

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO 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	0,00	989,00		989,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	989,00		989,00		0,00
TOTAL DO ORGAO			0,00	989,00		989,00		0,00
TOTAL CORRENTE			0,00					0,00
TOTAL CAPITAL			0,00	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 NAO 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	0,00	3,06		3,06		0,00
1545200661090	44906101	100	0,00	26.284,98		26.284,98		0,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	26.288,04		26.288,04		0,00
1504		COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO						
1545200712071	33903925	100	0,00	25,60		25,60		0,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	25,60		25,60		0,00
TOTAL DO ORGAO			0,00	26.313,64		26.313,64		0,00

TOTAL CORRENTE	0,00	25,60	25,60	0,00
TOTAL CAPITAL	0,00	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 NAO 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	0,00	50.770,53		50.770,53		0,00
1236100592021	33903614	100	0,00	80,88		80,88		0,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	50.851,41		50.851,41		0,00
1603		SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1236100572081	33903928	142	0,00	226,96		226,96		0,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	226,96		226,96		0,00
1607		SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1212800562583	33904711	100	0,00	154,40		154,40		0,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	154,40		154,40		0,00
1608		SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1236100572081	33903904	142	0,00	122.645,67		122.645,67		0,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	122.645,67		122.645,67		0,00
TOTAL DO ORGAO			0,00	173.878,44		173.878,44		0,00
TOTAL CORRENTE			0,00	123.107,91		123.107,91		0,00
TOTAL CAPITAL			0,00	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 NAO 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	0,00	15,76		15,76		0,00	
0812200012001	33904712	100	0,00	13,33		13,33		0,00	
0824301372247	33903918	100	0,00	420,00		420,00		0,00	
TOTAL DA UNIDADE			0,00	449,09		449,09		0,00	
1703		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
0824101382274	33903007	193	0,00	3.643,90		3.643,90		0,00	
0824101382274	33909201	193	0,00	13,17		13,17		0,00	
0824301382486	33903937	193	0,00	4.652,70		4.652,70		0,00	
TOTAL DA UNIDADE			0,00	8.309,77		8.309,77		0,00	
TOTAL DO ORGAO			0,00	8.758,86		8.758,86		0,00	
TOTAL CORRENTE			0,00	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 NAO 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	0,00	3.750,00		3.750,00		0,00
1012200012505	31901303	100	0,00	10.050,08		10.050,08		0,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	13.800,08		13.800,08		0,00
1802		SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE						
1030201201063	44905101	113	0,00	256.576,77		256.576,77		0,00

1030201202521 33903912 194	0,00	32,33	32,33	0,00
1030201202521 33903926 194	0,00	,05	,05	0,00
1030201202521 33903934 194	0,00	15.608,22	15.608,22	0,00
1030295005015 33604101 194	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00	275.965,37	275.965,37	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	289.765,45	289.765,45	0,00
TOTAL CORRENTE	0,00	33.188,68	33.188,68	0,00
TOTAL CAPITAL	0,00	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 NAO 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		0,00		120,00		120,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00		120,00		120,00		0,00
TOTAL DO ORGAO		0,00		120,00		120,00		0,00
TOTAL CORRENTE		0,00		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 NAO 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		0,00		3.338,88		3.338,88		0,00

TOTAL DA UNIDADE	0,00	3.338,88	3.338,88	0,00
3005 DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL				
1339101421032 33903962 108	15.000,00	15.000,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE	15.000,00	15.000,00		0,00
TOTAL DO ORGAO	15.000,00	18.338,88	3.338,88	0,00
TOTAL CORRENTE	15.000,00	18.338,88	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 NAO 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	0,00	10.507,83	10.507,83	0,00
0412200012062 33903910 100	0,00	5.919,15	5.919,15	0,00
0412200012062 33909207 100	0,00	64.265,60	64.265,60	0,00
0412200012287 33909301 109	0,00	601,05	601,05	0,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00	81.293,63	81.293,63	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	81.293,63	81.293,63	0,00
TOTAL CORRENTE	0,00	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 NAO 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	0,00	381.440,00	381.440,00	0,00
1645101092253 33903610 100	0,00	15.685,88	15.685,88	0,00
1648201072582 44905101 101	0,00	88.609,22	88.609,22	0,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00	485.735,10	485.735,10	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	485.735,10	485.735,10	0,00
TOTAL CORRENTE	0,00	15.685,88	15.685,88	0,00
TOTAL CAPITAL	0,00	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 NAO 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	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
TOTAL CORRENTE	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
TOTAL CAPITAL	0,00			0,00
TOTAL GERAL	15.000,00	1.089.393,00	1.074.393,00	0,00
TOTAL CORRENTE	15.000,00	284.719,44	269.719,44	0,00
TOTAL CAPITAL	0,00	804.673,56	804.673,56	0,00