

REFERENCIA JUNHO/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 JUNHO/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 JUNHO/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 JUNHO/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 JUNHO/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

-----		-----		-----		-----	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*
-----		-----		-----		-----	
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 JUNHO/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 JUNHO/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		2.103,79				2.103,79
1307504282298	31924600	094		4.758,00				4.758,00
TOTAL DA UNIDADE				49.649,80				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		9.381,81				9.381,81
TOTAL DA UNIDADE				11.045,70				11.045,70
TOTAL DO ORGAO				72.592,45				72.592,45
TOTAL CORRENTE				72.592,45				72.592,45
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00

REFERENCIA JUNHO/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 JUNHO/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

REFERENCIA JUNHO/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				135,40		187,20
TOTAL DA UNIDADE		4.030,88				135,40		4.166,28
TOTAL DO ORGAO		4.030,88				135,40		4.166,28
TOTAL CORRENTE		4.030,88				135,40		4.166,28
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

REFERENCIA JUNHO/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			301.263,03		135,40			301.398,43
TOTAL CORRENTE			204.193,73		135,40			204.329,13
TOTAL CAPITAL			97.069,30					97.069,30

REFERENCIA JUNHO/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	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

REFERENCIA JUNHO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

40/621663-8 PAGINA : 2

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
32		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO						
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		0,00				26.840,00		26.840,00
TOTAL CORRENTE		0,00						0,00
TOTAL CAPITAL		0,00				26.840,00		26.840,00
TOTAL GERAL		5.237,00				26.840,00		32.077,00
TOTAL CORRENTE		5.237,00						5.237,00
TOTAL CAPITAL		0,00				26.840,00		26.840,00