

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/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 : 30/12/2003

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

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/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

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

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
16								
1601								
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								
0804201882081	31320800	042		2.019,60				2.019,60
TOTAL DA UNIDADE				2.019,60				2.019,60
1603								
0804201882082	31320500	042		1.956,91				1.956,91
TOTAL DA UNIDADE				1.956,91				1.956,91
1604								
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								
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								
0804201882087	31320800	042		2.155,34				2.155,34
TOTAL DA UNIDADE				2.155,34				2.155,34
1609								
0804201882088	31322700	000		2.070,00				2.070,00
TOTAL DA UNIDADE				2.070,00				2.070,00
1611								
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 : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

PAGINA : 6

-----		-----		-----		-----	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*
-----		-----		-----		-----	
TOTAL CAPITAL		14.379,33				14.379,33	

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/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
1508104862120	31310900	093	65,00						65,00
TOTAL DA UNIDADE			2.047,08						2.047,08
TOTAL DO ORGAO			4.423,03						4.423,03
TOTAL CORRENTE			4.423,03						4.423,03
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		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		110,78				110,78
TOTAL DA UNIDADE				49.760,58				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				72.703,23				72.703,23
TOTAL CORRENTE				72.703,23				72.703,23
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/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 : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/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 : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/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				1.587,25				1.587,25
0300800302287 31327600 009				187,20				187,20
TOTAL DA UNIDADE				4.611,30				4.611,30
TOTAL DO ORGAO				4.611,30				4.611,30
TOTAL CORRENTE				4.611,30				4.611,30
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/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			314.389,58						314.389,58
TOTAL CORRENTE			217.320,28						217.320,28
TOTAL CAPITAL			97.069,30						97.069,30

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 1

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS								
1520	*								
1006003271297	43110000	001	0,00				8.615,74		8.615,74
TOTAL DA UNIDADE			0,00				8.615,74		8.615,74
TOTAL DO ORGAO			0,00				8.615,74		8.615,74
TOTAL CORRENTE			0,00					0,00	
TOTAL CAPITAL			0,00				8.615,74		8.615,74

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 2

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 : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 3

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 : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 4

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
2920	*								
1609105732408	32120000	009	0,00				44.028,95		44.028,95
TOTAL DA UNIDADE			0,00				44.028,95		44.028,95
TOTAL DO ORGAO			0,00				44.028,95		44.028,95
TOTAL CORRENTE			0,00				44.028,95		44.028,95
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 5

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			52.644,69			93.660,32
TOTAL CORRENTE			14.175,63			44.028,95			58.204,58
TOTAL CAPITAL			26.840,00			8.615,74			35.455,74

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 1

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
1502		COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS						
1609105751143	41100400	000	0,00			8.748,87		8.748,87
TOTAL DA UNIDADE			0,00			8.748,87		8.748,87
1504		COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO						
0300700212002	31201200	000	0,00			8.547,08		8.547,08
1307604482095	31323800	000	0,00			2.770,32		2.770,32
TOTAL DA UNIDADE			0,00			11.317,40		11.317,40
1520	*							
1006003271297	43110000	001	0,00			8.615,74		8.615,74
TOTAL DA UNIDADE			0,00			8.615,74		8.615,74
TOTAL DO ORGAO			0,00			28.682,01		28.682,01
TOTAL CORRENTE			0,00			11.317,40		11.317,40
TOTAL CAPITAL			0,00			17.364,61		17.364,61

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 2

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 : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 3

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	0,00				5.237,00		5.237,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00				5.237,00		5.237,00
TOTAL DO ORGAO			0,00				5.237,00		5.237,00
TOTAL CORRENTE			0,00				5.237,00		5.237,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2003

REFERENCIA: DEZEMBRO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 4

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
2920	*								
1609105732408	32120000	009	0,00				25.125,00		25.125,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00				25.125,00		25.125,00
TOTAL DO ORGAO			0,00				25.125,00		25.125,00
TOTAL CORRENTE			0,00				25.125,00		25.125,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
32		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO						
3201		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO						
1505703231217 41100100 050		0,00				10.092,60		10.092,60
TOTAL DA UNIDADE		0,00				10.092,60		10.092,60
3202		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH						
1505703161215 41100200 096		0,00				26.840,00		26.840,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00				26.840,00		26.840,00
TOTAL DO ORGAO		0,00				36.932,60		36.932,60
TOTAL CORRENTE		0,00						0,00
TOTAL CAPITAL		0,00				36.932,60		36.932,60
TOTAL GERAL		8.938,63				95.976,61		104.915,24
TOTAL CORRENTE		8.938,63				41.679,40		50.618,03
TOTAL CAPITAL		0,00				54.297,21		54.297,21