| 0424493005061 | 33504300 | 100            | 40.000,00  |               |           |                |   | 40.000,00   |
| 0424493005062 | 33504300 | 100            | 40.000,00  |               |           |                |   | 40.000,00   |
| 0424493005063 | 33504300 | 100            | 40.000,00  |               |           |                |   | 40.000,00   |
| 0424493005064 | 33504300 | 100            | 40.000,00  |               |           |                |   | 40.000,00   |
| 0424493005065 | 33504300 | 100            | 40.000,00  |               |           |                |   | 40.000,00   |
| 0424493005066 | 33504300 | 100            | 40.000,00  |               |           |                |   | 40.000,00   |
| 0424493005067 | 33504300 | 100            | 40.000,00  |               |           |                |   | 40.000,00   |

| CODIGO        | *            | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | *         | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL  |
|---------------|--------------|----------------|---|---------------|-----------|----------------|---|--------------|
| 0424493005068 | 33504300 100 | 40.000,00      |   |               |           |                |   | 40.000,00    |
| 0424493005069 | 33504300 100 | 40.000,00      |   |               |           |                |   | 40.000,00    |
| 0424493005070 | 33504300 100 | 25.000,00      |   |               |           |                |   | 25.000,00    |
| 0424493005071 | 33504300 100 | 25.000,00      |   |               |           |                |   | 25.000,00    |
| 0424493005072 | 33504300 100 | 25.000,00      |   |               |           |                |   | 25.000,00    |
| 0424493005073 | 33504300 100 | 40.000,00      |   |               |           |                |   | 40.000,00    |
| 0424493005074 | 33504300 100 | 30.000,00      |   |               |           |                |   | 30.000,00    |
| 0424493005075 | 33504300 100 | 40.000,00      |   |               |           |                |   | 40.000,00    |
| 0424493005076 | 33504300 100 | 40.000,00      |   |               |           |                |   | 40.000,00    |
| 0424493005077 | 33504300 100 | 30.000,00      |   |               |           |                |   | 30.000,00    |
| 0424493005078 | 33504300 100 | 40.000,00      |   |               |           |                |   | 40.000,00    |
| 0424493005079 | 33504300 100 | 40.000,00      |   |               |           |                |   | 40.000,00    |
| 0424493005080 | 33504300 100 | 25.000,00      |   |               |           |                |   | 25.000,00    |
| 0424493005081 | 33504300 100 | 20.000,00      |   |               |           |                |   | 20.000,00    |
| 0424493005082 | 33504300 100 | 20.000,00      |   |               |           |                |   | 20.000,00    |
| 0424493005083 | 33504300 100 | 40.000,00      |   |               |           |                |   | 40.000,00    |
| 0424493005084 | 33504300 100 | 25.000,00      |   |               |           |                |   | 25.000,00    |
| 0424493005085 | 33504300 100 | 15.000,00      |   |               |           |                |   | 15.000,00    |
| 0424493005086 | 33504300 100 | 20.000,00      |   |               |           |                |   | 20.000,00    |
| 0424493005087 | 33504300 100 | 20.000,00      |   |               |           |                |   | 20.000,00    |
| 0424493005088 | 33504300 100 | 30.000,00      |   |               |           |                |   | 30.000,00    |
| 0424493005089 | 33504300 100 | 40.000,00      |   |               |           |                |   | 40.000,00    |
| 0424493005090 | 33504300 100 | 20.000,00      |   |               |           |                |   | 20.000,00    |
| 0424493005091 | 33504300 100 | 40.000,00      |   |               |           |                |   | 40.000,00    |
| 0424493005092 | 33504300 100 | 25.000,00      |   |               |           |                |   | 25.000,00    |
| 0424493005093 | 33504300 100 | 15.000,00      |   |               |           |                |   | 15.000,00    |
| 0424493005094 | 33504300 100 | 15.000,00      |   |               |           |                |   | 15.000,00    |
| 0424493005096 | 33504300 100 | 40.000,00      |   |               |           |                |   | 40.000,00    |
| 0439200951496 | 33903900 100 | 1.700.000,00   |   |               |           |                |   | 1.700.000,00 |
| 0439201402224 | 33903000 100 | 30.000,00      |   |               | 20.000,00 |                |   | 50.000,00    |
| 0439201402224 | 33903600 100 | 14.400,00      |   |               |           |                |   | 14.400,00    |
| 0439201402224 | 33903700 100 | 48.000,00      |   |               | 60.000,00 |                |   | 108.000,00   |
| 0439201402224 | 33903900 100 | 619.600,00     |   | 80.000,00     |           |                |   | 539.600,00   |
| 0439201402224 | 44905200 100 | 85.000,00      |   |               |           |                |   | 85.000,00    |
| 0457101002112 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |           |                |   | 10.000,00    |
| 0618100102604 | 44903900 101 | 139.333,00     |   |               |           |                |   | 139.333,00   |
| 0618100102604 | 44903900 108 | 99.384,00      |   |               |           |                |   | 99.384,00    |
| 0618100102604 | 44905200 108 | 92.373,00      |   |               |           |                |   | 92.373,00    |
| 0824300072803 | 33504300 100 | 50.000,00      |   |               |           |                |   | 50.000,00    |
| 0824301391877 | 33504300 100 | 100.000,00     |   |               |           |                |   | 100.000,00   |
| 0824301392817 | 33504300 100 | 80.000,00      |   |               |           |                |   | 80.000,00    |
| 0824301392818 | 33504300 100 | 80.000,00      |   |               |           |                |   | 80.000,00    |
| 0824301392819 | 33504300 100 | 80.000,00      |   |               |           |                |   | 80.000,00    |
| 0824301392820 | 33504300 100 | 100.000,00     |   |               |           |                |   | 100.000,00   |
| 0824393001699 | 33504300 100 | 100.000,00     |   |               |           |                |   | 100.000,00   |
| 0824493005035 | 33504300 100 | 50.000,00      |   |               |           |                |   | 50.000,00    |
| 0824493005036 | 33504300 100 | 20.000,00      |   |               |           |                |   | 20.000,00    |
| 0824493005037 | 33504300 100 | 20.000,00      |   |               |           |                |   | 20.000,00    |
| 0830601342800 | 33903900 100 | 2.000.000,00   |   |               |           |                |   | 2.000.000,00 |
| 1339200462765 | 33909200 100 | 150.000,00     |   |               |           |                |   | 150.000,00   |
| 1339200641875 | 44905100 100 | 30.000,00      |   |               |           |                |   | 30.000,00    |
| 1442200072767 | 33504300 100 | 130.000,00     |   |               |           |                |   | 130.000,00   |
| 1442200072802 | 33504300 100 | 70.000,00      |   |               |           |                |   | 70.000,00    |

F/CTB/5055

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

DEMONSTRACAO DO ORCAMENTO E SUAS ALTERACOES

PAGINA : 5

| CODIGO           |          | *   | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL   |
|------------------|----------|-----|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------|
| 1442200075034    | 33504300 | 100 | 70.000,00      |   |               |   |                |   | 70.000,00     |
| 1545101441876    | 44905100 | 100 | 500.000,00     |   |               |   |                |   | 500.000,00    |
| 2781300952780    | 33903900 | 100 | 15.000,00      |   |               |   |                |   | 15.000,00     |
| 2781300952781    | 33903900 | 100 | 15.000,00      |   |               |   |                |   | 15.000,00     |
| 2781300952782    | 33903900 | 100 | 15.000,00      |   |               |   |                |   | 15.000,00     |
| 2781300952783    | 33903900 | 100 | 15.000,00      |   |               |   |                |   | 15.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE |          |     | 48.653.854,00  |   | 1.126.500,00  |   | 126.500,00     |   | 47.653.854,00 |
| TOTAL DO ORGAO   |          |     | 48.653.854,00  |   | 1.126.500,00  |   | 126.500,00     |   | 47.653.854,00 |

| CODIGO                              | * | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL   |
|-------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------|
| 12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |   |                |   |               |   |                |   |               |
| 1201 GABINETE DO CONTROLADOR        |   |                |   |               |   |                |   |               |
| 0412200012002 33903000 100          |   | 306.000,00     |   |               |   |                |   | 306.000,00    |
| 0412200012002 33903100 100          |   | 60.000,00      |   |               |   |                |   | 60.000,00     |
| 0412200012002 33903200 100          |   | 3.375,00       |   |               |   |                |   | 3.375,00      |
| 0412200012002 33903300 100          |   | 90.500,00      |   |               |   |                |   | 90.500,00     |
| 0412200012002 33903500 100          |   | 42.750,00      |   |               |   |                |   | 42.750,00     |
| 0412200012002 33903600 100          |   | 71.023,00      |   |               |   | 98.000,00      |   | 169.023,00    |
| 0412200012002 33903900 100          |   | 1.027.029,00   |   |               |   |                |   | 1.027.029,00  |
| 0412200012002 33904700 100          |   | 14.605,00      |   |               |   |                |   | 14.605,00     |
| 0412200012002 44905200 100          |   | 42.348,00      |   |               |   |                |   | 42.348,00     |
| 0412200012505 31901100 100          |   | 12.317.926,00  |   | 4.000.000,00  |   |                |   | 8.317.926,00  |
| 0412200012505 31901600 100          |   | 1.848.704,00   |   |               |   |                |   | 1.848.704,00  |
| 0412200012505 31904900 100          |   | 30.590,00      |   |               |   |                |   | 30.590,00     |
| 0412200012505 33901400 100          |   | 80.000,00      |   |               |   |                |   | 80.000,00     |
| 0412200012505 33903900 100          |   | 79.000,00      |   |               |   |                |   | 79.000,00     |
| 0412400122542 33903900 100          |   | 40.000,00      |   |               |   |                |   | 40.000,00     |
| 0412400122543 33903500 100          |   | 6.000,00       |   |               |   |                |   | 6.000,00      |
| 0412400122543 33903900 100          |   | 5.000,00       |   |               |   |                |   | 5.000,00      |
| 0412400131004 44905200 100          |   | 356.870,00     |   |               |   |                |   | 356.870,00    |
| 0412400141487 33903500 100          |   | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00     |
| 0412400141487 33903900 100          |   | 136.000,00     |   |               |   |                |   | 136.000,00    |
| 0412400142544 33903900 100          |   | 22.000,00      |   |               |   |                |   | 22.000,00     |
| 0412400142545 33903500 100          |   | 948.000,00     |   |               |   |                |   | 948.000,00    |
| 0412600131484 33903900 100          |   | 33.000,00      |   |               |   |                |   | 33.000,00     |
| 0412600131485 44903500 108          |   | 400.000,00     |   |               |   |                |   | 400.000,00    |
| 0412600131485 44903900 100          |   | 417.000,00     |   | 98.000,00     |   |                |   | 319.000,00    |
| 0412600131485 44903900 108          |   | 700.000,00     |   |               |   |                |   | 700.000,00    |
| 0412600131486 33903500 100          |   | 70.000,00      |   |               |   |                |   | 70.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE                    |   | 19.177.720,00  |   | 4.098.000,00  |   | 98.000,00      |   | 15.177.720,00 |
| TOTAL DO ORGAO                      |   | 19.177.720,00  |   | 4.098.000,00  |   | 98.000,00      |   | 15.177.720,00 |

F/CTB/5055

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

DEMONSTRACAO DO ORCAMENTO E SUAS ALTERACOES

PAGINA : 7

| CODIGO                                                 | * | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL   |
|--------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------|
| 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO               |   |                |   |               |   |                |   |               |
| 1301 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |   |                |   |               |   |                |   |               |
| 0412200012002 33903000 100                             |   | 193.010,00     |   |               |   |                |   | 193.010,00    |
| 0412200012002 33903700 100                             |   | 115.600,00     |   |               |   |                |   | 115.600,00    |
| 0412200012002 33903900 100                             |   | 1.235.720,00   |   |               |   |                |   | 1.235.720,00  |
| 0412200012002 44905200 100                             |   | 186.000,00     |   |               |   |                |   | 186.000,00    |
| 0412200012505 31901100 100                             |   | 19.582.220,00  |   | 5.000.000,00  |   |                |   | 14.582.220,00 |
| 0412200012505 31901600 100                             |   | 1.227.829,00   |   |               |   |                |   | 1.227.829,00  |
| 0412200012505 31904900 100                             |   | 35.301,00      |   |               |   |                |   | 35.301,00     |
| 0412200012505 33901400 100                             |   | 60.000,00      |   |               |   |                |   | 60.000,00     |
| 0412200012505 33903900 100                             |   | 650.000,00     |   |               |   |                |   | 650.000,00    |
| 0412200722008 33903000 100                             |   | 38.500,00      |   |               |   |                |   | 38.500,00     |
| 0412200722008 33903900 100                             |   | 1.178.000,00   |   |               |   |                |   | 1.178.000,00  |
| 0412200722008 33904700 100                             |   | 3.300,00       |   |               |   |                |   | 3.300,00      |
| 0412200722008 44905200 100                             |   | 15.000,00      |   |               |   |                |   | 15.000,00     |
| 0412800012014 33903300 100                             |   | 36.000,00      |   |               |   |                |   | 36.000,00     |
| 0412800012014 33903600 100                             |   | 15.000,00      |   |               |   |                |   | 15.000,00     |
| 0412800012014 33903900 100                             |   | 70.000,00      |   |               |   |                |   | 70.000,00     |
| 0412800012014 33904700 100                             |   | 3.750,00       |   |               |   |                |   | 3.750,00      |
| 0412800012821 33903900 100                             |   | 100.000,00     |   |               |   |                |   | 100.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE                                       |   | 24.745.230,00  |   | 5.000.000,00  |   |                |   | 19.745.230,00 |
| TOTAL DO ORGAO                                         |   | 24.745.230,00  |   | 5.000.000,00  |   |                |   | 19.745.230,00 |

| CODIGO                                           | * | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL   |
|--------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------|
| 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA               |   |                |   |               |   |                |   |               |
| 1401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA |   |                |   |               |   |                |   |               |
| 0412200012002 33903000 100                       |   | 639.870,00     |   |               |   |                |   | 639.870,00    |
| 0412200012002 33903300 100                       |   | 128.000,00     |   |               |   |                |   | 128.000,00    |
| 0412200012002 33903500 100                       |   | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 0412200012002 33903600 100                       |   | 80.000,00      |   |               |   |                |   | 80.000,00     |
| 0412200012002 33903700 100                       |   | 80.000,00      |   |               |   |                |   | 80.000,00     |
| 0412200012002 33903900 100                       |   | 3.217.130,00   |   |               |   |                |   | 3.217.130,00  |
| 0412200012002 33909200 100                       |   | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 0412200012505 31901100 100                       |   | 31.750.909,00  |   | 7.000.000,00  |   |                |   | 24.750.909,00 |
| 0412200012505 31901600 100                       |   | 1.996.297,00   |   |               |   |                |   | 1.996.297,00  |
| 0412200012505 31904900 100                       |   | 60.180,00      |   |               |   |                |   | 60.180,00     |
| 0412200012505 33901400 100                       |   | 110.000,00     |   |               |   |                |   | 110.000,00    |
| 0412200012505 33903900 100                       |   | 264.000,00     |   |               |   |                |   | 264.000,00    |
| 0412200482502 44903900 101                       |   | 249.000,00     |   |               |   |                |   | 249.000,00    |
| 0412200482502 44903900 110                       |   | 172.000,00     |   |               |   |                |   | 172.000,00    |
| 0412200501443 44903900 100                       |   | 250.000,00     |   |               |   |                |   | 250.000,00    |
| 0412200501443 44905100 100                       |   | 2.795.526,00   |   |               |   |                |   | 2.795.526,00  |
| 0412200501443 44905200 100                       |   | 1.023.275,00   |   |               |   |                |   | 1.023.275,00  |
| 0412200502575 44903900 100                       |   | 96.000,00      |   |               |   |                |   | 96.000,00     |
| 0412200502575 44905100 100                       |   | 180.200,00     |   |               |   |                |   | 180.200,00    |
| 0412300491141 44903900 101                       |   | 800.000,00     |   |               |   |                |   | 800.000,00    |
| 0412300491141 44903900 112                       |   | 2.850.000,00   |   |               |   |                |   | 2.850.000,00  |
| 0412300491141 44905200 112                       |   | 250.000,00     |   |               |   |                |   | 250.000,00    |
| 0412300491141 45903900 112                       |   | 5.400.000,00   |   |               |   |                |   | 5.400.000,00  |
| 0412300491442 44903900 100                       |   | 2.434.757,00   |   |               |   |                |   | 2.434.757,00  |
| 0412300491442 44905200 100                       |   | 250.000,00     |   |               |   |                |   | 250.000,00    |
| 0412800012014 33903600 100                       |   | 5.000,00       |   |               |   |                |   | 5.000,00      |
| 0412800012014 33903900 100                       |   | 150.000,00     |   |               |   |                |   | 150.000,00    |
| 0412800022500 44903900 100                       |   | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 0412801571013 44903900 100                       |   | 206.500,00     |   |               |   |                |   | 206.500,00    |
| 0412900492501 44903900 100                       |   | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| TOTAL DA UNIDADE                                 |   | 55.589.644,00  |   | 7.000.000,00  |   |                |   | 48.589.644,00 |
| 1402 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO                  |   |                |   |               |   |                |   |               |
| 0412200012505 31901100 100                       |   | 14.807.713,00  |   | 4.000.000,00  |   |                |   | 10.807.713,00 |
| 0412200012505 31901600 100                       |   | 168.026,00     |   |               |   |                |   | 168.026,00    |
| 0412200012505 31904900 100                       |   | 62.200,00      |   |               |   |                |   | 62.200,00     |
| 0412200492610 44906100 100                       |   | 1,00           |   |               |   |                |   | 1,00          |
| 0412200492745 44906100 100                       |   | 200.001,00     |   |               |   |                |   | 200.001,00    |
| TOTAL DA UNIDADE                                 |   | 15.237.941,00  |   | 4.000.000,00  |   |                |   | 11.237.941,00 |
| 1403 COORDENACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO |   |                |   |               |   |                |   |               |
| 0412200012002 33903000 100                       |   | 83.000,00      |   |               |   |                |   | 83.000,00     |
| 0412200012002 33903200 100                       |   | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 0412200012002 33903300 100                       |   | 3.000,00       |   |               |   |                |   | 3.000,00      |
| 0412200012002 33903700 100                       |   | 230.000,00     |   |               |   |                |   | 230.000,00    |
| 0412200012002 33903900 100                       |   | 696.000,00     |   |               |   |                |   | 696.000,00    |
| 0412200012505 31901100 100                       |   | 34.401.130,00  |   | 8.000.000,00  |   |                |   | 26.401.130,00 |

F/CTB/5055

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

DEMONSTRACAO DO ORCAMENTO E SUAS ALTERACOES

PAGINA : 9

| CODIGO           |          | *   | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | *          | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL   |
|------------------|----------|-----|----------------|---|---------------|------------|----------------|---|---------------|
| 0412200012505    | 31901600 | 100 | 2.655.800,00   |   |               |            |                |   | 2.655.800,00  |
| 0412200012505    | 31904900 | 100 | 90.990,00      |   |               |            |                |   | 90.990,00     |
| 0412200012505    | 33901400 | 100 | 3.000,00       |   |               |            |                |   | 3.000,00      |
| 0412200012505    | 33903900 | 100 | 215.000,00     |   |               |            |                |   | 215.000,00    |
| 0412200851019    | 44905100 | 100 | 400.000,00     |   |               |            |                |   | 400.000,00    |
| 0412500222042    | 33903900 | 100 | 2.978.000,00   |   |               |            |                |   | 2.978.000,00  |
| 0412500222042    | 44905200 | 100 |                |   |               | 900.000,00 |                |   | 900.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE |          |     | 41.765.920,00  |   | 8.000.000,00  |            | 900.000,00     |   | 34.665.920,00 |
| TOTAL DO ORGAO   |          |     | 112.593.505,00 |   | 19.000.000,00 |            | 900.000,00     |   | 94.493.505,00 |

| 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 |   |                |   |               |   |                |   |               |
| 1512200012002 33903000 100                                         |   | 157.000,00     |   |               |   |                |   | 157.000,00    |
| 1512200012002 33903200 100                                         |   | 13.000,00      |   |               |   |                |   | 13.000,00     |
| 1512200012002 33903300 100                                         |   | 36.000,00      |   |               |   |                |   | 36.000,00     |
| 1512200012002 33903600 100                                         |   | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 1512200012002 33903700 100                                         |   | 140.000,00     |   |               |   |                |   | 140.000,00    |
| 1512200012002 33903900 100                                         |   | 2.622.000,00   |   | 133.927,00    |   |                |   | 2.488.073,00  |
| 1512200012002 33909200 100                                         |   | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 1512200012002 44905200 100                                         |   | 130.000,00     |   |               |   | 129.127,00     |   | 259.127,00    |
| 1512200012002 45903900 100                                         |   | 130.000,00     |   |               |   |                |   | 130.000,00    |
| 1545200012505 31901100 100                                         |   | 3.560.385,00   |   |               |   |                |   | 3.560.385,00  |
| 1545200012505 31901600 100                                         |   | 3.319.470,00   |   |               |   |                |   | 3.319.470,00  |
| 1545200012505 31904900 100                                         |   | 53.290,00      |   |               |   |                |   | 53.290,00     |
| 1545200012505 33901400 100                                         |   | 48.000,00      |   |               |   |                |   | 48.000,00     |
| 1545200012505 33903900 100                                         |   | 205.000,00     |   |               |   |                |   | 205.000,00    |
| 1545200012505 33904700 100                                         |   |                |   |               |   | 4.800,00       |   | 4.800,00      |
| TOTAL DA UNIDADE                                                   |   | 10.416.145,00  |   | 133.927,00    |   | 133.927,00     |   | 10.416.145,00 |
| 1502 COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS                               |   |                |   |               |   |                |   |               |
| 1512200012002 33903000 100                                         |   | 32.000,00      |   |               |   |                |   | 32.000,00     |
| 1512200012002 33903300 100                                         |   | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1512200012002 33903900 100                                         |   | 278.000,00     |   |               |   |                |   | 278.000,00    |
| 1512200012002 33909200 100                                         |   | 18.000,00      |   |               |   |                |   | 18.000,00     |
| 1512200012002 44905200 100                                         |   | 32.000,00      |   |               |   |                |   | 32.000,00     |
| 1545100641142 44903900 100                                         |   | 854.266,00     |   |               |   |                |   | 854.266,00    |
| 1545100651143 44905100 100                                         |   | 6.374.456,00   |   |               |   |                |   | 6.374.456,00  |
| 1545200012505 31901100 100                                         |   | 847.017,00     |   |               |   |                |   | 847.017,00    |
| 1545200012505 31901600 100                                         |   | 24.146,00      |   |               |   |                |   | 24.146,00     |
| 1545200012505 31904900 100                                         |   | 2.132,00       |   |               |   |                |   | 2.132,00      |
| 1545200671660 44905100 100                                         |   | 80.000,00      |   |               |   |                |   | 80.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE                                                   |   | 8.552.017,00   |   |               |   |                |   | 8.552.017,00  |
| 1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS                                  |   |                |   |               |   |                |   |               |
| 1512200012002 33903000 100                                         |   | 28.000,00      |   |               |   |                |   | 28.000,00     |
| 1512200012002 33903700 100                                         |   | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1512200012002 33903900 100                                         |   | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00     |
| 1512200012002 44905200 100                                         |   | 12.000,00      |   |               |   |                |   | 12.000,00     |
| 1512200012002 45903900 100                                         |   | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1533401491636 44909200 100                                         |   | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 1545100291661 44905100 100                                         |   | 500.000,00     |   |               |   |                |   | 500.000,00    |
| 1545100291717 44905100 100                                         |   | 250.000,00     |   |               |   |                |   | 250.000,00    |
| 1545100641729 44905100 100                                         |   | 100.000,00     |   |               |   |                |   | 100.000,00    |
| 1545100661086 44905100 100                                         |   | 3.199.989,00   |   |               |   |                |   | 3.199.989,00  |
| 1545100661709 44905100 100                                         |   | 550.000,00     |   |               |   |                |   | 550.000,00    |
| 1545100661718 44905100 100                                         |   | 600.000,00     |   |               |   |                |   | 600.000,00    |
| 1545100661872 44905100 100                                         |   | 1.300.000,00   |   |               |   |                |   | 1.300.000,00  |
| 1545100661873 44905100 100                                         |   | 800.000,00     |   |               |   |                |   | 800.000,00    |
| 1545100671719 44905100 100                                         |   | 250.000,00     |   |               |   |                |   | 250.000,00    |

| CODIGO        | *            | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL   |
|---------------|--------------|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------|
| 1545100671804 | 44905100 100 | 990.000,00     |   |               |   |                |   | 990.000,00    |
| 1545100681644 | 44905100 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 1545100682503 | 44903900 100 | 236.274,00     |   |               |   |                |   | 236.274,00    |
| 1545100711723 | 33903900 100 | 100.000,00     |   |               |   |                |   | 100.000,00    |
| 1545200012505 | 31901100 100 | 2.637.455,00   |   |               |   |                |   | 2.637.455,00  |
| 1545200012505 | 31901600 100 | 249.562,00     |   |               |   |                |   | 249.562,00    |
| 1545200012505 | 31904900 100 | 26.420,00      |   |               |   |                |   | 26.420,00     |
| 1545200661090 | 44905100 100 | 15.946.538,00  |   |               |   |                |   | 15.946.538,00 |
| 1545200661612 | 44905100 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 1545200661613 | 44905100 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 1545200661615 | 44905100 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 1545200661616 | 44905100 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 1545200661617 | 44905100 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 1545200661618 | 44905100 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 1545200661620 | 44905100 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 1545200661621 | 44905100 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 1545200661622 | 44905100 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 1545200661624 | 44905100 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 1545200661626 | 44905100 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 1545200661627 | 44905100 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 1545200661628 | 44905100 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 1545200661629 | 44905100 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 1545200661630 | 44905100 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 1545200661631 | 44905100 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 1545200661632 | 44905100 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 1545200661633 | 44905100 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 1545200661634 | 44905100 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1545200661635 | 44905100 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1545200661646 | 44905100 100 | 400.000,00     |   |               |   |                |   | 400.000,00    |
| 1545200661652 | 44905100 100 | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00     |
| 1545200661653 | 44905100 100 | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00     |
| 1545200661654 | 44905100 100 | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00     |
| 1545200661655 | 44905100 100 | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00     |
| 1545200661656 | 44905100 100 | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00     |
| 1545200661689 | 44905100 100 | 1.500.000,00   |   |               |   |                |   | 1.500.000,00  |
| 1545200661710 | 44905100 100 | 400.000,00     |   |               |   |                |   | 400.000,00    |
| 1545200661712 | 33504300 100 | 300.000,00     |   |               |   |                |   | 300.000,00    |
| 1545200661878 | 44905100 100 | 80.000,00      |   |               |   |                |   | 80.000,00     |
| 1545200661881 | 44905100 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1545200671087 | 44905100 100 | 28.611.168,00  |   |               |   |                |   | 28.611.168,00 |
| 1545200671730 | 44905100 100 | 200.000,00     |   |               |   |                |   | 200.000,00    |
| 1545200671834 | 44905100 100 | 100.000,00     |   |               |   |                |   | 100.000,00    |
| 1545200671835 | 44905100 100 | 200.000,00     |   |               |   |                |   | 200.000,00    |
| 1551200661022 | 33903900 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 1551200661022 | 44905100 100 | 200.001,00     |   |               |   |                |   | 200.001,00    |
| 1551200661093 | 44905100 100 | 1.301.891,00   |   |               |   |                |   | 1.301.891,00  |
| 1551200661724 | 44905100 100 | 25.000,00      |   |               |   |                |   | 25.000,00     |
| 1551200661725 | 44905100 100 | 40.000,00      |   |               |   |                |   | 40.000,00     |
| 1551200661726 | 44905100 100 | 45.000,00      |   |               |   |                |   | 45.000,00     |
| 1551200661727 | 33903900 100 | 40.000,00      |   |               |   |                |   | 40.000,00     |
| 1551200661731 | 44905100 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1551200661732 | 44905100 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1551200661733 | 44905100 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |

