

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/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 : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/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								
0300700202001 31310300 000		0,00				800,00		800,00
0300700202001 31329200 000		0,00				200,59		200,59
0300700212214 31323900 000		152,50						152,50
0300702172014 31322700 000		17,40						17,40
0300900431356 31310300 000		0,00				1.350,00		1.350,00
TOTAL DA UNIDADE		169,90				2.350,59		2.520,49
TOTAL DO ORGAO		169,90				2.350,59		2.520,49
TOTAL CORRENTE		169,90				2.350,59		2.520,49
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/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 : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/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 : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/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 : 30/09/2003	
REFERENCIA: SETEMBRO/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 : 30/09/2003
REFERENCIA: SETEMBRO/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 : 30/09/2003
REFERENCIA: SETEMBRO/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
1307504282298 31929400 094		0,00				110,78		110,78

TOTAL DA UNIDADE	49.649,80	110,78	49.760,58
------------------	-----------	--------	-----------

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	110,78	72.703,23
----------------	-----------	--------	-----------

TOTAL CORRENTE	72.592,45	110,78	72.703,23
----------------	-----------	--------	-----------

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

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/09/2003
------------	----------------------------------	----------------------

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

REFERENCIA: SETEMBRO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001	PAGINA : 10
---------------------------	---	-------------

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
26								
2601								
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 : 30/09/2003
REFERENCIA: SETEMBRO/2003				BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001				PAGINA : 11

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
31								
3102								
0300800302046	31326500	000		2.836,85				2.836,85
0300800302287	31327600	000		1.384,15		203,10		1.587,25
0300800302287	31327600	009		187,20				187,20
TOTAL DA UNIDADE				4.408,20		203,10		4.611,30
TOTAL DO ORGAO				4.408,20		203,10		4.611,30
TOTAL CORRENTE				4.408,20		203,10		4.611,30
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00
F/CTB/5170				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/09/2003
REFERENCIA: SETEMBRO/2003				BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001				PAGINA : 12

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
32								
3201								
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	2.664,47	314.324,58
TOTAL CORRENTE	214.590,81	2.664,47	217.255,28
TOTAL CAPITAL	97.069,30		97.069,30

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/09/2003
REFERENCIA: SETEMBRO/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 : 30/09/2003
REFERENCIA: SETEMBRO/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 : 30/09/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: SETEMBRO/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 : 30/09/2003

REFERENCIA: SETEMBRO/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