

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2005

REFERENCIA: DEZEMBRO/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
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 : 30/12/2005

REFERENCIA: DEZEMBRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS 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

EMISSA0 : 30/12/2005

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

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2005

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 : 30/12/2005	
REFERENCIA: DEZEMBRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		PAGINA : 5	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
-----		-----			

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: DEZEMBRO/2005			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003					
			EMISSAO : 30/12/2005					
			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 : 30/12/2005

REFERENCIA: DEZEMBRO/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 : 30/12/2005

REFERENCIA: DEZEMBRO/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 : 30/12/2005

REFERENCIA: DEZEMBRO/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

TOTAL DO ORGAO 2.422,14

TOTAL CORRENTE 0,00

TOTAL CAPITAL 2.422,14

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2005

REFERENCIA: DEZEMBRO/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: DEZEMBRO/2005

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

30 SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS

3003 DEPARTAMENTO GERAL DE AÇAO 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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REFERENCIA: DEZEMBRO/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

