

F/F150/REL/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2004

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621554-3 PAGINA : 1

-----		CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	-----
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
1301	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
0412200012001	33903900 100			0,00				32,56		32,56	
TOTAL DA UNIDADE				0,00				32,56		32,56	
TOTAL DO ORGAO				0,00				32,56		32,56	
TOTAL CORRENTE				0,00				32,56		32,56	
TOTAL CAPITAL				0,00						0,00	

F/F150/REL/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2004

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621554-3

PAGINA :

2

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

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

1401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

0412200012001 33903900 100

0,00

554,30

554,30

TOTAL DA UNIDADE

0,00

554,30

554,30

TOTAL DO ORGAO

0,00

554,30

554,30

TOTAL CORRENTE

0,00

554,30

554,30

TOTAL CAPITAL

0,00

0,00

F/F150/REL/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2004

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621554-3

PAGINA : 3

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

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

1545200661090	44905100	100	0,00	30.899,27	30.899,27
1551200661093	44905100	100	0,00	24.387,70	24.387,70

TOTAL DA UNIDADE

55.286,97 55.286,97

TOTAL DO ORGAO

55.286,97 55.286,97

TOTAL CORRENTE

0,00

TOTAL CAPITAL

55.286,97 55.286,97

F/F150/REL/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2004

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621554-3 PAGINA : 4

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

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

1601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1236100591474	44905100	100	0,00	55.229,58	55.229,58		
1236100591474	44905100	142	0,00	1.052,68	1.052,68		
TOTAL DA UNIDADE				56.282,26	56.282,26		

1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1230600582136	33903000	100	0,00	72,80	72,80		
1236100572081	33903900	142	0,00	2.602,03	2.602,03		
TOTAL DA UNIDADE				2.674,83	2.674,83		

TOTAL DO ORGAO				58.957,09	58.957,09		
----------------	--	--	--	-----------	-----------	--	--

TOTAL CORRENTE				2.674,83	2.674,83		
----------------	--	--	--	----------	----------	--	--

TOTAL CAPITAL				56.282,26	56.282,26		
---------------	--	--	--	-----------	-----------	--	--

F/F150/REL/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2004

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621554-3

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

1030401262292	33903900	100	0,00	9.977,10
TOTAL DA UNIDADE			9.977,10	9.977,10

1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE

1030201202521	33903000	100	0,00	2.080,92
1030201202521	33903000	194	0,00	3.056,15
1030201202521	33903700	100	0,00	16.180,13
1030201202521	33903700	194	0,00	1.192,26
1030201202521	33903900	194	0,00	2.970,00
1030201202521	33909200	194	0,00	7.886,00
1030201202521	44905200	194	0,00	1.897,00

TOTAL DA UNIDADE			35.262,46	35.262,46
------------------	--	--	-----------	-----------

TOTAL DO ORGAO		0,00	45.239,56	45.239,56
----------------	--	------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE		0,00	43.342,56	43.342,56
----------------	--	------	-----------	-----------

TOTAL CAPITAL		0,00	1.897,00	1.897,00
---------------	--	------	----------	----------

F/F150/REL/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 16/03/2004

REFERENCIA JANEIRO/2004

BALANCE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

40/621554-3

PAGINA : 6

-----		CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	-----
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO										
3201	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO										
1645101091215	44906100 100			0,00				2.625,00		2.625,00	
TOTAL DA UNIDADE				0,00				2.625,00		2.625,00	
TOTAL DO ORGAO				0,00				2.625,00		2.625,00	
TOTAL CORRENTE				0,00						0,00	
TOTAL CAPITAL				0,00				2.625,00		2.625,00	
TOTAL GERAL				0,00				162.695,48		162.695,48	
TOTAL CORRENTE				0,00				46.604,25		46.604,25	
TOTAL CAPITAL				0,00				116.091,23		116.091,23	