

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

PAGINA : 1

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		10.700,00						10.700,00
----------------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL DA UNIDADE		10.700,00						10.700,00
------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL DO ORGAO		10.700,00						10.700,00
----------------	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL CORRENTE		0,00						0,00
----------------	--	------	--	--	--	--	--	------

TOTAL CAPITAL		10.700,00						10.700,00
---------------	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

PAGINA : 2

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

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

1606 QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

0804201882085 31322700 000		200,00						200,00
----------------------------	--	--------	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DA UNIDADE		200,00						200,00
------------------	--	--------	--	--	--	--	--	--------

1609 OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

0804201882088 31322700 000		600,00						600,00
----------------------------	--	--------	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DA UNIDADE		600,00						600,00
------------------	--	--------	--	--	--	--	--	--------

1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

0804201882090 31320500 042	2.578,23	2.578,23
TOTAL DA UNIDADE	2.578,23	2.578,23
TOTAL DO ORGAO	3.378,23	3.378,23
TOTAL CORRENTE	3.378,23	3.378,23
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001	PAGINA : 3

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
29		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
2920	*							
1609105732408 32120000 009		18.903,95						18.903,95
TOTAL DA UNIDADE		18.903,95						18.903,95
TOTAL DO ORGAO		18.903,95						18.903,95
TOTAL CORRENTE		18.903,95						18.903,95
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00
TOTAL GERAL		32.982,18						32.982,18
TOTAL CORRENTE		22.282,18						22.282,18
TOTAL CAPITAL		10.700,00						10.700,00

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001	PAGINA : 1

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

11 GABINETE DO PREFEITO

1101 GABINETE DO PREFEITO

0300700202001 31328100 000	0,00	48.264,71	48.264,71
0300700202001 31328200 000	0,00	8.205,00	8.205,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00	56.469,71	56.469,71
TOTAL DO ORGAO	0,00	56.469,71	56.469,71
TOTAL CORRENTE	0,00	56.469,71	56.469,71
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001 PAGINA : 2

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

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

1301 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0300702172014 31310300 000	0,00	200,00	200,00
0300702172014 31322700 000	0,00	576,22	576,22
TOTAL DA UNIDADE	0,00	776,22	776,22
TOTAL DO ORGAO	0,00	776,22	776,22
TOTAL CORRENTE	0,00	776,22	776,22
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 CANCELAMENTO 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	0,00	48.165,00	48.165,00
1005805751088 41100200 000	0,00	23.127,75	23.127,75

TOTAL DA UNIDADE	0,00	71.292,75	71.292,75
------------------	------	-----------	-----------

TOTAL DO ORGAO	0,00	71.292,75	71.292,75
----------------	------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	0,00		0,00
----------------	------	--	------

TOTAL CAPITAL	0,00	71.292,75	71.292,75
---------------	------	-----------	-----------

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 CANCELAMENTO 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	0,00	77,48	77,48
0804201882022 31328600 000	0,00	1,40	1,40

TOTAL DA UNIDADE	0,00	78,88	78,88
------------------	------	-------	-------

1607 SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

0804201882086 31320500 042	0,00	3.493,46	3.493,46
----------------------------	------	----------	----------

TOTAL DA UNIDADE	0,00	3.493,46	3.493,46
------------------	------	----------	----------

1608 SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

0804201882087 31310300 000	0,00	3,60	3,60
----------------------------	------	------	------

TOTAL DA UNIDADE	0,00	3,60	3,60
------------------	------	------	------

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

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 CANCELAMENTO 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 31110200 050	0,00	61,25	61,25
----------------------------	------	-------	-------

TOTAL DA UNIDADE	0,00	61,25	61,25
------------------	------	-------	-------

1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

1508104852274 31929100 093	0,00	300,00	300,00
----------------------------	------	--------	--------

1508104862120 31329200 093	0,00	2.073,60	2.073,60
----------------------------	------	----------	----------

TOTAL DA UNIDADE	0,00	2.373,60	2.373,60
------------------	------	----------	----------

TOTAL DO ORGAO	0,00	2.434,85	2.434,85
----------------	------	----------	----------

TOTAL CORRENTE	0,00	2.434,85	2.434,85
----------------	------	----------	----------

TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
---------------	------	--	------

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 CANCELAMENTO 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	0,00	1.534,62	1.534,62
1300702172014 31322700 050	0,00	2.770,00	2.770,00
1307500202001 31110200 050	0,00	63,70	63,70
1307500202001 31320200 050	0,00	,20	0,20
TOTAL DA UNIDADE	0,00	4.368,52	4.368,52

1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE

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

1806 COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-2.1

1307504282382 31320500 050	0,00	263,45	263,45
TOTAL DA UNIDADE	0,00	263,45	263,45

TOTAL DO ORGAO	0,00	81.570,20	81.570,20
----------------	------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	0,00	81.570,20	81.570,20
----------------	------	-----------	-----------

TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
---------------	------	--	------

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001 PAGINA : 7

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

30 SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS

3002 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

0800700212147 31320500 000	0,00	2.130,00	2.130,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00	2.130,00	2.130,00

TOTAL DO ORGAO	0,00	2.130,00	2.130,00
----------------	------	----------	----------

TOTAL CORRENTE	0,00	2.130,00	2.130,00
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001		PAGINA : 8

