

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2004

REFERENCIA: JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2000

PAGINA : 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL

14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
1401	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA							
0300800301141	31322700	001	1.060,00					1.060,00
0300800301141	41925100	010	47.467,24					47.467,24
TOTAL DA UNIDADE			48.527,24					48.527,24
TOTAL DO ORGAO			48.527,24					48.527,24
TOTAL CORRENTE			1.060,00					1.060,00
TOTAL CAPITAL			47.467,24					47.467,24

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

1005805751088	41100200	000	1.516,13	1.516,13
130760481093	41100200	000	27.020,00	27.020,00
TOTAL DA UNIDADE			28.536,13	28.536,13
1520	*			
0307804871330	43110000	008	84.100,00	84.100,00
TOTAL DA UNIDADE			84.100,00	84.100,00
TOTAL DO ORGAO			112.636,13	112.636,13
TOTAL CORRENTE			0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO	7.853,26	7.853,26
TOTAL CORRENTE	5.338,06	5.338,06
TOTAL CAPITAL	2.515,20	2.515,20

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000	PAGINA : 5	

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
1801	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE							
1300702172014	31322700	050	1.500,00					1.500,00
1307500212056	31130300	050	11.566,22					11.566,22
1307504302292	31322700	050	560,00					560,00
TOTAL DA UNIDADE			13.626,22					13.626,22

1802	SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE							
1307504282206	31312100	094	142,14					142,14
1307504282206	32220000	094	87.594,64					87.594,64
TOTAL DA UNIDADE			87.736,78					87.736,78
TOTAL DO ORGAO			101.363,00					101.363,00
TOTAL CORRENTE			101.363,00					101.363,00
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/01/2004
REFERENCIA: JANEIRO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000	PAGINA : 6	

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

31	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
3101	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
1508204922329	31130200	000	39.067,20					39.067,20

1508204922329 31929400 000		4.606,58		4.606,58	
TOTAL DA UNIDADE		43.673,78		43.673,78	
3102 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
0300700302234 32920900 009		503,51		503,51	
0300800302046 31326500 000		4.844,54		4.844,54	
0300800302062 31326500 000		480,71		480,71	
0300800302062 31926400 000		82,45		82,45	
0300800302287 31327600 009		887,45		887,45	
TOTAL DA UNIDADE		6.798,66		6.798,66	
TOTAL DO ORGAO		50.472,44		50.472,44	
TOTAL CORRENTE		50.472,44		50.472,44	
TOTAL CAPITAL		0,00		0,00	
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/01/2004	
REFERENCIA: JANEIRO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000		PAGINA : 7	
-----		-----		-----	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
-----		-----		-----	
32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO					
3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO					
1505703161215 41100200 051		399.550,00		399.550,00	
TOTAL DA UNIDADE		399.550,00		399.550,00	
3202 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH					
1505703161215 41100200 096		5.010,00		5.010,00	
1505703161468 41303600 063		17.840,00		17.840,00	
TOTAL DA UNIDADE		22.850,00		22.850,00	
TOTAL DO ORGAO		422.400,00		422.400,00	
TOTAL CORRENTE		0,00		0,00	
TOTAL CAPITAL		422.400,00		422.400,00	
TOTAL GERAL		743.321,09		743.321,09	
TOTAL CORRENTE		158.302,52		158.302,52	
TOTAL CAPITAL		585.018,57		585.018,57	