| CODIGO           | *                                  | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL    |
|------------------|------------------------------------|----------------|---|---------------|---|----------------|---|----------------|
| 1551200661734    | 44905100 100                       | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00      |
| 1551200661735    | 44905100 100                       | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00      |
| 1551200661736    | 44905100 100                       | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00      |
| 1551200661737    | 44905100 100                       | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00      |
| 1551200661738    | 44905100 100                       | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00      |
| 1551200661739    | 44905100 100                       | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00      |
| 1551200661836    | 44905100 100                       | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00      |
| 1551200661837    | 44905100 100                       | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00      |
| 1551200661838    | 44905100 100                       | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00      |
| 1551200661839    | 44905100 100                       | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00      |
| 1551200671720    | 44905100 100                       | 500.000,00     |   |               |   |                |   | 500.000,00     |
| 1551200671728    | 44905100 100                       | 1.400.000,00   |   |               |   |                |   | 1.400.000,00   |
| 1551201091716    | 44905100 100                       | 250.000,00     |   |               |   |                |   | 250.000,00     |
| 1578200691012    | 44905100 100                       | 1.000.000,00   |   |               |   |                |   | 1.000.000,00   |
| 1578200691028    | 44905100 101                       | 36.000.000,00  |   |               |   |                |   | 36.000.000,00  |
| 1578200691028    | 44905100 110                       | 17.000.000,00  |   |               |   |                |   | 17.000.000,00  |
| 1578200691472    | 44905100 100                       | 2.000.000,00   |   |               |   |                |   | 2.000.000,00   |
| 1578200691472    | 44906100 100                       | 3.000.000,00   |   |               |   |                |   | 3.000.000,00   |
| 1578200691525    | 44905100 101                       | 7.501.000,00   |   |               |   |                |   | 7.501.000,00   |
| 1578200691525    | 44905100 112                       | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00       |
| TOTAL DA UNIDADE |                                    | 131.451.298,00 |   |               |   |                |   | 131.451.298,00 |
| 1504             | COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO |                |   |               |   |                |   |                |
| 1445200711816    | 33903900 100                       | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00      |
| 1512200012002    | 33903000 100                       | 3.200.000,00   |   |               |   |                |   | 3.200.000,00   |
| 1512200012002    | 33903700 100                       | 200.000,00     |   |               |   |                |   | 200.000,00     |
| 1512200012002    | 33903900 100                       | 624.000,00     |   |               |   |                |   | 624.000,00     |
| 1512200012002    | 33909200 100                       | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00      |
| 1512200012011    | 33903900 100                       | 2.000,00       |   |               |   |                |   | 2.000,00       |
| 1512200012011    | 44905100 100                       | 18.000,00      |   |               |   |                |   | 18.000,00      |
| 1545200012505    | 31901100 100                       | 18.072.316,00  |   | 5.000.000,00  |   |                |   | 13.072.316,00  |
| 1545200012505    | 31901600 100                       | 6.361.791,00   |   |               |   |                |   | 6.361.791,00   |
| 1545200012505    | 31904900 100                       | 582.954,00     |   |               |   |                |   | 582.954,00     |
| 1545200711057    | 44905200 100                       | 4.000.000,00   |   |               |   |                |   | 4.000.000,00   |
| 1545200711497    | 44905100 108                       | 500.000,00     |   |               |   |                |   | 500.000,00     |
| 1545200711722    | 33903900 100                       | 200.000,00     |   |               |   |                |   | 200.000,00     |
| 1545200711748    | 33903900 100                       | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00      |
| 1545200711749    | 33903900 100                       | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00      |
| 1545200711750    | 33903900 100                       | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00      |
| 1545200711751    | 33903900 100                       | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00      |
| 1545200711752    | 33903900 100                       | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00      |
| 1545200711753    | 33903900 100                       | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00      |
| 1545200711754    | 33903900 100                       | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00      |
| 1545200711755    | 33903900 100                       | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00      |
| 1545200711756    | 33903900 100                       | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00      |
| 1545200711757    | 33903900 100                       | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00      |
| 1545200711758    | 33903900 100                       | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00      |
| 1545200711759    | 33903900 100                       | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00      |
| 1545200711760    | 33903900 100                       | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00      |
| 1545200711761    | 33903900 100                       | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00      |
| 1545200711762    | 33903900 100                       | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00      |
| 1545200711763    | 33903900 100                       | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00      |

| CODIGO        | *            | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |
|---------------|--------------|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|
| 1545200711764 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00   |
| 1545200711765 | 33903900 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00   |
| 1545200711766 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00   |
| 1545200711767 | 33903900 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00   |
| 1545200711768 | 33903900 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00   |
| 1545200711769 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00   |
| 1545200711770 | 33903900 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00   |
| 1545200711771 | 33903900 100 | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00   |
| 1545200711772 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00   |
| 1545200711773 | 33903900 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00   |
| 1545200711774 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00   |
| 1545200711775 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00   |
| 1545200711776 | 33903900 100 | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00   |
| 1545200711777 | 33903900 100 | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00   |
| 1545200711778 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00   |
| 1545200711779 | 33903900 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00   |
| 1545200711780 | 33903900 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00   |
| 1545200711781 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00   |
| 1545200711782 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00   |
| 1545200711783 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00   |
| 1545200711784 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00   |
| 1545200711785 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00   |
| 1545200711786 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00   |
| 1545200711787 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00   |
| 1545200711788 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00   |
| 1545200711789 | 33903900 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00   |
| 1545200711790 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00   |
| 1545200711791 | 33203900 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00   |
| 1545200711792 | 33903900 100 | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00   |
| 1545200711793 | 33903900 100 | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00   |
| 1545200711794 | 33903900 100 | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00   |
| 1545200711795 | 33903900 100 | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00   |
| 1545200711796 | 33903900 100 | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00   |
| 1545200711797 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00   |
| 1545200711798 | 33903900 100 | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00   |
| 1545200711799 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00   |
| 1545200711800 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00   |
| 1545200711801 | 33903900 100 | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00   |
| 1545200711802 | 33903900 100 | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00   |
| 1545200711803 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00   |
| 1545200711805 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00   |
| 1545200711806 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00   |
| 1545200711807 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00   |
| 1545200711808 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00   |
| 1545200711809 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00   |
| 1545200711810 | 33203900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00   |
| 1545200711811 | 33303900 100 | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00   |
| 1545200711812 | 33903900 100 | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00   |
| 1545200711813 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00   |
| 1545200711814 | 33203900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00   |
| 1545200711815 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00   |
| 1545200711817 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00   |
| 1545200711818 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00   |

| CODIGO        | *            | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL   |
|---------------|--------------|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------|
| 1545200711819 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1545200711820 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1545200711821 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1545200711822 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1545200711823 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1545200711824 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1545200711825 | 33203900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1545200711826 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1545200711827 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1545200711828 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1545200711829 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1545200711830 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1545200711831 | 33203900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1545200711832 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1545200711833 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1545200711840 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1545200711841 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1545200711842 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1545200711843 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1545200711844 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1545200711845 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1545200711846 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1545200711847 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1545200711848 | 33903900 100 | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 1545200711849 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1545200711850 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1545200711851 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1545200711852 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1545200711853 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1545200711854 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1545200711855 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1545200711856 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1545200711857 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1545200711858 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1545200711859 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1545200711860 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1545200711861 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1545200711862 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1545200711863 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1545200711864 | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1545200711865 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1545200711866 | 33903900 100 | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00     |
| 1545200711867 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1545200711868 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1545200711869 | 33903900 100 | 9.000,00       |   |               |   |                |   | 9.000,00      |
| 1545200711870 | 33903900 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1545200711871 | 33903900 100 | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00     |
| 1545200712005 | 33903000 100 | 6.000.000,00   |   |               |   |                |   | 6.000.000,00  |
| 1545200712005 | 33903900 100 | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 1545200712005 | 33909200 100 | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 1545200712010 | 33903900 100 | 1.000.000,00   |   |               |   |                |   | 1.000.000,00  |
| 1545200712010 | 33909200 100 | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 1545200712071 | 33903900 100 | 13.000.000,00  |   |               |   |                |   | 13.000.000,00 |

F/CTB/5055

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

DEMONSTRACAO DO ORCAMENTO E SUAS ALTERACOES

PAGINA : 15

| CODIGO                     | * | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL    |
|----------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|----------------|
| 1545200712071 33909200 100 |   | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00       |
| 1545200712099 33903900 100 |   | 20.800.000,00  |   |               |   |                |   | 20.800.000,00  |
| 1545200712099 33909200 100 |   | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00       |
| 1545200712099 44905100 100 |   | 450.000,00     |   |               |   |                |   | 450.000,00     |
| 1545200712546 33903900 100 |   | 300.000,00     |   |               |   |                |   | 300.000,00     |
| 1545200712546 33909200 100 |   | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00       |
| 1545200712763 33903900 100 |   | 4.001.600,00   |   |               |   |                |   | 4.001.600,00   |
| 1545200712804 33903900 100 |   | 400.000,00     |   |               |   |                |   | 400.000,00     |
| 1545200712805 33903900 100 |   | 350.000,00     |   |               |   |                |   | 350.000,00     |
| 1545200712806 33903900 100 |   | 150.000,00     |   |               |   |                |   | 150.000,00     |
| 1545200712807 33903900 100 |   | 400.000,00     |   |               |   |                |   | 400.000,00     |
| 1545200712808 33903900 100 |   | 200.000,00     |   |               |   |                |   | 200.000,00     |
| 1545200712835 33903900 100 |   | 35.000,00      |   |               |   |                |   | 35.000,00      |
| 1545200712836 33903900 100 |   | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00      |
| 1545200712837 33903900 100 |   | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00      |
| 1545200712838 33903900 100 |   | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00      |
| 1545200712839 33903900 100 |   | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00      |
| 1545200712840 33903900 100 |   | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00      |
| 1545200712841 33903900 100 |   | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00      |
| 1545200712842 33903900 100 |   | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00      |
| 2781300321703 44905100 100 |   | 270.000,00     |   |               |   |                |   | 270.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE           |   | 84.132.661,00  |   | 5.000.000,00  |   |                |   | 79.132.661,00  |
| TOTAL DO ORGAO             |   | 234.552.121,00 |   | 5.133.927,00  |   | 133.927,00     |   | 229.552.121,00 |

| CODIGO                                            | *        | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES  | *            | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL    |
|---------------------------------------------------|----------|----------------|---|----------------|--------------|----------------|---|----------------|
| 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO               |          |                |   |                |              |                |   |                |
| 1601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO |          |                |   |                |              |                |   |                |
| 1212200011550                                     | 33903900 | 100            |   | 10.001,00      |              |                |   | 10.001,00      |
| 1212200012002                                     | 33903000 | 100            |   | 281.534,00     |              |                |   | 281.534,00     |
| 1212200012002                                     | 33903200 | 100            |   | 31.365,00      |              |                |   | 31.365,00      |
| 1212200012002                                     | 33903300 | 100            |   | 100.000,00     |              |                |   | 100.000,00     |
| 1212200012002                                     | 33903500 | 100            |   | 290.000,00     |              |                |   | 290.000,00     |
| 1212200012002                                     | 33903600 | 100            |   | 84.000,00      |              |                |   | 84.000,00      |
| 1212200012002                                     | 33903700 | 100            |   | 67.957,00      |              |                |   | 67.957,00      |
| 1212200012002                                     | 33903900 | 100            |   | 4.169.120,00   |              |                |   | 4.169.120,00   |
| 1212200012002                                     | 33904700 | 100            |   | 70.000,00      |              |                |   | 70.000,00      |
| 1212200012002                                     | 33909200 | 100            |   | 1.045,00       |              |                |   | 1.045,00       |
| 1212200012002                                     | 44905100 | 100            |   | 518.543,00     |              |                |   | 518.543,00     |
| 1212200012002                                     | 44905200 | 100            |   | 100.000,00     |              |                |   | 100.000,00     |
| 1212200012002                                     | 44909200 | 100            |   | 1.045,00       |              |                |   | 1.045,00       |
| 1212200012508                                     | 31900400 | 100            |   | 5.889.049,00   |              |                |   | 5.889.049,00   |
| 1212200012508                                     | 31900500 | 100            |   | 381.119,00     |              |                |   | 381.119,00     |
| 1212200012508                                     | 31901100 | 100            |   | 40.818.883,00  |              |                |   | 40.818.883,00  |
| 1212200012508                                     | 31901600 | 100            |   | 1.605.068,00   |              |                |   | 1.605.068,00   |
| 1212200012508                                     | 31904900 | 100            |   | 5.925.615,00   |              |                |   | 5.925.615,00   |
| 1212600572499                                     | 33903000 | 100            |   |                |              | 600.000,00     |   | 600.000,00     |
| 1212600572499                                     | 33903000 | 142            |   | 70.000,00      |              |                |   | 70.000,00      |
| 1212600572499                                     | 33903900 | 100            |   | 1.800.000,00   |              | 200.000,00     |   | 2.000.000,00   |
| 1212600572499                                     | 33903900 | 142            |   | 2.080.000,00   |              |                |   | 2.080.000,00   |
| 1212600572499                                     | 44905200 | 100            |   | 374.614,00     |              | 60.000,00      |   | 434.614,00     |
| 1212600572499                                     | 44905200 | 142            |   | 150.000,00     |              |                |   | 150.000,00     |
| 1212600582510                                     | 44903000 | 100            |   | 950.000,00     | 700.000,00   |                |   | 250.000,00     |
| 1212600582510                                     | 44903000 | 142            |   | 677.513,00     |              |                |   | 677.513,00     |
| 1212600582510                                     | 44903900 | 100            |   | 9.302.609,00   | 3.000.000,00 |                |   | 6.302.609,00   |
| 1212600582510                                     | 44905100 | 100            |   | 400.000,00     |              |                |   | 400.000,00     |
| 1212600582510                                     | 44905100 | 108            |   | 1.750.000,00   |              |                |   | 1.750.000,00   |
| 1212600582510                                     | 44905200 | 100            |   | 2.600.000,00   |              |                |   | 2.600.000,00   |
| 1212600582510                                     | 44905200 | 142            |   | 2.000.000,00   |              |                |   | 2.000.000,00   |
| 1212800562515                                     | 33903000 | 100            |   | 56.300,00      |              |                |   | 56.300,00      |
| 1212800562515                                     | 33903000 | 142            |   | 170.768,00     |              |                |   | 170.768,00     |
| 1212800562515                                     | 33903300 | 100            |   | 160.000,00     |              |                |   | 160.000,00     |
| 1212800562515                                     | 33903600 | 100            |   | 225.700,00     |              | 200.000,00     |   | 425.700,00     |
| 1212800562515                                     | 33903600 | 142            |   | 271.000,00     |              |                |   | 271.000,00     |
| 1212800562515                                     | 33903900 | 100            |   | 822.130,00     |              |                |   | 822.130,00     |
| 1212800562515                                     | 33903900 | 108            |   | 1.260.383,00   |              |                |   | 1.260.383,00   |
| 1212800562515                                     | 33903900 | 142            |   | 255.670,00     |              |                |   | 255.670,00     |
| 1212800562515                                     | 33904700 | 100            |   | 40.000,00      |              |                |   | 40.000,00      |
| 1212800562515                                     | 33904700 | 142            |   | 40.000,00      |              |                |   | 40.000,00      |
| 1212800562515                                     | 44905200 | 100            |   | 2.000,00       |              |                |   | 2.000,00       |
| 1212800562515                                     | 44905200 | 142            |   | 10.070,00      |              |                |   | 10.070,00      |
| 1236100012505                                     | 31900500 | 100            |   | 50.000,00      |              |                |   | 50.000,00      |
| 1236100012505                                     | 31901100 | 100            |   | 36.062.747,00  |              |                |   | 36.062.747,00  |
| 1236100012505                                     | 31901300 | 100            |   | 2.800.000,00   |              |                |   | 2.800.000,00   |
| 1236100012505                                     | 31901300 | 167            |   | 101.801.900,00 |              |                |   | 101.801.900,00 |
| 1236100012505                                     | 31901600 | 100            |   | 580.983,00     |              |                |   | 580.983,00     |
| 1236100012505                                     | 31904900 | 100            |   | 1.736.200,00   |              |                |   | 1.736.200,00   |

| CODIGO                     | * | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | *            | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL    |
|----------------------------|---|----------------|---|---------------|--------------|----------------|---|----------------|
| 1236100012505 31909200 100 |   | 3.820.494,00   |   |               |              |                |   | 3.820.494,00   |
| 1236100012505 33901400 100 |   | 412.500,00     |   |               |              |                |   | 412.500,00     |
| 1236100012505 33903900 100 |   | 500.000,00     |   |               |              |                |   | 500.000,00     |
| 1236100012505 33904700 142 |   | 6.306.621,00   |   |               |              |                |   | 6.306.621,00   |
| 1236100012562 31901100 100 |   | 30.079.590,00  |   |               |              |                |   | 30.079.590,00  |
| 1236100012562 31901100 142 |   | 476.495.940,00 |   |               |              |                |   | 476.495.940,00 |
| 1236100012562 31901600 100 |   | 1.211.037,00   |   |               |              |                |   | 1.211.037,00   |
| 1236100012562 31901600 142 |   | 16.879.682,00  |   |               |              |                |   | 16.879.682,00  |
| 1236100012562 31904900 100 |   | 23.215.831,00  |   |               |              |                |   | 23.215.831,00  |
| 1236100012562 31904900 142 |   | 500.000,00     |   |               |              |                |   | 500.000,00     |
| 1236100572293 33903000 100 |   | 29.160,00      |   |               |              |                |   | 29.160,00      |
| 1236100572293 33903000 142 |   | 20.040,00      |   |               |              |                |   | 20.040,00      |
| 1236100572293 33903100 142 |   | 25.000,00      |   |               |              |                |   | 25.000,00      |
| 1236100572293 33903500 142 |   | 10.000,00      |   |               |              |                |   | 10.000,00      |
| 1236100572293 33903600 142 |   | 5.500,00       |   |               |              |                |   | 5.500,00       |
| 1236100572293 33903700 100 |   | 77.300,00      |   |               |              |                |   | 77.300,00      |
| 1236100572293 33903900 100 |   | 63.540,00      |   |               |              |                |   | 63.540,00      |
| 1236100572293 33903900 142 |   | 167.460,00     |   |               |              |                |   | 167.460,00     |
| 1236100572293 33904700 100 |   | 1.000,00       |   |               |              |                |   | 1.000,00       |
| 1236100572293 33904700 142 |   | 1.000,00       |   |               |              |                |   | 1.000,00       |
| 1236100572293 33909200 100 |   | 1.500,00       |   |               |              |                |   | 1.500,00       |
| 1236100572293 44905200 100 |   | 12.500,00      |   |               |              |                |   | 12.500,00      |
| 1236100572293 44905200 142 |   | 26.000,00      |   |               |              |                |   | 26.000,00      |
| 1236100572504 33903000 100 |   | 7.000,00       |   |               |              |                |   | 7.000,00       |
| 1236100572504 33903600 100 |   | 2.000,00       |   |               |              |                |   | 2.000,00       |
| 1236100572504 33903900 100 |   | 74.000,00      |   |               | 1.490.000,00 |                |   | 1.564.000,00   |
| 1236100572504 44905200 100 |   | 17.000,00      |   |               |              |                |   | 17.000,00      |
| 1236100581479 33903900 142 |   | 300.000,00     |   |               |              |                |   | 300.000,00     |
| 1236100582307 33903000 100 |   | 10.500,00      |   |               |              |                |   | 10.500,00      |
| 1236100582307 33903000 142 |   | 33.770,00      |   |               |              |                |   | 33.770,00      |
| 1236100582307 33903100 142 |   | 5.000,00       |   |               |              |                |   | 5.000,00       |
| 1236100582307 33903700 100 |   | 3.500,00       |   |               |              |                |   | 3.500,00       |
| 1236100582307 33903900 100 |   | 21.000,00      |   |               |              |                |   | 21.000,00      |
| 1236100582307 33903900 142 |   | 254.762,00     |   |               |              |                |   | 254.762,00     |
| 1236100582307 44905200 142 |   | 18.500,00      |   |               |              |                |   | 18.500,00      |
| 1236100582509 33903000 142 |   | 32.708,00      |   |               |              |                |   | 32.708,00      |
| 1236100582509 33903100 142 |   | 1.610,00       |   |               |              |                |   | 1.610,00       |
| 1236100582509 33903900 100 |   | 40.000,00      |   |               |              |                |   | 40.000,00      |
| 1236100582509 33903900 142 |   | 55.655,00      |   |               |              |                |   | 55.655,00      |
| 1236100582509 44905200 142 |   | 80.625,00      |   |               |              |                |   | 80.625,00      |
| 1236100582511 33903000 100 |   | 5.000,00       |   |               |              |                |   | 5.000,00       |
| 1236100582511 33903700 100 |   |                |   |               | 1.150.000,00 |                |   | 1.150.000,00   |
| 1236100582511 44905200 100 |   | 6.550,00       |   |               |              |                |   | 6.550,00       |
| 1236100582512 33903000 100 |   | 45.913,00      |   |               |              |                |   | 45.913,00      |
| 1236100582512 33903000 142 |   | 2.087,00       |   |               |              |                |   | 2.087,00       |
| 1236100582512 33903100 142 |   | 7.500,00       |   |               |              |                |   | 7.500,00       |
| 1236100582512 33903900 100 |   | 96.000,00      |   |               |              |                |   | 96.000,00      |
| 1236100582512 33903900 142 |   | 1.410.544,00   |   |               |              |                |   | 1.410.544,00   |
| 1236100582595 44903900 101 |   | 2.110,00       |   |               |              |                |   | 2.110,00       |
| 1236100582595 44903900 108 |   | 50.640,00      |   |               |              |                |   | 50.640,00      |
| 1236100582608 33903900 100 |   | 30.001,00      |   |               |              |                |   | 30.001,00      |
| 1236100582611 33903900 100 |   | 10.001,00      |   |               |              |                |   | 10.001,00      |
| 1236100582612 33903900 100 |   | 10.001,00      |   |               |              |                |   | 10.001,00      |

| CODIGO        | *            | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | *          | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL   |
|---------------|--------------|----------------|---|---------------|------------|----------------|---|---------------|
| 1236100582678 | 33903900 100 | 30.001,00      |   |               |            |                |   | 30.001,00     |
| 1236100582748 | 33903900 100 | 1,00           |   |               |            |                |   | 1,00          |
| 1236100582749 | 33903900 100 | 1,00           |   |               |            |                |   | 1,00          |
| 1236100582750 | 33903900 100 | 1,00           |   |               |            |                |   | 1,00          |
| 1236100582779 | 33903600 100 | 100.000,00     |   |               |            |                |   | 100.000,00    |
| 1236100591474 | 44903000 100 | 85.000,00      |   |               |            |                |   | 85.000,00     |
| 1236100591474 | 44903000 142 | 2.255.000,00   |   |               |            |                |   | 2.255.000,00  |
| 1236100591474 | 44903500 100 | 800.000,00     |   |               |            |                |   | 800.000,00    |
| 1236100591474 | 44905100 100 | 31.010.281,00  |   | 420.000,00    |            |                |   | 30.590.281,00 |
| 1236100591474 | 44905100 106 | 1.500.000,00   |   |               |            |                |   | 1.500.000,00  |
| 1236100591474 | 44905100 142 | 31.343.896,00  |   |               |            |                |   | 31.343.896,00 |
| 1236100591474 | 44905200 100 | 1.499.000,00   |   |               |            |                |   | 1.499.000,00  |
| 1236100591474 | 44905200 142 | 1.000.104,00   |   |               |            |                |   | 1.000.104,00  |
| 1236100591474 | 44909200 100 | 1.000,00       |   |               |            |                |   | 1.000,00      |
| 1236100591474 | 44909200 142 | 1.000,00       |   |               |            |                |   | 1.000,00      |
| 1236100591474 | 45906100 100 | 100.000,00     |   |               |            |                |   | 100.000,00    |
| 1236100591474 | 45906100 142 | 1.400.000,00   |   |               |            |                |   | 1.400.000,00  |
| 1236100592003 | 33903000 108 |                |   |               | 816,00     |                |   | 816,00        |
| 1236100592003 | 33903000 142 | 94.000,00      |   |               |            |                |   | 94.000,00     |
| 1236100592003 | 33903100 142 | 26.000,00      |   |               |            |                |   | 26.000,00     |
| 1236100592003 | 33903900 100 | 40.200,00      |   |               |            |                |   | 40.200,00     |
| 1236100592003 | 33903900 142 | 69.220,00      |   |               |            |                |   | 69.220,00     |
| 1236100592003 | 33909200 100 | 1.000,00       |   |               |            |                |   | 1.000,00      |
| 1236100592003 | 44905200 100 | 8.800,00       |   |               |            |                |   | 8.800,00      |
| 1236100592003 | 44905200 142 | 193.000,00     |   |               |            |                |   | 193.000,00    |
| 1236100592021 | 33903000 100 |                |   |               | 95.000,00  |                |   | 95.000,00     |
| 1236100592021 | 33903000 142 | 159.350,00     |   |               |            |                |   | 159.350,00    |
| 1236100592021 | 33903600 100 | 6.000,00       |   |               | 55.000,00  |                |   | 61.000,00     |
| 1236100592021 | 33903600 142 | 59.000,00      |   |               |            |                |   | 59.000,00     |
| 1236100592021 | 33903700 100 | 68.650,00      |   |               |            |                |   | 68.650,00     |
| 1236100592021 | 33903900 100 | 52.600,00      |   |               | 250.000,00 |                |   | 302.600,00    |
| 1236100592021 | 33903900 142 | 311.400,00     |   |               |            |                |   | 311.400,00    |
| 1236100592021 | 33909300 100 |                |   |               | 20.000,00  |                |   | 20.000,00     |
| 1236100592021 | 33909300 142 | 45.000,00      |   |               |            |                |   | 45.000,00     |
| 1236100592021 | 44905200 100 | 8.000,00       |   |               |            |                |   | 8.000,00      |
| 1236100592677 | 33903900 100 | 5.001,00       |   |               |            |                |   | 5.001,00      |
| 1236100595031 | 44905100 100 | 900.000,00     |   |               |            |                |   | 900.000,00    |
| 1236193005030 | 33504100 115 | 197.160,00     |   |               |            |                |   | 197.160,00    |
| 1236193005032 | 33504100 115 | 105.000,00     |   |               |            |                |   | 105.000,00    |
| 1236500012567 | 31901100 100 | 39.256.003,00  |   |               |            |                |   | 39.256.003,00 |
| 1236500012567 | 31901600 100 | 785.004,00     |   |               |            |                |   | 785.004,00    |
| 1236500012567 | 31904900 100 | 3.031.975,00   |   |               |            |                |   | 3.031.975,00  |
| 1236500591005 | 44903500 101 | 200.000,00     |   |               |            |                |   | 200.000,00    |
| 1236500591005 | 44903900 100 | 18.000,00      |   |               |            |                |   | 18.000,00     |
| 1236500591005 | 44903900 101 | 2.279.000,00   |   |               |            |                |   | 2.279.000,00  |
| 1236500591005 | 44905100 100 | 59.000,00      |   |               |            |                |   | 59.000,00     |
| 1236500591005 | 44905100 112 | 3.715.700,00   |   |               |            |                |   | 3.715.700,00  |
| 1236500591519 | 44905200 108 | 30.000,00      |   |               |            |                |   | 30.000,00     |
| 1236500592306 | 33903000 100 | 10.000,00      |   |               |            |                |   | 10.000,00     |
| 1236500592306 | 33903000 108 | 50.000,00      |   |               |            |                |   | 50.000,00     |
| 1236500592306 | 33903900 100 | 22.097.256,00  |   |               |            |                |   | 22.097.256,00 |
| 1236500592306 | 44905200 100 | 20.000,00      |   |               |            |                |   | 20.000,00     |
| 1236500861024 | 44903000 100 |                |   |               | 300.000,00 |                |   | 300.000,00    |

| CODIGO                                           | *            | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL    |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------|---|---------------|---|----------------|---|----------------|
| 1236500861024                                    | 44903500 100 |                |   |               |   | 60.000,00      |   | 60.000,00      |
| 1236500861024                                    | 44905100 100 | 20.082.000,00  |   | 1.060.000,00  |   |                |   | 19.022.000,00  |
| 1236500861024                                    | 44905200 100 |                |   |               |   | 700.000,00     |   | 700.000,00     |
| 1236600012569                                    | 31901100 100 | 13.653.334,00  |   |               |   |                |   | 13.653.334,00  |
| 1236600012569                                    | 31901600 100 | 178.657,00     |   |               |   |                |   | 178.657,00     |
| 1236600012569                                    | 31904900 100 | 734.651,00     |   |               |   |                |   | 734.651,00     |
| 1236600592514                                    | 33903000 100 | 48.520,00      |   |               |   |                |   | 48.520,00      |
| 1236600592514                                    | 33903900 100 | 18.900,00      |   |               |   |                |   | 18.900,00      |
| 1236600592514                                    | 33903900 108 |                |   |               |   | 200.672,00     |   | 200.672,00     |
| 1236600592514                                    | 44905200 100 | 44.000,00      |   |               |   |                |   | 44.000,00      |
| 1236700012570                                    | 31901100 100 | 2.473.875,00   |   |               |   |                |   | 2.473.875,00   |
| 1236700012570                                    | 31901100 142 | 9.495.639,00   |   |               |   |                |   | 9.495.639,00   |
| 1236700012570                                    | 31901600 100 | 2.154,00       |   |               |   |                |   | 2.154,00       |
| 1236700012570                                    | 31901600 142 | 168.560,00     |   |               |   |                |   | 168.560,00     |
| 1236700012570                                    | 31904900 100 | 259.020,00     |   |               |   |                |   | 259.020,00     |
| 1236700012570                                    | 31904900 142 | 100.000,00     |   |               |   |                |   | 100.000,00     |
| 1236700581480                                    | 33903000 100 | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00      |
| 1236700581480                                    | 44905200 142 | 70.000,00      |   |               |   |                |   | 70.000,00      |
| 1236700582030                                    | 33903000 100 | 2.615,00       |   |               |   |                |   | 2.615,00       |
| 1236700582030                                    | 33903000 142 | 32.591,00      |   |               |   | 35.000,00      |   | 67.591,00      |
| 1236700582030                                    | 33903100 142 | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00       |
| 1236700582030                                    | 33903700 100 | 52.100,00      |   |               |   |                |   | 52.100,00      |
| 1236700582030                                    | 33903900 100 | 54.700,00      |   |               |   | 60.000,00      |   | 114.700,00     |
| 1236700582030                                    | 33903900 142 | 232.650,00     |   | 35.000,00     |   |                |   | 197.650,00     |
| 1236700582030                                    | 44905200 100 | 109.364,00     |   | 60.000,00     |   |                |   | 49.364,00      |
| 1236700582030                                    | 44905200 142 | 31.980,00      |   |               |   |                |   | 31.980,00      |
| TOTAL DA UNIDADE                                 |              | 984.243.517,00 |   | 5.275.000,00  |   | 5.476.488,00   |   | 984.445.005,00 |
| 1602 PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO |              |                |   |               |   |                |   |                |
| 1212800562515                                    | 33903000 100 | 6.000,00       |   |               |   |                |   | 6.000,00       |
| 1212800562515                                    | 33903300 100 | 21.000,00      |   |               |   |                |   | 21.000,00      |
| 1212800562515                                    | 33903600 100 | 6.500,00       |   |               |   |                |   | 6.500,00       |
| 1212800562515                                    | 33903600 142 | 2.000,00       |   |               |   |                |   | 2.000,00       |
| 1212800562515                                    | 33903900 100 | 42.000,00      |   |               |   |                |   | 42.000,00      |
| 1212800562515                                    | 33903900 142 | 5.000,00       |   |               |   |                |   | 5.000,00       |
| 1212800562515                                    | 33904700 100 | 2.000,00       |   |               |   |                |   | 2.000,00       |
| 1230600582136                                    | 33903000 100 | 2.381.895,00   |   |               |   |                |   | 2.381.895,00   |
| 1230600582136                                    | 33903000 115 | 841.795,00     |   |               |   |                |   | 841.795,00     |
| 1236100572081                                    | 33903700 100 | 425.945,00     |   |               |   |                |   | 425.945,00     |
| 1236100572081                                    | 33903700 142 | 855.142,00     |   |               |   |                |   | 855.142,00     |
| 1236100572081                                    | 33903900 100 | 685.000,00     |   |               |   |                |   | 685.000,00     |
| 1236100572081                                    | 33903900 142 | 2.021.000,00   |   |               |   |                |   | 2.021.000,00   |
| 1236100572081                                    | 33909200 100 | 2.500,00       |   |               |   |                |   | 2.500,00       |
| 1236100572081                                    | 33909200 142 | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00       |
| 1236100572081                                    | 33909300 100 | 248.400,00     |   |               |   |                |   | 248.400,00     |
| 1236100572181                                    | 33903900 100 | 230.000,00     |   |               |   |                |   | 230.000,00     |
| 1236100572181                                    | 33903900 114 | 199.300,00     |   |               |   |                |   | 199.300,00     |
| 1236100572181                                    | 33903900 142 | 490.000,00     |   | 90.000,00     |   |                |   | 400.000,00     |
| 1236100572181                                    | 44905200 100 | 45.000,00      |   |               |   |                |   | 45.000,00      |
| 1236100572181                                    | 44905200 142 | 50.000,00      |   |               |   | 90.000,00      |   | 140.000,00     |
| 1236100582513                                    | 33903000 100 | 3.100,00       |   |               |   |                |   | 3.100,00       |
| 1236100582513                                    | 33903000 142 | 13.700,00      |   |               |   |                |   | 13.700,00      |

