

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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				0,00
TOTAL DA UNIDADE		989,00		989,00				0,00
TOTAL DO ORGAO		989,00		989,00				0,00
TOTAL CORRENTE		0,00						0,00
TOTAL CAPITAL		989,00		989,00				0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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				0,00
1545200661090 44906101 100		26.284,98		26.284,98				0,00
TOTAL DA UNIDADE		26.288,04		26.288,04				0,00
1504								
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO								
1545200712071 33903925 100		25,60		25,60				0,00
TOTAL DA UNIDADE		25,60		25,60				0,00
TOTAL DO ORGAO		26.313,64		26.313,64				0,00

TOTAL CORRENTE	25,60	25,60	0,00
TOTAL CAPITAL	26.288,04	26.288,04	0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002		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				0,00
1236100592021	33903614 100	80,88		80,88				0,00
TOTAL DA UNIDADE		50.851,41		50.851,41				0,00
1603		SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1236100572081	33903928 142	226,96		226,96				0,00
TOTAL DA UNIDADE		226,96		226,96				0,00
1607		SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1212800562583	33904711 100	154,40		154,40				0,00
TOTAL DA UNIDADE		154,40		154,40				0,00
1608		SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1236100572081	33903904 142	122.645,67		122.645,67				0,00
TOTAL DA UNIDADE		122.645,67		122.645,67				0,00
TOTAL DO ORGAO		173.878,44		173.878,44				0,00
TOTAL CORRENTE		123.107,91		123.107,91				0,00
TOTAL CAPITAL		50.770,53		50.770,53				0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/12/2004		
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002				PAGINA : 4		

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						
0812200012001	33903302	100	15,76	15,76				0,00
0812200012001	33904712	100	13,33	13,33				0,00
0824301372247	33903918	100	420,00	420,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE			449,09	449,09				0,00
1703		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
0824101382274	33903007	193	3.643,90	3.643,90				0,00
0824101382274	33909201	193	13,17	13,17				0,00
0824301382486	33903937	193	4.652,70	4.652,70				0,00
TOTAL DA UNIDADE			8.309,77	8.309,77				0,00
TOTAL DO ORGAO			8.758,86	8.758,86				0,00
TOTAL CORRENTE			8.758,86	8.758,86				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 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				0,00
1012200012505	31901303	100	10.050,08	10.050,08				0,00
TOTAL DA UNIDADE			13.800,08	13.800,08				0,00
1802		SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE						
1030201201063	44905101	113	256.576,77	256.576,77				0,00

1030201202521 33903912 194	32,33	32,33	0,00
1030201202521 33903926 194	0,05	,05	0,00
1030201202521 33903934 194	15.608,22	15.608,22	0,00
1030295005015 33604101 194	3.748,00	3.748,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	275.965,37	275.965,37	0,00
TOTAL DO ORGAO	289.765,45	289.765,45	0,00
TOTAL CORRENTE	33.188,68	33.188,68	0,00
TOTAL CAPITAL	256.576,77	256.576,77	0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/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				0,00
TOTAL DA UNIDADE		120,00		120,00				0,00
TOTAL DO ORGAO		120,00		120,00				0,00
TOTAL CORRENTE		120,00		120,00				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 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				0,00

TOTAL DA UNIDADE	3.338,88	3.338,88	0,00
TOTAL DO ORGAO	3.338,88	3.338,88	0,00
TOTAL CORRENTE	3.338,88	3.338,88	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 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				0,00
0412200012062	33903910 100	5.919,15		5.919,15				0,00
0412200012062	33909207 100	64.265,60		64.265,60				0,00
0412200012287	33909301 109	601,05		601,05				0,00
TOTAL DA UNIDADE		81.293,63		81.293,63				0,00
TOTAL DO ORGAO		81.293,63		81.293,63				0,00
TOTAL CORRENTE		81.293,63		81.293,63				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 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				0,00
1645101092253	33903610 100	15.685,88		15.685,88				0,00

1648201072582 44905101 101	88.609,22	88.609,22	0,00
TOTAL DA UNIDADE	485.735,10	485.735,10	0,00
TOTAL DO ORGAO	485.735,10	485.735,10	0,00
TOTAL CORRENTE	15.685,88	15.685,88	0,00
TOTAL CAPITAL	470.049,22	470.049,22	0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/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				0,00
TOTAL DA UNIDADE		4.200,00		4.200,00				0,00
TOTAL DO ORGAO		4.200,00		4.200,00				0,00
TOTAL CORRENTE		4.200,00		4.200,00				0,00
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00
TOTAL GERAL		1.074.393,00		1.074.393,00				0,00
TOTAL CORRENTE		269.719,44		269.719,44				0,00
TOTAL CAPITAL		804.673,56		804.673,56				0,00