

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 1

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
1002	SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS								
0300700212002	31320800	000	2.716,56		2.716,56				0,00
TOTAL DA UNIDADE			2.716,56		2.716,56				0,00
TOTAL DO ORGAO			2.716,56		2.716,56				0,00
TOTAL CORRENTE			2.716,56		2.716,56				0,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 2

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

11	GABINETE DO PREFEITO								
1101	GABINETE DO PREFEITO								
0300700202001	31310300	000	800,00						800,00
0300700202001	31328100	000	48.264,71						48.264,71
0300700202001	31328200	000	8.205,00						8.205,00
0300700202001	31329200	000	200,59						200,59
0300700212214	31323900	000	0,00						0,00
0300702172014	31322700	000	17,40		17,40				0,00
0300900431356	31310300	000	1.350,00						1.350,00
TOTAL DA UNIDADE			58.837,70		17,40				58.820,30
1120	*								
0300700212392	32120000	000	34.015,82						34.015,82
TOTAL DA UNIDADE			34.015,82						34.015,82
TOTAL DO ORGAO			92.853,52		17,40				92.836,12
TOTAL CORRENTE			92.853,52		17,40				92.836,12
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 3

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

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

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 4

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
1401	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA								
1305703161112	41925200	010	361,43		361,43				0,00
TOTAL DA UNIDADE			361,43		361,43				0,00
TOTAL DO ORGAO			361,43		361,43				0,00
TOTAL CORRENTE			0,00						0,00
TOTAL CAPITAL			361,43		361,43				0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 5

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

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 6

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
16								
1601								
0804201882022	31312000	000		77,48				77,48
0804201882022	31326500	000		0,00				0,00
0804201882022	31328600	000		1,40				1,40
0804201882022	41100400	006		0,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE				78,88				78,88
1602								
0804201882081	31320800	042		2.019,60		2.019,60		0,00
TOTAL DA UNIDADE				2.019,60		2.019,60		0,00
1603								
0804201882082	31320500	042		1.956,91		1.956,91		0,00
TOTAL DA UNIDADE				1.956,91		1.956,91		0,00
1604								
0804201882083	31200100	000		572,90		572,90		0,00
0804201882083	31320800	042		0,00				0,00
0804704272138	31200700	000		0,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE				572,90		572,90		0,00
1606								
0804201882085	31322700	000		200,00				200,00
TOTAL DA UNIDADE				200,00				200,00
1607								
0804101902313	41201800	000		493,36		493,36		0,00
0804201882086	31320500	042		3.493,46				3.493,46
0804201882086	31322700	000		0,00				0,00
0804704272141	31200700	000		0,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE				3.986,82		493,36		3.493,46
1608								
0804201882087	31310300	000		3,60				3,60
0804201882087	31320800	042		2.155,34		2.155,34		0,00
TOTAL DA UNIDADE				2.158,94		2.155,34		3,60
1609								
0804201882088	31322700	000		600,00				600,00
TOTAL DA UNIDADE				600,00				600,00
1611								

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 7

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
0804201882090	31320500	042	3.518,02		939,79				2.578,23
0804201882090	31324100	042	0,00						0,00
TOTAL DA UNIDADE			3.518,02		939,79				2.578,23
TOTAL DO ORGAO			15.092,07		8.137,90				6.954,17
TOTAL CORRENTE			14.598,71		7.644,54				6.954,17
TOTAL CAPITAL			493,36		493,36				0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 8

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

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
1801		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE						
1300702172014	31310900	050		1.898,63		364,01		1.534,62
1300702172014	31322700	050		2.770,00				2.770,00
1307500202001	31110201	050		63,70				63,70
1307500202001	31320200	050		0,20				0,20
1307500202001	31322700	050		80,16		80,16		0,00
TOTAL DA UNIDADE				4.812,69		444,17		4.368,52
1802		SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE						
1307504282298	31200700	094		0,00				0,00
1307504282298	31202500	094		0,00				0,00
1307504282298	31320500	094		7.570,05		2.789,45		4.780,60
1307504282298	31321500	094		0,00				0,00
1307504282298	31329200	094		28.443,23				28.443,23
1307504282298	31922900	094		2.103,79				2.103,79
1307504282298	31924600	094		0,00				0,00
1307504282298	31929400	094		110,78				110,78
1307504282435	31325700	094		43.714,40				43.714,40
TOTAL DA UNIDADE				81.942,25		2.789,45		79.152,80
1805		COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-1						
1307504282381	31202500	050		0,00				0,00
1307504282381	31321600	094		5.237,00				5.237,00
TOTAL DA UNIDADE				5.237,00				5.237,00
1806		COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-2.1						
1307504282382	31202500	050		0,00				0,00
1307504282382	31320500	050		263,45				263,45
TOTAL DA UNIDADE				263,45				263,45
1810		COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-3.3						
1307504282386	31202500	050		0,00				0,00
1307504282386	31324200	094		0,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE				0,00				0,00
1811		COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-4						
1307504282387	31202500	050		0,00				0,00
1307504282387	31320800	094		9.381,81				9.381,81
TOTAL DA UNIDADE				9.381,81				9.381,81
TOTAL DO ORGAO				101.637,20		3.233,62		98.403,58
TOTAL CORRENTE				101.637,20		3.233,62		98.403,58
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 10

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

24	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
2401	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
1007704561343 31320500 008			0,00						0,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00						0,00
TOTAL DO ORGAO			0,00						0,00
TOTAL CORRENTE			0,00						0,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 11

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

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 12

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

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

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 13

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

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

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 14

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
31		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
3101		RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
1508204922004 32920600 000		604,47						604,47
TOTAL DA UNIDADE		604,47						604,47
3102		RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
0300800302046 31326500 000		3.381,75						3.381,75
0300800302062 31321300 000		753,84						753,84
0300800302062 31326500 000		1.715,58						1.715,58
0300800302287 31327600 000		920,72						920,72
0300800302287 31327600 009		2.056,95		51,80				2.005,15
TOTAL DA UNIDADE		8.828,84		51,80				8.777,04
TOTAL DO ORGAO		9.433,31		51,80				9.381,51
TOTAL CORRENTE		9.433,31		51,80				9.381,51
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/05/2003

REFERENCIA: ABRIL/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 15

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
32		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO						
3201		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO						
1505703161047 41100200 050		32.700,00						32.700,00
1505703161156 41100100 051		0,00						0,00
1505703231217 41100200 050		25.000,00						25.000,00
TOTAL DA UNIDADE		57.700,00						57.700,00
3202		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH						
1505703161215 41100200 096		26.840,00						26.840,00
TOTAL DA UNIDADE		26.840,00						26.840,00
TOTAL DO ORGAO		84.540,00						84.540,00
TOTAL CORRENTE		0,00						0,00
TOTAL CAPITAL		84.540,00						84.540,00
TOTAL GERAL		455.616,23		14.518,71				441.097,52
TOTAL CORRENTE		279.612,95		13.663,92				265.949,03
TOTAL CAPITAL		176.003,28		854,79				175.148,49