

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/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 : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/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 : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/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 : 30/08/2003
REFERENCIA: AGOSTO/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	10.019,76	10.019,76
----------------------------	-----------	-----------

TOTAL DA UNIDADE	10.019,76	10.019,76
------------------	-----------	-----------

TOTAL DO ORGAO	42.264,91	42.264,91
----------------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	23.114,83	23.114,83
----------------	-----------	-----------

TOTAL CAPITAL	19.150,08	19.150,08
---------------	-----------	-----------

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: AGOSTO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001	PAGINA : 5
-------------------------	---	------------

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 : 30/08/2003
REFERENCIA: AGOSTO/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 : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/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 : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/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 : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/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 : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/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 : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001 PAGINA : 11

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

31 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

3102 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0300800302046 31326500 000 2.836,85 2.836,85

0300800302287 31327600 000 1.384,15 1.384,15

0300800302287 31327600 009 187,20 187,20

TOTAL DA UNIDADE 4.408,20 4.408,20

TOTAL DO ORGAO 4.408,20 4.408,20

TOTAL CORRENTE 4.408,20 4.408,20

TOTAL CAPITAL 0,00 0,00

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001 PAGINA : 12

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

32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO

1505703161156 41100100 051 17.178,46 17.178,46

1505703231217 41100200 050 46.000,00 46.000,00

TOTAL DA UNIDADE 63.178,46 63.178,46

TOTAL DO ORGAO 63.178,46 63.178,46

TOTAL CORRENTE	0,00	0,00
TOTAL CAPITAL	63.178,46	63.178,46
TOTAL GERAL	311.660,11	311.660,11
TOTAL CORRENTE	214.590,81	214.590,81
TOTAL CAPITAL	97.069,30	97.069,30

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA: AGOSTO/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	8.938,63	8.938,63
----------------------------	----------	----------

TOTAL DA UNIDADE	8.938,63	8.938,63
------------------	----------	----------

TOTAL DO ORGAO	8.938,63	8.938,63
----------------	----------	----------

TOTAL CORRENTE	8.938,63	8.938,63
----------------	----------	----------

TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
---------------	------	------

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA: AGOSTO/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 : 30/08/2003
REFERENCIA: AGOSTO/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	41.015,63	41.015,63
TOTAL CORRENTE	14.175,63	14.175,63
TOTAL CAPITAL	26.840,00	26.840,00

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/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	8.938,63	8.938,63
TOTAL DA UNIDADE	8.938,63	8.938,63
TOTAL DO ORGAO	8.938,63	8.938,63
TOTAL CORRENTE	8.938,63	8.938,63
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.938,63	8.938,63
TOTAL CORRENTE	8.938,63	8.938,63
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00