

1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

1005805751086 41100200 000	48.165,00	48.165,00
1005805751088 41100200 000	23.127,75	23.127,75
TOTAL DA UNIDADE	71.292,75	71.292,75
TOTAL DO ORGAO	71.292,75	71.292,75
TOTAL CORRENTE	0,00	0,00
TOTAL CAPITAL	71.292,75	71.292,75

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

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	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	3.575,94	3.575,94
TOTAL CORRENTE	3.575,94	3.575,94
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 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 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 : 30/10/2004

REFERENCIA: OUTUBRO/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								
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
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001	PAGINA : 7

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 : 30/10/2004
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: OUTUBRO/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 : 30/10/2004
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: OUTUBRO/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	EMISSAO : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/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		318.766,58						318.766,58
TOTAL CORRENTE		189.773,83						189.773,83
TOTAL CAPITAL		128.992,75						128.992,75