

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSA0 : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 1

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

SALDO ATUAL

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

EMISSA0 : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 2

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

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 : 28/02/2005

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

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

F/CTB/5165

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 : 28/02/2005	
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		PAGINA : 5	

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

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	904,05
TOTAL DO ORGAO			70.305,47	69.405,47
TOTAL CORRENTE			18.305,47	17.405,47
TOTAL CAPITAL			52.000,00	52.000,00
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	

EMISSAO : 28/02/2005

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		EMISSAO : 28/02/2005		
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		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 : 28/02/2005		
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		PAGINA : 8		
-----		-----		-----		-----
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
-----		-----		-----		-----

19	SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA									
1901	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA									
1912200012260	33904712	100		336,14						336,14
TOTAL DA UNIDADE				336,14						336,14
TOTAL DO ORGAO				336,14						336,14
TOTAL CORRENTE				336,14						336,14
TOTAL CAPITAL				0,00						0,00
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003							
CODIGO			*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
2402	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA									
1854101191031	44903909	141		2.422,14						2.422,14
TOTAL DA UNIDADE				2.422,14						2.422,14
TOTAL DO ORGAO				2.422,14						2.422,14
TOTAL CORRENTE				0,00						0,00
TOTAL CAPITAL				2.422,14						2.422,14
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003							
CODIGO			*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
2501	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
2781200322558	33903926	100		1.844,00						1.844,00

TOTAL DA UNIDADE	1.844,00						1.844,00
TOTAL DO ORGAO	1.844,00						1.844,00
TOTAL CORRENTE	1.844,00						1.844,00
TOTAL CAPITAL	0,00						0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003						
	EMISSAO : 28/02/2005						
	PAGINA : 11						
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*
							SALDO ATUAL

30	SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS						
3003	DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL						
1339201402053	33903611 100	27,50					27,50
1339201402236	33903611 100	27,50					27,50
1339201402272	33904711 100	100,00					100,00
TOTAL DA UNIDADE		155,00					155,00
3004	DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL						
1339201412548	33903611 100	500,00					500,00
TOTAL DA UNIDADE		500,00					500,00
TOTAL DO ORGAO		655,00					655,00
TOTAL CORRENTE		655,00					655,00
TOTAL CAPITAL		0,00					0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003						
	EMISSAO : 28/02/2005						
	PAGINA : 12						
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*
							SALDO ATUAL

31 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

