



F/CTB/5165

## CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 3

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

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

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

|                |          |     |           |
|----------------|----------|-----|-----------|
| 10058005751086 | 41100200 | 000 | 58.865,00 |
| 10058005751088 | 41100200 | 000 | 23.127,75 |

|               |              |           |
|---------------|--------------|-----------|
| 1005805751086 | 41100200 000 | 58.865,00 |
| 1005805751088 | 41100200 000 | 23.127,75 |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL DA UNIDADE | 81.992,75 | 81.992,75 |
|------------------|-----------|-----------|

|                |           |           |
|----------------|-----------|-----------|
| TOTAL DO ORGAO | 81.992,75 | 81.992,75 |
|----------------|-----------|-----------|

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

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| TOTAL CAPITAL | 81.992,75 | 81.992,75 |
|---------------|-----------|-----------|

F/CTB/5165  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2001

PAGINA : 4

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

| 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 31328600 000 | 1,40 |
| 0804201882022 31328600 000 | 1,40 |

|                  |       |       |
|------------------|-------|-------|
| TOTAL DA UNIDADE | 78,88 | 78,88 |
|------------------|-------|-------|

1606 QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

| 0804201882085 | 31322700 | 000 | 0,00 |
|---------------|----------|-----|------|
|               |          |     | 0,00 |

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

1607 SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| 0804201882086 31320500 042 | 3.493,46 |
|                            | 3.493,46 |

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| TOTAL DA UNIDADE | 3.493,46 | 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 | 0,00     |
| TOTAL DA UNIDADE |                                           |     | 0,00     |
| 1611             | DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO |     |          |
| 0804201882090    | 31320500                                  | 042 | 2.578,23 |
| TOTAL DA UNIDADE |                                           |     | 2.578,23 |
| TOTAL DO ORGAO   |                                           |     | 6.154,17 |
| TOTAL CORRENTE   |                                           |     | 6.154,17 |
| TOTAL CAPITAL    |                                           |     | 0,00     |

F/CTB/5165

REFERENCIA: ABRIL/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2001 PAGINA : 5

| 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 | 61,25 |
|----------------------------|-------|-------|

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

1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

|               |          |     |        |
|---------------|----------|-----|--------|
| 1508104852274 | 31929100 | 093 | 300,00 |
|               |          |     | 300,00 |

|               |              |          |          |
|---------------|--------------|----------|----------|
| 1508104862120 | 31329200 093 | 2.073,60 | 2.073,60 |
|---------------|--------------|----------|----------|

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| TOTAL DA UNIDADE | 2.373,60 | 2.373,60 |
|------------------|----------|----------|

|                |          |          |
|----------------|----------|----------|
| TOTAL D0 ORGA0 | 2.434,85 | 2.434,85 |
|----------------|----------|----------|

|                |          |          |
|----------------|----------|----------|
| TOTAL CORRENTE | 2.434,85 | 2.434,85 |
|----------------|----------|----------|

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

F/CTB/5165

| 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 SERVICOS 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      |

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

|                  |                                     |      |  |  |  |  |  |      |
|------------------|-------------------------------------|------|--|--|--|--|--|------|
| 29               | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |      |  |  |  |  |  |      |
| 2920             | *                                   |      |  |  |  |  |  |      |
| 1609105732408    | 32120000 009                        | 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 : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001 PAGINA : 8

-----  
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 : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001 PAGINA : 9

-----  
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

REFERENCIA: ABRIL/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2001 PAGINA : 10

[illegible]

32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO

|               |              |           |
|---------------|--------------|-----------|
| 1505703161047 | 41100200 050 | 32.700,00 |
| 1505703231217 | 41100200 050 | 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 CORRENTE | 192.352,06 | 192.352,06 |
|----------------|------------|------------|