

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2005

REFERENCIA: AGOSTO/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

04122000012002	33903926	100	897,00	897,00
04182000062215	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 : 30/08/2005

REFERENCIA: AGOSTO/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

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 : 30/08/2005

REFERENCIA: AGOSTO/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:	AGOSTO/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

REFERENCIA: AGOSTO/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						
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			52.264,61					52.264,61
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			60.417,47						60.417,47	
TOTAL CORRENTE			8.417,47						8.417,47	
TOTAL CAPITAL			52.000,00						52.000,00	
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	AGOSTO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003						EMISSAO : 30/08/2005	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:	AGOSTO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003						EMISSAO : 30/08/2005	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										
REFERENCIA:	AGOSTO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003							EMISSAO : 30/08/2005	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	

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2005

REFERENCIA: AGOSTO/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 ACAA CULTURAL

1339201402053	33903611	100	27,50	27,50
1339201402236	33903611	100	27,50	27,50
1339201402272	33904711	100	100,00	100,00

27,50

100,00

TOTAL DA UNIDADE	155,00	155,00
------------------	--------	--------

3004 DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL

1339201412548	33903611	100	500,00
1339201412548	33903611	100	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 : 30/08/2005

REFERENCIA: AGOSTO/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 *

0412200012046	33909302	100	29.429,46
			29.429,46

0412200012287	33909301	109	11.168,91	143,00	11.025,91
0412200012294	33909302	100	27,14		27,14
0412200491037	45906101	100	218.000,00		218.000,00
TOTAL DA UNIDADE			258.625,51	143,00	258.482,51
TOTAL DO ORGAO			264.341,51	143,00	264.198,51
TOTAL CORRENTE			46.341,51	143,00	46.198,51
TOTAL CAPITAL			218.000,00		218.000,00
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: AGOSTO/2005			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		
			EMISSAO : 30/08/2005		
			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
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			722.973,31	143,00	722.830,31
TOTAL CORRENTE			351.416,76	143,00	351.273,76
TOTAL CAPITAL			371.556,55		371.556,55