

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

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

1301 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0300702172014 31310300 000	200,00	200,00
0300702172014 31322700 000	576,22	576,22
TOTAL DA UNIDADE	776,22	776,22
TOTAL DO ORGAO	776,22	776,22
TOTAL CORRENTE	776,22	776,22
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001 PAGINA : 4

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

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

1401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

1305703161112 41925200 010	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00
TOTAL CORRENTE	0,00	0,00
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001 PAGINA : 5

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

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1502 COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS

1005803231142 31329100 000	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00	0,00

1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

1005805751086 41100200 000	58.865,00	58.865,00
1005805751087 41100200 000	0,00	0,00
1005805751088 41100200 000	23.127,75	23.127,75
1005805751427 41100300 010	0,00	0,00
1307604481093 41100300 000	0,00	0,00

1608805741028 41100300 001	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	81.992,75	81.992,75
1520 *		
1006003271297 43110000 001	8.615,74	8.615,74
TOTAL DA UNIDADE	8.615,74	8.615,74
TOTAL DO ORGAO	90.608,49	90.608,49
TOTAL CORRENTE	0,00	0,00
TOTAL CAPITAL	90.608,49	90.608,49
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/11/2003
REFERENCIA: NOVENBRO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001	PAGINA : 6

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

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
1601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0804201882022 31312000 000	77,48	77,48
0804201882022 31326500 000	0,00	0,00
0804201882022 31328600 000	1,40	1,40
0804201882022 41100400 006	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	78,88	78,88
1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO	
0804201882081 31320800 042	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00	0,00
1603	SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO	
0804201882082 31320500 042	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00	0,00
1604	TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO	
0804201882083 31200100 000	0,00	0,00
0804201882083 31320800 042	0,00	0,00
0804704272138 31200700 000	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00	0,00
1606	QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO	
0804201882085 31322700 000	200,00	200,00
TOTAL DA UNIDADE	200,00	200,00
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO	
0804101902313 41201800 000	0,00	0,00

0804201882086 31320500 042	3.493,46	3.493,46
0804201882086 31322700 000	0,00	0,00
0804704272141 31200700 000	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE	3.493,46	3.493,46
------------------	----------	----------

1608 SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

0804201882087 31310300 000	3,60	3,60
0804201882087 31320800 042	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE	3,60	3,60
------------------	------	------

1609 OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

0804201882088 31322700 000	600,00	600,00
----------------------------	--------	--------

TOTAL DA UNIDADE	600,00	600,00
------------------	--------	--------

1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001 PAGINA : 7

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

0804201882090 31320500 042		2.578,23						2.578,23
0804201882090 31324100 042		0,00						0,00

TOTAL DA UNIDADE		2.578,23						2.578,23
------------------	--	----------	--	--	--	--	--	----------

TOTAL DO ORGAO		6.954,17						6.954,17
----------------	--	----------	--	--	--	--	--	----------

TOTAL CORRENTE		6.954,17						6.954,17
----------------	--	----------	--	--	--	--	--	----------

TOTAL CAPITAL		0,00						0,00
---------------	--	------	--	--	--	--	--	------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001 PAGINA : 8

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

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1701 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

0804104272252 31200700 050		0,00						0,00
1500700202001 31110201 050		61,25						61,25

TOTAL DA UNIDADE		61,25						61,25
------------------	--	-------	--	--	--	--	--	-------

1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

1508104852274 31200700 093		0,00						0,00
1508104852274 31929100 093		300,00						300,00
1508104862120 31310900 093		65,00		65,00				0,00
1508104862120 31329200 093		2.073,60						2.073,60

TOTAL DA UNIDADE	2.438,60	65,00	2.373,60
------------------	----------	-------	----------

1307504282386 31202500 050	0,00	0,00
1307504282386 31324200 094	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE	0,00	0,00
------------------	------	------

1811 COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-4

1307504282387 31202500 050	0,00	0,00
1307504282387 31320800 094	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE	0,00	0,00
------------------	------	------

TOTAL DO ORGAO	81.570,20	81.570,20
----------------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	81.570,20	81.570,20
----------------	-----------	-----------

TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
---------------	------	------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVENBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001 PAGINA : 10

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

24 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1007704561343 31320500 008	0,00	0,00
----------------------------	------	------

TOTAL DA UNIDADE	0,00	0,00
------------------	------	------

TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00
----------------	------	------

TOTAL CORRENTE	0,00	0,00
----------------	------	------

TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
---------------	------	------

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/11/2003

REFERENCIA: NOVENBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001 PAGINA : 11

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

26 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

2601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO

1408104872213 31312200 000	0,00	0,00
----------------------------	------	------

TOTAL DA UNIDADE	0,00	0,00
------------------	------	------

TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00
----------------	------	------

TOTAL CORRENTE	0,00	0,00
----------------	------	------

TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
---------------	------	------

REFERENCIA: NOVENBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001 PAGINA : 12

29 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2920 *

1609105732408 32120000 009	44.028,95	44.028,95
----------------------------	-----------	-----------

TOTAL DA UNIDADE	44.028,95	44.028,95
------------------	-----------	-----------

TOTAL DO ORGAO	44.028,95	44.028,95
----------------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	44.028,95	44.028,95
----------------	-----------	-----------

TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
---------------	------	------

REFERENCIA: NOVEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001 PAGINA : 13

30 SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS

3002 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

0800700212147 31320500 000	2.130,00	2.130,00
----------------------------	----------	----------

TOTAL DA UNIDADE	2.130,00	2.130,00
------------------	----------	----------

TOTAL DO ORGAO	2.130,00	2.130,00
----------------	----------	----------

TOTAL CORRENTE	2.130,00	2.130,00
----------------	----------	----------

TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
---------------	------	------

REFERENCIA: NOVEMBRO/2003 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001 PAGINA : 14

31 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

3101 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

1508204922004 32920600 000	604,47	604,47
----------------------------	--------	--------

TOTAL DA UNIDADE	604,47	604,47
------------------	--------	--------

3102 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0300800302046 31326500 000	3.139,83	3.139,83
0300800302062 31321300 000	753,84	753,84
0300800302062 31326500 000	1.715,58	1.715,58
0300800302287 31327600 000	717,62	717,62
0300800302287 31327600 009	1.869,75	1.869,75
TOTAL DA UNIDADE	8.196,62	8.196,62
TOTAL DO ORGAO	8.801,09	8.801,09
TOTAL CORRENTE	8.801,09	8.801,09
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/11/2003
REFERENCIA: NOVEMBRO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001	PAGINA : 15

CODIGO	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO				
3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO				
1505703161047 41100200 050	32.700,00			32.700,00
1505703161156 41100100 051	0,00			0,00
1505703231217 41100200 050	25.000,00			25.000,00
TOTAL DA UNIDADE	57.700,00			57.700,00
3202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH				
1505703161215 41100200 096	0,00			0,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00			0,00
TOTAL DO ORGAO	57.700,00			57.700,00
TOTAL CORRENTE	0,00			0,00
TOTAL CAPITAL	57.700,00			57.700,00
TOTAL GERAL	385.554,50	65,00		385.489,50
TOTAL CORRENTE	237.246,01	65,00		237.181,01
TOTAL CAPITAL	148.308,49			148.308,49