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		0,00				604,47		604,47
TOTAL DA UNIDADE		0,00				604,47		604,47
3102		RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
0300800302046 31326500 000		0,00				3.139,83		3.139,83
0300800302062 31321300 000		0,00				753,84		753,84
0300800302062 31326500 000		0,00				1.715,58		1.715,58
0300800302287 31327600 000		0,00				717,62		717,62
0300800302287 31327600 009		0,00				1.869,75		1.869,75
TOTAL DA UNIDADE		0,00				8.196,62		8.196,62
TOTAL DO ORGAO		0,00				8.801,09		8.801,09
TOTAL CORRENTE		0,00				8.801,09		8.801,09
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001	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

1505703161047 41100200 050	0,00	32.700,00	32.700,00
1505703231217 41100200 050	0,00	25.000,00	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE	0,00	57.700,00	57.700,00
------------------	------	-----------	-----------

TOTAL DO ORGAO	0,00	57.700,00	57.700,00
----------------	------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	0,00		0,00
----------------	------	--	------

TOTAL CAPITAL	0,00	57.700,00	57.700,00
---------------	------	-----------	-----------

TOTAL GERAL	0,00	284.750,76	284.750,76
-------------	------	------------	------------

TOTAL CORRENTE	0,00	155.758,01	155.758,01
----------------	------	------------	------------

TOTAL CAPITAL	0,00	128.992,75	128.992,75
---------------	------	------------	------------

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2001 PAGINA : 1

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

11 GABINETE DO PREFEITO

1101 GABINETE DO PREFEITO

0300700202001 31328100 000	0,00	48.264,71	48.264,71
0300700202001 31328200 000	0,00	8.205,00	8.205,00

TOTAL DA UNIDADE	0,00	56.469,71	56.469,71
------------------	------	-----------	-----------

TOTAL DO ORGAO	0,00	56.469,71	56.469,71
----------------	------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	0,00	56.469,71	56.469,71
----------------	------	-----------	-----------

TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
---------------	------	--	------

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2001 PAGINA : 2

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
1301	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
0300702172014	31310300	000		0,00			200,00		200,00
0300702172014	31322700	000		0,00			576,22		576,22
TOTAL DA UNIDADE				0,00			776,22		776,22
TOTAL DO ORGAO				0,00			776,22		776,22
TOTAL CORRENTE				0,00			776,22		776,22
TOTAL CAPITAL				0,00					0,00
F/CTB/5170			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004			CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO 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		0,00			48.165,00		48.165,00
1005805751088	41100200 000		0,00			23.127,75		23.127,75
TOTAL DA UNIDADE			0,00			71.292,75		71.292,75
TOTAL DO ORGAO			0,00			71.292,75		71.292,75
TOTAL CORRENTE			0,00					0,00
TOTAL CAPITAL			0,00			71.292,75		71.292,75
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO 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		0,00				77,48		77,48
0804201882022 31328600 000		0,00				1,40		1,40
TOTAL DA UNIDADE		0,00				78,88		78,88
1607								
SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
0804201882086 31320500 042		0,00				3.493,46		3.493,46
TOTAL DA UNIDADE		0,00				3.493,46		3.493,46
1608								
SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
0804201882087 31310300 000		0,00				3,60		3,60
TOTAL DA UNIDADE		0,00				3,60		3,60
TOTAL DO ORGAO		0,00				3.575,94		3.575,94
TOTAL CORRENTE		0,00				3.575,94		3.575,94
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO 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 31110200 050		0,00				61,25		61,25

TOTAL DA UNIDADE	0,00	61,25	61,25
1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
1508104852274 31929100 093	0,00	300,00	300,00
1508104862120 31329200 093	0,00	2.073,60	2.073,60
TOTAL DA UNIDADE	0,00	2.373,60	2.373,60
TOTAL DO ORGAO	0,00	2.434,85	2.434,85
TOTAL CORRENTE	0,00	2.434,85	2.434,85
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/12/2004
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2001		PAGINA : 6

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
18								
1801								
1801 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE								
1300702172014 31310900 050		0,00				1.534,62		1.534,62
1300702172014 31322700 050		0,00				2.770,00		2.770,00
1307500202001 31110200 050		0,00				63,70		63,70
1307500202001 31320200 050		0,00				,20		0,20
TOTAL DA UNIDADE		0,00				4.368,52		4.368,52
1802								
1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE								
1307504282298 31320500 094		0,00				4.780,60		4.780,60
1307504282298 31329200 094		0,00				28.443,23		28.443,23
1307504282435 31325700 094		0,00				43.714,40		43.714,40
TOTAL DA UNIDADE		0,00				76.938,23		76.938,23
1806								
1806 COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-2.1								
1307504282382 31320500 050		0,00				263,45		263,45

TOTAL DA UNIDADE	0,00	263,45	263,45
TOTAL DO ORGAO	0,00	81.570,20	81.570,20
TOTAL CORRENTE	0,00	81.570,20	81.570,20
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2001 PAGINA : 7

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

30		SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS						
3002		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO						
0800700212147 31320500 000		0,00				2.130,00		2.130,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00				2.130,00		2.130,00
TOTAL DO ORGAO		0,00				2.130,00		2.130,00
TOTAL CORRENTE		0,00				2.130,00		2.130,00
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/12/2004

REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2001 PAGINA : 8

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		0,00				604,47		604,47

TOTAL CAPITAL	0,00	57.700,00	57.700,00
TOTAL GERAL	0,00	284.750,76	284.750,76
TOTAL CORRENTE	0,00	155.758,01	155.758,01
TOTAL CAPITAL	0,00	128.992,75	128.992,75