

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000

PAGINA : 1

| 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   |

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000

PAGINA : 2

| CODIGO                                            | *        | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |
|---------------------------------------------------|----------|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|
| 15                                                |          |                |   |               |   |                |   |             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |          |                |   |               |   |                |   |             |
| 1503                                              |          |                |   |               |   |                |   |             |
| COORDENADORIA GERAL DE OBRAS                      |          |                |   |               |   |                |   |             |
| 1005805751088                                     | 41100200 | 000            |   | 1.516,13      |   |                |   | 1.516,13    |
| 1307604481093                                     | 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 CAPITAL                                     |          |                |   | 112.636,13    |   |                |   | 112.636,13  |

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000

PAGINA : 3

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

16

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

## 1601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0804201882022 31312000 000 69,02 69,02

TOTAL DA UNIDADE 69,02 69,02

TOTAL DO ORGAO 69,02 69,02

TOTAL CORRENTE 69,02 69,02

TOTAL CAPITAL 0,00 0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000 PAGINA : 4

| 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

0804101851053 41200600 060 1.195,20 1.195,20

0804101851053 41201700 060 1.320,00 1.320,00

0804104272252 31924100 050 428,58 428,58

TOTAL DA UNIDADE 2.943,78 2.943,78

## 1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

1508104272273 31924100 050 1.793,18 1.793,18

1508104852274 31924100 093 3.116,30 3.116,30

TOTAL DA UNIDADE 4.909,48 4.909,48

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 : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/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 : 28/02/2004 |
| REFERENCIA: FEVEREIRO/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 : 28/02/2004 |
| REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000 | PAGINA : 7           |

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

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 |