

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/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	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 : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/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	0,00						0,00
0300900431356	31310300	000	1.350,00						1.350,00
TOTAL DA UNIDADE			58.820,30						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			92.836,12						92.836,12
TOTAL CORRENTE			92.836,12						92.836,12
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/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 : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/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		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 : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

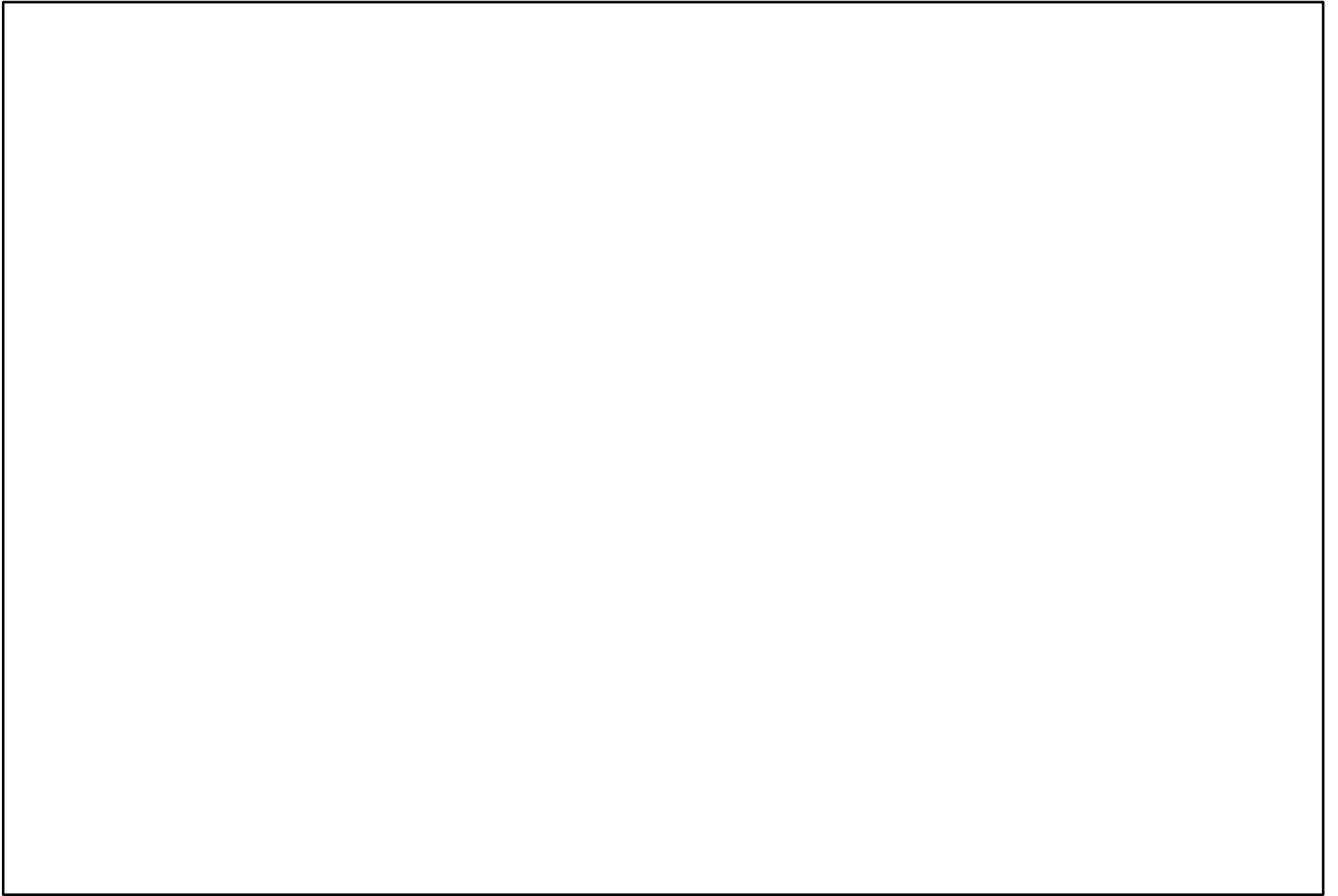
PAGINA : 5

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
1504								
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO								
0300700212002 31201200 000		0,00			10.019,76			10.019,76
TOTAL DA UNIDADE		0,00			10.019,76			10.019,76
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			10.019,76			100.628,25
TOTAL CORRENTE		0,00			10.019,76			10.019,76
TOTAL CAPITAL		90.608,49						90.608,49

EMISSAO : 31/07/2003

PAGINA : 6

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1601		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0804201882022	31312000	000		77,48				77,48
0804201882022	31326500	000		0,00				0,00
0804201882022	31328600	000		1,40				1,40
0804201882022	41100400	006		0,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE				78,88				78,88
1602		PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
0804201882081	31320800	042		0,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE				0,00				0,00
1603		SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
0804201882082	31320500	042		0,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE				0,00				0,00
1604		TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
0804201882083	31200100	000		0,00				0,00
0804201882083	31320800	042		0,00				0,00
0804704272138	31200700	000		0,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE				0,00				0,00
1606		QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
0804201882085	31322700	000		200,00				200,00
TOTAL DA UNIDADE				200,00				200,00
1607		SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
0804101902313	41201800	000		0,00				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				3.493,46				3.493,46
1608		SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
0804201882087	31310300	000		3,60				3,60
0804201882087	31320800	042		0,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE				3,60				3,60
1609		OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
0804201882088	31322700	000		600,00				600,00
TOTAL DA UNIDADE				600,00				600,00
1611		DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						



F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/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			2.578,23						2.578,23
0804201882090 31324100 042			0,00						0,00
TOTAL DA UNIDADE			2.578,23						2.578,23
TOTAL DO ORGAO			6.954,17						6.954,17
TOTAL CORRENTE			6.954,17						6.954,17
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/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		1.534,62				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		0,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE				4.368,52				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		4.780,60				4.780,60
1307504282298	31321500	094		0,00				0,00
1307504282298	31329200	094		28.443,23				28.443,23
1307504282298	31922900	094		0,00				0,00
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				77.049,01				77.049,01
1805		COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-1						
1307504282381	31202500	050		0,00				0,00
1307504282381	31321600	094		0,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE				0,00				0,00
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		0,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE				0,00				0,00
TOTAL DO ORGAO				81.680,98				81.680,98
TOTAL CORRENTE				81.680,98				81.680,98
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/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 : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/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 : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/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 : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/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 : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/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			2.005,15		135,40				1.869,75
TOTAL DA UNIDADE			8.777,04		135,40				8.641,64
TOTAL DO ORGAO			9.381,51		135,40				9.246,11
TOTAL CORRENTE			9.381,51		135,40				9.246,11
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/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				0,00
TOTAL DA UNIDADE		26.840,00		26.840,00				0,00
TOTAL DO ORGAO		84.540,00		26.840,00				57.700,00
TOTAL CORRENTE		0,00						0,00
TOTAL CAPITAL		84.540,00		26.840,00				57.700,00
TOTAL GERAL		424.374,92		26.975,40		10.019,76		407.419,28
TOTAL CORRENTE		249.226,43		135,40		10.019,76		259.110,79
TOTAL CAPITAL		175.148,49		26.840,00				148.308,49