

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 1998

PAGINA : 1

| CODIGO           |                                             | *   | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |
|------------------|---------------------------------------------|-----|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|
| -----            |                                             |     |                |   |               |   |                |   |             |
| 16               | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO            |     |                |   |               |   |                |   |             |
| 1604             | TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO |     |                |   |               |   |                |   |             |
| 0804201882083    | 31924100                                    | 000 | 78,53          |   |               |   |                |   | 78,53       |
| 0804704272138    | 31200700                                    | 008 | 77,57          |   |               |   |                |   | 77,57       |
| TOTAL DA UNIDADE |                                             |     | 156,10         |   |               |   |                |   | 156,10      |
| TOTAL DO ORGAO   |                                             |     | 156,10         |   |               |   |                |   | 156,10      |
| TOTAL CORRENTE   |                                             |     | 156,10         |   |               |   |                |   | 156,10      |
| TOTAL CAPITAL    |                                             |     | 0,00           |   |               |   |                |   | 0,00        |

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 1998

PAGINA : 2

| CODIGO           |                               | *   | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |
|------------------|-------------------------------|-----|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|
| -----            |                               |     |                |   |               |   |                |   |             |
| 18               | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |     |                |   |               |   |                |   |             |
| 1803             | *                             |     |                |   |               |   |                |   |             |
| 1307504282191    | 31924100                      | 094 | 2.334,98       |   |               |   |                |   | 2.334,98    |
| 1307504282193    | 31200700                      | 050 | 12.731,41      |   |               |   |                |   | 12.731,41   |
| 1307504282197    | 31200700                      | 050 | 2.147,29       |   |               |   |                |   | 2.147,29    |
| TOTAL DA UNIDADE |                               |     | 17.213,68      |   |               |   |                |   | 17.213,68   |
| TOTAL DO ORGAO   |                               |     | 17.213,68      |   |               |   |                |   | 17.213,68   |
| TOTAL CORRENTE   |                               |     | 17.213,68      |   |               |   |                |   | 17.213,68   |
| TOTAL CAPITAL    |                               |     | 0,00           |   |               |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL GERAL      |                               |     | 17.369,78      |   |               |   |                |   | 17.369,78   |
| TOTAL CORRENTE   |                               |     | 17.369,78      |   |               |   |                |   | 17.369,78   |
| TOTAL CAPITAL    |                               |     | 0,00           |   |               |   |                |   | 0,00        |