| CODIGO                                          | *            | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|---|---------------|---|----------------|---|--------------|
| 1236100582513                                   | 33903600 100 | 14.000,00      |   |               |   |                |   | 14.000,00    |
| 1236100582513                                   | 33903600 142 | 42.000,00      |   |               |   |                |   | 42.000,00    |
| 1236100582513                                   | 33903700 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00    |
| 1236100582513                                   | 33903700 142 | 82.000,00      |   |               |   |                |   | 82.000,00    |
| 1236100582513                                   | 33903900 100 | 33.800,00      |   |               |   |                |   | 33.800,00    |
| 1236100582513                                   | 33903900 142 | 68.000,00      |   |               |   |                |   | 68.000,00    |
| 1236100582513                                   | 33904700 100 | 2.000,00       |   |               |   |                |   | 2.000,00     |
| 1236100582513                                   | 44905200 100 | 12.500,00      |   |               |   |                |   | 12.500,00    |
| 1236100582513                                   | 44905200 142 | 23.500,00      |   |               |   |                |   | 23.500,00    |
| 1236100582547                                   | 33903000 100 | 45.000,00      |   |               |   |                |   | 45.000,00    |
| 1236100582547                                   | 33903000 142 | 60.000,00      |   |               |   |                |   | 60.000,00    |
| 1236100582547                                   | 33903200 100 | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00    |
| 1236100582547                                   | 33903200 142 | 55.000,00      |   |               |   |                |   | 55.000,00    |
| 1236100582547                                   | 44905200 100 | 25.000,00      |   |               |   |                |   | 25.000,00    |
| 1236100582547                                   | 44905200 142 | 49.500,00      |   |               |   |                |   | 49.500,00    |
| 1236100582547                                   | 44909200 142 | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| 1236500591005                                   | 44903000 101 | 2.000,00       |   |               |   |                |   | 2.000,00     |
| 1236500591005                                   | 44905200 112 | 3.330,00       |   |               |   |                |   | 3.330,00     |
| 1236500592308                                   | 33903000 100 | 70.000,00      |   |               |   |                |   | 70.000,00    |
| 1236500592308                                   | 33903200 100 | 25.000,00      |   |               |   |                |   | 25.000,00    |
| 1236500592308                                   | 44905200 100 | 80.288,00      |   |               |   |                |   | 80.288,00    |
| 1236500592308                                   | 44909200 100 | 1.500,00       |   |               |   |                |   | 1.500,00     |
| 1236600592519                                   | 33903000 100 | 25.500,00      |   |               |   |                |   | 25.500,00    |
| 1236600592519                                   | 44905200 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE                                |              | 9.359.195,00   |   | 90.000,00     |   | 90.000,00      |   | 9.359.195,00 |
| 1603 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO |              |                |   |               |   |                |   |              |
| 1212800562515                                   | 33903300 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00    |
| 1212800562515                                   | 33903300 142 | 5.640,00       |   |               |   |                |   | 5.640,00     |
| 1212800562515                                   | 33903600 100 | 15.500,00      |   |               |   |                |   | 15.500,00    |
| 1212800562515                                   | 33903600 142 | 8.000,00       |   |               |   |                |   | 8.000,00     |
| 1212800562515                                   | 33903900 100 | 72.000,00      |   |               |   |                |   | 72.000,00    |
| 1212800562515                                   | 33903900 142 | 6.000,00       |   |               |   |                |   | 6.000,00     |
| 1212800562515                                   | 33904700 100 | 2.000,00       |   |               |   |                |   | 2.000,00     |
| 1230600582136                                   | 33903000 100 | 4.180.775,00   |   |               |   |                |   | 4.180.775,00 |
| 1230600582136                                   | 33903000 115 | 1.566.166,00   |   |               |   |                |   | 1.566.166,00 |
| 1230600582136                                   | 33909200 100 | 1.045,00       |   |               |   |                |   | 1.045,00     |
| 1236100572081                                   | 33903700 100 | 1.313.068,00   |   | 100.000,00    |   |                |   | 1.213.068,00 |
| 1236100572081                                   | 33903700 142 | 2.628.645,00   |   |               |   |                |   | 2.628.645,00 |
| 1236100572081                                   | 33903900 100 | 1.183.165,00   |   |               |   |                |   | 1.183.165,00 |
| 1236100572081                                   | 33903900 142 | 2.338.647,00   |   |               |   |                |   | 2.338.647,00 |
| 1236100572181                                   | 33903900 100 | 282.000,00     |   |               |   |                |   | 282.000,00   |
| 1236100572181                                   | 33903900 114 | 393.500,00     |   |               |   |                |   | 393.500,00   |
| 1236100572181                                   | 33903900 142 | 880.000,00     |   |               |   |                |   | 880.000,00   |
| 1236100572181                                   | 44905200 100 | 64.000,00      |   |               |   |                |   | 64.000,00    |
| 1236100572181                                   | 44905200 142 | 424.000,00     |   |               |   |                |   | 424.000,00   |
| 1236100582547                                   | 33903000 100 | 45.000,00      |   |               |   | 100.000,00     |   | 145.000,00   |
| 1236100582547                                   | 33903000 142 | 680.400,00     |   |               |   |                |   | 680.400,00   |
| 1236100582547                                   | 33903100 142 | 6.000,00       |   |               |   |                |   | 6.000,00     |
| 1236100582547                                   | 33903200 100 | 57.136,00      |   |               |   |                |   | 57.136,00    |
| 1236100582547                                   | 33903200 142 | 16.000,00      |   |               |   |                |   | 16.000,00    |
| 1236100582547                                   | 44905200 100 | 180.000,00     |   |               |   |                |   | 180.000,00   |

| CODIGO                                           | *            | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL   |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------|
| 1236100582547                                    | 44905200 142 | 126.000,00     |   |               |   |                |   | 126.000,00    |
| 1236500591005                                    | 44903000 101 | 2.000,00       |   |               |   |                |   | 2.000,00      |
| 1236500591005                                    | 44905200 112 | 3.330,00       |   |               |   |                |   | 3.330,00      |
| 1236500592308                                    | 33903000 100 | 190.000,00     |   |               |   |                |   | 190.000,00    |
| 1236500592308                                    | 33903200 100 | 8.000,00       |   |               |   |                |   | 8.000,00      |
| 1236500592308                                    | 44905200 100 | 140.000,00     |   |               |   |                |   | 140.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE                                 |              | 16.838.017,00  |   | 100.000,00    |   | 100.000,00     |   | 16.838.017,00 |
| 1604 TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO |              |                |   |               |   |                |   |               |
| 1212800562515                                    | 33903000 100 | 5.000,00       |   |               |   |                |   | 5.000,00      |
| 1212800562515                                    | 33903300 100 | 2.500,00       |   |               |   |                |   | 2.500,00      |
| 1212800562515                                    | 33903300 142 | 15.000,00      |   |               |   |                |   | 15.000,00     |
| 1212800562515                                    | 33903600 100 | 2.500,00       |   |               |   |                |   | 2.500,00      |
| 1212800562515                                    | 33903600 142 | 12.000,00      |   |               |   |                |   | 12.000,00     |
| 1212800562515                                    | 33903900 100 | 27.100,00      |   |               |   |                |   | 27.100,00     |
| 1212800562515                                    | 33903900 142 | 31.000,00      |   |               |   |                |   | 31.000,00     |
| 1212800562515                                    | 33904700 100 | 2.900,00       |   |               |   |                |   | 2.900,00      |
| 1230600582136                                    | 33903000 100 | 3.797.814,00   |   |               |   |                |   | 3.797.814,00  |
| 1230600582136                                    | 33903000 115 | 1.527.142,00   |   |               |   |                |   | 1.527.142,00  |
| 1230600582136                                    | 33909200 100 | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 1236100572081                                    | 33903700 100 | 626.714,00     |   |               |   |                |   | 626.714,00    |
| 1236100572081                                    | 33903700 142 | 1.424.406,00   |   |               |   |                |   | 1.424.406,00  |
| 1236100572081                                    | 33903900 100 | 761.960,00     |   |               |   |                |   | 761.960,00    |
| 1236100572081                                    | 33903900 142 | 3.734.224,00   |   |               |   |                |   | 3.734.224,00  |
| 1236100572081                                    | 33909200 100 | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 1236100572081                                    | 33909200 142 | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 1236100572181                                    | 33903900 100 | 500.000,00     |   |               |   |                |   | 500.000,00    |
| 1236100572181                                    | 33903900 114 | 384.400,00     |   |               |   |                |   | 384.400,00    |
| 1236100572181                                    | 33903900 142 | 700.000,00     |   |               |   |                |   | 700.000,00    |
| 1236100572181                                    | 44905200 100 | 250.000,00     |   |               |   |                |   | 250.000,00    |
| 1236100572181                                    | 44905200 142 | 350.000,00     |   |               |   |                |   | 350.000,00    |
| 1236100582547                                    | 33903000 100 | 287.500,00     |   |               |   |                |   | 287.500,00    |
| 1236100582547                                    | 33903000 142 | 295.000,00     |   |               |   |                |   | 295.000,00    |
| 1236100582547                                    | 33903100 100 | 1.500,00       |   |               |   |                |   | 1.500,00      |
| 1236100582547                                    | 33903100 142 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1236100582547                                    | 33903200 100 | 44.438,00      |   |               |   |                |   | 44.438,00     |
| 1236100582547                                    | 33903200 142 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1236100582547                                    | 33909200 100 | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 1236100582547                                    | 33909200 142 | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 1236100582547                                    | 44905200 100 | 171.000,00     |   |               |   |                |   | 171.000,00    |
| 1236100582547                                    | 44905200 142 | 150.000,00     |   |               |   |                |   | 150.000,00    |
| 1236100582547                                    | 44909200 100 | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 1236100582547                                    | 44909200 142 | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 1236500591005                                    | 44903000 101 | 2.000,00       |   |               |   |                |   | 2.000,00      |
| 1236500591005                                    | 44905200 112 | 3.330,00       |   |               |   |                |   | 3.330,00      |
| 1236500592308                                    | 33903000 100 | 167.000,00     |   |               |   |                |   | 167.000,00    |
| 1236500592308                                    | 33909200 100 | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 1236500592308                                    | 44905200 100 | 152.000,00     |   |               |   |                |   | 152.000,00    |
| 1236500592308                                    | 44909200 100 | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| TOTAL DA UNIDADE                                 |              | 15.467.428,00  |   |               |   |                |   | 15.467.428,00 |

| CODIGO           | *                                         | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL   |
|------------------|-------------------------------------------|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------|
| 1212800562515    | 33903000 100                              | 7.934,00       |   |               |   |                |   | 7.934,00      |
| 1212800562515    | 33903300 100                              | 19.957,00      |   |               |   |                |   | 19.957,00     |
| 1212800562515    | 33903300 142                              | 29.935,00      |   |               |   |                |   | 29.935,00     |
| 1212800562515    | 33903600 100                              | 11.948,00      |   |               |   |                |   | 11.948,00     |
| 1212800562515    | 33903600 142                              | 17.922,00      |   |               |   |                |   | 17.922,00     |
| 1212800562515    | 33903900 100                              | 25.490,00      |   |               |   |                |   | 25.490,00     |
| 1212800562515    | 33903900 142                              | 8.580,00       |   |               |   |                |   | 8.580,00      |
| 1212800562515    | 33904700 100                              | 5.133,00       |   |               |   |                |   | 5.133,00      |
| 1230600582136    | 33903000 100                              | 6.381.258,00   |   |               |   |                |   | 6.381.258,00  |
| 1230600582136    | 33903000 115                              | 2.505.439,00   |   |               |   |                |   | 2.505.439,00  |
| 1230600582136    | 33909200 100                              | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 1236100572081    | 33903700 100                              | 942.520,00     |   |               |   |                |   | 942.520,00    |
| 1236100572081    | 33903700 142                              | 1.733.315,00   |   |               |   |                |   | 1.733.315,00  |
| 1236100572081    | 33903900 100                              | 1.916.200,00   |   |               |   |                |   | 1.916.200,00  |
| 1236100572081    | 33903900 142                              | 5.487.100,00   |   |               |   |                |   | 5.487.100,00  |
| 1236100572081    | 33909200 100                              | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 1236100572081    | 33909200 142                              | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 1236100572181    | 33903900 100                              | 788.507,00     |   |               |   |                |   | 788.507,00    |
| 1236100572181    | 33903900 114                              | 609.400,00     |   |               |   |                |   | 609.400,00    |
| 1236100572181    | 33903900 142                              | 1.130.000,00   |   |               |   |                |   | 1.130.000,00  |
| 1236100572181    | 44905200 100                              | 146.500,00     |   |               |   |                |   | 146.500,00    |
| 1236100572181    | 44905200 142                              | 259.500,00     |   |               |   |                |   | 259.500,00    |
| 1236100582547    | 33903000 100                              | 285.253,00     |   |               |   |                |   | 285.253,00    |
| 1236100582547    | 33903000 142                              | 801.506,00     |   |               |   |                |   | 801.506,00    |
| 1236100582547    | 33903200 100                              | 159.614,00     |   |               |   |                |   | 159.614,00    |
| 1236100582547    | 33903200 142                              | 478.841,00     |   |               |   |                |   | 478.841,00    |
| 1236100582547    | 33909200 100                              | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 1236100582547    | 33909200 142                              | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 1236100582547    | 44905200 100                              | 105.709,00     |   |               |   |                |   | 105.709,00    |
| 1236100582547    | 44905200 142                              | 317.128,00     |   |               |   |                |   | 317.128,00    |
| 1236100582547    | 44909200 100                              | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 1236100582547    | 44909200 142                              | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 1236500591005    | 44903000 101                              | 2.000,00       |   |               |   |                |   | 2.000,00      |
| 1236500591005    | 44905200 112                              | 3.330,00       |   |               |   |                |   | 3.330,00      |
| 1236500592308    | 33903000 100                              | 330.539,00     |   |               |   |                |   | 330.539,00    |
| 1236500592308    | 33909200 100                              | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 1236500592308    | 44905200 100                              | 212.290,00     |   |               |   |                |   | 212.290,00    |
| 1236500592308    | 44909200 100                              | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| TOTAL DA UNIDADE |                                           | 24.731.848,00  |   |               |   |                |   | 24.731.848,00 |
| 1606             | QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO |                |   |               |   |                |   |               |
| 1212800562515    | 33903300 100                              | 22.000,00      |   |               |   |                |   | 22.000,00     |
| 1212800562515    | 33903300 142                              | 6.000,00       |   |               |   |                |   | 6.000,00      |
| 1212800562515    | 33903600 100                              | 17.000,00      |   |               |   |                |   | 17.000,00     |
| 1212800562515    | 33903600 142                              | 5.000,00       |   |               |   |                |   | 5.000,00      |
| 1212800562515    | 33903900 100                              | 31.000,00      |   |               |   |                |   | 31.000,00     |
| 1212800562515    | 33903900 142                              | 6.000,00       |   |               |   |                |   | 6.000,00      |
| 1212800562515    | 33904700 100                              | 4.400,00       |   |               |   |                |   | 4.400,00      |
| 1230600582136    | 33903000 100                              | 4.147.662,00   |   |               |   |                |   | 4.147.662,00  |
| 1230600582136    | 33903000 115                              | 1.677.854,00   |   |               |   |                |   | 1.677.854,00  |
| 1230600582136    | 33909200 100                              | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 1236100572081    | 33903100 100                              | 8.000,00       |   |               |   |                |   | 8.000,00      |

| CODIGO           | *                                        | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL   |
|------------------|------------------------------------------|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------|
| 1236100572081    | 33903700 100                             | 566.016,00     |   |               |   |                |   | 566.016,00    |
| 1236100572081    | 33903700 142                             | 1.440.000,00   |   |               |   |                |   | 1.440.000,00  |
| 1236100572081    | 33903900 100                             | 1.308.000,00   |   |               |   |                |   | 1.308.000,00  |
| 1236100572081    | 33903900 142                             | 4.214.000,00   |   |               |   |                |   | 4.214.000,00  |
| 1236100572181    | 33903900 100                             | 380.000,00     |   |               |   |                |   | 380.000,00    |
| 1236100572181    | 33903900 114                             | 436.900,00     |   |               |   |                |   | 436.900,00    |
| 1236100572181    | 33903900 142                             | 620.000,00     |   |               |   |                |   | 620.000,00    |
| 1236100572181    | 44905200 100                             | 89.000,00      |   |               |   |                |   | 89.000,00     |
| 1236100572181    | 44905200 142                             | 244.000,00     |   |               |   |                |   | 244.000,00    |
| 1236100582547    | 33903000 100                             | 98.950,00      |   |               |   |                |   | 98.950,00     |
| 1236100582547    | 33903000 142                             | 369.000,00     |   |               |   |                |   | 369.000,00    |
| 1236100582547    | 33903200 100                             | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 1236100582547    | 33903200 142                             | 200.000,00     |   |               |   |                |   | 200.000,00    |
| 1236100582547    | 44905200 100                             | 158.547,00     |   |               |   |                |   | 158.547,00    |
| 1236100582547    | 44905200 142                             | 90.273,00      |   |               |   |                |   | 90.273,00     |
| 1236500591005    | 44903000 101                             | 2.000,00       |   |               |   |                |   | 2.000,00      |
| 1236500591005    | 44905200 112                             | 3.330,00       |   |               |   |                |   | 3.330,00      |
| 1236500592308    | 33903000 100                             | 138.500,00     |   |               |   |                |   | 138.500,00    |
| 1236500592308    | 33903200 100                             | 110.000,00     |   |               |   |                |   | 110.000,00    |
| 1236500592308    | 44905200 100                             | 110.000,00     |   |               |   |                |   | 110.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE |                                          | 16.554.432,00  |   |               |   |                |   | 16.554.432,00 |
| 1607             | SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO |                |   |               |   |                |   |               |
| 1212800562515    | 33903300 100                             | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1212800562515    | 33903600 100                             | 7.500,00       |   |               |   |                |   | 7.500,00      |
| 1212800562515    | 33903600 142                             | 7.500,00       |   |               |   |                |   | 7.500,00      |
| 1212800562515    | 33903900 100                             | 16.000,00      |   |               |   |                |   | 16.000,00     |
| 1212800562515    | 33903900 142                             | 16.000,00      |   |               |   |                |   | 16.000,00     |
| 1212800562515    | 33904700 100                             | 3.000,00       |   |               |   |                |   | 3.000,00      |
| 1230600582136    | 33903000 100                             | 3.177.271,00   |   |               |   |                |   | 3.177.271,00  |
| 1230600582136    | 33903000 115                             | 1.272.559,00   |   |               |   |                |   | 1.272.559,00  |
| 1236100572081    | 33903700 100                             | 663.962,00     |   |               |   |                |   | 663.962,00    |
| 1236100572081    | 33903700 142                             | 1.351.480,00   |   |               |   |                |   | 1.351.480,00  |
| 1236100572081    | 33903900 100                             | 1.062.483,00   |   |               |   |                |   | 1.062.483,00  |
| 1236100572081    | 33903900 142                             | 2.686.695,00   |   |               |   |                |   | 2.686.695,00  |
| 1236100572181    | 33903900 100                             | 256.000,00     |   |               |   |                |   | 256.000,00    |
| 1236100572181    | 33903900 114                             | 305.000,00     |   |               |   |                |   | 305.000,00    |
| 1236100572181    | 33903900 142                             | 897.000,00     |   |               |   |                |   | 897.000,00    |
| 1236100572181    | 44905200 100                             | 46.000,00      |   |               |   |                |   | 46.000,00     |
| 1236100572181    | 44905200 142                             | 138.000,00     |   |               |   |                |   | 138.000,00    |
| 1236100582547    | 33903000 100                             | 48.000,00      |   |               |   |                |   | 48.000,00     |
| 1236100582547    | 33903000 142                             | 231.000,00     |   |               |   |                |   | 231.000,00    |
| 1236100582547    | 33903100 100                             | 8.000,00       |   |               |   |                |   | 8.000,00      |
| 1236100582547    | 33903200 100                             | 40.000,00      |   |               |   |                |   | 40.000,00     |
| 1236100582547    | 33903200 142                             | 60.000,00      |   |               |   |                |   | 60.000,00     |
| 1236100582547    | 44905200 100                             | 40.000,00      |   |               |   |                |   | 40.000,00     |
| 1236100582547    | 44905200 142                             | 45.500,00      |   |               |   |                |   | 45.500,00     |
| 1236500591005    | 44903000 101                             | 2.000,00       |   |               |   |                |   | 2.000,00      |
| 1236500591005    | 44905200 112                             | 3.330,00       |   |               |   |                |   | 3.330,00      |
| 1236500592308    | 33903000 100                             | 110.000,00     |   |               |   |                |   | 110.000,00    |
| 1236500592308    | 33903200 100                             | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1236500592308    | 44905200 100                             | 64.000,00      |   |               |   |                |   | 64.000,00     |

| CODIGO           | *                                         | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL   |
|------------------|-------------------------------------------|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------|
| -----            |                                           |                |   |               |   |                |   |               |
| TOTAL DA UNIDADE |                                           | 12.598.280,00  |   |               |   |                |   | 12.598.280,00 |
| 1608             | SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO |                |   |               |   |                |   |               |
| 1212800562515    | 33903300                                  | 100            |   | 15.000,00     |   |                |   | 15.000,00     |
| 1212800562515    | 33903600                                  | 100            |   | 10.000,00     |   |                |   | 10.000,00     |
| 1212800562515    | 33903600                                  | 142            |   | 13.500,00     |   |                |   | 13.500,00     |
| 1212800562515    | 33903900                                  | 100            |   | 8.000,00      |   |                |   | 8.000,00      |
| 1212800562515    | 33903900                                  | 142            |   | 10.000,00     |   |                |   | 10.000,00     |
| 1212800562515    | 33904700                                  | 100            |   | 3.600,00      |   |                |   | 3.600,00      |
| 1230600582136    | 33903000                                  | 100            |   | 4.996.789,00  |   |                |   | 4.996.789,00  |
| 1230600582136    | 33903000                                  | 115            |   | 2.018.421,00  |   |                |   | 2.018.421,00  |
| 1236100572081    | 33903700                                  | 100            |   | 868.615,00    |   |                |   | 868.615,00    |
| 1236100572081    | 33903700                                  | 142            |   | 1.844.000,00  |   |                |   | 1.844.000,00  |
| 1236100572081    | 33903900                                  | 100            |   | 1.601.500,00  |   |                |   | 1.601.500,00  |
| 1236100572081    | 33903900                                  | 142            |   | 4.065.278,00  |   |                |   | 4.065.278,00  |
| 1236100572181    | 33903900                                  | 100            |   | 486.908,00    |   |                |   | 486.908,00    |
| 1236100572181    | 33903900                                  | 114            |   | 486.700,00    |   |                |   | 486.700,00    |
| 1236100572181    | 33903900                                  | 142            |   | 1.350.000,00  |   |                |   | 1.350.000,00  |
| 1236100572181    | 44905200                                  | 100            |   | 100.000,00    |   |                |   | 100.000,00    |
| 1236100572181    | 44905200                                  | 142            |   | 300.000,00    |   |                |   | 300.000,00    |
| 1236100582547    | 33903000                                  | 100            |   | 227.000,00    |   |                |   | 227.000,00    |
| 1236100582547    | 33903000                                  | 142            |   | 533.000,00    |   |                |   | 533.000,00    |
| 1236100582547    | 33903200                                  | 142            |   | 40.000,00     |   |                |   | 40.000,00     |
| 1236100582547    | 44905200                                  | 100            |   | 20.000,00     |   |                |   | 20.000,00     |
| 1236100582547    | 44905200                                  | 142            |   | 160.000,00    |   |                |   | 160.000,00    |
| 1236500591005    | 44903000                                  | 101            |   | 2.000,00      |   |                |   | 2.000,00      |
| 1236500591005    | 44905200                                  | 112            |   | 3.330,00      |   |                |   | 3.330,00      |
| 1236500592308    | 33903000                                  | 100            |   | 240.000,00    |   |                |   | 240.000,00    |
| 1236500592308    | 44905200                                  | 100            |   | 126.000,00    |   |                |   | 126.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE |                                           | 19.529.641,00  |   |               |   |                |   | 19.529.641,00 |
| 1609             | OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO |                |   |               |   |                |   |               |
| 1212800562515    | 33903000                                  | 100            |   | 8.000,00      |   |                |   | 8.000,00      |
| 1212800562515    | 33903300                                  | 100            |   | 32.000,00     |   |                |   | 32.000,00     |
| 1212800562515    | 33903600                                  | 100            |   | 6.000,00      |   |                |   | 6.000,00      |
| 1212800562515    | 33903600                                  | 142            |   | 2.000,00      |   |                |   | 2.000,00      |
| 1212800562515    | 33903900                                  | 100            |   | 34.000,00     |   |                |   | 34.000,00     |
| 1212800562515    | 33903900                                  | 142            |   | 7.850,00      |   |                |   | 7.850,00      |
| 1212800562515    | 33904700                                  | 100            |   | 4.000,00      |   |                |   | 4.000,00      |
| 1230600582136    | 33903000                                  | 100            |   | 6.356.602,00  |   |                |   | 6.356.602,00  |
| 1230600582136    | 33903000                                  | 115            |   | 2.596.269,00  |   |                |   | 2.596.269,00  |
| 1236100572081    | 33903700                                  | 100            |   | 725.500,00    |   |                |   | 725.500,00    |
| 1236100572081    | 33903700                                  | 142            |   | 1.974.550,00  |   |                |   | 1.974.550,00  |
| 1236100572081    | 33903900                                  | 100            |   | 1.467.042,00  |   |                |   | 1.467.042,00  |
| 1236100572081    | 33903900                                  | 142            |   | 5.136.009,00  |   |                |   | 5.136.009,00  |
| 1236100572181    | 33903000                                  | 114            |   | 1.100,00      |   |                |   | 1.100,00      |
| 1236100572181    | 33903900                                  | 100            |   | 300.000,00    |   |                |   | 300.000,00    |
| 1236100572181    | 33903900                                  | 114            |   | 615.400,00    |   |                |   | 615.400,00    |
| 1236100572181    | 33903900                                  | 142            |   | 1.200.000,00  |   |                |   | 1.200.000,00  |
| 1236100572181    | 44905200                                  | 100            |   | 53.000,00     |   |                |   | 53.000,00     |
| 1236100572181    | 44905200                                  | 142            |   | 251.000,00    |   |                |   | 251.000,00    |

