

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2001

PAGINA : 1

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

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

8.205,00

TOTAL DA UNIDADE	56.469,71	56.469,71
------------------	-----------	-----------

1120*

0300700212392	32120000	000	34.015,82
0300700212392	32120000	000	34.015,82

TOTAL DA UNIDADE	34.015,82	34.015,82
------------------	-----------	-----------

TOTAL D0 ORGA0	90.485,53	90.485,53
----------------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	90.485,53	90.485,53
----------------	-----------	-----------

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

F/CTB/5165

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 2

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

SALDO ATUAL

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

1301 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0300702172014	31310300 000	200,00	200,00
---------------	--------------	--------	--------

576,22

TOTAL DA UNIDADE	776,22	776,22
------------------	--------	--------

TOTAL D0 ORGAO	776.22
TOTAL D0 ORGAO	776.22

TOTAL CORRENTE	776, 22	776, 22
----------------	---------	---------

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

F/CTB/5165

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2001

PAGINA : 3

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS									
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS									
1005805751086	41100200	000	58.865,00						58.865,00
1005805751088	41100200	000	23.127,75						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									
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001									
REFERENCIA:	AGOSTO/2004								
EMISSAO : 30/08/2004									
PAGINA : 4									

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	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	3,60
TOTAL DA UNIDADE			3,60	3,60
1609	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			

0804201882088	31322700	000	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00
1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
0804201882090	31320500	042	2.578,23	2.578,23
TOTAL DA UNIDADE			2.578,23	2.578,23
TOTAL DO ORGAO			6.154,17	6.154,17
TOTAL CORRENTE			6.154,17	6.154,17
TOTAL CAPITAL			0,00	0,00

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2004
REFERENCIA:	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001	PAGINA : 5
	AGOSTO/2004	

[illegible]

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 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 : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

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

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE									
1801	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
SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE									
1802	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
COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-2.1									
1806	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									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA: AGOSTO/2004									
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001									

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									
REFERENCIA: AGOSTO/2004									
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001									

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									
REFERENCIA: AGOSTO/2004									
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001									

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									
REFERENCIA: AGOSTO/2004									
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001									

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									
REFERENCIA: AGOSTO/2004									
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001									

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									
REFERENCIA: AGOSTO/2004									
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001									

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									
REFERENCIA: AGOSTO/2004									
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001									

CODIGO									

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							
REFERENCIA:	AGOSTO/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			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA:	AGOSTO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001						PAGINA :	10
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
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		332.044,81	332.044,81
TOTAL CORRENTE		192.352,06	192.352,06
TOTAL CAPITAL		139.692,75	139.692,75