

REFERENCIA MAIO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

40/621663-8 PAGINA : 1

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
1002	SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS								
0300700212002	31320800	000	2.716,56						2.716,56
TOTAL DA UNIDADE			2.716,56						2.716,56
TOTAL DO ORGAO			2.716,56						2.716,56
TOTAL CORRENTE			2.716,56						2.716,56
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

REFERENCIA MAIO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

40/621663-8 PAGINA : 2

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
11								
1101								
0300700212214	31323900	000		152,50				152,50
0300702172014	31322700	000		17,40				17,40
TOTAL DA UNIDADE				169,90				169,90
TOTAL DO ORGAO				169,90				169,90
TOTAL CORRENTE				169,90				169,90
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00

REFERENCIA MAIO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

40/621663-8 PAGINA : 3

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
1401		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA						
1305703161112 41925200 010		361,43						361,43
TOTAL DA UNIDADE		361,43						361,43
TOTAL DO ORGAO		361,43						361,43
TOTAL CORRENTE		0,00						0,00
TOTAL CAPITAL		361,43						361,43

REFERENCIA MAIO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

40/621663-8 PAGINA : 4

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 MAIO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

40/621663-8 PAGINA : 5

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
1602		PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
0804201882081	31320800	042		2.019,60				2.019,60
TOTAL DA UNIDADE				2.019,60				2.019,60
1603		SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
0804201882082	31320500	042		1.956,91				1.956,91
TOTAL DA UNIDADE				1.956,91				1.956,91
1604		TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
0804201882083	31200100	000		572,90				572,90
0804201882083	31320800	042		11.236,29				11.236,29
0804704272138	31200700	000		2.426,32				2.426,32
TOTAL DA UNIDADE				14.235,51				14.235,51
1607		SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
0804101902313	41201800	000		493,36				493,36
0804201882086	31322700	000		240,00				240,00
0804704272141	31200700	000		139,60				139,60
TOTAL DA UNIDADE				872,96				872,96
1608		SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
0804201882087	31320800	042		2.155,34				2.155,34
TOTAL DA UNIDADE				2.155,34				2.155,34
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	31320500	042		939,79				939,79
0804201882090	31324100	042		82.262,52				82.262,52
TOTAL DA UNIDADE				83.202,31				83.202,31

F/F150/REL/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 04/07/2003

REFERENCIA MAIO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

40/621663-8 PAGINA : 6

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
TOTAL DO ORGAO		120.655,00						120.655,00
TOTAL CORRENTE		106.275,67						106.275,67
TOTAL CAPITAL		14.379,33						14.379,33

REFERENCIA MAIO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

40/621663-8 PAGINA : 7

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 MAIO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

40/621663-8 PAGINA : 8

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		364,01				364,01
1307500202001	31322700	050		80,16				80,16
TOTAL DA UNIDADE				444,17				444,17
1802		SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE						
1307504282298	31200700	094		239,60				239,60
1307504282298	31202500	094		36.663,20				36.663,20
1307504282298	31320500	094		2.789,45				2.789,45
1307504282298	31321500	094		3.095,76				3.095,76
1307504282298	31922900	094		0,00	2.103,79			2.103,79
1307504282298	31924600	094		4.758,00				4.758,00
TOTAL DA UNIDADE				47.546,01	2.103,79			49.649,80
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
1307504282387	31320800	094		0,00	9.381,81			9.381,81
TOTAL DA UNIDADE				1.663,89	9.381,81			11.045,70
TOTAL DO ORGAO				61.106,85	11.485,60			72.592,45
TOTAL CORRENTE				61.106,85	11.485,60			72.592,45
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00

REFERENCIA MAIO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

40/621663-8 PAGINA : 9

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 MAIO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

40/621663-8 PAGINA : 10

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

F/F150/REL/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 04/07/2003

REFERENCIA MAIO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

40/621663-8 PAGINA : 11

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				2.594,93				2.594,93
0300800302287 31327600 000				1.384,15				1.384,15
0300800302287 31327600 009				51,80				51,80
TOTAL DA UNIDADE				4.030,88				4.030,88
TOTAL DO ORGAO				4.030,88				4.030,88
TOTAL CORRENTE				4.030,88				4.030,88
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00

REFERENCIA MAIO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2001

40/621663-8 PAGINA : 12

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		289.777,43			11.485,60			301.263,03
TOTAL CORRENTE		192.708,13			11.485,60			204.193,73
TOTAL CAPITAL		97.069,30						97.069,30

REFERENCIA MAIO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

40/621663-8 PAGINA : 1

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
1805		COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-1						
1307504282381 31321600 094		0,00				5.237,00		5.237,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00				5.237,00		5.237,00
TOTAL DO ORGAO		0,00				5.237,00		5.237,00
TOTAL CORRENTE		0,00				5.237,00		5.237,00
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00
TOTAL GERAL		0,00				5.237,00		5.237,00
TOTAL CORRENTE		0,00				5.237,00		5.237,00
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00