

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 1

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
10								
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
1001								
GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO								
0412200012002 33903926 100		897,00						897,00
0418200062215 33903926 100		2.944,50						2.944,50
TOTAL DA UNIDADE		3.841,50						3.841,50
TOTAL DO ORGAO		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 : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 2

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
11								
GABINETE DO PREFEITO								
1101								
GABINETE DO PREFEITO								
0413100792550 33904711 100		3,81						3,81
0413100792550 33904712 100		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 : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/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 : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/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 : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/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
TOTAL DA UNIDADE		904,05	904,05
TOTAL DO ORGAO		69.405,47	69.405,47
TOTAL CORRENTE		17.405,47	17.405,47

TOTAL CAPITAL	52.000,00	52.000,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/03/2005
REFERENCIA: MARCO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	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 : 30/03/2005
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: MARCO/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 : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/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 EMISSAO : 30/03/2005

REFERENCIA: MARCO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 9

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	EMISSAO : 30/03/2005
REFERENCIA: MARCO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 10

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							EMISSAO : 30/03/2005
REFERENCIA: MARCO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003							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	EMISSAO : 30/03/2005
REFERENCIA: MARCO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	PAGINA : 12

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	242,91			29.429,46
0412200012287	33909301	109		11.168,91				11.168,91
0412200012294	33909302	100		27,14				27,14
0412200491037	45906101	100		218.000,00				218.000,00
TOTAL DA UNIDADE				258.868,42	242,91			258.625,51
TOTAL DO ORGAO				264.584,42	242,91			264.341,51
TOTAL CORRENTE				46.584,42	242,91			46.341,51
TOTAL CAPITAL				218.000,00				218.000,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/03/2005	
REFERENCIA: MARCO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003						PAGINA : 13	

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	732.204,22	242,91	731.961,31
TOTAL CORRENTE	360.647,67	242,91	360.404,76
TOTAL CAPITAL	371.556,55		371.556,55