| CODIGO           | *                                         | SALDO ANTERIOR | *         | DEBITO NO MES | *         | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL   |
|------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|----------------|---|---------------|
| 1236100582547    | 33903000 100                              | 345.000,00     |           |               |           |                |   | 345.000,00    |
| 1236100582547    | 33903000 142                              | 800.000,00     |           |               |           |                |   | 800.000,00    |
| 1236100582547    | 33903100 100                              | 30.000,00      |           |               |           |                |   | 30.000,00     |
| 1236100582547    | 33903200 100                              | 230.000,00     |           |               |           |                |   | 230.000,00    |
| 1236100582547    | 33903200 142                              | 80.000,00      |           |               |           |                |   | 80.000,00     |
| 1236100582547    | 44905200 100                              | 791.077,00     |           |               |           |                |   | 791.077,00    |
| 1236100582547    | 44905200 142                              | 1.340.000,00   |           |               |           |                |   | 1.340.000,00  |
| 1236500591005    | 44903000 101                              | 2.000,00       |           |               |           |                |   | 2.000,00      |
| 1236500591005    | 44905200 112                              | 3.330,00       |           |               |           |                |   | 3.330,00      |
| 1236500592308    | 33903000 100                              | 243.900,00     |           |               |           |                |   | 243.900,00    |
| 1236500592308    | 44905200 100                              | 340.000,00     |           |               |           |                |   | 340.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE |                                           | 24.975.629,00  |           |               |           |                |   | 24.975.629,00 |
| 1610             | NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO   |                |           |               |           |                |   |               |
| 1212800562515    | 33903000 100                              | 10.000,00      |           |               |           |                |   | 10.000,00     |
| 1212800562515    | 33903300 100                              | 28.000,00      |           |               |           |                |   | 28.000,00     |
| 1212800562515    | 33903600 100                              | 16.000,00      |           |               |           |                |   | 16.000,00     |
| 1212800562515    | 33903600 142                              | 6.000,00       |           |               |           |                |   | 6.000,00      |
| 1212800562515    | 33903900 100                              | 30.500,00      |           |               |           |                |   | 30.500,00     |
| 1212800562515    | 33903900 142                              | 8.000,00       |           |               |           |                |   | 8.000,00      |
| 1212800562515    | 33904700 100                              | 4.400,00       |           |               |           |                |   | 4.400,00      |
| 1230600582136    | 33903000 100                              | 4.535.510,00   |           |               |           |                |   | 4.535.510,00  |
| 1230600582136    | 33903000 115                              | 1.859.772,00   |           |               |           |                |   | 1.859.772,00  |
| 1236100572081    | 33903700 100                              | 774.212,00     |           |               |           |                |   | 774.212,00    |
| 1236100572081    | 33903700 142                              | 1.619.346,00   |           |               |           |                |   | 1.619.346,00  |
| 1236100572081    | 33903900 100                              | 3.951.800,00   |           |               |           |                |   | 3.951.800,00  |
| 1236100572081    | 33903900 142                              | 3.664.000,00   |           |               |           |                |   | 3.664.000,00  |
| 1236100572181    | 33903900 100                              | 297.000,00     |           |               |           |                |   | 297.000,00    |
| 1236100572181    | 33903900 114                              | 444.000,00     |           |               |           |                |   | 444.000,00    |
| 1236100572181    | 33903900 142                              | 1.128.000,00   | 42.812,00 |               |           |                |   | 1.085.188,00  |
| 1236100572181    | 44905200 100                              | 8.000,00       |           |               |           |                |   | 8.000,00      |
| 1236100572181    | 44905200 142                              | 8.000,00       |           |               | 42.812,00 |                |   | 50.812,00     |
| 1236100582547    | 33903000 100                              | 139.213,00     |           |               |           |                |   | 139.213,00    |
| 1236100582547    | 33903000 142                              | 688.039,00     |           |               |           |                |   | 688.039,00    |
| 1236100582547    | 33903200 100                              | 65.000,00      |           |               |           |                |   | 65.000,00     |
| 1236100582547    | 33903200 142                              | 260.000,00     |           |               |           |                |   | 260.000,00    |
| 1236100582547    | 44905200 100                              | 140.000,00     |           |               |           |                |   | 140.000,00    |
| 1236100582547    | 44905200 142                              | 300.000,00     |           |               |           |                |   | 300.000,00    |
| 1236500591005    | 44903000 101                              | 2.000,00       |           |               |           |                |   | 2.000,00      |
| 1236500591005    | 44905200 112                              | 3.330,00       |           |               |           |                |   | 3.330,00      |
| 1236500592308    | 33903000 100                              | 202.400,00     |           |               |           |                |   | 202.400,00    |
| 1236500592308    | 33903200 100                              | 72.000,00      |           |               |           |                |   | 72.000,00     |
| 1236500592308    | 44905200 100                              | 157.276,00     |           |               |           |                |   | 157.276,00    |
| TOTAL DA UNIDADE |                                           | 20.421.798,00  | 42.812,00 |               | 42.812,00 |                |   | 20.421.798,00 |
| 1611             | DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO |                |           |               |           |                |   |               |
| 1212800562515    | 33903300 100                              | 20.000,00      |           |               |           |                |   | 20.000,00     |
| 1212800562515    | 33903600 100                              | 22.000,00      |           |               |           |                |   | 22.000,00     |
| 1212800562515    | 33903600 142                              | 30.000,00      |           |               |           |                |   | 30.000,00     |
| 1212800562515    | 33903900 100                              | 65.000,00      |           |               |           |                |   | 65.000,00     |
| 1212800562515    | 33903900 142                              | 30.000,00      |           |               |           |                |   | 30.000,00     |

| CODIGO                                            | *        | SALDO ANTERIOR | *                | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL      |
|---------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|---------------|---|----------------|---|------------------|
| 1212800562515                                     | 33904700 | 100            | 3.100,00         |               |   |                |   | 3.100,00         |
| 1212800562515                                     | 33904700 | 142            | 4.200,00         |               |   |                |   | 4.200,00         |
| 1230600582136                                     | 33903000 | 100            | 5.038.784,00     |               |   |                |   | 5.038.784,00     |
| 1230600582136                                     | 33903000 | 115            | 1.937.423,00     |               |   |                |   | 1.937.423,00     |
| 1230600582136                                     | 33909200 | 100            | 1.000,00         |               |   |                |   | 1.000,00         |
| 1236100572081                                     | 33903700 | 100            | 783.255,00       |               |   |                |   | 783.255,00       |
| 1236100572081                                     | 33903700 | 142            | 1.339.200,00     |               |   |                |   | 1.339.200,00     |
| 1236100572081                                     | 33903900 | 100            | 12.970.482,00    |               |   |                |   | 12.970.482,00    |
| 1236100572081                                     | 33903900 | 142            | 3.025.111,00     |               |   |                |   | 3.025.111,00     |
| 1236100572081                                     | 33909200 | 100            | 1.000,00         |               |   |                |   | 1.000,00         |
| 1236100572081                                     | 33909200 | 142            | 1.000,00         |               |   |                |   | 1.000,00         |
| 1236100572181                                     | 33903900 | 100            | 360.000,00       |               |   |                |   | 360.000,00       |
| 1236100572181                                     | 33903900 | 114            | 456.700,00       |               |   |                |   | 456.700,00       |
| 1236100572181                                     | 33903900 | 142            | 1.351.778,00     |               |   |                |   | 1.351.778,00     |
| 1236100572181                                     | 44905200 | 100            | 18.000,00        |               |   |                |   | 18.000,00        |
| 1236100572181                                     | 44905200 | 142            | 212.000,00       |               |   |                |   | 212.000,00       |
| 1236100582547                                     | 33903000 | 100            | 286.321,00       |               |   |                |   | 286.321,00       |
| 1236100582547                                     | 33903000 | 142            | 900.000,00       |               |   |                |   | 900.000,00       |
| 1236100582547                                     | 33903100 | 100            | 10.000,00        |               |   |                |   | 10.000,00        |
| 1236100582547                                     | 33903100 | 142            | 8.000,00         |               |   |                |   | 8.000,00         |
| 1236100582547                                     | 33903200 | 100            | 120.000,00       |               |   |                |   | 120.000,00       |
| 1236100582547                                     | 33903200 | 142            | 600.000,00       |               |   |                |   | 600.000,00       |
| 1236100582547                                     | 44905200 | 100            | 70.000,00        |               |   |                |   | 70.000,00        |
| 1236100582547                                     | 44905200 | 142            | 300.000,00       |               |   |                |   | 300.000,00       |
| 1236500591005                                     | 44903000 | 101            | 2.000,00         |               |   |                |   | 2.000,00         |
| 1236500591005                                     | 44905200 | 112            | 3.330,00         |               |   |                |   | 3.330,00         |
| 1236500592308                                     | 33903000 | 100            | 268.000,00       |               |   |                |   | 268.000,00       |
| 1236500592308                                     | 33903200 | 100            | 120.000,00       |               |   |                |   | 120.000,00       |
| 1236500592308                                     | 44905200 | 100            | 160.000,00       |               |   |                |   | 160.000,00       |
| TOTAL DA UNIDADE                                  |          |                | 30.517.684,00    |               |   |                |   | 30.517.684,00    |
| 1612 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO |          |                |                  |               |   |                |   |                  |
| 1236100262024                                     | 33903000 | 100            | 6.700,00         |               |   |                |   | 6.700,00         |
| 1236100262024                                     | 33903600 | 100            | 2.000,00         |               |   | 2.000,00       |   | 4.000,00         |
| 1236100262024                                     | 33903700 | 100            | 9.200,00         | 5.000,00      |   |                |   | 4.200,00         |
| 1236100262024                                     | 33903900 | 100            | 8.000,00         |               |   | 3.000,00       |   | 11.000,00        |
| 1236100262024                                     | 33904700 | 100            | 1.000,00         |               |   |                |   | 1.000,00         |
| 1236100262024                                     | 44905200 | 100            | 3.100,00         |               |   |                |   | 3.100,00         |
| TOTAL DA UNIDADE                                  |          |                | 30.000,00        | 5.000,00      |   | 5.000,00       |   | 30.000,00        |
| TOTAL DO ORGAO                                    |          |                | 1.175.267.469,00 | 5.512.812,00  |   | 5.714.300,00   |   | 1.175.468.957,00 |

| 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 |          |                |   |               |   |                |   |               |
| 0812200012002                                                   | 33903000 | 100            |   | 37.500,00     |   |                |   | 37.500,00     |
| 0812200012002                                                   | 33903300 | 100            |   | 52.000,00     |   |                |   | 52.000,00     |
| 0812200012002                                                   | 33903900 | 100            |   | 1.152.341,00  |   |                |   | 1.152.341,00  |
| 0812200012002                                                   | 33904700 | 100            |   | 8.000,00      |   |                |   | 8.000,00      |
| 0812800012014                                                   | 33903900 | 100            |   | 40.000,00     |   |                |   | 40.000,00     |
| 0824101382274                                                   | 33900600 | 100            |   | 2.400.000,00  |   |                |   | 2.400.000,00  |
| 0824101382274                                                   | 33903900 | 100            |   | 1.765.117,00  |   |                |   | 1.765.117,00  |
| 0824200352768                                                   | 33504300 | 100            |   | 300.000,00    |   |                |   | 300.000,00    |
| 0824201372579                                                   | 33903000 | 100            |   | 10.420,00     |   |                |   | 10.420,00     |
| 0824201372579                                                   | 33903300 | 100            |   | 4.108,00      |   |                |   | 4.108,00      |
| 0824201372579                                                   | 33903500 | 100            |   | 5.200,00      |   |                |   | 5.200,00      |
| 0824201372579                                                   | 33903900 | 100            |   | 348.550,00    |   |                |   | 348.550,00    |
| 0824201372579                                                   | 33904700 | 100            |   | 4.650,00      |   |                |   | 4.650,00      |
| 0824201372579                                                   | 44905200 | 100            |   | 5.000,00      |   |                |   | 5.000,00      |
| 0824201372580                                                   | 33903000 | 100            |   | 8.500,00      |   |                |   | 8.500,00      |
| 0824201372580                                                   | 33903300 | 100            |   | 5.500,00      |   |                |   | 5.500,00      |
| 0824201372580                                                   | 33903600 | 100            |   | 4.000,00      |   |                |   | 4.000,00      |
| 0824201372580                                                   | 33903900 | 100            |   | 229.800,00    |   |                |   | 229.800,00    |
| 0824201372580                                                   | 33904700 | 100            |   | 8.000,00      |   |                |   | 8.000,00      |
| 0824201372580                                                   | 44905200 | 100            |   | 6.000,00      |   |                |   | 6.000,00      |
| 0824201372788                                                   | 44905200 | 100            |   | 50.000,00     |   |                |   | 50.000,00     |
| 0824201392822                                                   | 33504100 | 100            |   | 150.000,00    |   |                |   | 150.000,00    |
| 0824301372247                                                   | 33903000 | 100            |   | 3.500,00      |   |                |   | 3.500,00      |
| 0824301372247                                                   | 33903300 | 100            |   | 2.500,00      |   |                |   | 2.500,00      |
| 0824301372247                                                   | 33903600 | 100            |   | 1.200,00      |   |                |   | 1.200,00      |
| 0824301372247                                                   | 33903900 | 100            |   | 63.500,00     |   |                |   | 63.500,00     |
| 0824301372247                                                   | 33904700 | 100            |   | 6.000,00      |   |                |   | 6.000,00      |
| 0824301372248                                                   | 31901100 | 100            |   | 1.890.271,00  |   |                |   | 1.890.271,00  |
| 0824301372248                                                   | 31901600 | 100            |   | 5.000,00      |   |                |   | 5.000,00      |
| 0824301372248                                                   | 31904900 | 100            |   | 1.000,00      |   |                |   | 1.000,00      |
| 0824301372248                                                   | 33903000 | 100            |   | 20.000,00     |   |                |   | 20.000,00     |
| 0824301372248                                                   | 33903900 | 100            |   | 186.000,00    |   |                |   | 186.000,00    |
| 0824301381506                                                   | 44903900 | 100            |   | 274.750,00    |   |                |   | 274.750,00    |
| 0824301382050                                                   | 33903900 | 100            |   | 3.294.474,00  |   |                |   | 3.294.474,00  |
| 0824301382486                                                   | 33903900 | 100            |   | 1.394.845,00  |   |                |   | 1.394.845,00  |
| 0824301382486                                                   | 44905100 | 100            |   | 180.000,00    |   |                |   | 180.000,00    |
| 0824301382751                                                   | 33903900 | 100            |   | 100.001,00    |   |                |   | 100.001,00    |
| 0824301382770                                                   | 33504300 | 100            |   | 50.000,00     |   |                |   | 50.000,00     |
| 0824301382793                                                   | 33504300 | 100            |   | 50.000,00     |   |                |   | 50.000,00     |
| 0824301391697                                                   | 44905100 | 100            |   | 100.000,00    |   |                |   | 100.000,00    |
| 0824301392766                                                   | 33504300 | 100            |   | 50.000,00     |   |                |   | 50.000,00     |
| 0824301392771                                                   | 33504300 | 100            |   | 50.000,00     |   |                |   | 50.000,00     |
| 0824301392772                                                   | 33504300 | 100            |   | 50.000,00     |   |                |   | 50.000,00     |
| 0824400012250                                                   | 31901100 | 100            |   | 12.037.153,00 |   |                |   | 12.037.153,00 |
| 0824400012250                                                   | 31901600 | 100            |   | 5.000,00      |   |                |   | 5.000,00      |
| 0824400012250                                                   | 31904900 | 100            |   | 71.086,00     |   |                |   | 71.086,00     |
| 0824400012259                                                   | 31901100 | 100            |   | 19.294.078,00 |   |                |   | 19.294.078,00 |
| 0824400012259                                                   | 31901600 | 100            |   | 5.000,00      |   |                |   | 5.000,00      |
| 0824400012259                                                   | 31904900 | 100            |   | 206.008,00    |   |                |   | 206.008,00    |

| CODIGO                                                                             | * | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | *            | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|--------------|----------------|---|----------------|
| 0824400012505 31901100 100                                                         |   | 35.138.476,00  |   |               |              |                |   | 35.138.476,00  |
| 0824400012505 31901600 100                                                         |   | 459.929,00     |   |               |              |                |   | 459.929,00     |
| 0824400012505 31904900 100                                                         |   | 173.647,00     |   |               |              |                |   | 173.647,00     |
| 0824400012505 33901400 100                                                         |   | 50.000,00      |   |               |              |                |   | 50.000,00      |
| 0824400012505 33903900 100                                                         |   | 500.000,00     |   |               |              |                |   | 500.000,00     |
| 0824401351006 44905100 108                                                         |   | 519.710,00     |   |               |              |                |   | 519.710,00     |
| 0824401351006 44905200 108                                                         |   | 172.000,00     |   |               |              |                |   | 172.000,00     |
| 0824401351007 44903000 101                                                         |   |                |   |               | 1.000.000,00 |                |   | 1.000.000,00   |
| 0824401351007 44903500 101                                                         |   |                |   |               | 601.963,00   |                |   | 601.963,00     |
| 0824401351007 44903900 100                                                         |   | 25.000,00      |   |               |              |                |   | 25.000,00      |
| 0824401351007 44903900 101                                                         |   | 4.000.000,00   |   | 1.923.963,00  |              |                |   | 2.076.037,00   |
| 0824401351007 44903900 110                                                         |   | 5.700.000,00   |   |               |              |                |   | 5.700.000,00   |
| 0824401351007 44905200 101                                                         |   |                |   |               | 322.000,00   |                |   | 322.000,00     |
| 0824401372578 33903000 100                                                         |   | 3.500,00       |   |               |              |                |   | 3.500,00       |
| 0824401372578 33903300 100                                                         |   | 3.900,00       |   |               |              |                |   | 3.900,00       |
| 0824401372578 33903900 100                                                         |   | 63.500,00      |   |               |              |                |   | 63.500,00      |
| 0824401372578 33904700 100                                                         |   | 1.200,00       |   |               |              |                |   | 1.200,00       |
| 0824401372789 44905200 100                                                         |   | 10.000,00      |   |               |              |                |   | 10.000,00      |
| 0824401372790 33903900 100                                                         |   | 10.000,00      |   |               |              |                |   | 10.000,00      |
| 0824401381702 33504300 100                                                         |   | 20.000,00      |   |               |              |                |   | 20.000,00      |
| 0824401382043 33903900 100                                                         |   | 4.635.138,00   |   |               |              |                |   | 4.635.138,00   |
| 0824401382045 33903000 100                                                         |   | 863.404,00     |   |               |              |                |   | 863.404,00     |
| 0824401382045 33903300 100                                                         |   |                |   |               | 100.000,00   |                |   | 100.000,00     |
| 0824401382045 33903600 100                                                         |   |                |   |               | 200.000,00   |                |   | 200.000,00     |
| 0824401382045 33903700 100                                                         |   | 270.000,00     |   |               |              |                |   | 270.000,00     |
| 0824401382045 33903900 100                                                         |   | 2.599.568,00   |   | 300.000,00    |              |                |   | 2.299.568,00   |
| 0824401382045 44905200 100                                                         |   | 303.390,00     |   |               |              |                |   | 303.390,00     |
| 0824401382047 33903900 100                                                         |   | 3.000.000,00   |   |               |              |                |   | 3.000.000,00   |
| 0824401382120 33903900 100                                                         |   | 9.149.564,00   |   |               |              |                |   | 9.149.564,00   |
| 0824401382487 33903900 100                                                         |   | 874.250,00     |   |               |              |                |   | 874.250,00     |
| 0824401382487 33904800 100                                                         |   | 432.000,00     |   |               |              |                |   | 432.000,00     |
| 0824401382747 33903900 100                                                         |   | 1,00           |   |               |              |                |   | 1,00           |
| 0824401382773 33504300 100                                                         |   | 50.000,00      |   |               |              |                |   | 50.000,00      |
| 0824401382774 33504300 100                                                         |   | 50.000,00      |   |               |              |                |   | 50.000,00      |
| 0824401382775 33504300 100                                                         |   | 50.000,00      |   |               |              |                |   | 50.000,00      |
| 0824401382776 33504300 100                                                         |   | 50.000,00      |   |               |              |                |   | 50.000,00      |
| 0824401382777 33504300 100                                                         |   | 50.000,00      |   |               |              |                |   | 50.000,00      |
| 0830601362093 33903200 100                                                         |   | 10.321.261,00  |   |               |              |                |   | 10.321.261,00  |
| 0830601362093 33903900 100                                                         |   | 1.383.731,00   |   |               |              |                |   | 1.383.731,00   |
| 0830601362273 33903000 100                                                         |   | 4.455.522,00   |   |               |              |                |   | 4.455.522,00   |
| 0836501341605 33903900 100                                                         |   | 960.001,00     |   |               |              |                |   | 960.001,00     |
| 0836501341605 44905100 100                                                         |   | 740.000,00     |   |               |              |                |   | 740.000,00     |
| 1230601362252 33903000 100                                                         |   | 2.603.776,00   |   |               |              |                |   | 2.603.776,00   |
| 1236501381016 44903900 101                                                         |   | 1.000.000,00   |   |               |              |                |   | 1.000.000,00   |
| 1236501381016 44903900 112                                                         |   | 1.500.000,00   |   |               |              |                |   | 1.500.000,00   |
| 1236501382044 33903900 100                                                         |   | 5.292.011,00   |   |               |              |                |   | 5.292.011,00   |
| TOTAL DA UNIDADE                                                                   |   | 143.470.531,00 |   | 2.223.963,00  |              | 2.223.963,00   |   | 143.470.531,00 |
| 1702                                                                               |   |                |   |               |              |                |   |                |
| FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMADCA |   |                |   |               |              |                |   |                |
| 0824301392581 33903900 113                                                         |   | 1.490.250,00   |   |               |              |                |   | 1.490.250,00   |
| 0824301392581 33904700 113                                                         |   | 9.750,00       |   |               |              |                |   | 9.750,00       |
| TOTAL DA UNIDADE                                                                   |   | 1.500.000,00   |   |               |              |                |   | 1.500.000,00   |

| CODIGO                                            | *        | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES  | * | CREDITO NO MES | *            | SALDO ATUAL    |
|---------------------------------------------------|----------|----------------|---|----------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |          |                |   |                |   |                |              |                |
| 0824101382274                                     | 33903000 | 193            |   | 900.000,00     |   |                |              | 900.000,00     |
| 0824101382274                                     | 33903700 | 193            |   | 511.000,00     |   |                |              | 511.000,00     |
| 0824101382274                                     | 33903900 | 100            |   | 86.996,00      |   |                |              | 86.996,00      |
| 0824101382274                                     | 33903900 | 193            |   | 2.264.118,00   |   |                |              | 2.264.118,00   |
| 0824101382274                                     | 33904700 | 193            |   | 226.037,00     |   |                |              | 226.037,00     |
| 0824101382274                                     | 44905100 | 193            |   | 300.000,00     |   |                |              | 300.000,00     |
| 0824101382274                                     | 44905200 | 193            |   | 100.000,00     |   |                |              | 100.000,00     |
| 0824201382488                                     | 33903900 | 100            |   | 1.644,00       |   |                |              | 1.644,00       |
| 0824201382488                                     | 33903900 | 193            |   | 4.645.128,00   |   |                |              | 4.645.128,00   |
| 0824201395040                                     | 33504300 | 100            |   | 20.000,00      |   |                |              | 20.000,00      |
| 0824301382050                                     | 33903900 | 100            |   | 519.434,00     |   |                |              | 519.434,00     |
| 0824301382050                                     | 33903900 | 193            |   | 285.928,00     |   |                |              | 285.928,00     |
| 0824301382050                                     | 33904800 | 193            |   | 4.000.000,00   |   |                |              | 4.000.000,00   |
| 0824301382486                                     | 33903900 | 100            |   | 2.001.078,00   |   |                |              | 2.001.078,00   |
| 0824301382486                                     | 33903900 | 193            |   | 4.029.547,00   |   |                |              | 4.029.547,00   |
| 0824301382486                                     | 33904800 | 193            |   | 3.750.000,00   |   |                |              | 3.750.000,00   |
| 0824301392785                                     | 33504300 | 100            |   | 20.000,00      |   |                |              | 20.000,00      |
| 0824401382048                                     | 33903600 | 193            |   | 1.500.000,00   |   |                |              | 1.500.000,00   |
| 0824401382048                                     | 33903900 | 100            |   | 139.389,00     |   |                |              | 139.389,00     |
| 0824401382048                                     | 33903900 | 193            |   | 3.933.342,00   |   |                |              | 3.933.342,00   |
| 0824401382048                                     | 44905200 | 193            |   | 112.000,00     |   |                |              | 112.000,00     |
| 0824401382120                                     | 33903000 | 193            |   | 700.000,00     |   |                |              | 700.000,00     |
| 0824401382120                                     | 33903900 | 100            |   | 4.000,00       |   |                |              | 4.000,00       |
| 0824401382120                                     | 33903900 | 193            |   | 4.405.606,00   |   |                |              | 4.405.606,00   |
| 0824401382120                                     | 44905200 | 193            |   | 500.000,00     |   |                |              | 500.000,00     |
| 0824401382487                                     | 33903000 | 193            |   | 1.167.405,00   |   |                |              | 1.167.405,00   |
| 0824401382487                                     | 33903600 | 193            |   | 125.460,00     |   |                |              | 125.460,00     |
| 0824401382487                                     | 33903900 | 100            |   | 840.593,00     |   |                |              | 840.593,00     |
| 0824401382487                                     | 33903900 | 193            |   | 1.313.166,00   |   |                |              | 1.313.166,00   |
| 0824401382487                                     | 44905200 | 193            |   | 6.273,00       |   |                |              | 6.273,00       |
| 0824401382764                                     | 33504300 | 100            |   | 50.000,00      |   |                |              | 50.000,00      |
| TOTAL DA UNIDADE                                  |          |                |   | 38.458.144,00  |   |                |              | 38.458.144,00  |
| TOTAL DO ORGAO                                    |          |                |   | 183.428.675,00 |   | 2.223.963,00   | 2.223.963,00 | 183.428.675,00 |

| CODIGO                                         | *        | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES  | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL    |
|------------------------------------------------|----------|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|
| 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE               |          |                |   |                |   |                |   |                |
| 1801 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE |          |                |   |                |   |                |   |                |
| 1012200012002                                  | 33903000 | 100            |   | 420.000,00     |   |                |   | 420.000,00     |
| 1012200012002                                  | 33903300 | 100            |   | 750.000,00     |   |                |   | 750.000,00     |
| 1012200012002                                  | 33903500 | 100            |   | 40.000,00      |   |                |   | 40.000,00      |
| 1012200012002                                  | 33903600 | 100            |   | 88.000,00      |   |                |   | 88.000,00      |
| 1012200012002                                  | 33903700 | 100            |   | 300.000,00     |   |                |   | 300.000,00     |
| 1012200012002                                  | 33903900 | 100            |   | 2.820.000,00   |   |                |   | 2.820.000,00   |
| 1012200012002                                  | 44905200 | 100            |   | 140.000,00     |   |                |   | 140.000,00     |
| 1012200012746                                  | 33903900 | 100            |   | 1,00           |   |                |   | 1,00           |
| 1012201222526                                  | 31901600 | 194            |   | 200.000,00     |   |                |   | 200.000,00     |
| 1012600011058                                  | 33903900 | 100            |   | 6.000.000,00   |   |                |   | 6.000.000,00   |
| 1012600011058                                  | 44905200 | 100            |   | 4.000.000,00   |   |                |   | 4.000.000,00   |
| 1012601221481                                  | 33903500 | 100            |   | 62.500,00      |   |                |   | 62.500,00      |
| 1012601221481                                  | 33903500 | 108            |   | 562.500,00     |   |                |   | 562.500,00     |
| 1012601221481                                  | 33903600 | 100            |   | 62.500,00      |   |                |   | 62.500,00      |
| 1012601221481                                  | 33903600 | 108            |   | 562.500,00     |   |                |   | 562.500,00     |
| 1012601221481                                  | 33903800 | 100            |   | 62.500,00      |   |                |   | 62.500,00      |
| 1012601221481                                  | 33903800 | 108            |   | 562.500,00     |   |                |   | 562.500,00     |
| 1012601221481                                  | 33903900 | 100            |   | 62.500,00      |   |                |   | 62.500,00      |
| 1012601221481                                  | 33903900 | 108            |   | 562.500,00     |   |                |   | 562.500,00     |
| 1012801272534                                  | 33903000 | 100            |   | 50.000,00      |   |                |   | 50.000,00      |
| 1012801272534                                  | 33903500 | 100            |   | 45.000,00      |   |                |   | 45.000,00      |
| 1012801272534                                  | 33903600 | 100            |   | 9.832.000,00   |   |                |   | 9.832.000,00   |
| 1012801272534                                  | 33903600 | 194            |   | 11.000.000,00  |   |                |   | 11.000.000,00  |
| 1012801272534                                  | 33903900 | 100            |   | 1.080.000,00   |   |                |   | 1.080.000,00   |
| 1012801272534                                  | 44905200 | 100            |   | 473.000,00     |   |                |   | 473.000,00     |
| 1030101231017                                  | 44903500 | 101            |   | 100.000,00     |   |                |   | 100.000,00     |
| 1030101231017                                  | 44903500 | 112            |   | 400.000,00     |   |                |   | 400.000,00     |
| 1030101231017                                  | 44903900 | 100            |   | 15.000,00      |   |                |   | 15.000,00      |
| 1030101231017                                  | 44903900 | 101            |   | 800.000,00     |   |                |   | 800.000,00     |
| 1030101231017                                  | 44903900 | 112            |   | 1.049.000,00   |   |                |   | 1.049.000,00   |
| 1030101231017                                  | 44905200 | 101            |   | 99.000,00      |   |                |   | 99.000,00      |
| 1030101231017                                  | 44905200 | 112            |   | 50.000,00      |   |                |   | 50.000,00      |
| 1030101232055                                  | 33903900 | 100            |   | 6.750.000,00   |   |                |   | 6.750.000,00   |
| 1030101232794                                  | 33504300 | 100            |   | 1.500.000,00   |   |                |   | 1.500.000,00   |
| 1030110002753                                  | 33903900 | 100            |   | 1,00           |   |                |   | 1,00           |
| 1030200012319                                  | 31900400 | 100            |   | 40.000,00      |   |                |   | 40.000,00      |
| 1030200012319                                  | 31901100 | 100            |   | 288.624.843,00 |   |                |   | 288.624.843,00 |
| 1030200012319                                  | 31901600 | 100            |   | 8.002.495,00   |   |                |   | 8.002.495,00   |
| 1030200012319                                  | 31904900 | 100            |   | 2.746.370,00   |   |                |   | 2.746.370,00   |
| 1030200012505                                  | 31900500 | 100            |   | 50.000,00      |   |                |   | 50.000,00      |
| 1030200012505                                  | 31901100 | 100            |   | 21.608.159,00  |   |                |   | 21.608.159,00  |
| 1030200012505                                  | 31901300 | 100            |   | 5.400.000,00   |   |                |   | 5.400.000,00   |
| 1030200012505                                  | 31901300 | 167            |   | 64.223.029,00  |   |                |   | 64.223.029,00  |
| 1030200012505                                  | 31901600 | 100            |   | 2.192.062,00   |   |                |   | 2.192.062,00   |
| 1030200012505                                  | 31904900 | 100            |   | 221.063,00     |   |                |   | 221.063,00     |
| 1030200012505                                  | 31909200 | 100            |   | 1.700.000,00   |   |                |   | 1.700.000,00   |
| 1030200012505                                  | 33901400 | 100            |   | 190.000,00     |   |                |   | 190.000,00     |
| 1030200012505                                  | 33903900 | 100            |   | 2.600.000,00   |   |                |   | 2.600.000,00   |
| 1030201201063                                  | 44903500 | 100            |   | 523.828,00     |   |                |   | 523.828,00     |

