

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/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 : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/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 : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/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 : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/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 : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/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	10.019,76	10.019,76	0,00
TOTAL DA UNIDADE	10.019,76	10.019,76	0,00

1520	*			
1006003271297 43110000 001		8.615,74		8.615,74
TOTAL DA UNIDADE		8.615,74		8.615,74
TOTAL DO ORGAO		100.628,25	10.019,76	90.608,49
TOTAL CORRENTE		10.019,76	10.019,76	0,00
TOTAL CAPITAL		90.608,49		90.608,49
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001		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 : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/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 : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001	PAGINA : 8

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								
0804104272252 31200700 050		0,00						0,00
1500700202001 31110201 050		61,25						61,25
TOTAL DA UNIDADE		61,25						61,25
1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
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				0,00
TOTAL DA UNIDADE		8.938,63		8.938,63				0,00
TOTAL DO ORGAO		11.438,48		8.938,63				2.499,85
TOTAL CORRENTE		11.438,48		8.938,63				2.499,85
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 : 31/08/2003
 REFERENCIA: JULHO/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 : 31/08/2003
 REFERENCIA: JULHO/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 : 31/08/2003
 REFERENCIA: JULHO/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 : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/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 : 31/08/2003								

REFERENCIA: JULHO/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		241,92				3.139,83
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 000		1.869,75						1.869,75
TOTAL DA UNIDADE		8.641,64		241,92				8.399,72
TOTAL DO ORGAO		9.246,11		241,92				9.004,19
TOTAL CORRENTE		9.246,11		241,92				9.004,19
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00
F/CTB/5165								
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
EMISSAO : 31/08/2003								

REFERENCIA: JULHO/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	0,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00		0,00
TOTAL DO ORGAO	57.700,00		57.700,00
TOTAL CORRENTE	0,00		0,00
TOTAL CAPITAL	57.700,00		57.700,00
TOTAL GERAL	407.419,28	19.200,31	388.218,97
TOTAL CORRENTE	259.110,79	19.200,31	239.910,48
TOTAL CAPITAL	148.308,49		148.308,49