

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 1

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

SALDO ATUAL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

1001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO

0412200012002	33903926	100	897, 00
0418200062215	33903926	100	2.944, 50

2.944, 50

TOTAL DA UNIDADE	3.841,50	3.841,50
------------------	----------	----------

TOTAL D0 ORGA0	3.841,50	3.841,50
----------------	----------	----------

TOTAL CORRENTE	3.841,50	3.841,50
----------------	----------	----------

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

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 2

[illegible]

SALDO ATUAL

11 GABINETE DO PREFEITO

1101 GABINETE DO PREFEITO

0413100792550	33904711	100	3, 81	3, 81
0413100792550	33904712	100	95, 20	95, 20

95.20

TOTAL DA UNIDADE	99,01	99,01
------------------	-------	-------

TOTAL DO ORGAO	99,01
	99,01

TOTAL CORRENTE	99,01	99,01
----------------	-------	-------

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

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

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

0412200012002 33904712 100		1.068,57						1.068,57
TOTAL DA UNIDADE		1.068,57						1.068,57
TOTAL DO ORGAO		1.068,57						1.068,57
TOTAL CORRENTE		1.068,57						1.068,57
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 4

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

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

1545100661086 44906101 100		36.600,00						36.600,00
1545200661090 44906101 100		26.050,00						26.050,00
TOTAL DA UNIDADE		62.650,00						62.650,00

1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO

1512200012002 33903928 100		4,35						4,35
1545200712071 33903925 100		0,03						0,03
1545200712099 33903924 100		1,21						1,21
TOTAL DA UNIDADE		5,59						5,59
TOTAL DO ORGAO		62.655,59						62.655,59
TOTAL CORRENTE		5,59						5,59

TOTAL CAPITAL		62.650,00		62.650,00	
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/01/2005	
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		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				
1212200012002	33903016	100	8.988,00		8.988,00
1212800562515	33903612	100	185,42		185,42
1236100591474	44906101	100	52.000,00		52.000,00
1236100592021	33903614	100	18,53		18,53
1236100592021	33903614	142	60,66		60,66
TOTAL DA UNIDADE			61.252,61		61.252,61
1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800562515	33904711	100	154,40		154,40
1236100572081	33904712	100	84,00		84,00
1236100582513	33904711	100	180,00		180,00
TOTAL DA UNIDADE			418,40		418,40
1605	QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800562515	33903918	100	1.542,00		1.542,00
1212800562515	33904711	100	1.924,80		1.924,80
TOTAL DA UNIDADE			3.466,80		3.466,80
1606	QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800562515	33904711	100	520,00		520,00
TOTAL DA UNIDADE			520,00		520,00
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800562515	33903612	100	9,61		9,61
TOTAL DA UNIDADE			9,61		9,61
1608	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				

1212800562515	33903918	142	2.834,00	2.834,00
TOTAL DA UNIDADE			2.834,00	2.834,00
1609 OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800562515	33903918	100	390,00	390,00
1236100572081	33904712	100	514,05	514,05
1236100572181	33903952	114	900,00	900,00
TOTAL DA UNIDADE			1.804,05	1.804,05
TOTAL DO ORGAO			70.305,47	70.305,47
TOTAL CORRENTE			18.305,47	18.305,47
TOTAL CAPITAL			52.000,00	52.000,00
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 6

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

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1701 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0812200012002	33904711	100	316,12	316,12
0812800012014	33903918	100	1.427,00	1.427,00
0824201372579	33903918	100	300,00	300,00
0824401351007	44903004	101	480,49	480,49
0824401351007	44905217	101	1.260,00	1.260,00
0824401382045	44905214	100	850,00	850,00
TOTAL DA UNIDADE			4.633,61	4.633,61

1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

0824101382274	33903007	193	1.602,46	1.602,46
0824101382274	44905217	193	600,00	600,00
TOTAL DA UNIDADE			2.202,46	2.202,46
TOTAL DO ORGAO			6.836,07	6.836,07
TOTAL CORRENTE			3.645,58	3.645,58

TOTAL CAPITAL		3.190,49				3.190,49		
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: JANEIRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003						
		EMISSAO : 30/01/2005						
		PAGINA : 7						
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
1801 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE								
1012801272534 33903607 100		606,67						606,67
TOTAL DA UNIDADE		606,67						606,67
1802 *								
1030200012505 33904711 194		2.071,99						2.071,99
1030200012505 33904712 194		279.555,35						279.555,35
1030201202521 33903926 194		0,07						0,07
1030201202521 33909228 194		746,20						746,20
1030295005015 33903616 194		742,11						742,11
TOTAL DA UNIDADE		283.115,72						283.115,72
1804 *								
1030301252586 33904801 194		1.440,00						1.440,00
TOTAL DA UNIDADE		1.440,00						1.440,00
TOTAL DO ORGAO		285.162,39						285.162,39
TOTAL CORRENTE		285.162,39						285.162,39
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA: JANEIRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003						PAGINA : 8
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL

1901 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA

1912200012260 33904712 100

336, 14

336, 14

336, 14

336, 14

0.00

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 9

SALDO ATUAL

2202 FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPGM

0.00

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 10

SALDO ATUAL

FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA

TOTAL DA UNIDADE	155,00	155,00
3004	DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL	
1339201412548	33903611 100	500,00
TOTAL DA UNIDADE		500,00
TOTAL DO ORGAO		655,00
TOTAL CORRENTE		655,00
TOTAL CAPITAL		0,00

F/CTB/5165

REFERENCIA: JANEIRO/2005

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

31 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

3101 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0927200012329 31909202 100	5.716,00	5.716,00
TOTAL DA UNIDADE	5.716,00	5.716,00

3102 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0412200012046	33909302	100	29.672,37	29.672,37
0412200012287	33909301	109	11.311,91	11.311,91
0412200012294	33909302	100	27,14	27,14
0412200491037	45906101	100	218.000,00	218.000,00

TOTAL DA UNIDADE	259.011,42	259.011,42
TOTAL DO ORGAO	264.727,42	264.727,42
TOTAL CORRENTE	46.727,42	46.727,42
TOTAL CAPITAL	218.000,00	218.000,00

F/CTB/5165

REFERENCIA: JANEIRO/2005

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
32		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO						
3201		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO						
1645101091168	44906101	100	33.293, 92					33.293, 92
TOTAL DA UNIDADE			33.293, 92					33.293, 92
TOTAL DO ORGAO			33.293, 92					33.293, 92
TOTAL CORRENTE			0, 00					0, 00
TOTAL CAPITAL			33.293, 92					33.293, 92
TOTAL GERAL			733.622, 62	375, 40				733.247, 22
TOTAL CORRENTE			362.066, 07	375, 40				361.690, 67
TOTAL CAPITAL			371.556, 55					371.556, 55