

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2004

REFERENCIA: SETEMBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 1

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
1301		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
0412200012001	44905203	100		989,00				989,00
TOTAL DA UNIDADE				989,00				989,00
TOTAL DO ORGAO				989,00				989,00
TOTAL CORRENTE				0,00				0,00
TOTAL CAPITAL				989,00				989,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2004

REFERENCIA: SETEMBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 2

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
1503		COORDENADORIA GERAL DE OBRAS						
1545200661090	44905101	100		3,06				3,06
1545200661090	44906101	100		26.284,98				26.284,98
TOTAL DA UNIDADE				26.288,04				26.288,04
1504		COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO						
1545200712071	33903925	100		25,60				25,60
TOTAL DA UNIDADE				25,60				25,60
TOTAL DO ORGAO				26.313,64				26.313,64
TOTAL CORRENTE				25,60				25,60
TOTAL CAPITAL				26.288,04				26.288,04

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2004

REFERENCIA: SETEMBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 3

0824101382274	33903007	193	3.643,90	3.643,90					
0824101382274	33909201	193	13,17	13,17					
0824301382486	33903937	193	4.652,70	4.652,70					
TOTAL DA UNIDADE			8.309,77	8.309,77					
TOTAL DO ORGAO			8.758,86	8.758,86					
TOTAL CORRENTE			8.758,86	8.758,86					
TOTAL CAPITAL			0,00	0,00					
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: SETEMBRO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002						
			EMISSAO : 30/09/2004						
			PAGINA : 5						
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	

18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
1801	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE								
1012200012001	33903918	100	3.750,00	3.750,00				3.750,00	
1012200012505	31901303	100	10.050,08	10.050,08				10.050,08	
TOTAL DA UNIDADE			13.800,08	13.800,08				13.800,08	
1802	SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE								
1030201201063	44905101	113	256.576,77	256.576,77				256.576,77	
1030201202521	33903912	194	32,33	32,33				32,33	
1030201202521	33903926	194	0,05	0,05				0,05	
1030201202521	33903934	194	15.608,22	15.608,22				15.608,22	
1030295005015	33604101	194	3.748,00	3.748,00				3.748,00	
TOTAL DA UNIDADE			275.965,37	275.965,37				275.965,37	
TOTAL DO ORGAO			289.765,45	289.765,45				289.765,45	
TOTAL CORRENTE			33.188,68	33.188,68				33.188,68	
TOTAL CAPITAL			256.576,77	256.576,77				256.576,77	
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: SETEMBRO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002						
			EMISSAO : 30/09/2004						
			PAGINA : 6						
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	

2401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1812200012001 33903918 100 120,00 120,00
TOTAL DA UNIDADE 120,00
TOTAL DO ORGAO 120,00
TOTAL CORRENTE 120,00
TOTAL CAPITAL 0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/09/2004

REFERENCIA: SETEMBRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 7

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

30 SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS

3002 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO
1312200012147 33903904 100 3.338,88 3.338,88
TOTAL DA UNIDADE 3.338,88

3005 DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
1339101421032 33903962 108 15.000,00 15.000,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE 15.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO 18.338,88 3.338,88
TOTAL CORRENTE 18.338,88 3.338,88
TOTAL CAPITAL 0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/09/2004

REFERENCIA: SETEMBRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 8

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

31 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

3102 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
0412200012046 33909302 100 10.507,83 10.507,83
0412200012062 33903910 100 5.919,15 5.919,15
0412200012062 33909207 100 64.265,60 64.265,60
0412200012287 33909301 109 601,05 601,05

TOTAL CAPITAL

804.673,56

804.673,56