

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/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 : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/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				0,00
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				0,00
0300700212214 31323900 000		0,00						0,00
0300702172014 31322700 000		0,00						0,00
0300900431356 31310300 000		1.350,00		1.350,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		58.820,30		2.350,59				56.469,71

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		2.350,59				90.485,53
TOTAL CORRENTE		92.836,12		2.350,59				90.485,53
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/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 : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/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 : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/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
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/09/2003
REFERENCIA: SETEMBRO/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 : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/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 : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/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	0,00	0,00
----------------------------	------	------

TOTAL DA UNIDADE	0,00	0,00
------------------	------	------

TOTAL DO ORGAO	2.499,85	2.499,85
----------------	----------	----------

TOTAL CORRENTE	2.499,85	2.499,85
----------------	----------	----------

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

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/09/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: SETEMBRO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001	PAGINA : 9
---------------------------	---	------------

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	0,00
1307504282435 31325700 094	43.714,40	43.714,40

TOTAL DA UNIDADE	77.049,01	110,78	76.938,23
------------------	-----------	--------	-----------

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	110,78	81.570,20
----------------	-----------	--------	-----------

TOTAL CORRENTE	81.680,98	110,78	81.570,20
----------------	-----------	--------	-----------

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

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/09/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: SETEMBRO/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 : 30/09/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: SETEMBRO/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
---------------	------	------

TOTAL DA UNIDADE	8.399,72	203,10	8.196,62
TOTAL DO ORGAO	9.004,19	203,10	8.801,09
TOTAL CORRENTE	9.004,19	203,10	8.801,09
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00

REFERENCIA: SETEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001 PAGINA : 15

32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO

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	388.218,97	2.664,47	385.554,50
-------------	------------	----------	------------

TOTAL CORRENTE	239.910,48	2.664,47	237.246,01
----------------	------------	----------	------------

TOTAL CAPITAL	148.308,49	148.308,49
---------------	------------	------------