

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000

PAGINA : 1

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
11	GABINETE DO PREFEITO								
1101	GABINETE DO PREFEITO								
0300702172014	31322700 000		252,00						252,00
TOTAL DA UNIDADE			252,00						252,00
TOTAL DO ORGAO			252,00						252,00
TOTAL CORRENTE			252,00						252,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000

PAGINA : 2

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

14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
1401	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA								
0300800301141	31322700	001	1.060,00						1.060,00
0300800301141	41925100	010	47.467,24						47.467,24
TOTAL DA UNIDADE			48.527,24						48.527,24
TOTAL DO ORGAO			48.527,24						48.527,24
TOTAL CORRENTE			1.060,00						1.060,00
TOTAL CAPITAL			47.467,24						47.467,24

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000

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								
1005805751088	41100200	000	1.516,13						1.516,13
1307604481093	41100200	000	27.020,00						27.020,00
TOTAL DA UNIDADE			28.536,13						28.536,13
1520	*								
0307804871330	43110000	008	84.100,00						84.100,00
TOTAL DA UNIDADE			84.100,00						84.100,00
TOTAL DO ORGAO			112.636,13						112.636,13
TOTAL CORRENTE			0,00						0,00
TOTAL CAPITAL			112.636,13						112.636,13

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000

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	69,02						69,02
TOTAL DA UNIDADE			69,02						69,02
TOTAL DO ORGAO			69,02						69,02
TOTAL CORRENTE			69,02						69,02
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000

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								
0804101851053	41200600	060	1.195,20						1.195,20
0804101851053	41201700	060	1.320,00						1.320,00
0804104272252	31924100	050	428,58						428,58
TOTAL DA UNIDADE			2.943,78						2.943,78
1703	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
1508104272273	31924100	050	1.793,18						1.793,18
1508104852274	31924100	093	3.116,30						3.116,30
TOTAL DA UNIDADE			4.909,48						4.909,48
TOTAL DO ORGAO			7.853,26						7.853,26
TOTAL CORRENTE			5.338,06						5.338,06
TOTAL CAPITAL			2.515,20						2.515,20

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000

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	31322700	050			1.500,00				1.500,00
1307500212056	31130300	050			11.566,22				11.566,22
1307504302292	31322700	050			560,00				560,00
TOTAL DA UNIDADE					13.626,22				13.626,22
1802	SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE								
1307504282206	31312100	094			142,14				142,14
1307504282206	32220000	094			87.594,64				87.594,64
TOTAL DA UNIDADE					87.736,78				87.736,78
TOTAL DO ORGAO					101.363,00				101.363,00
TOTAL CORRENTE					101.363,00				101.363,00
TOTAL CAPITAL					0,00				0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/04/2003

REFERENCIA: MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000

PAGINA : 7

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						
1508204922329	31130200	000		39.067,20				39.067,20
1508204922329	31929400	000		4.606,58				4.606,58
TOTAL DA UNIDADE				43.673,78				43.673,78
3102		RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
0300700302234	32920900	009		503,51				503,51
0300800302046	31326500	000		4.844,54				4.844,54
0300800302062	31326500	000		480,71				480,71
0300800302062	31926400	000		82,45				82,45
0300800302287	31327600	009		887,45				887,45
TOTAL DA UNIDADE				6.798,66				6.798,66
TOTAL DO ORGAO				50.472,44				50.472,44
TOTAL CORRENTE				50.472,44				50.472,44
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
32		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO						
3201		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO						
1505703161215 41100200 051		399.550,00						399.550,00
TOTAL DA UNIDADE		399.550,00						399.550,00
3202		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH						
1505703161215 41100200 096		5.010,00						5.010,00
1505703161468 41303600 063		35.641,00						35.641,00
TOTAL DA UNIDADE		40.651,00						40.651,00
TOTAL DO ORGAO		440.201,00						440.201,00
TOTAL CORRENTE		0,00						0,00
TOTAL CAPITAL		440.201,00						440.201,00
TOTAL GERAL		761.374,09						761.374,09
TOTAL CORRENTE		158.554,52						158.554,52
TOTAL CAPITAL		602.819,57						602.819,57