| CODIGO                                | * | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL    |
|---------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|----------------|
| 1030201201063 44903500 194            |   | 204.727,00     |   |               |   |                |   | 204.727,00     |
| 1030201201063 44905100 100            |   | 22.042.080,00  |   |               |   |                |   | 22.042.080,00  |
| 1030201201063 44905100 108            |   | 5.000.000,00   |   |               |   | 112.197,00     |   | 5.112.197,00   |
| 1030201201063 44905100 113            |   | 1.822.529,00   |   |               |   | 1.138.273,00   |   | 2.960.802,00   |
| 1030201201063 44905100 194            |   | 17.793.273,00  |   |               |   |                |   | 17.793.273,00  |
| 1030201201063 44905200 108            |   | 2.767.982,00   |   | 112.197,00    |   |                |   | 2.655.785,00   |
| 1030201201063 44906100 100            |   | 1.200.000,00   |   |               |   |                |   | 1.200.000,00   |
| 1030201201063 44906100 194            |   | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00       |
| 1030201201063 44909200 194            |   | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00       |
| 1030201201609 33903900 100            |   | 160.000,00     |   |               |   |                |   | 160.000,00     |
| 1030201201649 44905100 100            |   | 80.000,00      |   |               |   |                |   | 80.000,00      |
| 1030201201650 44905100 100            |   | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00      |
| 1030201201651 44905100 100            |   | 80.000,00      |   |               |   |                |   | 80.000,00      |
| 1030201202795 33504300 100            |   | 300.000,00     |   |               |   |                |   | 300.000,00     |
| 1030201212752 33903900 100            |   | 1,00           |   |               |   |                |   | 1,00           |
| 1030201221700 44905100 100            |   | 1.000.000,00   |   |               |   |                |   | 1.000.000,00   |
| 1030201222032 33903900 194            |   | 7.000.000,00   |   |               |   |                |   | 7.000.000,00   |
| 1030201222758 33903900 100            |   | 1,00           |   |               |   |                |   | 1,00           |
| 1030301251606 33903900 100            |   | 1,00           |   |               |   |                |   | 1,00           |
| 1030301261518 44903500 108            |   | 196.874,00     |   |               |   |                |   | 196.874,00     |
| 1030301261518 44903900 101            |   | 16.406,00      |   |               |   |                |   | 16.406,00      |
| 1030301261518 44903900 108            |   | 196.875,00     |   |               |   |                |   | 196.875,00     |
| 1030400012061 31901100 100            |   | 3.719.870,00   |   |               |   |                |   | 3.719.870,00   |
| 1030400012061 31901600 100            |   | 17.988,00      |   |               |   |                |   | 17.988,00      |
| 1030400012061 31904900 100            |   | 81.014,00      |   |               |   |                |   | 81.014,00      |
| 1030401262292 33903000 100            |   | 368.000,00     |   |               |   |                |   | 368.000,00     |
| 1030401262292 33903300 100            |   | 36.000,00      |   |               |   |                |   | 36.000,00      |
| 1030401262292 33903700 100            |   | 609.000,00     |   |               |   |                |   | 609.000,00     |
| 1030401262292 33903900 100            |   | 418.000,00     |   |               |   |                |   | 418.000,00     |
| 1030401262292 44905200 100            |   | 1.415.000,00   |   |               |   |                |   | 1.415.000,00   |
| 1042201292219 33903000 100            |   | 90.000,00      |   |               |   |                |   | 90.000,00      |
| 1042201292219 33903900 100            |   | 170.000,00     |   |               |   |                |   | 170.000,00     |
| 1042201292219 44905200 100            |   | 70.000,00      |   |               |   |                |   | 70.000,00      |
| TOTAL DA UNIDADE                      |   | 515.530.472,00 |   | 112.197,00    |   | 1.250.470,00   |   | 516.668.745,00 |
| 1802                                  |   |                |   |               |   |                |   |                |
| SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE |   |                |   |               |   |                |   |                |
| 1030101282435 31901100 194            |   |                |   |               |   | 9.000.000,00   |   | 9.000.000,00   |
| 1030101282435 31901600 194            |   |                |   |               |   | 500.000,00     |   | 500.000,00     |
| 1030101282435 31903400 194            |   | 30.000.000,00  |   | 10.000.000,00 |   |                |   | 20.000.000,00  |
| 1030101282435 31904900 194            |   |                |   |               |   | 500.000,00     |   | 500.000,00     |
| 1030101282435 33903000 194            |   | 1.000.000,00   |   |               |   |                |   | 1.000.000,00   |
| 1030101282435 33903900 194            |   | 1.000.000,00   |   |               |   |                |   | 1.000.000,00   |
| 1030200012207 31900400 100            |   | 300.000,00     |   |               |   |                |   | 300.000,00     |
| 1030200012207 31900400 194            |   | 8.019.067,00   |   |               |   |                |   | 8.019.067,00   |
| 1030200012207 31901100 100            |   | 59.180.963,00  |   |               |   |                |   | 59.180.963,00  |
| 1030200012207 31901100 194            |   | 38.458.489,00  |   |               |   |                |   | 38.458.489,00  |
| 1030200012207 31901600 100            |   | 2.304.725,00   |   |               |   |                |   | 2.304.725,00   |
| 1030200012207 31901600 194            |   | 259.673,00     |   |               |   |                |   | 259.673,00     |
| 1030200012207 31904900 100            |   | 581.901,00     |   |               |   |                |   | 581.901,00     |
| 1030200012207 31904900 194            |   | 943.339,00     |   |               |   |                |   | 943.339,00     |
| 1030200012505 33903900 194            |   | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00      |
| 1030200012505 33904700 194            |   | 7.269.332,00   |   |               |   |                |   | 7.269.332,00   |

| CODIGO                                  | *            | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL    |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|---|---------------|---|----------------|---|----------------|
| 1030201201610                           | 44905100 100 | 500.000,00     |   |               |   |                |   | 500.000,00     |
| 1030201201611                           | 44905100 100 | 500.000,00     |   |               |   |                |   | 500.000,00     |
| 1030201201623                           | 44905100 100 | 100.000,00     |   |               |   |                |   | 100.000,00     |
| 1030201201625                           | 44905100 100 | 400.000,00     |   |               |   |                |   | 400.000,00     |
| 1030201202521                           | 31903400 194 | 18.000.000,00  |   |               |   |                |   | 18.000.000,00  |
| 1030201202521                           | 33903000 100 | 1.600.000,00   |   |               |   |                |   | 1.600.000,00   |
| 1030201202521                           | 33903000 194 | 74.000.000,00  |   |               |   |                |   | 74.000.000,00  |
| 1030201202521                           | 33903300 194 | 500.000,00     |   |               |   |                |   | 500.000,00     |
| 1030201202521                           | 33903500 194 | 750.000,00     |   |               |   |                |   | 750.000,00     |
| 1030201202521                           | 33903600 100 | 300.000,00     |   |               |   |                |   | 300.000,00     |
| 1030201202521                           | 33903700 194 | 58.377.668,00  |   |               |   |                |   | 58.377.668,00  |
| 1030201202521                           | 33903900 100 | 3.567.022,00   |   |               |   |                |   | 3.567.022,00   |
| 1030201202521                           | 33903900 194 | 95.270.106,00  |   |               |   |                |   | 95.270.106,00  |
| 1030201202521                           | 33904700 194 | 3.000.000,00   |   |               |   |                |   | 3.000.000,00   |
| 1030201202521                           | 33909200 194 | 15.000.000,00  |   |               |   |                |   | 15.000.000,00  |
| 1030201202521                           | 44905200 100 | 4.000.000,00   |   |               |   |                |   | 4.000.000,00   |
| 1030201202521                           | 44905200 194 | 5.000.000,00   |   |               |   |                |   | 5.000.000,00   |
| 1030201202521                           | 44909200 194 | 1.000.000,00   |   |               |   |                |   | 1.000.000,00   |
| 1030201202787                           | 33504300 100 | 250.000,00     |   |               |   |                |   | 250.000,00     |
| 1030201202823                           | 33903900 100 | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00      |
| 1030201281483                           | 33903000 194 | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00       |
| 1030201281483                           | 33903900 194 | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00       |
| 1030201281483                           | 44905200 100 | 200.000,00     |   |               |   |                |   | 200.000,00     |
| 1030201281483                           | 44905200 194 | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00       |
| 1030295005015                           | 33303900 194 | 155.500.000,00 |   |               |   |                |   | 155.500.000,00 |
| 1030295005015                           | 33309200 194 | 14.500.000,00  |   |               |   |                |   | 14.500.000,00  |
| 1030295005015                           | 33903600 194 | 1.480.000,00   |   |               |   |                |   | 1.480.000,00   |
| 1030295005015                           | 33903900 194 | 112.250.000,00 |   |               |   |                |   | 112.250.000,00 |
| 1030295005015                           | 33909200 194 | 10.410.000,00  |   |               |   |                |   | 10.410.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE                        |              | 725.805.285,00 |   | 10.000.000,00 |   | 10.000.000,00  |   | 725.805.285,00 |
| 1804 SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA |              |                |   |               |   |                |   |                |
| 1024201252134                           | 33903000 100 | 675.000,00     |   |               |   |                |   | 675.000,00     |
| 1024201252134                           | 33903200 100 | 1.985.000,00   |   |               |   |                |   | 1.985.000,00   |
| 1024201252134                           | 33903200 194 | 3.000.000,00   |   |               |   |                |   | 3.000.000,00   |
| 1024201252134                           | 33903600 100 | 5.000,00       |   |               |   |                |   | 5.000,00       |
| 1024201252134                           | 33903900 100 | 155.000,00     |   |               |   |                |   | 155.000,00     |
| 1030101212522                           | 31903400 100 | 16.943.400,00  |   |               |   |                |   | 16.943.400,00  |
| 1030101212522                           | 31903400 194 | 5.740.600,00   |   |               |   |                |   | 5.740.600,00   |
| 1030101212522                           | 33903200 100 | 4.767.500,00   |   |               |   |                |   | 4.767.500,00   |
| 1030101212522                           | 33903200 194 | 285.214,00     |   |               |   |                |   | 285.214,00     |
| 1030101212522                           | 33903900 100 | 4.767.500,00   |   |               |   |                |   | 4.767.500,00   |
| 1030101212522                           | 33903900 194 | 276.757,00     |   |               |   |                |   | 276.757,00     |
| 1030101212522                           | 44905200 100 | 9.535.000,00   |   |               |   |                |   | 9.535.000,00   |
| 1030101212522                           | 44905200 194 | 570.429,00     |   |               |   |                |   | 570.429,00     |
| 1030101212584                           | 31901100 100 | 23.490.000,00  |   |               |   |                |   | 23.490.000,00  |
| 1030101212584                           | 31901100 194 | 4.260.000,00   |   |               |   |                |   | 4.260.000,00   |
| 1030101212584                           | 31901600 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00      |
| 1030101212584                           | 31904900 100 | 5.000,00       |   |               |   |                |   | 5.000,00       |
| 1030101222054                           | 33903000 194 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00      |
| 1030101222054                           | 33903900 100 | 600.000,00     |   |               |   |                |   | 600.000,00     |
| 1030101222054                           | 33903900 194 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00      |

| CODIGO        | *            | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | *         | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL  |
|---------------|--------------|----------------|---|---------------|-----------|----------------|---|--------------|
| 1030101222054 | 44905200 100 | 5.000.000,00   |   |               |           |                |   | 5.000.000,00 |
| 1030201221488 | 33903000 194 | 900.000,00     |   |               |           |                |   | 900.000,00   |
| 1030201221488 | 33903200 100 | 1.768.500,00   |   |               |           |                |   | 1.768.500,00 |
| 1030201221488 | 33903900 100 | 100.000,00     |   |               |           |                |   | 100.000,00   |
| 1030201221488 | 44905200 100 | 264.500,00     |   |               |           |                |   | 264.500,00   |
| 1030201222129 | 33901400 108 | 4.423,00       |   |               |           |                |   | 4.423,00     |
| 1030201222129 | 33903000 108 | 62.941,00      |   |               |           |                |   | 62.941,00    |
| 1030201222129 | 33903300 108 | 25.350,00      |   |               |           |                |   | 25.350,00    |
| 1030201222129 | 33903500 108 | 552.144,00     |   |               |           |                |   | 552.144,00   |
| 1030201222129 | 33903900 100 | 100.000,00     |   |               |           |                |   | 100.000,00   |
| 1030201222129 | 44905200 108 | 114.022,00     |   |               |           |                |   | 114.022,00   |
| 1030201222132 | 33903000 100 | 250.000,00     |   |               |           |                |   | 250.000,00   |
| 1030201222132 | 33903900 100 | 1.750.000,00   |   |               |           |                |   | 1.750.000,00 |
| 1030201242068 | 33901400 108 | 30.000,00      |   |               |           |                |   | 30.000,00    |
| 1030201242068 | 33903000 100 | 3.425.000,00   |   |               |           |                |   | 3.425.000,00 |
| 1030201242068 | 33903000 108 | 630.000,00     |   |               |           |                |   | 630.000,00   |
| 1030201242068 | 33903200 100 | 575.000,00     |   |               |           |                |   | 575.000,00   |
| 1030201242068 | 33903300 108 | 30.000,00      |   |               |           |                |   | 30.000,00    |
| 1030201242068 | 33903500 108 | 10.000,00      |   |               |           |                |   | 10.000,00    |
| 1030201242068 | 33903900 100 | 34.000,00      |   |               |           |                |   | 34.000,00    |
| 1030201242068 | 33903900 108 | 600.000,00     |   | 30.350,00     |           |                |   | 569.650,00   |
| 1030201242068 | 44905200 100 | 10.800,00      |   |               |           |                |   | 10.800,00    |
| 1030201242068 | 44905200 108 |                |   |               | 30.350,00 |                |   | 30.350,00    |
| 1030201242128 | 33903000 100 | 200.000,00     |   |               |           |                |   | 200.000,00   |
| 1030201242128 | 33903600 100 | 10.000,00      |   |               |           |                |   | 10.000,00    |
| 1030201242128 | 33903900 100 | 432.000,00     |   |               |           |                |   | 432.000,00   |
| 1030201242128 | 44905200 100 | 7.200,00       |   |               |           |                |   | 7.200,00     |
| 1030201252532 | 33903000 100 | 125.000,00     |   |               |           |                |   | 125.000,00   |
| 1030201252532 | 33903900 100 | 55.000,00      |   |               |           |                |   | 55.000,00    |
| 1030201252532 | 44905200 100 | 40.000,00      |   |               |           |                |   | 40.000,00    |
| 1030201252798 | 33903000 100 | 300.000,00     |   |               |           |                |   | 300.000,00   |
| 1030301231514 | 33903000 100 | 40.000,00      |   |               |           |                |   | 40.000,00    |
| 1030301231514 | 33903900 100 | 1.050.000,00   |   |               |           |                |   | 1.050.000,00 |
| 1030301231515 | 33900600 100 | 240.000,00     |   |               |           |                |   | 240.000,00   |
| 1030301231515 | 33901400 108 | 1.000,00       |   |               |           | 4.000,00       |   | 5.000,00     |
| 1030301231515 | 33903000 100 | 1.131.228,00   |   |               |           |                |   | 1.131.228,00 |
| 1030301231515 | 33903000 108 | 49.000,00      |   |               |           |                |   | 49.000,00    |
| 1030301231515 | 33903300 108 | 1.000,00       |   |               |           | 4.000,00       |   | 5.000,00     |
| 1030301231515 | 33903500 108 | 2.000,00       |   |               |           |                |   | 2.000,00     |
| 1030301231515 | 33903900 100 | 183.750,00     |   |               |           |                |   | 183.750,00   |
| 1030301231515 | 33903900 108 | 794.000,00     |   |               |           |                |   | 794.000,00   |
| 1030301231515 | 44905200 100 | 156.000,00     |   |               |           |                |   | 156.000,00   |
| 1030301231515 | 44905200 108 | 224.900,00     |   | 8.000,00      |           |                |   | 216.900,00   |
| 1030301232527 | 31903400 100 | 1.000.000,00   |   |               |           |                |   | 1.000.000,00 |
| 1030301232527 | 33903000 100 | 2.783.000,00   |   |               |           |                |   | 2.783.000,00 |
| 1030301232527 | 33903200 100 | 5.686.000,00   |   |               |           |                |   | 5.686.000,00 |
| 1030301232527 | 33903900 100 | 360.000,00     |   |               |           |                |   | 360.000,00   |
| 1030301252530 | 31903400 100 | 612.000,00     |   |               |           |                |   | 612.000,00   |
| 1030301252530 | 31903400 194 | 2.592.000,00   |   |               |           |                |   | 2.592.000,00 |
| 1030301252530 | 33903000 100 | 270.000,00     |   |               |           |                |   | 270.000,00   |
| 1030301252530 | 33903600 100 | 500.000,00     |   |               |           |                |   | 500.000,00   |
| 1030301252530 | 33903900 100 | 1.030.000,00   |   |               |           |                |   | 1.030.000,00 |
| 1030301252530 | 33903900 108 |                |   |               |           | 62.871,00      |   | 62.871,00    |

| CODIGO                                | *        | SALDO ANTERIOR | *              | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL    |
|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|---------------|---|----------------|---|----------------|
| 1030301252530                         | 33903900 | 194            | 771.600,00     |               |   |                |   | 771.600,00     |
| 1030301252530                         | 33904800 | 194            | 84.000,00      |               |   |                |   | 84.000,00      |
| 1030301252586                         | 33904800 | 194            | 1.680.000,00   |               |   |                |   | 1.680.000,00   |
| 1030301262533                         | 31903400 | 100            | 540.000,00     |               |   |                |   | 540.000,00     |
| 1030301262533                         | 33903000 | 100            | 32.000,00      |               |   |                |   | 32.000,00      |
| 1030301262533                         | 33903600 | 100            | 60.000,00      |               |   |                |   | 60.000,00      |
| 1030301262533                         | 33903900 | 100            | 68.000,00      |               |   |                |   | 68.000,00      |
| 1030501262130                         | 33903000 | 100            | 106.000,00     |               |   |                |   | 106.000,00     |
| 1030501262130                         | 33903000 | 194            | 460.000,00     |               |   |                |   | 460.000,00     |
| 1030501262130                         | 33903200 | 194            | 28.000,00      |               |   |                |   | 28.000,00      |
| 1030501262130                         | 33903300 | 194            | 100.000,00     |               |   |                |   | 100.000,00     |
| 1030501262130                         | 33903900 | 100            | 660.000,00     |               |   |                |   | 660.000,00     |
| 1030501262130                         | 33903900 | 194            | 11.012.700,00  |               |   |                |   | 11.012.700,00  |
| 1030501262130                         | 44905200 | 100            | 494.000,00     |               |   |                |   | 494.000,00     |
| 1030501262130                         | 44905200 | 194            | 870.800,00     |               |   |                |   | 870.800,00     |
| TOTAL DA UNIDADE                      |          |                | 130.170.258,00 | 38.350,00     |   | 101.221,00     |   | 130.233.129,00 |
| 1805 COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-1   |          |                |                |               |   |                |   |                |
| 1030201202020                         | 33903900 | 194            | 1.000,00       |               |   |                |   | 1.000,00       |
| 1030201202521                         | 33903000 | 194            | 1.000,00       |               |   |                |   | 1.000,00       |
| 1030201202521                         | 33903900 | 194            | 1.000,00       |               |   |                |   | 1.000,00       |
| 1030201202521                         | 44905200 | 194            | 1.000,00       |               |   |                |   | 1.000,00       |
| TOTAL DA UNIDADE                      |          |                | 4.000,00       |               |   |                |   | 4.000,00       |
| 1806 COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-2.1 |          |                |                |               |   |                |   |                |
| 1030201202020                         | 33903900 | 194            | 1.000,00       |               |   |                |   | 1.000,00       |
| 1030201202521                         | 33903000 | 194            | 1.000,00       |               |   |                |   | 1.000,00       |
| 1030201202521                         | 33903900 | 194            | 1.000,00       |               |   |                |   | 1.000,00       |
| 1030201202521                         | 44905200 | 194            | 1.000,00       |               |   |                |   | 1.000,00       |
| TOTAL DA UNIDADE                      |          |                | 4.000,00       |               |   |                |   | 4.000,00       |
| 1807 COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-2.2 |          |                |                |               |   |                |   |                |
| 1030201202020                         | 33903900 | 194            | 1.000,00       |               |   |                |   | 1.000,00       |
| 1030201202521                         | 33903000 | 194            | 1.000,00       |               |   |                |   | 1.000,00       |
| 1030201202521                         | 33903900 | 194            | 1.000,00       |               |   |                |   | 1.000,00       |
| 1030201202521                         | 44905200 | 194            | 1.000,00       |               |   |                |   | 1.000,00       |
| TOTAL DA UNIDADE                      |          |                | 4.000,00       |               |   |                |   | 4.000,00       |
| 1808 COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-3.1 |          |                |                |               |   |                |   |                |
| 1030201202020                         | 33903900 | 194            | 1.000,00       |               |   |                |   | 1.000,00       |
| 1030201202521                         | 33903000 | 194            | 1.000,00       |               |   |                |   | 1.000,00       |
| 1030201202521                         | 33903900 | 194            | 1.000,00       |               |   |                |   | 1.000,00       |
| 1030201202521                         | 44905200 | 194            | 1.000,00       |               |   |                |   | 1.000,00       |
| TOTAL DA UNIDADE                      |          |                | 4.000,00       |               |   |                |   | 4.000,00       |
| 1809 COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-3.2 |          |                |                |               |   |                |   |                |
| 1030201202020                         | 33903900 | 194            | 1.000,00       |               |   |                |   | 1.000,00       |
| 1030201202521                         | 33903000 | 194            | 1.000,00       |               |   |                |   | 1.000,00       |

| CODIGO                     | * | SALDO ANTERIOR                   | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL  |
|----------------------------|---|----------------------------------|---|---------------|---|----------------|---|--------------|
| 1030201202521 33903900 194 |   | 1.000,00                         |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| 1030201202521 44905200 194 |   | 1.000,00                         |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE           |   | 4.000,00                         |   |               |   |                |   | 4.000,00     |
| 1810                       |   | COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-3.3 |   |               |   |                |   |              |
| 1030201202020 33903900 194 |   | 1.000,00                         |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| 1030201202521 33903000 194 |   | 1.000,00                         |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| 1030201202521 33903900 194 |   | 1.000,00                         |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| 1030201202521 44905200 194 |   | 1.000,00                         |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE           |   | 4.000,00                         |   |               |   |                |   | 4.000,00     |
| 1811                       |   | COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-4   |   |               |   |                |   |              |
| 1030201202020 33903900 194 |   | 1.000,00                         |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| 1030201202521 33903000 194 |   | 1.000,00                         |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| 1030201202521 33903900 194 |   | 1.000,00                         |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| 1030201202521 44905200 194 |   | 1.000,00                         |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE           |   | 4.000,00                         |   |               |   |                |   | 4.000,00     |
| 1812                       |   | COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-5.1 |   |               |   |                |   |              |
| 1030201202020 33903900 194 |   | 1.000,00                         |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| 1030201202521 33903000 194 |   | 1.000,00                         |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| 1030201202521 33903900 194 |   | 1.000,00                         |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| 1030201202521 44905200 194 |   | 1.000,00                         |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE           |   | 4.000,00                         |   |               |   |                |   | 4.000,00     |
| 1813                       |   | COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-5.2 |   |               |   |                |   |              |
| 1030201202020 33903900 194 |   | 1.000,00                         |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| 1030201202521 33903000 194 |   | 1.000,00                         |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| 1030201202521 33903900 194 |   | 1.000,00                         |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| 1030201202521 44905200 194 |   | 1.000,00                         |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE           |   | 4.000,00                         |   |               |   |                |   | 4.000,00     |
| 1814                       |   | COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-5.3 |   |               |   |                |   |              |
| 1030201202020 33903900 194 |   | 1.000,00                         |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| 1030201202521 33903000 194 |   | 1.000,00                         |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| 1030201202521 33903900 194 |   | 1.000,00                         |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| 1030201202521 44905200 194 |   | 1.000,00                         |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE           |   | 4.000,00                         |   |               |   |                |   | 4.000,00     |
| 1815                       |   | VIGILANCIA SANITARIA             |   |               |   |                |   |              |
| 1030400012061 31901100 100 |   | 8.109.509,00                     |   |               |   |                |   | 8.109.509,00 |
| 1030400012061 31901600 100 |   | 47.286,00                        |   |               |   |                |   | 47.286,00    |
| 1030400012061 31904900 100 |   | 11.752,00                        |   |               |   |                |   | 11.752,00    |
| 1030400012061 33901400 100 |   | 20.000,00                        |   |               |   |                |   | 20.000,00    |
| 1030401262292 33903000 194 |   | 263.860,00                       |   |               |   |                |   | 263.860,00   |
| 1030401262292 33903300 194 |   | 24.000,00                        |   |               |   |                |   | 24.000,00    |
| 1030401262292 33903700 194 |   | 456.000,00                       |   |               |   |                |   | 456.000,00   |

