

F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004	
REFERENCIA:	JANEIRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001				PAGINA :	1
-----		CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
-----				-----	-----	-----	-----
				SALDO ATUAL			
-----				-----	-----	-----	-----
11	GABINETE DO PREFEITO						
1101	GABINETE DO PREFEITO						
0300700202001	31328100	000		48.264,71			48.264,71
0300700202001	31328200	000		8.205,00			8.205,00
TOTAL DA UNIDADE				56.469,71			56.469,71
1120	*						
0300700212392	32120000	000		34.015,82			34.015,82
TOTAL DA UNIDADE				34.015,82			34.015,82
TOTAL DO ORGAO				90.485,53			90.485,53
TOTAL CORRENTE				90.485,53			90.485,53
TOTAL CAPITAL				0,00			0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2004	
REFERENCIA:	JANEIRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001				PAGINA :	2
-----		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

1607 SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

0804201882086 31320500 042 3.493,46

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

1608 SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

0804201882087 31310300 000 3,60

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

1609 OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

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

Item	Valor
TOTAL DA UNIDADE	600,00

1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

0804201882090 31320500 042 2.578,23

TOTAL DA UNIDADE

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

TOTAL CORRENTE 6.954,17

TOTAL CAPITAL 0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2001

PAGINA : 5

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

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

1500700202001 31110201 050 61, 25

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

1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

1508104852274 31929100 093 300,00

1508104862120 31329200 093	2.073,60	2.073,60
TOTAL DA UNIDADE	2.373,60	2.373,60
TOTAL DO ORGAO	2.434,85	2.434,85
TOTAL CORRENTE	2.434,85	2.434,85
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA:	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001	PAGINA : 6

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

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1801 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

1300702172014	31310900	050	1.534,62	1.534,62
1300702172014	31322700	050	2.770,00	2.770,00
1307500202001	31110201	050	63,70	63,70
1307500202001	31320200	050	0,20	0,20
TOTAL DA UNIDADE			4.368,52	4.368,52

1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SAUDE

1307504282298	31320500	094	4.780,60	4.780,60
1307504282298	31329200	094	28.443,23	28.443,23
1307504282435	31325700	094	43.714,40	43.714,40
TOTAL DA UNIDADE			76.938,23	76.938,23

1806 COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-2.1

1307504282382	31320500	050	263,45	263,45
TOTAL DA UNIDADE			263,45	263,45
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

CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
2920	*			
1609105732408	32120000 009	18.903,95		18.903,95
TOTAL DA UNIDADE		18.903,95		18.903,95
TOTAL DO ORGAO		18.903,95		18.903,95
TOTAL CORRENTE		18.903,95		18.903,95
TOTAL CAPITAL		0,00		0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
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

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2004

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								
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					
REFERENCIA:	JANEIRO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001				EMISSAO : 30/01/2004	PAGINA : 10
CODIGO	*		SALDO ANTERIOR	*		DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO								
3201	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO								
1505703161047	41100200	050		32.700,00				32.700,00	
1505703231217	41100200	050		25.000,00				25.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				57.700,00				57.700,00	
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				351.748,76		800,00		57.700,00	350.948,76

TOTAL CORRENTE
TOTAL CAPITAL

212.056,01
139.692,75

800,00

211.256,01
139.692,75