

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 1

| CODIGO                     |                                                   | * | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|
| -----                      |                                                   |   |                |   |               |   |                |   |             |
| 15                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |   |                |   |               |   |                |   |             |
| 1502                       | COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS                   |   |                |   |               |   |                |   |             |
| 1609105751143 41100400 000 |                                                   |   | 8.748,87       |   |               |   |                |   | 8.748,87    |
| TOTAL DA UNIDADE           |                                                   |   | 8.748,87       |   |               |   |                |   | 8.748,87    |
| 1504                       | COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO                |   |                |   |               |   |                |   |             |
| 0300700212002 31201200 000 |                                                   |   | 18.566,84      |   | 10.019,76     |   |                |   | 8.547,08    |
| 1307604482095 31323800 000 |                                                   |   | 2.770,32       |   |               |   |                |   | 2.770,32    |
| TOTAL DA UNIDADE           |                                                   |   | 21.337,16      |   | 10.019,76     |   |                |   | 11.317,40   |
| TOTAL DO ORGAO             |                                                   |   | 30.086,03      |   | 10.019,76     |   |                |   | 20.066,27   |
| TOTAL CORRENTE             |                                                   |   | 21.337,16      |   | 10.019,76     |   |                |   | 11.317,40   |
| TOTAL CAPITAL              |                                                   |   | 8.748,87       |   |               |   |                |   | 8.748,87    |

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/07/2003

REFERENCIA: JUNHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 2

| -----                      |   | -----                          |   | -----         |   | -----          |   | -----       |  |
|----------------------------|---|--------------------------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|--|
| 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 |   | 5.237,00                       |   |               |   |                |   | 5.237,00    |  |
| TOTAL DA UNIDADE           |   | 5.237,00                       |   |               |   |                |   | 5.237,00    |  |
| TOTAL DO ORGAO             |   | 5.237,00                       |   |               |   |                |   | 5.237,00    |  |
| TOTAL CORRENTE             |   | 5.237,00                       |   |               |   |                |   | 5.237,00    |  |
| 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 NAO PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 3

| CODIGO                     | * | SALDO ANTERIOR                                | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |
|----------------------------|---|-----------------------------------------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|
| 32                         |   | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO             |   |               |   |                |   |             |
| 3201                       |   | GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO |   |               |   |                |   |             |
| 1505703231217 41100100 050 |   | 10.092,60                                     |   |               |   |                |   | 10.092,60   |
| TOTAL DA UNIDADE           |   | 10.092,60                                     |   |               |   |                |   | 10.092,60   |
| 3202                       |   | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH            |   |               |   |                |   |             |
| 1505703161215 41100200 096 |   | 0,00                                          |   |               |   | 26.840,00      |   | 26.840,00   |
| TOTAL DA UNIDADE           |   | 0,00                                          |   |               |   | 26.840,00      |   | 26.840,00   |
| TOTAL DO ORGAO             |   | 10.092,60                                     |   |               |   | 26.840,00      |   | 36.932,60   |
| TOTAL CORRENTE             |   | 0,00                                          |   |               |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL CAPITAL              |   | 10.092,60                                     |   |               |   | 26.840,00      |   | 36.932,60   |
| TOTAL GERAL                |   | 45.415,63                                     |   | 10.019,76     |   | 26.840,00      |   | 62.235,87   |
| TOTAL CORRENTE             |   | 26.574,16                                     |   | 10.019,76     |   |                |   | 16.554,40   |
| TOTAL CAPITAL              |   | 18.841,47                                     |   |               |   | 26.840,00      |   | 45.681,47   |