F/CTB/5055

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

DEMONSTRACAO DO ORCAMENTO E SUAS ALTERACOES

PAGINA : 36

| CODIGO           |          | *   | SALDO ANTERIOR   | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL      |
|------------------|----------|-----|------------------|---|---------------|---|----------------|---|------------------|
| 1030401262292    | 33903900 | 194 | 4.680.220,00     |   |               |   |                |   | 4.680.220,00     |
| 1030401262292    | 33909200 | 194 | 1.000,00         |   |               |   |                |   | 1.000,00         |
| 1030401262292    | 44905200 | 194 | 615.420,00       |   |               |   |                |   | 615.420,00       |
| TOTAL DA UNIDADE |          |     | 14.229.047,00    |   |               |   |                |   | 14.229.047,00    |
| TOTAL DO ORGAO   |          |     | 1.385.775.062,00 |   | 10.150.547,00 |   | 11.351.691,00  |   | 1.386.976.206,00 |

| 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 33903000 100                                                             |   | 22.500,00      |   |               |   |                |   | 22.500,00    |
| 1912200012260 33903300 100                                                             |   | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00    |
| 1912200012260 33903900 100                                                             |   | 150.030,00     |   |               |   |                |   | 150.030,00   |
| 1912200012260 33909200 100                                                             |   | 8.970,00       |   |               |   |                |   | 8.970,00     |
| 1912200012260 44905200 100                                                             |   | 18.500,00      |   |               |   |                |   | 18.500,00    |
| 1912200012505 31901100 100                                                             |   | 480.101,00     |   |               |   |                |   | 480.101,00   |
| 1912200012505 31901600 100                                                             |   | 766.596,00     |   |               |   |                |   | 766.596,00   |
| 1912200012505 31904900 100                                                             |   | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| 1912200012505 33901400 100                                                             |   | 35.000,00      |   |               |   |                |   | 35.000,00    |
| 1912200012505 33903900 100                                                             |   | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| 1957101011492 44906100 100                                                             |   | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| 1957101012627 33903900 100                                                             |   | 20.001,00      |   |               |   |                |   | 20.001,00    |
| 1957201011489 44903900 100                                                             |   | 14.000,00      |   |               |   |                |   | 14.000,00    |
| 1957201011491 44903900 100                                                             |   | 92.000,00      |   |               |   |                |   | 92.000,00    |
| 1957301011021 44903900 100                                                             |   | 66.000,00      |   |               |   |                |   | 66.000,00    |
| 1969101021400 44903900 100                                                             |   | 80.000,00      |   |               |   |                |   | 80.000,00    |
| 1969101031014 44903900 100                                                             |   | 142.000,00     |   |               |   |                |   | 142.000,00   |
| 1969101031494 44903900 100                                                             |   | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00    |
| 1969101041495 44903900 100                                                             |   | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00    |
| 1969101041495 44903900 101                                                             |   | 60.000,00      |   |               |   |                |   | 60.000,00    |
| 1969101041495 44905100 108                                                             |   | 100.000,00     |   |               |   |                |   | 100.000,00   |
| 1969101041495 44905200 108                                                             |   | 200.000,00     |   |               |   |                |   | 200.000,00   |
| TOTAL DA UNIDADE                                                                       |   | 2.358.698,00   |   |               |   |                |   | 2.358.698,00 |
| TOTAL DO ORGAO                                                                         |   | 2.358.698,00   |   |               |   |                |   | 2.358.698,00 |

| 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 31900900 100              |   | 221.052,00     |   |               |   |                |   | 221.052,00     |
| 0103100032033 31901100 100              |   | 102.482.965,00 |   |               |   |                |   | 102.482.965,00 |
| 0103100032033 31901300 100              |   | 24.954.722,00  |   |               |   |                |   | 24.954.722,00  |
| 0103100032033 31901600 100              |   | 8.496.180,00   |   |               |   |                |   | 8.496.180,00   |
| 0103100032033 31909200 100              |   | 44.400,00      |   |               |   |                |   | 44.400,00      |
| 0103100032033 31909400 100              |   | 11.496,00      |   |               |   |                |   | 11.496,00      |
| 0103100032033 31909600 100              |   | 573.468,00     |   |               |   |                |   | 573.468,00     |
| 0103100032033 33900800 100              |   | 53.875,00      |   |               |   |                |   | 53.875,00      |
| 0103100032033 33901400 100              |   | 65.419,00      |   |               |   |                |   | 65.419,00      |
| 0103100032033 33903000 100              |   | 2.923.857,00   |   |               |   |                |   | 2.923.857,00   |
| 0103100032033 33903100 100              |   | 38.482,00      |   |               |   |                |   | 38.482,00      |
| 0103100032033 33903200 100              |   | 15.393,00      |   |               |   |                |   | 15.393,00      |
| 0103100032033 33903300 100              |   | 330.943,00     |   |               |   |                |   | 330.943,00     |
| 0103100032033 33903500 100              |   | 1.723.985,00   |   |               |   |                |   | 1.723.985,00   |
| 0103100032033 33903600 100              |   | 423.300,00     |   |               |   |                |   | 423.300,00     |
| 0103100032033 33903700 100              |   | 1.816.341,00   |   |               |   |                |   | 1.816.341,00   |
| 0103100032033 33903900 100              |   | 20.222.184,00  |   |               |   |                |   | 20.222.184,00  |
| 0103100032033 33904600 100              |   | 6.399.523,00   |   |               |   |                |   | 6.399.523,00   |
| 0103100032033 33904700 100              |   | 7.696,00       |   |               |   |                |   | 7.696,00       |
| 0103100032033 33904900 100              |   | 4.267.631,00   |   |               |   |                |   | 4.267.631,00   |
| 0103100032033 33909200 100              |   | 130.838,00     |   |               |   |                |   | 130.838,00     |
| 0103100032033 33909300 100              |   | 42.330,00      |   |               |   |                |   | 42.330,00      |
| 0103100032033 44905100 100              |   | 1.495.984,00   |   |               |   |                |   | 1.495.984,00   |
| 0103100032033 44905200 100              |   | 2.187.037,00   |   |               |   |                |   | 2.187.037,00   |
| 0103100032033 44909200 100              |   | 26.337,00      |   |               |   |                |   | 26.337,00      |
| 0103100032033 45903900 100              |   | 85.339,00      |   |               |   |                |   | 85.339,00      |
| 0103100032810 33903200 100              |   | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00      |
| TOTAL DA UNIDADE                        |   | 179.060.777,00 |   |               |   |                |   | 179.060.777,00 |
| TOTAL DO ORGAO                          |   | 179.060.777,00 |   |               |   |                |   | 179.060.777,00 |

| 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                                          | 31900300 | 100            |   | 1.000.000,00  |   |                |   | 1.000.000,00  |
| 0103200042051                                          | 31901100 | 100            |   | 48.700.000,00 |   |                |   | 48.700.000,00 |
| 0103200042051                                          | 31901300 | 100            |   | 10.600.000,00 |   |                |   | 10.600.000,00 |
| 0103200042051                                          | 31901600 | 100            |   | 5.000,00      |   |                |   | 5.000,00      |
| 0103200042051                                          | 31909200 | 100            |   | 550.000,00    |   |                |   | 550.000,00    |
| 0103200042051                                          | 31909600 | 100            |   | 200.000,00    |   |                |   | 200.000,00    |
| 0103200042051                                          | 33900800 | 100            |   | 50.000,00     |   |                |   | 50.000,00     |
| 0103200042051                                          | 33901400 | 100            |   | 100.000,00    |   |                |   | 100.000,00    |
| 0103200042051                                          | 33903000 | 100            |   | 320.000,00    |   |                |   | 320.000,00    |
| 0103200042051                                          | 33903100 | 100            |   | 30.000,00     |   |                |   | 30.000,00     |
| 0103200042051                                          | 33903200 | 100            |   | 20.000,00     |   |                |   | 20.000,00     |
| 0103200042051                                          | 33903300 | 100            |   | 100.000,00    |   |                |   | 100.000,00    |
| 0103200042051                                          | 33903600 | 100            |   | 220.000,00    |   |                |   | 220.000,00    |
| 0103200042051                                          | 33903700 | 100            |   | 170.000,00    |   |                |   | 170.000,00    |
| 0103200042051                                          | 33903900 | 100            |   | 3.132.000,00  |   |                |   | 3.132.000,00  |
| 0103200042051                                          | 33904700 | 100            |   | 20.000,00     |   |                |   | 20.000,00     |
| 0103200042051                                          | 33909200 | 100            |   | 60.000,00     |   |                |   | 60.000,00     |
| 0103200042051                                          | 44905100 | 100            |   | 300.000,00    |   |                |   | 300.000,00    |
| 0103200042051                                          | 44905200 | 100            |   | 600.000,00    |   |                |   | 600.000,00    |
| 0103200042051                                          | 44909200 | 100            |   | 10.000,00     |   |                |   | 10.000,00     |
| 0103200042051                                          | 45903900 | 100            |   | 300.000,00    |   |                |   | 300.000,00    |
| 0103200042051                                          | 45909200 | 100            |   | 10.000,00     |   |                |   | 10.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE                                       |          |                |   | 66.497.000,00 |   |                |   | 66.497.000,00 |
| TOTAL DO ORGAO                                         |          |                |   | 66.497.000,00 |   |                |   | 66.497.000,00 |

| 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 |          |                |   |               |           |                |   |               |
| 0206100012135                                          | 33903600 | 100            |   | 2.200,00      |           |                |   | 2.200,00      |
| 0206100012135                                          | 33903900 | 100            |   | 129.660,00    |           |                |   | 129.660,00    |
| 0206100012135                                          | 33904700 | 100            |   | 1.000,00      |           |                |   | 1.000,00      |
| 0206100012505                                          | 31901100 | 100            |   | 21.486.421,00 |           |                |   | 21.486.421,00 |
| 0206100012505                                          | 31901600 | 100            |   | 2.055.172,00  |           |                |   | 2.055.172,00  |
| 0206100012505                                          | 31904900 | 100            |   | 23.979,00     |           |                |   | 23.979,00     |
| 0206100012505                                          | 33901400 | 100            |   | 40.000,00     |           |                |   | 40.000,00     |
| 0206100012069                                          | 33903600 | 100            |   | 391.160,00    |           |                |   | 391.160,00    |
| 0206100012069                                          | 33903900 | 100            |   | 6.200,00      |           |                |   | 6.200,00      |
| 0206100022421                                          | 33903600 | 100            |   | 40.001,00     |           |                |   | 40.001,00     |
| 2884690005022                                          | 31909100 | 100            |   | 179.031,00    |           |                |   | 179.031,00    |
| 2884690005023                                          | 31909100 | 100            |   | 1.656.804,00  |           |                |   | 1.656.804,00  |
| 2884690005023                                          | 33909100 | 100            |   | 2.540.162,00  |           |                |   | 2.540.162,00  |
| 2884690005023                                          | 44909100 | 100            |   | 855.412,00    |           |                |   | 855.412,00    |
| TOTAL DA UNIDADE                                       |          |                |   | 29.407.202,00 |           |                |   | 29.407.202,00 |
| 2202 FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPM                      |          |                |   |               |           |                |   |               |
| 0206100012155                                          | 33903000 | 113            |   | 258.000,00    |           |                |   | 258.000,00    |
| 0206100012155                                          | 33903200 | 113            |   | 10.000,00     |           |                |   | 10.000,00     |
| 0206100012155                                          | 33903300 | 113            |   | 160.000,00    |           |                |   | 160.000,00    |
| 0206100012155                                          | 33903700 | 113            |   | 199.340,00    |           |                |   | 199.340,00    |
| 0206100012155                                          | 33903900 | 113            |   | 249.499,00    |           |                |   | 249.499,00    |
| 0206100012155                                          | 33903900 | 143            |   | 1.150.180,00  |           |                |   | 1.150.180,00  |
| 0206100012155                                          | 33909200 | 143            |   | 60.650,00     | 40.000,00 |                |   | 20.650,00     |
| 0206100012155                                          | 44905100 | 143            |   | 80.000,00     |           |                |   | 80.000,00     |
| 0206100012155                                          | 44905200 | 143            |   | 48.000,00     |           |                |   | 48.000,00     |
| 0206100012155                                          | 44909200 | 143            |   | 11.000,00     |           |                |   | 11.000,00     |
| 0206100022318                                          | 31901600 | 113            |   | 31.500,00     |           |                |   | 31.500,00     |
| 0206100022318                                          | 31901600 | 143            |   | 10.000,00     |           |                |   | 10.000,00     |
| 0206100022318                                          | 33901400 | 143            |   | 90.000,00     |           |                |   | 90.000,00     |
| 0206100022318                                          | 33901800 | 143            |   |               |           | 50.000,00      |   | 50.000,00     |
| 0206100022318                                          | 33903000 | 143            |   | 3.000,00      |           |                |   | 3.000,00      |
| 0206100022318                                          | 33903500 | 113            |   | 96.660,00     |           |                |   | 96.660,00     |
| 0206100022318                                          | 33903600 | 113            |   | 20.000,00     |           |                |   | 20.000,00     |
| 0206100022318                                          | 33903600 | 143            |   | 756.000,00    |           |                |   | 756.000,00    |
| 0206100022318                                          | 33903700 | 143            |   | 36.000,00     |           |                |   | 36.000,00     |
| 0206100022318                                          | 33903900 | 113            |   | 704.075,00    |           |                |   | 704.075,00    |
| 0206100022318                                          | 33903900 | 143            |   | 838.460,00    |           |                |   | 838.460,00    |
| 0206100022318                                          | 33904700 | 113            |   | 4.000,00      |           |                |   | 4.000,00      |
| 0206100022318                                          | 33904700 | 143            |   | 102.400,00    |           |                |   | 102.400,00    |
| 0206100022318                                          | 33909200 | 143            |   | 10.000,00     | 10.000,00 |                |   |               |
| 0206100022318                                          | 33909300 | 113            |   | 10.000,00     |           |                |   | 10.000,00     |
| 0206100022318                                          | 33909300 | 143            |   | 10.000,00     |           |                |   | 10.000,00     |
| 0206100022318                                          | 44905200 | 113            |   | 5.000,00      |           |                |   | 5.000,00      |
| 0212601301500                                          | 33903900 | 143            |   | 520.000,00    |           |                |   | 520.000,00    |
| 0212601301500                                          | 44905200 | 143            |   | 620.000,00    |           |                |   | 620.000,00    |
| 0212601301500                                          | 45903900 | 143            |   | 800.000,00    |           |                |   | 800.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE                                       |          |                |   | 6.893.764,00  | 50.000,00 | 50.000,00      |   | 6.893.764,00  |

F/CTB/5055

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

DEMONSTRACAO DO ORCAMENTO E SUAS ALTERACOES

PAGINA : 41

| -----          |   | -----          |   | -----         |   | -----          |               |
|----------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---------------|
| CODIGO         | * | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | *             |
| -----          |   | -----          |   | -----         |   | -----          |               |
| TOTAL DO ORGAO |   | 36.300.966,00  |   | 50.000,00     |   | 50.000,00      | 36.300.966,00 |

| CODIGO                                                         | * | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL   |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------|
| 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO                           |   |                |   |               |   |                |   |               |
| 2301 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO             |   |                |   |               |   |                |   |               |
| 1512200012002 33903000 100                                     |   | 88.200,00      |   |               |   |                |   | 88.200,00     |
| 1512200012002 33903200 100                                     |   | 8.480,00       |   |               |   |                |   | 8.480,00      |
| 1512200012002 33903300 100                                     |   | 74.470,00      |   |               |   |                |   | 74.470,00     |
| 1512200012002 33903500 100                                     |   | 8.000,00       |   |               |   |                |   | 8.000,00      |
| 1512200012002 33903600 100                                     |   | 70.840,00      |   |               |   |                |   | 70.840,00     |
| 1512200012002 33903800 100                                     |   | 152.000,00     |   |               |   |                |   | 152.000,00    |
| 1512200012002 33903900 100                                     |   | 1.100.840,00   |   |               |   |                |   | 1.100.840,00  |
| 1512200012002 33904700 100                                     |   | 5.400,00       |   |               |   |                |   | 5.400,00      |
| 1512200012002 33909200 100                                     |   | 5.000,00       |   |               |   |                |   | 5.000,00      |
| 1512200012002 44905200 100                                     |   | 14.400,00      |   |               |   |                |   | 14.400,00     |
| 1512200012505 31901100 100                                     |   | 14.048.531,00  |   | 4.000.000,00  |   |                |   | 10.048.531,00 |
| 1512200012505 31901600 100                                     |   | 1.869.227,00   |   |               |   |                |   | 1.869.227,00  |
| 1512200012505 31904900 100                                     |   | 79.042,00      |   |               |   |                |   | 79.042,00     |
| 1512200012505 33901400 100                                     |   | 65.310,00      |   |               |   |                |   | 65.310,00     |
| 1512200012505 33903900 100                                     |   | 198.680,00     |   |               |   |                |   | 198.680,00    |
| 1512600001096 44903900 100                                     |   | 15.000,00      |   |               |   |                |   | 15.000,00     |
| 1512600001096 44905200 100                                     |   | 110.000,00     |   |               |   |                |   | 110.000,00    |
| 1512600001445 44903900 100                                     |   | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1513100931446 44903900 100                                     |   | 50.000,00      |   |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 1513100931559 33903900 100                                     |   | 30.001,00      |   |               |   |                |   | 30.001,00     |
| TOTAL DA UNIDADE                                               |   | 18.003.421,00  |   | 4.000.000,00  |   |                |   | 14.003.421,00 |
| 2302 COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO URBANISTICA |   |                |   |               |   |                |   |               |
| 1512200012002 33903000 100                                     |   | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00     |
| 1512200012002 33903300 100                                     |   | 7.200,00       |   |               |   |                |   | 7.200,00      |
| 1512200012002 33903500 100                                     |   | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 1512200012002 33903600 100                                     |   | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 1512200012002 33903700 100                                     |   | 303.300,00     |   |               |   |                |   | 303.300,00    |
| 1512200012002 33903900 100                                     |   | 573.950,00     |   |               |   |                |   | 573.950,00    |
| 1512200012002 33909200 100                                     |   | 6.000,00       |   |               |   |                |   | 6.000,00      |
| 1512200012002 44905200 100                                     |   | 19.920,00      |   |               |   |                |   | 19.920,00     |
| 1512500921447 44903900 100                                     |   | 15.000,00      |   |               |   |                |   | 15.000,00     |
| 1545100911129 44905100 100                                     |   | 70.000,00      |   |               |   |                |   | 70.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE                                               |   | 1.027.370,00   |   |               |   |                |   | 1.027.370,00  |
| 2303 COORDENADORIA TECNICA DE URBANISMO                        |   |                |   |               |   |                |   |               |
| 1545100941130 44903600 100                                     |   | 8.000,00       |   |               |   |                |   | 8.000,00      |
| 1545100941130 44903900 100                                     |   | 32.000,00      |   |               |   |                |   | 32.000,00     |
| 1545100941334 44903500 101                                     |   | 20.000,00      |   |               |   |                |   | 20.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE                                               |   | 60.000,00      |   |               |   |                |   | 60.000,00     |
| 2304 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO LOCAL                       |   |                |   |               |   |                |   |               |
| 1545100941448 44903600 100                                     |   | 8.000,00       |   |               |   |                |   | 8.000,00      |
| 1545100941448 44903900 100                                     |   | 147.000,00     |   |               |   |                |   | 147.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE                                               |   | 155.000,00     |   |               |   |                |   | 155.000,00    |

F/CTB/5055

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

DEMONSTRACAO DO ORCAMENTO E SUAS ALTERACOES

PAGINA : 43

| CODIGO           |                                                     | *   | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL   |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------|
| -----            |                                                     |     |                |   |               |   |                |   |               |
| 2306             | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU    |     |                |   |               |   |                |   |               |
| 1545100012354    | 44903500                                            | 146 | 52.275,00      |   |               |   |                |   | 52.275,00     |
| 1545100012354    | 44903500                                            | 147 | 52.275,00      |   |               |   |                |   | 52.275,00     |
| TOTAL DA UNIDADE |                                                     |     | 104.550,00     |   |               |   |                |   | 104.550,00    |
| 2307             | CENTRO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO |     |                |   |               |   |                |   |               |
| 1539200961138    | 44903900                                            | 100 | 150.000,00     |   |               |   |                |   | 150.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE |                                                     |     | 150.000,00     |   |               |   |                |   | 150.000,00    |
| TOTAL DO ORGAO   |                                                     |     | 19.500.341,00  |   | 4.000.000,00  |   |                |   | 15.500.341,00 |

| 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 |          |                |   |               |            |                |   |              |
| 1812200012002                                          | 33903000 | 100            |   | 110.000,00    |            |                |   | 110.000,00   |
| 1812200012002                                          | 33903300 | 100            |   | 45.000,00     |            |                |   | 45.000,00    |
| 1812200012002                                          | 33903600 | 100            |   | 3.500,00      |            |                |   | 3.500,00     |
| 1812200012002                                          | 33903700 | 100            |   | 49.700,00     |            |                |   | 49.700,00    |
| 1812200012002                                          | 33903900 | 100            |   | 974.800,00    |            |                |   | 974.800,00   |
| 1812200012002                                          | 33904700 | 100            |   | 1.000,00      |            |                |   | 1.000,00     |
| 1812200012002                                          | 44905200 | 100            |   | 90.000,00     |            |                |   | 90.000,00    |
| 1845201131015                                          | 44903900 | 100            |   | 500.000,00    |            |                |   | 500.000,00   |
| 1845201131015                                          | 44903900 | 141            |   | 822.000,00    |            |                |   | 822.000,00   |
| 1854100012505                                          | 31901100 | 100            |   | 6.691.138,00  | 500.000,00 |                |   | 6.191.138,00 |
| 1854100012505                                          | 31901600 | 100            |   | 1.015.385,00  |            |                |   | 1.015.385,00 |
| 1854100012505                                          | 31904900 | 100            |   | 27.818,00     |            |                |   | 27.818,00    |
| 1854100012505                                          | 33901400 | 100            |   | 52.275,00     |            |                |   | 52.275,00    |
| 1854100012505                                          | 33903900 | 100            |   | 90.000,00     |            |                |   | 90.000,00    |
| 1854101142429                                          | 44903900 | 141            |   | 2.312.000,00  |            |                |   | 2.312.000,00 |
| 1854101142744                                          | 33903900 | 100            |   | 1,00          |            |                |   | 1,00         |
| 1854101144340                                          | 33903900 | 100            |   | 50.000,00     |            |                |   | 50.000,00    |
| 1854101151029                                          | 44905100 | 100            |   | 350.001,00    |            |                |   | 350.001,00   |
| 1854101151619                                          | 33903600 | 100            |   | 50.000,00     |            |                |   | 50.000,00    |
| 1854101151713                                          | 44905100 | 100            |   | 300.000,00    |            |                |   | 300.000,00   |
| 1854101152778                                          | 33903600 | 100            |   | 50.000,00     |            |                |   | 50.000,00    |
| 1854101171010                                          | 44903900 | 101            |   | 100.000,00    |            |                |   | 100.000,00   |
| 1854101171010                                          | 44905100 | 108            |   | 350.000,00    |            |                |   | 350.000,00   |
| 1854101171010                                          | 44905200 | 108            |   | 150.000,00    |            |                |   | 150.000,00   |
| 1854101172028                                          | 33903000 | 141            |   | 10.900,00     |            |                |   | 10.900,00    |
| 1854101172028                                          | 33903900 | 141            |   | 191.000,00    |            |                |   | 191.000,00   |
| 1854101172517                                          | 33903600 | 141            |   | 42.000,00     |            |                |   | 42.000,00    |
| 1854101172517                                          | 33903900 | 141            |   | 19.300,00     |            |                |   | 19.300,00    |
| 1854101172518                                          | 33903900 | 141            |   | 11.939,00     |            |                |   | 11.939,00    |
| 1854101181475                                          | 44905100 | 141            |   | 2.320.000,00  |            |                |   | 2.320.000,00 |
| 1854101181475                                          | 44906100 | 141            |   | 2.183.739,00  |            |                |   | 2.183.739,00 |
| 1854101181879                                          | 33903900 | 100            |   | 40.000,00     |            |                |   | 40.000,00    |
| 1854101191031                                          | 44903900 | 100            |   | 191.000,00    |            |                |   | 191.000,00   |
| 1854101191031                                          | 44905100 | 100            |   | 800.000,00    |            |                |   | 800.000,00   |
| 1854201162029                                          | 33903700 | 141            |   | 35.000,00     |            |                |   | 35.000,00    |
| 1854201162029                                          | 33903900 | 141            |   | 2.042.000,00  |            |                |   | 2.042.000,00 |
| 1854301152516                                          | 33903000 | 100            |   | 40.000,00     |            |                |   | 40.000,00    |
| 1854301152516                                          | 33903000 | 141            |   | 100.000,00    |            |                |   | 100.000,00   |
| 1854301152516                                          | 33903600 | 141            |   | 7.186.000,00  |            |                |   | 7.186.000,00 |
| 1854301152516                                          | 33903900 | 141            |   | 914.800,00    |            |                |   | 914.800,00   |
| 1854301152516                                          | 33904700 | 141            |   | 1.437.000,00  |            |                |   | 1.437.000,00 |
| 1854301181026                                          | 44903900 | 108            |   | 337.000,00    | 31.500,00  |                |   | 368.500,00   |
| 1854301181051                                          | 44903900 | 101            |   | 1.000,00      |            |                |   | 1.000,00     |
| 1854301181051                                          | 44905100 | 112            |   | 1.000,00      |            |                |   | 1.000,00     |
| 1854301181477                                          | 44905100 | 108            |   | 1.112.500,00  |            |                |   | 1.112.500,00 |
| 1854301181478                                          | 44903900 | 100            |   | 5.000,00      |            |                |   | 5.000,00     |
| 1854301181478                                          | 44903900 | 108            |   | 400.000,00    |            |                |   | 400.000,00   |
| 1854301181478                                          | 44905200 | 100            |   | 5.000,00      |            |                |   | 5.000,00     |
| 1854301181478                                          | 44905200 | 108            |   | 1.200.000,00  |            |                |   | 1.200.000,00 |

F/CTB/5055

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

DEMONSTRACAO DO ORCAMENTO E SUAS ALTERACOES

PAGINA : 45

| CODIGO                                    |          | *   | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL   |
|-------------------------------------------|----------|-----|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------|
| 1854301181512                             | 44903600 | 108 | 155.000,00     |   |               |   |                |   | 155.000,00    |
| 1854301181512                             | 44904700 | 108 | 23.250,00      |   |               |   |                |   | 23.250,00     |
| 1854301181512                             | 44905100 | 108 | 71.750,00      |   |               |   |                |   | 71.750,00     |
| 1854301181880                             | 44905100 | 100 | 40.000,00      |   |               |   |                |   | 40.000,00     |
| 1881200641562                             | 44905100 | 100 | 250.001,00     |   |               |   |                |   | 250.001,00    |
| TOTAL DA UNIDADE                          |          |     | 35.350.797,00  |   | 500.000,00    |   | 31.500,00      |   | 34.882.297,00 |
| 2402 FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA |          |     |                |   |               |   |                |   |               |
| 1854101191031                             | 44903000 | 141 | 4.000,00       |   |               |   |                |   | 4.000,00      |
| 1854101191031                             | 44903900 | 141 | 9.703.900,00   |   |               |   |                |   | 9.703.900,00  |
| 1854101191031                             | 44903900 | 144 | 337.000,00     |   |               |   |                |   | 337.000,00    |
| 1854101191031                             | 44905100 | 141 | 13.160.861,00  |   |               |   |                |   | 13.160.861,00 |
| 1854301181011                             | 44903900 | 100 | 1.689.000,00   |   |               |   |                |   | 1.689.000,00  |
| 1854301181011                             | 44903900 | 141 | 6.573.500,00   |   |               |   |                |   | 6.573.500,00  |
| TOTAL DA UNIDADE                          |          |     | 31.468.261,00  |   |               |   |                |   | 31.468.261,00 |
| TOTAL DO ORGAO                            |          |     | 66.819.058,00  |   | 500.000,00    |   | 31.500,00      |   | 66.350.558,00 |

| 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 |          |                |   |               |   |                |   |               |
| 2712200012002                                             | 33903000 | 100            |   | 30.000,00     |   |                |   | 30.000,00     |
| 2712200012002                                             | 33903300 | 100            |   | 40.000,00     |   | 17.000,00      |   | 57.000,00     |
| 2712200012002                                             | 33903700 | 100            |   | 282.513,00    |   |                |   | 282.513,00    |
| 2712200012002                                             | 33903900 | 100            |   | 1.070.664,00  |   |                |   | 1.070.664,00  |
| 2712200012002                                             | 33909200 | 100            |   | 30.000,00     |   |                |   | 30.000,00     |
| 2712200012002                                             | 44905200 | 100            |   | 20.000,00     |   |                |   | 20.000,00     |
| 2781100322663                                             | 33903900 | 100            |   | 400.001,00    |   |                |   | 400.001,00    |
| 2781100332031                                             | 33903900 | 100            |   | 1.281.330,00  |   |                |   | 1.281.330,00  |
| 2781200012505                                             | 31901100 | 100            |   | 1.513.295,00  |   |                |   | 1.513.295,00  |
| 2781200012505                                             | 31901600 | 100            |   | 439.543,00    |   |                |   | 439.543,00    |
| 2781200012505                                             | 31904900 | 100            |   | 7.862,00      |   |                |   | 7.862,00      |
| 2781200012505                                             | 33901400 | 100            |   | 50.000,00     |   |                |   | 50.000,00     |
| 2781200012505                                             | 33903900 | 100            |   | 35.000,00     |   |                |   | 35.000,00     |
| 2781200321009                                             | 44905100 | 100            |   | 299.000,00    |   |                |   | 299.000,00    |
| 2781200321009                                             | 44905100 | 101            |   | 411.883,00    |   |                |   | 411.883,00    |
| 2781200321009                                             | 44905100 | 108            |   | 8.689.200,00  |   |                |   | 8.689.200,00  |
| 2781200321409                                             | 44905100 | 100            |   | 28.101.701,00 |   |                |   | 28.101.701,00 |
| 2781200321507                                             | 44903900 | 108            |   | 50.000,00     |   |                |   | 50.000,00     |
| 2781200321602                                             | 33903900 | 100            |   | 50.001,00     |   |                |   | 50.001,00     |
| 2781200321607                                             | 44905100 | 100            |   | 300.001,00    |   |                |   | 300.001,00    |
| 2781200321608                                             | 33903900 | 100            |   | 90.000,00     |   |                |   | 90.000,00     |
| 2781200321637                                             | 44905100 | 100            |   | 50.000,00     |   |                |   | 50.000,00     |
| 2781200321638                                             | 44905100 | 100            |   | 50.000,00     |   |                |   | 50.000,00     |
| 2781200321639                                             | 44905100 | 100            |   | 50.000,00     |   |                |   | 50.000,00     |
| 2781200321640                                             | 44905100 | 100            |   | 50.000,00     |   |                |   | 50.000,00     |
| 2781200321641                                             | 44905100 | 100            |   | 50.000,00     |   |                |   | 50.000,00     |
| 2781200321642                                             | 44905100 | 100            |   | 50.000,00     |   |                |   | 50.000,00     |
| 2781200321645                                             | 44905100 | 100            |   | 1.700.000,00  |   |                |   | 1.700.000,00  |
| 2781200321647                                             | 44905100 | 100            |   | 70.000,00     |   |                |   | 70.000,00     |
| 2781200321648                                             | 44905100 | 100            |   | 60.000,00     |   |                |   | 60.000,00     |
| 2781200321657                                             | 44905100 | 100            |   | 50.000,00     |   |                |   | 50.000,00     |
| 2781200321658                                             | 44905100 | 100            |   | 100.000,00    |   |                |   | 100.000,00    |
| 2781200321659                                             | 44905100 | 100            |   | 60.000,00     |   |                |   | 60.000,00     |
| 2781200321662                                             | 44905200 | 100            |   | 10.000,00     |   |                |   | 10.000,00     |
| 2781200321663                                             | 44905200 | 100            |   | 10.000,00     |   |                |   | 10.000,00     |
| 2781200321664                                             | 44905200 | 100            |   | 10.000,00     |   |                |   | 10.000,00     |
| 2781200321665                                             | 44905200 | 100            |   | 10.000,00     |   |                |   | 10.000,00     |
| 2781200321666                                             | 44905200 | 100            |   | 10.000,00     |   |                |   | 10.000,00     |
| 2781200321668                                             | 44905200 | 100            |   | 10.000,00     |   |                |   | 10.000,00     |
| 2781200321669                                             | 44905200 | 100            |   | 10.000,00     |   |                |   | 10.000,00     |
| 2781200321670                                             | 44905200 | 100            |   | 10.000,00     |   |                |   | 10.000,00     |
| 2781200321671                                             | 44905200 | 100            |   | 10.000,00     |   |                |   | 10.000,00     |
| 2781200321672                                             | 44905200 | 100            |   | 10.000,00     |   |                |   | 10.000,00     |
| 2781200321674                                             | 44905200 | 100            |   | 10.000,00     |   |                |   | 10.000,00     |
| 2781200321675                                             | 44905200 | 100            |   | 6.000,00      |   |                |   | 6.000,00      |
| 2781200321676                                             | 44905200 | 100            |   | 6.000,00      |   |                |   | 6.000,00      |
| 2781200321677                                             | 44905200 | 100            |   | 6.000,00      |   |                |   | 6.000,00      |
| 2781200321678                                             | 44905200 | 100            |   | 6.000,00      |   |                |   | 6.000,00      |
| 2781200321679                                             | 44905200 | 100            |   | 6.000,00      |   |                |   | 6.000,00      |

