

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2005

REFERENCIA: NOVIEMBRE/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 1

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

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

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

018200062215	33903926	100	2.944,50
018200062215	33903926	100	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 : 30/11/2005

REFERENCIA: NOVIEMBRE/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2003

PAGINA : 2

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

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

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
0413100792550	33904711	100	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 : 30/11/2005

REFERENCIA: NOVEMBRO/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

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2005

REFERENCIA: NOVEMBRO/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			
REFERENCIA: NOVEMBRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		EMISSAO : 30/11/2005	PAGINA : 5
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
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: NOVEMBRO/2005			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003					
			EMISSAO : 30/11/2005					
			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 : 30/11/2005

REFERENCIA: NOVEMBRO/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

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

1804 *

1030301252586 33904801 194 1.440,00 1.440,00

TOTAL DA UNIDADE 1.440,00

TOTAL DO ORGAO 285.162,39

TOTAL CORRENTE 285.162,39

TOTAL CAPITAL 0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/11/2005

REFERENCIA: NOVEMBRO/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

TOTAL DO ORGAO 336,14

TOTAL CORRENTE 336,14

TOTAL CAPITAL 0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2005

REFERENCIA: NOVEMBRO/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

TOTAL DO ORGAO 2.422,14

TOTAL CORRENTE 0,00

TOTAL CAPITAL 2.422,14

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2005

REFERENCIA: NOVEMBRO/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

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

REFERENCIA: NOVEMBRO/2005

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

TOTAL DA UNIDADE

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

REFERENCIA: NOVEMBRO/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

