

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 1

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
11								
1101								
0300700202001 31328100 000		48.264,71		48.264,71				0,00
0300700202001 31328200 000		8.205,00		8.205,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		56.469,71		56.469,71				0,00
1120	*							
0300700212392 32120000 000		34.015,82						34.015,82
TOTAL DA UNIDADE		34.015,82						34.015,82
TOTAL DO ORGAO		90.485,53		56.469,71				34.015,82
TOTAL CORRENTE		90.485,53		56.469,71				34.015,82
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 2

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
13								
1301								
0300702172014 31310300 000		200,00		200,00				0,00
0300702172014 31322700 000		576,22		576,22				0,00
TOTAL DA UNIDADE		776,22		776,22				0,00
TOTAL DO ORGAO		776,22		776,22				0,00

TOTAL CORRENTE	776,22	776,22	0,00
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001		PAGINA : 3

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
1503		COORDENADORIA GERAL DE OBRAS						
1005805751086 41100200 000		48.165,00		48.165,00				0,00
1005805751088 41100200 000		23.127,75		23.127,75				0,00
TOTAL DA UNIDADE		71.292,75		71.292,75				0,00
TOTAL DO ORGAO		71.292,75		71.292,75				0,00
TOTAL CORRENTE		0,00						0,00
TOTAL CAPITAL		71.292,75		71.292,75				0,00

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/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				0,00
0804201882022 31328600 000		1,40		1,40				0,00
TOTAL DA UNIDADE		78,88		78,88				0,00
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	0,00
TOTAL DA UNIDADE	3.493,46	3.493,46	0,00
1608	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO		
0804201882087 31310300 000	3,60	3,60	0,00
TOTAL DA UNIDADE	3,60	3,60	0,00
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	0,00
TOTAL CORRENTE	3.575,94	3.575,94	0,00
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/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				0,00
TOTAL DA UNIDADE		61,25		61,25				0,00

1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

1508104852274 31929100 093	300,00	300,00	0,00
1508104862120 31329200 093	2.073,60	2.073,60	0,00
TOTAL DA UNIDADE	2.373,60	2.373,60	0,00
TOTAL DO ORGAO	2.434,85	2.434,85	0,00
TOTAL CORRENTE	2.434,85	2.434,85	0,00
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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	0,00
1300702172014 31322700 050	2.770,00	2.770,00	0,00
1307500202001 31110201 050	63,70	63,70	0,00
1307500202001 31320200 050	0,20	,20	0,00
TOTAL DA UNIDADE	4.368,52	4.368,52	0,00

1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE

1307504282298 31320500 094	4.780,60	4.780,60	0,00
1307504282298 31329200 094	28.443,23	28.443,23	0,00
1307504282435 31325700 094	43.714,40	43.714,40	0,00
TOTAL DA UNIDADE	76.938,23	76.938,23	0,00

1806 COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-2.1

1307504282382 31320500 050	263,45	263,45	0,00
TOTAL DA UNIDADE	263,45	263,45	0,00
TOTAL DO ORGAO	81.570,20	81.570,20	0,00
TOTAL CORRENTE	81.570,20	81.570,20	0,00

TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/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 : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/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				0,00
TOTAL DA UNIDADE		2.130,00		2.130,00				0,00
TOTAL DO ORGAO		2.130,00		2.130,00				0,00
TOTAL CORRENTE		2.130,00		2.130,00				0,00
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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				0,00
TOTAL DA UNIDADE		604,47		604,47				0,00
3102		RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
0300800302046 31326500 000		3.139,83		3.139,83				0,00
0300800302062 31321300 000		753,84		753,84				0,00
0300800302062 31326500 000		1.715,58		1.715,58				0,00
0300800302287 31327600 000		717,62		717,62				0,00
0300800302287 31327600 009		1.869,75		1.869,75				0,00
TOTAL DA UNIDADE		8.196,62		8.196,62				0,00
TOTAL DO ORGAO		8.801,09		8.801,09				0,00
TOTAL CORRENTE		8.801,09		8.801,09				0,00
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/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				0,00
1505703231217 41100200 050		25.000,00		25.000,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE		57.700,00		57.700,00				0,00

TOTAL DO ORGAO	57.700,00	57.700,00	0,00
TOTAL CORRENTE	0,00		0,00
TOTAL CAPITAL	57.700,00	57.700,00	0,00
TOTAL GERAL	318.766,58	284.750,76	34.015,82
TOTAL CORRENTE	189.773,83	155.758,01	34.015,82
TOTAL CAPITAL	128.992,75	128.992,75	0,00