| CODIGO        | *            | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | *            | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL   |
|---------------|--------------|----------------|---|---------------|--------------|----------------|---|---------------|
| 2781200321680 | 44905200 100 | 6.000,00       |   |               |              |                |   | 6.000,00      |
| 2781200321681 | 44905200 100 | 6.000,00       |   |               |              |                |   | 6.000,00      |
| 2781200321682 | 44905200 100 | 6.000,00       |   |               |              |                |   | 6.000,00      |
| 2781200321683 | 44905200 100 | 6.000,00       |   |               |              |                |   | 6.000,00      |
| 2781200321684 | 44905200 100 | 6.000,00       |   |               |              |                |   | 6.000,00      |
| 2781200321685 | 44905200 100 | 6.000,00       |   |               |              |                |   | 6.000,00      |
| 2781200321686 | 44905200 100 | 6.000,00       |   |               |              |                |   | 6.000,00      |
| 2781200321687 | 44905200 100 | 6.000,00       |   |               |              |                |   | 6.000,00      |
| 2781200321688 | 44905200 100 | 6.000,00       |   |               |              |                |   | 6.000,00      |
| 2781200321690 | 44905100 100 | 200.000,00     |   |               |              |                |   | 200.000,00    |
| 2781200321691 | 44905100 100 | 200.000,00     |   |               |              |                |   | 200.000,00    |
| 2781200321692 | 44905100 100 | 200.000,00     |   |               |              |                |   | 200.000,00    |
| 2781200321693 | 44905100 100 | 200.000,00     |   |               |              |                |   | 200.000,00    |
| 2781200321694 | 44905100 100 | 200.000,00     |   |               |              |                |   | 200.000,00    |
| 2781200321695 | 44905100 100 | 200.000,00     |   |               |              |                |   | 200.000,00    |
| 2781200321696 | 44905100 100 | 200.000,00     |   |               |              |                |   | 200.000,00    |
| 2781200321698 | 44905100 100 | 200.000,00     |   |               |              |                |   | 200.000,00    |
| 2781200321701 | 44905100 100 | 200.000,00     |   |               |              |                |   | 200.000,00    |
| 2781200321704 | 44905100 100 | 1.000.000,00   |   |               |              |                |   | 1.000.000,00  |
| 2781200321706 | 44905100 100 | 80.000,00      |   |               |              |                |   | 80.000,00     |
| 2781200321708 | 44905100 100 | 100.000,00     |   |               |              |                |   | 100.000,00    |
| 2781200321714 | 44905100 100 | 10.000,00      |   |               |              |                |   | 10.000,00     |
| 2781200321715 | 44905100 100 | 50.000,00      |   |               |              |                |   | 50.000,00     |
| 2781200322557 | 33903100 100 | 318.000,00     |   |               |              |                |   | 318.000,00    |
| 2781200322558 | 33903000 100 | 100.000,00     |   |               | 1.505.000,00 |                |   | 1.605.000,00  |
| 2781200322558 | 33903700 100 | 2.500.648,00   |   |               |              |                |   | 2.500.648,00  |
| 2781200322558 | 33903900 100 | 15.699.960,00  |   |               |              |                |   | 15.699.960,00 |
| 2781200322558 | 44905200 100 |                |   |               | 236.000,00   |                |   | 236.000,00    |
| 2781200322559 | 33903900 100 | 8.779.185,00   |   |               |              |                |   | 8.779.185,00  |
| 2781200322559 | 44905100 100 | 70.000,00      |   |               |              |                |   | 70.000,00     |
| 2781200322589 | 44903900 100 | 574.800,00     |   |               |              |                |   | 574.800,00    |
| 2781200322754 | 33903900 100 | 150.001,00     |   |               |              |                |   | 150.001,00    |
| 2781200322762 | 33903900 100 | 18.400,00      |   |               |              |                |   | 18.400,00     |
| 2781200322811 | 33504100 100 | 100.000,00     |   |               |              |                |   | 100.000,00    |
| 2781200322812 | 33504100 100 | 80.000,00      |   |               |              |                |   | 80.000,00     |
| 2781200322813 | 33504100 100 | 500.000,00     |   |               |              |                |   | 500.000,00    |
| 2781200322814 | 33504100 100 | 700.000,00     |   |               |              |                |   | 700.000,00    |
| 2781200322816 | 33504100 100 | 100.000,00     |   |               |              |                |   | 100.000,00    |
| 2781200322827 | 33903900 100 | 40.000,00      |   |               |              |                |   | 40.000,00     |
| 2781200322828 | 33903900 100 | 30.000,00      |   |               |              |                |   | 30.000,00     |
| 2781200322829 | 33903900 100 | 25.000,00      |   |               |              |                |   | 25.000,00     |
| 2781200322830 | 33903900 100 | 30.000,00      |   |               |              |                |   | 30.000,00     |
| 2781200322831 | 33903900 100 | 30.000,00      |   |               |              |                |   | 30.000,00     |
| 2781200322832 | 33903900 100 | 30.000,00      |   |               |              |                |   | 30.000,00     |
| 2781200322833 | 33903900 100 | 30.000,00      |   |               |              |                |   | 30.000,00     |
| 2781200322834 | 33903900 100 | 100.000,00     |   |               |              |                |   | 100.000,00    |
| 2781200341874 | 44905100 100 | 300.000,00     |   |               |              |                |   | 300.000,00    |
| 2781200361673 | 44905200 100 | 10.000,00      |   |               |              |                |   | 10.000,00     |
| 2781200361711 | 44905100 100 | 2.500.000,00   |   |               |              |                |   | 2.500.000,00  |
| 2781200362769 | 33504100 100 | 200.000,00     |   |               |              |                |   | 200.000,00    |
| 2781200951667 | 33903900 100 | 480.000,00     |   |               |              |                |   | 480.000,00    |
| 2781300321707 | 44905100 100 | 100.000,00     |   |               |              |                |   | 100.000,00    |
| 2781300321721 | 33903900 100 | 400.000,00     |   |               |              |                |   | 400.000,00    |

F/CTB/5055

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

DEMONSTRACAO DO ORCAMENTO E SUAS ALTERACOES

PAGINA : 48

| CODIGO                                               |  | * | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL    |
|------------------------------------------------------|--|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|----------------|
|                                                      |  |   |                |   |               |   |                |   |                |
| TOTAL DA UNIDADE                                     |  |   | 82.761.988,00  |   |               |   | 1.758.000,00   |   | 84.519.988,00  |
| 2502 FUNDO DE MOBILIZACAO DO ESPORTE OLIMPICO - FME0 |  |   |                |   |               |   |                |   |                |
| 2781100331600 44903900 100                           |  |   | 48.000.000,00  |   |               |   |                |   | 48.000.000,00  |
| 2781100332600 33903900 100                           |  |   | 1.000.000,00   |   |               |   |                |   | 1.000.000,00   |
| TOTAL DA UNIDADE                                     |  |   | 49.000.000,00  |   |               |   |                |   | 49.000.000,00  |
| TOTAL DO ORGAO                                       |  |   | 131.761.988,00 |   |               |   | 1.758.000,00   |   | 133.519.988,00 |

| 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                  |          |                |               |               |            |                |   |               |
| 1112200012002                                                      | 33903000 | 100            | 80.000,00     |               |            |                |   | 80.000,00     |
| 1112200012002                                                      | 33903300 | 100            | 70.000,00     |               |            |                |   | 70.000,00     |
| 1112200012002                                                      | 33903600 | 100            |               |               | 24.000,00  |                |   | 24.000,00     |
| 1112200012002                                                      | 33903900 | 100            | 380.335,00    |               |            |                |   | 380.335,00    |
| 1112200012002                                                      | 33909200 | 100            | 10.000,00     |               |            |                |   | 10.000,00     |
| 1112200012002                                                      | 44905200 | 100            | 30.000,00     |               |            |                |   | 30.000,00     |
| 1112800012014                                                      | 33903900 | 100            | 100.000,00    | 5.000,00      |            |                |   | 95.000,00     |
| 1124401381018                                                      | 44903900 | 101            | 300.000,00    |               |            |                |   | 300.000,00    |
| 1124401381018                                                      | 44903900 | 112            | 450.000,00    |               |            |                |   | 450.000,00    |
| 1133301492039                                                      | 33903000 | 100            | 50.000,00     |               |            |                |   | 50.000,00     |
| 1133301492039                                                      | 33903900 | 100            | 465.000,00    |               |            |                |   | 465.000,00    |
| 1133401501162                                                      | 44903900 | 100            | 170.000,00    |               |            |                |   | 170.000,00    |
| 1133401501162                                                      | 44905200 | 100            | 100.000,00    |               |            |                |   | 100.000,00    |
| 1133401502034                                                      | 33903000 | 100            | 25.000,00     | 19.638,00     |            |                |   | 5.362,00      |
| 1133401502034                                                      | 33903900 | 100            | 135.000,00    | 135.000,00    |            |                |   |               |
| 1133401511156                                                      | 44903900 | 101            | 2.000.000,00  |               |            |                |   | 2.000.000,00  |
| 1133401511156                                                      | 44903900 | 110            | 5.500.000,00  |               |            |                |   | 5.500.000,00  |
| 1133401522213                                                      | 33903000 | 100            | 25.000,00     |               |            |                |   | 25.000,00     |
| 1133401522213                                                      | 33903900 | 100            | 300.000,00    |               |            |                |   | 300.000,00    |
| 1136300012505                                                      | 31901100 | 100            | 1.612.293,00  |               |            |                |   | 1.612.293,00  |
| 1136300012505                                                      | 31901600 | 100            | 208.573,00    |               |            |                |   | 208.573,00    |
| 1136300012505                                                      | 31904900 | 100            | 3.222,00      |               |            |                |   | 3.222,00      |
| 1136300012505                                                      | 33901400 | 100            | 35.000,00     |               |            |                |   | 35.000,00     |
| 1136300012505                                                      | 33903900 | 100            | 80.000,00     |               |            |                |   | 80.000,00     |
| 1136301491008                                                      | 44905100 | 100            | 500.000,00    |               |            |                |   | 500.000,00    |
| 1136301491008                                                      | 44905200 | 100            | 200.000,00    |               |            |                |   | 200.000,00    |
| 1136301511166                                                      | 44903900 | 100            | 5.440.880,00  |               |            |                |   | 5.440.880,00  |
| 1136301511166                                                      | 44903900 | 101            | 24.120,00     |               |            |                |   | 24.120,00     |
| 1136301511166                                                      | 44903900 | 108            | 579.383,00    |               |            |                |   | 579.383,00    |
| 1136301512027                                                      | 33903000 | 100            | 25.000,00     |               |            |                |   | 25.000,00     |
| 1136301512027                                                      | 33903900 | 100            | 303.665,00    |               |            |                |   | 434.303,00    |
| 1136301512027                                                      | 44905200 | 100            |               |               | 130.638,00 |                |   | 5.000,00      |
| 1136301512040                                                      | 33903000 | 100            | 10.000,00     |               |            |                |   | 10.000,00     |
| 1136301512040                                                      | 33903900 | 100            | 10.000,00     |               |            |                |   | 10.000,00     |
| 1136301512040                                                      | 44905200 | 100            | 10.000,00     |               |            |                |   | 10.000,00     |
| 1136301512826                                                      | 33504100 | 100            | 20.000,00     |               |            |                |   | 20.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE                                                   |          |                | 19.252.471,00 | 159.638,00    |            | 159.638,00     |   | 19.252.471,00 |
| 2602 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO DO MRJ - FUNDET |          |                |               |               |            |                |   |               |
| 1112200012331                                                      | 33904700 | 148            | 6.500,00      |               |            |                |   | 6.500,00      |
| 1133401531165                                                      | 45906600 | 100            | 4.700.000,00  |               |            |                |   | 4.700.000,00  |
| 1133401531165                                                      | 45906600 | 148            | 993.500,00    |               |            |                |   | 993.500,00    |
| TOTAL DA UNIDADE                                                   |          |                | 5.700.000,00  |               |            |                |   | 5.700.000,00  |
| TOTAL DO ORGAO                                                     |          |                | 24.952.471,00 | 159.638,00    |            | 159.638,00     |   | 24.952.471,00 |

F/CTB/5055

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

DEMONSTRACAO DO ORCAMENTO E SUAS ALTERACOES

PAGINA : 50

| 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    | 33903000                                              | 100 | 4.000,00       |   |               |   | 4.000,00       |   |             |
| 0412200012079    | 33903900                                              | 100 | 18.000,00      |   |               |   | 18.000,00      |   |             |
| 0412200012079    | 44905200                                              | 100 | 8.000,00       |   |               |   | 8.000,00       |   |             |
| 0412200012505    | 31901100                                              | 100 | 701.395,00     |   |               |   | 701.395,00     |   |             |
| 0412200012505    | 31901600                                              | 100 | 26.064,00      |   |               |   | 26.064,00      |   |             |
| 0412200012505    | 31904900                                              | 100 | 2.000,00       |   |               |   | 2.000,00       |   |             |
| 0412200012505    | 33901400                                              | 100 | 10.000,00      |   |               |   | 10.000,00      |   |             |
| 0412200012505    | 33903900                                              | 100 | 1.000,00       |   |               |   | 1.000,00       |   |             |
| TOTAL DA UNIDADE |                                                       |     | 770.459,00     |   |               |   | 770.459,00     |   |             |
| TOTAL DO ORGAO   |                                                       |     | 770.459,00     |   |               |   | 770.459,00     |   |             |

| CODIGO                                                      | * | SALDO ANTERIOR       | * | DEBITO NO MES       | *          | CREDITO NO MES    | * | SALDO ATUAL          |
|-------------------------------------------------------------|---|----------------------|---|---------------------|------------|-------------------|---|----------------------|
| <b>29 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>               |   |                      |   |                     |            |                   |   |                      |
| <b>2901 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b> |   |                      |   |                     |            |                   |   |                      |
| 2612200012002 31903400 100                                  |   | 208.000,00           |   |                     |            |                   |   | 208.000,00           |
| 2612200012002 33903000 100                                  |   | 108.041,00           |   |                     |            |                   |   | 108.041,00           |
| 2612200012002 33903000 109                                  |   |                      |   |                     | 108.000,00 |                   |   | 108.000,00           |
| 2612200012002 33903300 100                                  |   | 12.600,00            |   |                     |            |                   |   | 12.600,00            |
| 2612200012002 33903700 100                                  |   | 250.008,00           |   |                     |            |                   |   | 250.008,00           |
| 2612200012002 33903900 100                                  |   | 3.976.158,00         |   |                     |            |                   |   | 3.976.158,00         |
| 2612200012002 33903900 109                                  |   |                      |   |                     | 148.497,00 |                   |   | 148.497,00           |
| 2612200012002 33904700 100                                  |   | 1.000,00             |   |                     |            |                   |   | 1.000,00             |
| 2612200012002 44905200 100                                  |   | 45.000,00            |   |                     |            |                   |   | 45.000,00            |
| 2612200012002 44905200 109                                  |   |                      |   |                     | 100.000,00 |                   |   | 100.000,00           |
| 2645200012505 31901100 109                                  |   | 2.968.090,00         |   |                     |            |                   |   | 2.968.090,00         |
| 2645200012505 31901600 109                                  |   | 910.064,00           |   |                     |            |                   |   | 910.064,00           |
| 2645200012505 31904900 109                                  |   | 36.017,00            |   |                     |            |                   |   | 36.017,00            |
| 2645200012505 33901400 109                                  |   | 16.000,00            |   |                     |            |                   |   | 16.000,00            |
| 2645200012505 33903900 109                                  |   | 100.000,00           |   |                     |            |                   |   | 100.000,00           |
| 2645200382025 33903900 109                                  |   | 8.757.533,00         |   |                     |            |                   |   | 8.757.533,00         |
| 2645200382566 33903900 109                                  |   | 1.000,00             |   |                     |            |                   |   | 1.000,00             |
| 2645200392035 33903900 109                                  |   | 2.640.660,00         |   | 356.497,00          |            |                   |   | 2.284.163,00         |
| 2645200742605 44905100 101                                  |   | 16.154,00            |   |                     |            |                   |   | 16.154,00            |
| 2645200742605 44905100 108                                  |   | 387.686,00           |   |                     |            |                   |   | 387.686,00           |
| 2657200401449 44905100 100                                  |   | 203.124,00           |   |                     |            |                   |   | 203.124,00           |
| 2657200401449 44905100 101                                  |   | 3.000.000,00         |   |                     |            |                   |   | 3.000.000,00         |
| 2657200401449 44905100 109                                  |   | 755.410,00           |   |                     |            |                   |   | 755.410,00           |
| 2657200401501 44905100 108                                  |   | 1.000,00             |   |                     |            |                   |   | 1.000,00             |
| 2657200401502 44905100 100                                  |   | 4.500.000,00         |   | 4.500.000,00        |            |                   |   |                      |
| 2657200401502 44905100 108                                  |   | 1.000,00             |   |                     |            |                   |   | 1.000,00             |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                                     |   | <b>28.894.545,00</b> |   | <b>4.856.497,00</b> |            | <b>356.497,00</b> |   | <b>24.394.545,00</b> |
| <b>TOTAL DO ORGAO</b>                                       |   | <b>28.894.545,00</b> |   | <b>4.856.497,00</b> |            | <b>356.497,00</b> |   | <b>24.394.545,00</b> |

| CODIGO           | *            | SALDO ANTERIOR                                | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|
| -----            |              |                                               |   |               |   |                |   |             |
| 30               |              | SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS             |   |               |   |                |   |             |
| 3001             |              | GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DAS CULTURAS |   |               |   |                |   |             |
| 1312800012014    | 33903900 100 | 20.000,00                                     |   |               |   | 20.000,00      |   |             |
| 1339200012505    | 31901100 100 | 971.660,00                                    |   |               |   | 971.660,00     |   |             |
| 1339200012505    | 31901600 100 | 693.631,00                                    |   |               |   | 693.631,00     |   |             |
| 1339200012505    | 31904900 100 | 4.170,00                                      |   |               |   | 4.170,00       |   |             |
| 1339200012505    | 33901400 100 | 60.000,00                                     |   |               |   | 60.000,00      |   |             |
| 1339200012505    | 33903900 100 | 210.000,00                                    |   |               |   | 210.000,00     |   |             |
| 1339201412755    | 33903900 100 | 50.001,00                                     |   |               |   | 50.001,00      |   |             |
| 1339201431025    | 33903900 100 | 50.000,00                                     |   |               |   | 50.000,00      |   |             |
| 1339201431025    | 33909300 100 | 150.000,00                                    |   |               |   | 150.000,00     |   |             |
| 1339201431025    | 44905100 100 | 100.001,00                                    |   |               |   | 100.001,00     |   |             |
| 1339201431222    | 33903900 100 | 80.001,00                                     |   |               |   | 80.001,00      |   |             |
| 1339201431452    | 44903900 100 | 8.001.000,00                                  |   |               |   | 8.001.000,00   |   |             |
| 1339201431454    | 44903900 100 | 151.000,00                                    |   |               |   | 151.000,00     |   |             |
| 1339201431457    | 44903900 100 | 51.000,00                                     |   |               |   | 51.000,00      |   |             |
| 1339201431459    | 44903900 100 | 181.000,00                                    |   |               |   | 181.000,00     |   |             |
| 1339201431603    | 33903900 100 | 100.001,00                                    |   |               |   | 100.001,00     |   |             |
| 1339201431603    | 33909300 100 | 50.000,00                                     |   |               |   | 50.000,00      |   |             |
| 1339201431603    | 44905100 100 | 100.000,00                                    |   |               |   | 100.000,00     |   |             |
| 1339201541460    | 44903900 100 | 3.700.000,00                                  |   |               |   | 3.700.000,00   |   |             |
| 1339201541460    | 44905100 100 | 250.000,00                                    |   |               |   | 250.000,00     |   |             |
| 1339201541460    | 45903900 100 | 37.500.000,00                                 |   |               |   | 37.500.000,00  |   |             |
| 1339201542150    | 33903000 100 | 64.000,00                                     |   |               |   | 64.000,00      |   |             |
| 1339201542150    | 33903900 100 | 236.000,00                                    |   |               |   | 236.000,00     |   |             |
| 1339201542343    | 33903900 100 | 30.001,00                                     |   |               |   | 30.001,00      |   |             |
| 1339201542494    | 33903600 100 | 70.000,00                                     |   |               |   | 70.000,00      |   |             |
| 1339201542494    | 33903900 100 | 1.446.816,00                                  |   |               |   | 1.446.816,00   |   |             |
| 1339201542494    | 33904700 100 | 14.000,00                                     |   |               |   | 14.000,00      |   |             |
| 1339201542496    | 44903900 100 | 996.000,00                                    |   |               |   | 996.000,00     |   |             |
| 1339201542638    | 33903900 100 | 1,00                                          |   |               |   | 1,00           |   |             |
| 1339201542824    | 33903900 100 | 30.000,00                                     |   |               |   | 30.000,00      |   |             |
| 1339294005017    | 33504100 100 | 300.000,00                                    |   |               |   | 300.000,00     |   |             |
| 1339294005018    | 33504100 100 | 1.022.184,00                                  |   |               |   | 1.022.184,00   |   |             |
| 1339294005019    | 33504100 100 | 140.000,00                                    |   |               |   | 140.000,00     |   |             |
| 1339294005020    | 33504100 100 | 400.000,00                                    |   |               |   | 400.000,00     |   |             |
| 1339294005021    | 33504100 100 | 1.970.000,00                                  |   |               |   | 1.970.000,00   |   |             |
| 1339294005038    | 33903900 100 | 100.000,00                                    |   |               |   | 100.000,00     |   |             |
| 1339294005039    | 33903900 100 | 100.000,00                                    |   |               |   | 100.000,00     |   |             |
| 1339294005043    | 33504300 100 | 100.000,00                                    |   |               |   | 100.000,00     |   |             |
| 1339294005049    | 33504100 100 | 400.000,00                                    |   |               |   | 400.000,00     |   |             |
| TOTAL DA UNIDADE |              | 59.892.467,00                                 |   |               |   | 59.892.467,00  |   |             |
| 3002             |              | DIRETORIA DE ADMINISTRACAO                    |   |               |   |                |   |             |
| 1312200012002    | 33903000 100 | 297.000,00                                    |   |               |   | 297.000,00     |   |             |
| 1312200012002    | 33903200 100 | 20.000,00                                     |   |               |   | 20.000,00      |   |             |
| 1312200012002    | 33903300 100 | 85.000,00                                     |   |               |   | 85.000,00      |   |             |
| 1312200012002    | 33903600 100 | 195.000,00                                    |   |               |   | 195.000,00     |   |             |
| 1312200012002    | 33903700 100 | 1.334.000,00                                  |   |               |   | 1.334.000,00   |   |             |
| 1312200012002    | 33903900 100 | 1.556.000,00                                  |   |               |   | 1.556.000,00   |   |             |

| CODIGO                      | * | SALDO ANTERIOR                                           | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL  |
|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------|---|---------------|---|----------------|---|--------------|
| 1312200012002 33904700 100  |   | 2.000,00                                                 |   |               |   |                |   | 2.000,00     |
| 1312200012002 33909200 100  |   | 100.000,00                                               |   |               |   |                |   | 100.000,00   |
| 1312200012002 44905200 100  |   | 318.000,00                                               |   |               |   |                |   | 318.000,00   |
| 1312200012002 44909200 100  |   | 12.000,00                                                |   |               |   |                |   | 12.000,00    |
| 1312200012147 33903900 100  |   | 260.000,00                                               |   |               |   |                |   | 260.000,00   |
| 1339200012505 31901100 100  |   | 733.498,00                                               |   |               |   |                |   | 733.498,00   |
| 1339200012505 31901600 100  |   | 3.631,00                                                 |   |               |   |                |   | 3.631,00     |
| 1339200012505 31904900 100  |   | 24.398,00                                                |   |               |   |                |   | 24.398,00    |
| TOTAL DA UNIDADE            |   | 4.940.527,00                                             |   |               |   |                |   | 4.940.527,00 |
| 3003                        |   | DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL                      |   |               |   |                |   |              |
| 1339200012505 31901100 100  |   | 747.265,00                                               |   |               |   |                |   | 747.265,00   |
| 1339200012505 31901600 100  |   | 1.000,00                                                 |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| 1339200012505 31904900 100  |   | 16.806,00                                                |   |               |   |                |   | 16.806,00    |
| 13392000851705 44905100 100 |   | 1.000.000,00                                             |   |               |   |                |   | 1.000.000,00 |
| 13392000952792 33903900 100 |   | 200.000,00                                               |   |               |   |                |   | 200.000,00   |
| 1339201402053 33903600 100  |   | 10.000,00                                                |   |               |   |                |   | 10.000,00    |
| 1339201402053 33903900 100  |   | 103.000,00                                               |   |               |   |                |   | 103.000,00   |
| 1339201402053 33904700 100  |   | 2.000,00                                                 |   |               |   |                |   | 2.000,00     |
| 1339201402067 33903900 100  |   | 178.000,00                                               |   |               |   |                |   | 178.000,00   |
| 1339201402223 33903000 100  |   | 22.000,00                                                |   |               |   |                |   | 22.000,00    |
| 1339201402223 33903600 100  |   | 50.000,00                                                |   |               |   |                |   | 50.000,00    |
| 1339201402223 33903900 100  |   | 118.000,00                                               |   |               |   |                |   | 118.000,00   |
| 1339201402223 33904700 100  |   | 10.000,00                                                |   |               |   |                |   | 10.000,00    |
| 1339201402236 33903000 100  |   | 3.300,00                                                 |   |               |   |                |   | 3.300,00     |
| 1339201402236 33903600 100  |   | 50.000,00                                                |   |               |   |                |   | 50.000,00    |
| 1339201402236 33903900 100  |   | 466.700,00                                               |   |               |   |                |   | 466.700,00   |
| 1339201402236 33904700 100  |   | 10.000,00                                                |   |               |   |                |   | 10.000,00    |
| 1339201402269 33903600 100  |   | 25.000,00                                                |   |               |   |                |   | 25.000,00    |
| 1339201402269 33903700 100  |   | 1.000,00                                                 |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| 1339201402269 33903900 100  |   | 108.000,00                                               |   |               |   |                |   | 108.000,00   |
| 1339201402269 33904700 100  |   | 1.000,00                                                 |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| 1339201402272 33903000 100  |   | 10.000,00                                                |   |               |   |                |   | 10.000,00    |
| 1339201402272 33903600 100  |   | 20.000,00                                                |   |               |   |                |   | 20.000,00    |
| 1339201402272 33903700 100  |   | 7.250,00                                                 |   |               |   |                |   | 7.250,00     |
| 1339201402272 33903900 100  |   | 73.750,00                                                |   |               |   |                |   | 73.750,00    |
| 1339201402272 33904700 100  |   | 4.000,00                                                 |   |               |   |                |   | 4.000,00     |
| 1339201402427 33903600 100  |   | 10.000,00                                                |   |               |   |                |   | 10.000,00    |
| 1339201402427 33903900 100  |   | 307.000,00                                               |   |               |   |                |   | 307.000,00   |
| 1339201402427 33904700 100  |   | 3.000,00                                                 |   |               |   |                |   | 3.000,00     |
| 1339201402797 33903900 100  |   | 200.000,00                                               |   |               |   |                |   | 200.000,00   |
| 14422000952791 33903900 100 |   | 500.000,00                                               |   |               |   |                |   | 500.000,00   |
| TOTAL DA UNIDADE            |   | 4.258.071,00                                             |   |               |   |                |   | 4.258.071,00 |
| 3004                        |   | DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL |   |               |   |                |   |              |
| 1339200012505 31901100 100  |   | 1.998.366,00                                             |   |               |   |                |   | 1.998.366,00 |
| 1339200012505 31901600 100  |   | 140.443,00                                               |   |               |   |                |   | 140.443,00   |
| 1339200012505 31904900 100  |   | 55.447,00                                                |   |               |   |                |   | 55.447,00    |
| 1339201411601 33903900 100  |   | 100.001,00                                               |   |               |   |                |   | 100.001,00   |
| 1339201412037 33903900 100  |   | 10.000,00                                                |   |               |   |                |   | 10.000,00    |
| 1339201412113 33903600 100  |   | 11.500,00                                                |   |               |   |                |   | 11.500,00    |

