

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2005

REFERENCIA: MAIO/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	897,00
0418200062215	33903926	100	2.944,50	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 : 30/05/2005

REFERENCIA: MAIO/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 : 30/05/2005

REFERENCIA: MAIO/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					
REFERENCIA:	MAIO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003					
								EMISSAO : 30/05/2005
								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

REFERENCIA: MAIO/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		0,00
1212800562515	33903612	100		185,42		185,42		185,42
1236100591474	44906101	100		52.000,00		52.000,00		52.000,00
1236100592021	33903614	100		18,53		18,53		18,53
1236100592021	33903614	142		60,66		60,66		60,66
TOTAL DA UNIDADE				61.252,61		8.988,00		52.264,61
1602		PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1212800562515	33904711	100		154,40		154,40		154,40
1236100572081	33904712	100		84,00		84,00		84,00
1236100582513	33904711	100		180,00		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		1.542,00
1212800562515	33904711	100		1.924,80		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		520,00
TOTAL DA UNIDADE				520,00				520,00
1607		SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1212800562515	33903612	100		9,61		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	8.988,00		60.417,47
TOTAL CORRENTE			17.405,47	8.988,00		8.417,47
TOTAL CAPITAL			52.000,00			52.000,00
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	MAIO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			EMISSAO : 30/05/2005
			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 : 30/05/2005

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

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 : 30/05/2005

REFERENCIA: MAIO/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	2.422,14	2.422,14
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 : 30/05/2005

REFERENCIA: MAIO/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	1.844,00	1.844,00
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 : 30/05/2005
REFERENCIA:	MAIO/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			
3004	DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL			
1339201412548	33903611	100	500,00	500,00
TOTAL DA UNIDADE	500,00			
TOTAL DO ORGAO	655,00			
TOTAL CORRENTE	655,00			
TOTAL CAPITAL	0,00			
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/05/2005
REFERENCIA:	MAIO/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			
3102	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			

0412200012046 33909302 100	29.429,46	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	258.625,51	258.625,51
TOTAL DO ORGAO	264.341,51	264.341,51
TOTAL CORRENTE	46.341,51	46.341,51
TOTAL CAPITAL	218.000,00	218.000,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2005

REFERENCIA: MAIO/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

TOTAL DO ORGAO

33.293,92

TOTAL CORRENTE

0,00

TOTAL CAPITAL

33.293,92

TOTAL GERAL

8.988,00

TOTAL CORRENTE

8.988,00

TOTAL CAPITAL

371.556,55