

REFERENCIA MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

40/621667-5 PAGINA : 1

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
11	GABINETE DO PREFEITO								
1101	GABINETE DO PREFEITO								
0300700212214	31323900 000		152,50						152,50
TOTAL DA UNIDADE			152,50						152,50
TOTAL DO ORGAO			152,50						152,50
TOTAL CORRENTE			152,50						152,50
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

REFERENCIA MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

40/621667-5 PAGINA : 2

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
1502		COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS						
1005803231142	31329100	000		13.095,07				13.095,07
TOTAL DA UNIDADE				13.095,07				13.095,07
1503		COORDENADORIA GERAL DE OBRAS						
1005805751087	41100200	000		4.347,46				4.347,46
1005805751427	41100300	010		1.778,49				1.778,49
1307604481093	41100300	000		80,83				80,83
1608805741028	41100300	001		12.943,30				12.943,30
TOTAL DA UNIDADE				19.150,08				19.150,08
TOTAL DO ORGAO				32.245,15				32.245,15
TOTAL CORRENTE				13.095,07				13.095,07
TOTAL CAPITAL				19.150,08				19.150,08

REFERENCIA MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

40/621667-5 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						
0804201882022	31326500	000		256,40				256,40
0804201882022	41100400	006		13.885,97				13.885,97
TOTAL DA UNIDADE				14.142,37				14.142,37
1604		TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
0804201882083	31320800	042		11.236,29				11.236,29
0804704272138	31200700	000		2.426,32				2.426,32
TOTAL DA UNIDADE				13.662,61				13.662,61
1607		SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
0804201882086	31322700	000		240,00				240,00
0804704272141	31200700	000		139,60				139,60
TOTAL DA UNIDADE				379,60				379,60
1609		OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
0804201882088	31322700	000		2.070,00				2.070,00
TOTAL DA UNIDADE				2.070,00				2.070,00
1611		DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
0804201882090	31324100	042		82.262,52				82.262,52
TOTAL DA UNIDADE				82.262,52				82.262,52
TOTAL DO ORGAO				112.517,10				112.517,10
TOTAL CORRENTE				98.631,13				98.631,13
TOTAL CAPITAL				13.885,97				13.885,97

REFERENCIA MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

40/621667-5 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						
0804104272252 31200700 050		2.375,95						2.375,95
TOTAL DA UNIDADE		2.375,95						2.375,95
1703		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
1508104852274 31200700 093		1.982,08						1.982,08
TOTAL DA UNIDADE		1.982,08						1.982,08
TOTAL DO ORGAO		4.358,03						4.358,03
TOTAL CORRENTE		4.358,03						4.358,03
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

REFERENCIA MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

40/621667-5 PAGINA : 5

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
1802		SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE						
1307504282298	31200700	094		239,60				239,60
1307504282298	31202500	094		36.663,20				36.663,20
1307504282298	31321500	094		3.095,76				3.095,76
1307504282298	31924600	094		4.758,00				4.758,00
TOTAL DA UNIDADE				44.756,56				44.756,56
1805		COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-1						
1307504282381	31202500	050		1.129,31				1.129,31
TOTAL DA UNIDADE				1.129,31				1.129,31
1806		COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-2.1						
1307504282382	31202500	050		483,99				483,99
TOTAL DA UNIDADE				483,99				483,99
1810		COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-3.3						
1307504282386	31202500	050		9.146,48				9.146,48
1307504282386	31324200	094		693,00				693,00
TOTAL DA UNIDADE				9.839,48				9.839,48
1811		COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-4						
1307504282387	31202500	050		1.663,89				1.663,89
TOTAL DA UNIDADE				1.663,89				1.663,89
TOTAL DO ORGAO				57.873,23				57.873,23
TOTAL CORRENTE				57.873,23				57.873,23
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00

REFERENCIA MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

40/621667-5 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								
1007704561343	31320500	008	808,50						808,50
TOTAL DA UNIDADE			808,50						808,50
TOTAL DO ORGAO			808,50						808,50
TOTAL CORRENTE			808,50						808,50
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

REFERENCIA MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

40/621667-5 PAGINA : 7

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
26	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA								
2601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO								
1408104872213	31312200	000	146,67						146,67
TOTAL DA UNIDADE			146,67						146,67
TOTAL DO ORGAO			146,67						146,67
TOTAL CORRENTE			146,67						146,67
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

REFERENCIA MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

40/621667-5 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						
0300800302046 31326500 000		0,00				2.594,93		2.594,93
0300800302287 31327600 000		1.384,15						1.384,15
TOTAL DA UNIDADE		1.384,15				2.594,93		3.979,08
TOTAL DO ORGAO		1.384,15				2.594,93		3.979,08
TOTAL CORRENTE		1.384,15				2.594,93		3.979,08
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

REFERENCIA MARCO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

40/621667-5 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						
1505703161156	41100100	051		17.178,46				17.178,46
1505703231217	41100200	050		46.000,00				46.000,00
TOTAL DA UNIDADE				63.178,46				63.178,46
TOTAL DO ORGAO				63.178,46				63.178,46
TOTAL CORRENTE			0,00					0,00
TOTAL CAPITAL			63.178,46					63.178,46
TOTAL GERAL			272.663,79		2.594,93			275.258,72
TOTAL CORRENTE			176.449,28		2.594,93			179.044,21
TOTAL CAPITAL			96.214,51					96.214,51