| CODIGO                                         | *        | SALDO ANTERIOR | *             | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL   |
|------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|---|----------------|---|---------------|
| 1339201412113                                  | 33903700 | 100            | 9.200,00      |               |   |                |   | 9.200,00      |
| 1339201412113                                  | 33903900 | 100            | 177.000,00    |               |   |                |   | 177.000,00    |
| 1339201412113                                  | 33904700 | 100            | 2.300,00      |               |   |                |   | 2.300,00      |
| 1339201412495                                  | 33903200 | 100            | 30.000,00     |               |   |                |   | 30.000,00     |
| 1339201412538                                  | 33903000 | 100            | 35.000,00     |               |   |                |   | 35.000,00     |
| 1339201412538                                  | 33903700 | 100            | 6.000,00      |               |   |                |   | 6.000,00      |
| 1339201412538                                  | 33903900 | 100            | 159.000,00    |               |   |                |   | 159.000,00    |
| 1339201412548                                  | 33903000 | 100            | 116.000,00    |               |   |                |   | 116.000,00    |
| 1339201412548                                  | 33903200 | 100            | 50.000,00     |               |   |                |   | 50.000,00     |
| 1339201412548                                  | 33903600 | 100            | 17.250,00     |               |   |                |   | 17.250,00     |
| 1339201412548                                  | 33903700 | 100            | 10.000,00     |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1339201412548                                  | 33903900 | 100            | 103.300,00    |               |   |                |   | 103.300,00    |
| 1339201412548                                  | 33904700 | 100            | 3.450,00      |               |   |                |   | 3.450,00      |
| TOTAL DA UNIDADE                               |          |                | 3.034.257,00  |               |   |                |   | 3.034.257,00  |
| 3005 DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL |          |                |               |               |   |                |   |               |
| 1339101421032                                  | 44903900 | 101            | 720.000,00    |               |   |                |   | 720.000,00    |
| 1339101421032                                  | 44903900 | 108            | 511.000,00    |               |   |                |   | 511.000,00    |
| 1339101421032                                  | 44905100 | 101            | 215.000,00    |               |   |                |   | 215.000,00    |
| 1339101421032                                  | 44905100 | 108            | 7.209.000,00  |               |   |                |   | 7.209.000,00  |
| 1339101421032                                  | 44906100 | 101            | 310.000,00    |               |   |                |   | 310.000,00    |
| 1339101422038                                  | 33903000 | 100            | 10.000,00     |               |   |                |   | 10.000,00     |
| 1339101422038                                  | 33903200 | 100            | 20.000,00     |               |   |                |   | 20.000,00     |
| 1339101422038                                  | 33903600 | 100            | 8.000,00      |               |   |                |   | 8.000,00      |
| 1339101422038                                  | 33903900 | 100            | 260.000,00    |               |   |                |   | 260.000,00    |
| 1339101422038                                  | 33904700 | 100            | 3.000,00      |               |   |                |   | 3.000,00      |
| 1339101422038                                  | 44905100 | 100            | 150.000,00    |               |   |                |   | 150.000,00    |
| 1339200012505                                  | 31901100 | 100            | 757.996,00    |               |   |                |   | 757.996,00    |
| 1339200012505                                  | 31901600 | 100            | 1.000,00      |               |   |                |   | 1.000,00      |
| 1339200012505                                  | 31904900 | 100            | 5.686,00      |               |   |                |   | 5.686,00      |
| TOTAL DA UNIDADE                               |          |                | 10.180.682,00 |               |   |                |   | 10.180.682,00 |
| TOTAL DO ORGAO                                 |          |                | 82.306.004,00 |               |   |                |   | 82.306.004,00 |

| 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                                                           | 31909600 | 100            | 700.000,00     |               |   |                |   | 700.000,00     |
| 0412200012056                                                           | 33900800 | 100            | 1.000.000,00   |               |   |                |   | 1.000.000,00   |
| 0412200012326                                                           | 31901100 | 100            | 47.825.313,00  | 14.000.000,00 |   |                |   | 33.825.313,00  |
| 0412200012326                                                           | 31901600 | 100            | 15.140.376,00  |               |   |                |   | 15.140.376,00  |
| 0412200012326                                                           | 31904900 | 100            | 219.941,00     |               |   |                |   | 219.941,00     |
| 0927200012329                                                           | 31900500 | 100            | 433.628,00     |               |   |                |   | 433.628,00     |
| 0927200012329                                                           | 31900900 | 100            | 7.831.213,00   |               |   |                |   | 7.831.213,00   |
| 0927200012329                                                           | 31901300 | 100            | 33.754.147,00  | 12.000.000,00 |   |                |   | 21.754.147,00  |
| 0927200012329                                                           | 31901300 | 167            | 50.743.061,00  |               |   |                |   | 50.743.061,00  |
| 0927200012329                                                           | 31901600 | 100            | 100.000,00     |               |   |                |   | 100.000,00     |
| 0927200012329                                                           | 31909200 | 100            | 5.952.500,00   |               |   |                |   | 5.952.500,00   |
| 0927200012329                                                           | 31909400 | 100            | 500.000,00     |               |   |                |   | 500.000,00     |
| 0927300012598                                                           | 33903900 | 100            | 8.000.000,00   | 2.100.000,00  |   |                |   | 5.900.000,00   |
| 0927300012599                                                           | 33903900 | 100            | 2.000.000,00   | 1.000.000,00  |   |                |   | 1.000.000,00   |
| 0927400012328                                                           | 33900300 | 100            | 300.000,00     |               |   |                |   | 300.000,00     |
| 2884600012004                                                           | 33904700 | 100            | 38.200.000,00  | 103.000,00    |   |                |   | 38.097.000,00  |
| 2884600012004                                                           | 33909200 | 100            | 32.000,00      |               |   | 103.000,00     |   | 135.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE                                                        |          |                | 212.732.179,00 | 29.203.000,00 |   | 103.000,00     |   | 183.632.179,00 |
| 3102 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA       |          |                |                |               |   |                |   |                |
| 0412200012046                                                           | 33909300 | 100            | 1.400.000,00   |               |   |                |   | 1.400.000,00   |
| 0412200012062                                                           | 33903900 | 100            | 8.334.117,00   |               |   |                |   | 8.334.117,00   |
| 0412200012062                                                           | 33909200 | 100            | 650.000,00     |               |   |                |   | 650.000,00     |
| 0412200012157                                                           | 33903900 | 100            | 9.831.350,00   |               |   |                |   | 9.831.350,00   |
| 0412200012157                                                           | 33909200 | 100            | 1.000,00       |               |   |                |   | 1.000,00       |
| 0412200012287                                                           | 33909300 | 109            | 1.500.000,00   |               |   |                |   | 1.500.000,00   |
| 0412200012294                                                           | 33909300 | 100            | 702.000,00     |               |   |                |   | 702.000,00     |
| 0412200012330                                                           | 33903900 | 100            | 69.557.666,00  |               |   |                |   | 69.557.666,00  |
| 0412200012330                                                           | 33909200 | 100            | 7.250.000,00   |               |   |                |   | 7.250.000,00   |
| 0412200012596                                                           | 33909300 | 100            | 500.000,00     |               |   |                |   | 500.000,00     |
| 0412200012597                                                           | 33903900 | 100            | 1.000.000,00   |               |   |                |   | 1.000.000,00   |
| 0412200012597                                                           | 45906300 | 100            |                |               |   | 191.600.000,00 |   | 191.600.000,00 |
| 0412200491037                                                           | 45906100 | 100            | 2.941.389,00   |               |   |                |   | 2.941.389,00   |
| 0412200492036                                                           | 44905100 | 100            | 200.000,00     |               |   |                |   | 200.000,00     |
| 0412200492784                                                           | 45906100 | 100            | 400.000,00     |               |   |                |   | 400.000,00     |
| 1545100912825                                                           | 33903000 | 100            | 100.000,00     |               |   |                |   | 100.000,00     |
| 2884191005025                                                           | 46907700 | 100            | 78.166.280,00  | 29.000.000,00 |   |                |   | 49.166.280,00  |
| 2884191005025                                                           | 46907700 | 149            | 977.000.000,00 |               |   |                |   | 977.000.000,00 |
| 2884191005027                                                           | 46907100 | 100            | 57.516.410,00  | 14.000.000,00 |   |                |   | 43.516.410,00  |
| 2884191005027                                                           | 46909100 | 100            | 27.446.972,00  |               |   |                |   | 27.446.972,00  |
| 2884291005029                                                           | 46907100 | 100            | 28.869.940,00  |               |   |                |   | 28.869.940,00  |
| 2884391005024                                                           | 32902100 | 100            | 360.938.000,00 | 75.000.000,00 |   |                |   | 285.938.000,00 |
| 2884391005024                                                           | 32902200 | 100            | 459.360,00     |               |   |                |   | 459.360,00     |
| 2884391005026                                                           | 32902100 | 100            | 50.308.960,00  |               |   |                |   | 50.308.960,00  |
| 2884391005026                                                           | 32902200 | 100            | 1.570.130,00   |               |   |                |   | 1.570.130,00   |
| 2884491005028                                                           | 32902100 | 100            | 48.639.960,00  |               |   |                |   | 48.639.960,00  |
| 2884491005028                                                           | 32902200 | 100            | 2.850.970,00   |               |   |                |   | 2.850.970,00   |
| 2884500012234                                                           | 33208100 | 109            | 6.000,00       |               |   |                |   | 6.000,00       |

F/CTB/5055

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

DEMONSTRACAO DO ORCAMENTO E SUAS ALTERACOES

PAGINA : 56

| CODIGO           | * | SALDO ANTERIOR   | * | DEBITO NO MES  | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL      |
|------------------|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------------|
|                  |   |                  |   |                |   |                |   |                  |
| TOTAL DA UNIDADE |   | 1.738.140.504,00 |   | 118.000.000,00 |   | 191.600.000,00 |   | 1.811.740.504,00 |
| TOTAL DO ORGAO   |   | 1.950.872.683,00 |   | 147.203.000,00 |   | 191.703.000,00 |   | 1.995.372.683,00 |

| CODIGO                                             | *        | SALDO ANTERIOR | *             | DEBITO NO MES | *            | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL   |
|----------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---|---------------|
| 32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO               |          |                |               |               |              |                |   |               |
| 3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO |          |                |               |               |              |                |   |               |
| 1612200012002                                      | 31903400 | 100            | 1.400.000,00  |               |              |                |   | 1.400.000,00  |
| 1612200012002                                      | 33903000 | 100            | 182.000,00    |               |              |                |   | 182.000,00    |
| 1612200012002                                      | 33903300 | 100            | 70.000,00     |               |              |                |   | 70.000,00     |
| 1612200012002                                      | 33903900 | 100            | 1.677.000,00  | 94.560,00     |              |                |   | 1.582.440,00  |
| 1612200012002                                      | 33904700 | 100            | 100.000,00    |               |              |                |   | 100.000,00    |
| 1612200012002                                      | 44905200 | 100            | 35.000,00     |               |              |                |   | 35.000,00     |
| 1612200012108                                      | 33903900 | 100            | 50.000,00     |               |              |                |   | 50.000,00     |
| 1612200012119                                      | 33903900 | 100            | 12.000,00     |               |              |                |   | 12.000,00     |
| 1612800012014                                      | 33903900 | 100            | 15.000,00     |               |              |                |   | 15.000,00     |
| 1645100012505                                      | 31901100 | 100            | 9.708.088,00  | 2.000.000,00  |              |                |   | 7.708.088,00  |
| 1645100012505                                      | 31901600 | 100            | 2.054.089,00  |               |              |                |   | 2.054.089,00  |
| 1645100012505                                      | 31904900 | 100            | 76.821,00     |               |              |                |   | 76.821,00     |
| 1645100012505                                      | 33901400 | 100            | 40.000,00     |               |              |                |   | 40.000,00     |
| 1645100012505                                      | 33903900 | 100            | 292.698,00    |               |              |                |   | 292.698,00    |
| 1645101091168                                      | 44903500 | 100            | 3.173.715,00  |               |              |                |   | 3.173.715,00  |
| 1645101091168                                      | 44903900 | 100            | 492.020,00    |               |              |                |   | 492.020,00    |
| 1645101091168                                      | 44905100 | 100            | 7.341.274,00  |               |              |                |   | 7.341.274,00  |
| 1645101091168                                      | 44905100 | 108            | 2.323.376,00  |               |              |                |   | 2.323.376,00  |
| 1645101091168                                      | 44906100 | 100            |               |               | 204.500,00   |                |   | 204.500,00    |
| 1645101091168                                      | 44909300 | 100            | 1.041.384,00  |               | 350.000,00   |                |   | 1.391.384,00  |
| 1645101091215                                      | 44903500 | 100            | 782.908,00    |               |              |                |   | 782.908,00    |
| 1645101091215                                      | 44903500 | 101            | 18.000,00     |               |              |                |   | 18.000,00     |
| 1645101091215                                      | 44903500 | 110            | 60.000,00     |               |              |                |   | 60.000,00     |
| 1645101091215                                      | 44903900 | 100            | 332.643,00    |               |              |                |   | 332.643,00    |
| 1645101091215                                      | 44905100 | 100            | 1.039.438,00  |               |              |                |   | 1.039.438,00  |
| 1645101091215                                      | 44905100 | 101            | 7.128.657,00  |               |              |                |   | 7.128.657,00  |
| 1645101091215                                      | 44905100 | 110            | 14.503.814,00 |               |              |                |   | 14.503.814,00 |
| 1645101091215                                      | 44906100 | 100            | 100.000,00    |               | 1.189.496,00 |                |   | 1.289.496,00  |
| 1645101091215                                      | 44909300 | 100            | 3.854.000,00  |               | 1.150.000,00 |                |   | 5.004.000,00  |
| 1645101091217                                      | 44903500 | 100            | 1.060.262,00  |               |              |                |   | 1.060.262,00  |
| 1645101091217                                      | 44905100 | 100            | 137.997,00    |               |              |                |   | 137.997,00    |
| 1645101091217                                      | 44905100 | 101            | 2.002.084,00  |               |              |                |   | 2.002.084,00  |
| 1645101091217                                      | 44905100 | 110            | 2.399.777,00  |               |              |                |   | 2.399.777,00  |
| 1645101091217                                      | 44905100 | 112            | 212.306,00    |               |              |                |   | 212.306,00    |
| 1645101091217                                      | 44909300 | 100            | 72.000,00     |               |              |                |   | 72.000,00     |
| 1645101091252                                      | 44905100 | 108            | 298.000,00    |               |              |                |   | 298.000,00    |
| 1645101091505                                      | 44903600 | 108            | 39.500,00     |               |              |                |   | 39.500,00     |
| 1645101091510                                      | 44903500 | 100            |               |               | 94.560,00    |                |   | 94.560,00     |
| 1645101091510                                      | 44903500 | 101            | 8.000.000,00  | 1.730.934,00  |              |                |   | 6.269.066,00  |
| 1645101091510                                      | 44903900 | 101            | 6.949.373,00  | 1.145.742,00  |              |                |   | 5.803.631,00  |
| 1645101091510                                      | 44905100 | 101            | 9.000.000,00  |               | 2.876.676,00 |                |   | 11.876.676,00 |
| 1645101091510                                      | 44905100 | 110            | 87.293.721,00 |               |              |                |   | 87.293.721,00 |
| 1645101091510                                      | 44909300 | 101            | 3.350.000,00  |               |              |                |   | 3.350.000,00  |
| 1645101091510                                      | 44909300 | 110            | 2.406.279,00  |               |              |                |   | 2.406.279,00  |
| 1645101091643                                      | 44905100 | 100            | 50.000,00     |               |              |                |   | 50.000,00     |
| 1645101092253                                      | 33903900 | 100            | 60.000,00     |               |              |                |   | 60.000,00     |
| 1645101092253                                      | 44903000 | 100            | 142.500,00    |               | 575.000,00   |                |   | 717.500,00    |
| 1645101092253                                      | 44903600 | 100            | 282.500,00    |               | 1.494.638,00 |                |   | 1.777.138,00  |
| 1645101092253                                      | 44903900 | 100            | 44.738,00     |               | 221.000,00   |                |   | 265.738,00    |

| CODIGO           | *                                  | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | *            | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL    |
|------------------|------------------------------------|----------------|---|---------------|--------------|----------------|---|----------------|
| 1645101092253    | 44904700 100                       | 300.000,00     |   |               |              |                |   | 300.000,00     |
| 1648201061220    | 44903500 100                       | 50.000,00      |   |               |              |                |   | 50.000,00      |
| 1648201072582    | 44903900 100                       | 300.000,00     |   |               |              |                |   | 300.000,00     |
| 1648201072582    | 44905100 100                       | 3.614.403,00   |   |               |              |                |   | 3.614.403,00   |
| 1648201072582    | 44905100 101                       | 1.500.159,00   |   |               |              |                |   | 1.500.159,00   |
| 1648201072582    | 44905100 110                       | 1.647.715,00   |   |               |              |                |   | 1.647.715,00   |
| 1648201072582    | 44909300 100                       | 1.381.400,00   |   |               |              |                |   | 1.381.400,00   |
| 1648201081036    | 44903500 100                       | 20.000,00      |   |               |              |                |   | 20.000,00      |
| 1648201081047    | 44903500 100                       | 28.658,00      |   |               |              |                |   | 28.658,00      |
| 1648201081047    | 44906100 100                       |                |   |               | 506.004,00   |                |   | 506.004,00     |
| 1648201091614    | 44905100 100                       | 50.000,00      |   |               |              |                |   | 50.000,00      |
| 1648201092497    | 44903900 100                       | 1.899.383,00   |   | 1.899.383,00  |              |                |   |                |
| 1648201092497    | 44905100 100                       |                |   |               | 1.899.383,00 |                |   | 1.899.383,00   |
| 1648201092498    | 44903900 100                       | 1.000,00       |   |               |              |                |   | 1.000,00       |
| TOTAL DA UNIDADE |                                    | 192.497.680,00 |   | 6.870.619,00  |              | 10.561.257,00  |   | 196.188.318,00 |
| 3202             | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH |                |   |               |              |                |   |                |
| 1645101091168    | 44905100 100                       | 1.150.000,00   |   |               |              |                |   | 1.150.000,00   |
| 1645101091168    | 44905100 147                       | 600.000,00     |   |               |              |                |   | 600.000,00     |
| 1645101091215    | 44903900 100                       | 200.000,00     |   |               |              |                |   | 200.000,00     |
| 1645101091215    | 44903900 113                       | 1.500.000,00   |   |               |              |                |   | 1.500.000,00   |
| 1645101091215    | 44905100 146                       | 4.400.000,00   |   |               |              |                |   | 4.400.000,00   |
| TOTAL DA UNIDADE |                                    | 7.850.000,00   |   |               |              |                |   | 7.850.000,00   |
| TOTAL DO ORGAO   |                                    | 200.347.680,00 |   | 6.870.619,00  |              | 10.561.257,00  |   | 204.038.318,00 |

| CODIGO           |                                            | *   | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |
|------------------|--------------------------------------------|-----|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|
| -----            |                                            |     |                |   |               |   |                |   |             |
| 33               | SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO             |     |                |   |               |   |                |   |             |
| 3301             | GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE TURISMO |     |                |   |               |   |                |   |             |
| 2312200012324    | 33903900                                   | 100 | 10.000,00      |   |               |   |                |   | 10.000,00   |
| 2312200012505    | 31901100                                   | 100 | 319.348,00     |   |               |   |                |   | 319.348,00  |
| 2312200012505    | 31901600                                   | 100 | 103.318,00     |   |               |   |                |   | 103.318,00  |
| 2312200012505    | 31904900                                   | 100 | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00    |
| 2312200012505    | 33901400                                   | 100 | 25.000,00      |   |               |   |                |   | 25.000,00   |
| 2312200012505    | 33903900                                   | 100 | 2.000,00       |   |               |   |                |   | 2.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE |                                            |     | 460.666,00     |   |               |   |                |   | 460.666,00  |
| TOTAL DO ORGAO   |                                            |     | 460.666,00     |   |               |   |                |   | 460.666,00  |

| 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 |          |                |   |               |   |                |   |              |
| 0412200012018                                                 | 33903000 | 100            |   | 8.000,00      |   |                |   | 8.000,00     |
| 0412200012018                                                 | 33903500 | 100            |   | 10.000,00     |   |                |   | 10.000,00    |
| 0412200012018                                                 | 33903600 | 100            |   | 5.000,00      |   |                |   | 5.000,00     |
| 0412200012018                                                 | 33903900 | 100            |   | 22.000,00     |   |                |   | 22.000,00    |
| 0412200012018                                                 | 44905200 | 100            |   | 17.000,00     |   |                |   | 17.000,00    |
| 0412200012505                                                 | 31901100 | 100            |   | 297.500,00    |   |                |   | 297.500,00   |
| 0412200012505                                                 | 31901600 | 100            |   | 1.000,00      |   |                |   | 1.000,00     |
| 0412200012505                                                 | 31904900 | 100            |   | 1.000,00      |   |                |   | 1.000,00     |
| 0412200012505                                                 | 33901400 | 100            |   | 30.000,00     |   |                |   | 30.000,00    |
| 0412200012505                                                 | 33903900 | 100            |   | 1.000,00      |   |                |   | 1.000,00     |
| 0412200462796                                                 | 33903900 | 100            |   | 40.000,00     |   |                |   | 40.000,00    |
| 2781100332786                                                 | 33903900 | 100            |   | 3.000.000,00  |   |                |   | 3.000.000,00 |
| 2781100332801                                                 | 33903900 | 100            |   | 200.000,00    |   |                |   | 200.000,00   |
| 2781100332809                                                 | 33903900 | 100            |   | 1.000.000,00  |   |                |   | 1.000.000,00 |
| 2781100792799                                                 | 33903900 | 100            |   | 1.000,00      |   |                |   | 1.000,00     |
| 2781200332815                                                 | 33903900 | 100            |   | 850.000,00    |   |                |   | 850.000,00   |
| TOTAL DA UNIDADE                                              |          |                |   | 5.483.500,00  |   |                |   | 5.483.500,00 |
| TOTAL DO ORGAO                                                |          |                |   | 5.483.500,00  |   |                |   | 5.483.500,00 |

| 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 |     |                |   |               |   |                |   |              |
| 0412200012015    | 33903000                                                           | 100 | 27.600,00      |   |               |   |                |   | 27.600,00    |
| 0412200012015    | 33903300                                                           | 100 | 15.000,00      |   |               |   |                |   | 15.000,00    |
| 0412200012015    | 33903900                                                           | 100 | 148.475,00     |   |               |   |                |   | 148.475,00   |
| 0412200012015    | 44905200                                                           | 100 | 10.500,00      |   |               |   |                |   | 10.500,00    |
| 0412200012756    | 33903900                                                           | 100 | 1,00           |   |               |   |                |   | 1,00         |
| 0412200882760    | 33903900                                                           | 100 | 100.001,00     |   |               |   |                |   | 100.001,00   |
| 0430300012505    | 31901100                                                           | 100 | 755.598,00     |   |               |   |                |   | 755.598,00   |
| 0430300012505    | 31901600                                                           | 100 | 26.119,00      |   |               |   |                |   | 26.119,00    |
| 0430300012505    | 31904900                                                           | 100 | 1.000,00       |   |               |   |                |   | 1.000,00     |
| 0430300012505    | 33901400                                                           | 100 | 12.000,00      |   |               |   |                |   | 12.000,00    |
| 0430300012505    | 33903900                                                           | 100 | 2.000,00       |   |               |   |                |   | 2.000,00     |
| 0430300882552    | 44903000                                                           | 100 | 35.000,00      |   |               |   |                |   | 35.000,00    |
| 0430300882552    | 44903000                                                           | 101 | 2.570,00       |   |               |   |                |   | 2.570,00     |
| 0430300882552    | 44903500                                                           | 100 | 30.000,00      |   |               |   |                |   | 30.000,00    |
| 0430300882552    | 44903900                                                           | 100 | 80.000,00      |   |               |   |                |   | 80.000,00    |
| 0430300882552    | 44903900                                                           | 108 | 61.680,00      |   |               |   |                |   | 61.680,00    |
| 0430300882552    | 44905200                                                           | 100 | 2.029.735,00   |   |               |   |                |   | 2.029.735,00 |
| TOTAL DA UNIDADE |                                                                    |     | 3.337.279,00   |   |               |   |                |   | 3.337.279,00 |
| TOTAL DO ORGAO   |                                                                    |     | 3.337.279,00   |   |               |   |                |   | 3.337.279,00 |

F/CTB/5055

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

DEMONSTRACAO DO ORCAMENTO E SUAS ALTERACOES

PAGINA : 62

| 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 |   |               |   |                |   |              |
| 0412200012016    | 33903000 | 100                                               |   | 13.925,00     |   |                |   | 13.925,00    |
| 0412200012016    | 33903300 | 100                                               |   | 6.000,00      |   |                |   | 6.000,00     |
| 0412200012016    | 33903900 | 100                                               |   | 114.900,00    |   |                |   | 114.900,00   |
| 0412200012016    | 33909200 | 100                                               |   | 5.000,00      |   |                |   | 5.000,00     |
| 0412200992757    | 33903900 | 100                                               |   | 1.320.001,00  |   |                |   | 1.320.001,00 |
| 0424100012505    | 31901100 | 100                                               |   | 479.158,00    |   |                |   | 479.158,00   |
| 0424100012505    | 31901600 | 100                                               |   | 111.732,00    |   |                |   | 111.732,00   |
| 0424100012505    | 31904900 | 100                                               |   | 2.843,00      |   |                |   | 2.843,00     |
| 0424100012505    | 33901400 | 100                                               |   | 5.000,00      |   |                |   | 5.000,00     |
| 0424100012505    | 33903900 | 100                                               |   | 5.000,00      |   |                |   | 5.000,00     |
| 0424100991521    | 33903600 | 100                                               |   | 50.000,00     |   |                |   | 50.000,00    |
| 0424100991521    | 33903900 | 100                                               |   | 715.175,00    |   |                |   | 715.175,00   |
| 0424100991521    | 33904700 | 100                                               |   | 10.000,00     |   |                |   | 10.000,00    |
| 0424100991521    | 33909200 | 100                                               |   | 5.000,00      |   |                |   | 5.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE |          |                                                   |   | 2.843.734,00  |   |                |   | 2.843.734,00 |
| TOTAL DO ORGAO   |          |                                                   |   | 2.843.734,00  |   |                |   | 2.843.734,00 |

| 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 |   |               |   |                |   |              |
| 0412200012017    | 33903000 | 100                                                              |   | 5.580,00      |   |                |   | 5.580,00     |
| 0412200012017    | 33903300 | 100                                                              |   | 2.290,00      |   |                |   | 2.290,00     |
| 0412200012017    | 33903500 | 100                                                              |   | 1.000,00      |   |                |   | 1.000,00     |
| 0412200012017    | 33903900 | 100                                                              |   | 111.630,00    |   |                |   | 111.630,00   |
| 0412200012017    | 33904700 | 100                                                              |   | 1.000,00      |   |                |   | 1.000,00     |
| 0412200012017    | 44905200 | 100                                                              |   | 9.800,00      |   |                |   | 9.800,00     |
| 0460400012505    | 31901100 | 100                                                              |   | 511.669,00    |   |                |   | 511.669,00   |
| 0460400012505    | 31901600 | 100                                                              |   | 80.093,00     |   |                |   | 80.093,00    |
| 0460400012505    | 31904900 | 100                                                              |   | 1.000,00      |   |                |   | 1.000,00     |
| 0460400012505    | 33901400 | 100                                                              |   | 5.000,00      |   |                |   | 5.000,00     |
| 0460400012505    | 33903900 | 100                                                              |   | 3.000,00      |   |                |   | 3.000,00     |
| 0460400801520    | 44905100 | 100                                                              |   | 2.757.000,00  |   |                |   | 2.757.000,00 |
| 0460400801520    | 44905200 | 100                                                              |   | 200.000,00    |   |                |   | 200.000,00   |
| 0460400802019    | 33903000 | 100                                                              |   | 711.390,00    |   |                |   | 711.390,00   |
| 0460400802019    | 33903700 | 100                                                              |   | 25.000,00     |   |                |   | 25.000,00    |
| 0460400802019    | 33903900 | 100                                                              |   | 1.525.310,00  |   |                |   | 1.525.310,00 |
| 0460400802019    | 44905200 | 100                                                              |   | 5.000,00      |   |                |   | 5.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE |          |                                                                  |   | 5.955.762,00  |   |                |   | 5.955.762,00 |
| TOTAL DO ORGAO   |          |                                                                  |   | 5.955.762,00  |   |                |   | 5.955.762,00 |

| CODIGO                     | * | SALDO ANTERIOR                                        | * | DEBITO NO MES | *          | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL  |
|----------------------------|---|-------------------------------------------------------|---|---------------|------------|----------------|---|--------------|
| 39                         |   | SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICACAO SOCIAL             |   |               |            |                |   |              |
| 3901                       |   | GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE COMUNICACAO SOCIAL |   |               |            |                |   |              |
| 0412200012505 31901100 100 |   | 635.142,00                                            |   |               |            |                |   | 635.142,00   |
| 0412200012505 31901600 100 |   | 227.798,00                                            |   |               |            |                |   | 227.798,00   |
| 0412200012505 31904900 100 |   | 1.000,00                                              |   |               |            |                |   | 1.000,00     |
| 0412200012505 33901400 100 |   | 25.000,00                                             |   |               |            |                |   | 25.000,00    |
| 0412200012505 33903900 100 |   | 9.000,00                                              |   |               |            |                |   | 9.000,00     |
| 0412200552601 33903000 100 |   | 15.000,00                                             |   |               | 21.000,00  |                |   | 36.000,00    |
| 0412200552601 33903900 100 |   | 59.900,00                                             |   |               | 895.000,00 |                |   | 954.900,00   |
| 0412200552601 44905200 100 |   | 26.100,00                                             |   |               | 40.000,00  |                |   | 66.100,00    |
| TOTAL DA UNIDADE           |   | 998.940,00                                            |   |               | 956.000,00 |                |   | 1.954.940,00 |
| TOTAL DO ORGAO             |   | 998.940,00                                            |   |               | 956.000,00 |                |   | 1.954.940,00 |

F/CTB/5055

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

DEMONSTRACAO DO ORCAMENTO E SUAS ALTERACOES

PAGINA : 65

| -----                             |   | -----                   |   | -----          |   | -----          |                  |
|-----------------------------------|---|-------------------------|---|----------------|---|----------------|------------------|
| CODIGO                            | * | SALDO ANTERIOR          | * | DEBITO NO MES  | * | CREDITO NO MES | * SALDO ATUAL    |
| -----                             |   | -----                   |   | -----          |   | -----          |                  |
| 98                                |   | RESERVA DE CONTINGENCIA |   |                |   |                |                  |
| 9800                              |   | RESERVA DE CONTINGENCIA |   |                |   |                |                  |
| 99999999999999999999 99999900 100 |   | 24.578.602,00           |   | 3.550.000,00   |   |                | 21.028.602,00    |
| TOTAL DA UNIDADE                  |   | 24.578.602,00           |   | 3.550.000,00   |   |                | 21.028.602,00    |
| TOTAL DO ORGAO                    |   | 24.578.602,00           |   | 3.550.000,00   |   |                | 21.028.602,00    |
| TOTAL GERAL                       |   | 6.041.240.147,00        |   | 223.435.503,00 |   | 226.124.273,00 | 6.043.928.917,00 |