

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS 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
TOTAL DA UNIDADE			2.716,56						2.716,56
TOTAL DO ORGAO			2.716,56						2.716,56
TOTAL CORRENTE			2.716,56						2.716,56
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

PAGINA : 2

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
11	GABINETE DO PREFEITO								
1101	GABINETE DO PREFEITO								
0300700212214	31323900	000	152,50						152,50
0300702172014	31322700	000	17,40						17,40
TOTAL DA UNIDADE			169,90						169,90
TOTAL DO ORGAO			169,90						169,90
TOTAL CORRENTE			169,90						169,90
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

PAGINA : 3

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
TOTAL DA UNIDADE				361,43				361,43
TOTAL DO ORGAO				361,43				361,43
TOTAL CORRENTE				0,00				0,00
TOTAL CAPITAL				361,43				361,43
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA:	JULHO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001						PAGINA : 4

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		13.095,07				13.095,07
TOTAL DA UNIDADE				13.095,07				13.095,07
1503		COORDENADORIA GERAL DE OBRAS						
1005805751087	41100200	000		4.347,46				4.347,46
1005805751427	41100300	010		1.778,49				1.778,49
1307604481093	41100300	000		80,83				80,83
1608805741028	41100300	001		12.943,30				12.943,30
TOTAL DA UNIDADE				19.150,08				19.150,08
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
TOTAL DO ORGAO				32.245,15		10.019,76		42.264,91
TOTAL CORRENTE				13.095,07		10.019,76		23.114,83

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

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
1601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0804201882022	31326500	000	256,40	256,40
0804201882022	41100400	006	13.885,97	13.885,97
TOTAL DA UNIDADE			14.142,37	14.142,37
1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
0804201882081	31320800	042	2.019,60	2.019,60
TOTAL DA UNIDADE			2.019,60	2.019,60
1603	SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
0804201882082	31320500	042	1.956,91	1.956,91
TOTAL DA UNIDADE			1.956,91	1.956,91
1604	TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
0804201882083	31200100	000	572,90	572,90
0804201882083	31320800	042	11.236,29	11.236,29
0804704272138	31200700	000	2.426,32	2.426,32
TOTAL DA UNIDADE			14.235,51	14.235,51
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
0804101902313	41201800	000	493,36	493,36
0804201882086	31322700	000	240,00	240,00
0804704272141	31200700	000	139,60	139,60
TOTAL DA UNIDADE			872,96	872,96
1608	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
0804201882087	31320800	042	2.155,34	2.155,34
TOTAL DA UNIDADE			2.155,34	2.155,34
1609	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			

0804201882088 31322700 000	2.070,00	2.070,00
TOTAL DA UNIDADE	2.070,00	2.070,00

1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

0804201882090 31320500 042	939,79	939,79
0804201882090 31324100 042	82.262,52	82.262,52
TOTAL DA UNIDADE	83.202,31	83.202,31

TOTAL DO ORGAO	120.655,00	120.655,00
----------------	------------	------------

TOTAL CORRENTE	106.275,67	106.275,67
----------------	------------	------------

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 31/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: JULHO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001	PAGINA : 6
------------------------	---	------------

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

TOTAL CAPITAL	14.379,33	14.379,33
---------------	-----------	-----------

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 31/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: JULHO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001	PAGINA : 7
------------------------	---	------------

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	2.375,95	2.375,95
TOTAL DA UNIDADE	2.375,95	2.375,95

1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

1508104852274 31200700 093	1.982,08	1.982,08
TOTAL DA UNIDADE	1.982,08	1.982,08

TOTAL DO ORGAO	4.358,03	4.358,03
----------------	----------	----------

TOTAL CORRENTE	4.358,03	4.358,03
----------------	----------	----------

TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001	PAGINA : 8

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		364,01				364,01
1307500202001	31322700	050		80,16				80,16
TOTAL DA UNIDADE				444,17				444,17
1802		SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE						
1307504282298	31200700	094		239,60				239,60
1307504282298	31202500	094		36.663,20				36.663,20
1307504282298	31320500	094		2.789,45				2.789,45
1307504282298	31321500	094		3.095,76				3.095,76
1307504282298	31922900	094		2.103,79				2.103,79
1307504282298	31924600	094		4.758,00				4.758,00
TOTAL DA UNIDADE				49.649,80				49.649,80
1805		COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-1						
1307504282381	31202500	050		1.129,31				1.129,31
TOTAL DA UNIDADE				1.129,31				1.129,31
1806		COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-2.1						
1307504282382	31202500	050		483,99				483,99
TOTAL DA UNIDADE				483,99				483,99
1810		COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-3.3						
1307504282386	31202500	050		9.146,48				9.146,48
1307504282386	31324200	094		693,00				693,00
TOTAL DA UNIDADE				9.839,48				9.839,48
1811		COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-4						
1307504282387	31202500	050		1.663,89				1.663,89
1307504282387	31320800	094		9.381,81				9.381,81
TOTAL DA UNIDADE				11.045,70				11.045,70

TOTAL DO ORGAO	72.592,45	72.592,45
TOTAL CORRENTE	72.592,45	72.592,45
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001	PAGINA : 9

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		808,50						808,50
TOTAL DA UNIDADE		808,50						808,50
TOTAL DO ORGAO		808,50						808,50
TOTAL CORRENTE		808,50						808,50
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001						PAGINA : 10

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		146,67						146,67
TOTAL DA UNIDADE		146,67						146,67
TOTAL DO ORGAO		146,67						146,67
TOTAL CORRENTE		146,67						146,67
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001	PAGINA : 1

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
1720	*							
1508100212401 32110100 050		0,00				8.938,63		8.938,63
TOTAL DA UNIDADE		0,00				8.938,63		8.938,63
TOTAL DO ORGAO		0,00				8.938,63		8.938,63
TOTAL CORRENTE		0,00				8.938,63		8.938,63
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001	PAGINA : 2

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
1805	COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-1								
1307504282381	31321600	094	5.237,00						5.237,00
TOTAL DA UNIDADE			5.237,00						5.237,00
TOTAL DO ORGAO			5.237,00						5.237,00
TOTAL CORRENTE			5.237,00						5.237,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001	PAGINA : 3

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

32	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO		
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	26.840,00		26.840,00
TOTAL CORRENTE	0,00		0,00
TOTAL CAPITAL	26.840,00		26.840,00
TOTAL GERAL	32.077,00	8.938,63	41.015,63
TOTAL CORRENTE	5.237,00	8.938,63	14.175,63
TOTAL CAPITAL	26.840,00		26.840,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 31/08/2003
REFERENCIA: JULHO/2003	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2001		PAGINA : 1

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

17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
1720	*		
1508100212401 32110100 050	0,00		8.938,63
TOTAL DA UNIDADE	0,00		8.938,63
TOTAL DO ORGAO	0,00		8.938,63
TOTAL CORRENTE	0,00		8.938,63
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
TOTAL GERAL	0,00	8.938,63	8.938,63
TOTAL CORRENTE	0,00	8.938,63	8.938,63
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00