

EMISSAO : 30/10/2004

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

EMISSAO : 30/10/2004

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

EMISSAO : 30/10/2004

PAGINA : 3

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

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

1601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1236100591474 44905102 142	50.770,53	50.770,53
1236100592021 33903614 100	80,88	80,88
TOTAL DA UNIDADE	50.851,41	50.851,41
1603 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO		
1236100572081 33903928 142	226,96	226,96
TOTAL DA UNIDADE	226,96	226,96
1607 SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO		
1212800562583 33904711 100	154,40	154,40
TOTAL DA UNIDADE	154,40	154,40
1608 SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO		
1236100572081 33903904 142	122.645,67	122.645,67
TOTAL DA UNIDADE	122.645,67	122.645,67
TOTAL DO ORGAO	173.878,44	173.878,44
TOTAL CORRENTE	123.107,91	123.107,91
TOTAL CAPITAL	50.770,53	50.770,53
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002	PAGINA : 4

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
17								
1701								
0812200012001 33903302 100		15,76						15,76
0812200012001 33904712 100		13,33						13,33
0824301372247 33903918 100		420,00						420,00
TOTAL DA UNIDADE		449,09						449,09
1703								
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						EMISSAO : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002						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
1012200012505 31901303 100		10.050,08						10.050,08
TOTAL DA UNIDADE		13.800,08						13.800,08
1802								
SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE								
1030201201063 44905101 113		256.576,77						256.576,77
1030201202521 33903912 194		32,33						32,33
1030201202521 33903926 194		0,05						0,05
1030201202521 33903934 194		15.608,22						15.608,22
1030295005015 33604101 194		3.748,00						3.748,00
TOTAL DA UNIDADE		275.965,37						275.965,37
TOTAL DO ORGAO		289.765,45						289.765,45
TOTAL CORRENTE		33.188,68						33.188,68
TOTAL CAPITAL		256.576,77						256.576,77
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002						PAGINA : 6

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
24								
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
2401								
GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
1812200012001 33903918 100		120,00						120,00
TOTAL DA UNIDADE		120,00						120,00
TOTAL DO ORGAO		120,00						120,00
TOTAL CORRENTE		120,00						120,00
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 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	3.338,88
TOTAL DO ORGAO	3.338,88	3.338,88
TOTAL CORRENTE	3.338,88	3.338,88
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 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 DA UNIDADE	81.293,63	81.293,63
TOTAL DO ORGAO	81.293,63	81.293,63
TOTAL CORRENTE	81.293,63	81.293,63
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 2002	PAGINA : 9

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

32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO

1645101091215 44906101 100	381.440,00	381.440,00
1645101092253 33903610 100	15.685,88	15.685,88
1648201072582 44905101 101	88.609,22	88.609,22
TOTAL DA UNIDADE	485.735,10	485.735,10
TOTAL DO ORGAO	485.735,10	485.735,10
TOTAL CORRENTE	15.685,88	15.685,88
TOTAL CAPITAL	470.049,22	470.049,22
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002	PAGINA : 10

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
37		SECRETARIA ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE						
3701		GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE						
0424100991521 33904711 100				4.200,00				4.200,00
TOTAL DA UNIDADE				4.200,00				4.200,00
TOTAL DO ORGAO				4.200,00				4.200,00
TOTAL CORRENTE				4.200,00				4.200,00
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00
TOTAL GERAL		1.074.393,00						1.074.393,00
TOTAL CORRENTE		269.719,44						269.719,44
TOTAL CAPITAL		804.673,56						804.673,56