

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 1

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
11								
1101								
0300700202001 31328100 000		48.264,71						48.264,71
0300700202001 31328200 000		8.205,00						8.205,00
TOTAL DA UNIDADE		56.469,71						56.469,71
1120	*							
0300700212392 32120000 000		34.015,82						34.015,82
TOTAL DA UNIDADE		34.015,82						34.015,82
TOTAL DO ORGAO		90.485,53						90.485,53
TOTAL CORRENTE		90.485,53						90.485,53
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 2001

PAGINA : 2

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
13								
1301								
0300702172014 31310300 000		200,00						200,00
0300702172014 31322700 000		576,22						576,22
TOTAL DA UNIDADE		776,22						776,22
TOTAL DO ORGAO		776,22						776,22
TOTAL CORRENTE		776,22						776,22
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 2001

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

1005805751086 41100200 000	58.865,00	58.865,00
1005805751088 41100200 000	23.127,75	23.127,75

TOTAL DA UNIDADE	81.992,75	81.992,75
------------------	-----------	-----------

TOTAL DO ORGAO	81.992,75	81.992,75
----------------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	0,00	0,00
----------------	------	------

TOTAL CAPITAL	81.992,75	81.992,75
---------------	-----------	-----------

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

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001 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

0804201882022 31312000 000	77,48	77,48
0804201882022 31328600 000	1,40	1,40

TOTAL DA UNIDADE	78,88	78,88
------------------	-------	-------

1606 QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

0804201882085 31322700 000	0,00	0,00
----------------------------	------	------

TOTAL DA UNIDADE	0,00	0,00
------------------	------	------

1607 SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

0804201882086 31320500 042	3.493,46	3.493,46
----------------------------	----------	----------

TOTAL DA UNIDADE	3.493,46	3.493,46
------------------	----------	----------

1608 SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

0804201882087 31310300 000	3,60	3,60
----------------------------	------	------

TOTAL DA UNIDADE	3,60	3,60
------------------	------	------

1609 OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

0804201882088 31322700 000	0,00	0,00
----------------------------	------	------

TOTAL DA UNIDADE	0,00	0,00
------------------	------	------

1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

0804201882090 31320500 042	2.578,23	2.578,23
----------------------------	----------	----------

TOTAL DA UNIDADE	2.578,23	2.578,23
------------------	----------	----------

TOTAL DO ORGAO	6.154,17	6.154,17
----------------	----------	----------

TOTAL CORRENTE	6.154,17	6.154,17
----------------	----------	----------

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 2001	PAGINA : 5

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

1500700202001 31110201 050	61,25	61,25
TOTAL DA UNIDADE	61,25	61,25

1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

1508104852274 31929100 093	300,00	300,00
1508104862120 31329200 093	2.073,60	2.073,60
TOTAL DA UNIDADE	2.373,60	2.373,60
TOTAL DO ORGAO	2.434,85	2.434,85
TOTAL CORRENTE	2.434,85	2.434,85
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 2001	PAGINA : 6

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	1.534,62	1.534,62
1300702172014 31322700 050	2.770,00	2.770,00
1307500202001 31110201 050	63,70	63,70
1307500202001 31320200 050	0,20	0,20
TOTAL DA UNIDADE	4.368,52	4.368,52

1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE

1307504282298 31320500 094	4.780,60	4.780,60
1307504282298 31329200 094	28.443,23	28.443,23
1307504282435 31325700 094	43.714,40	43.714,40
TOTAL DA UNIDADE	76.938,23	76.938,23

1806 COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-2.1

1307504282382 31320500 050	263,45	263,45
----------------------------	--------	--------

TOTAL DA UNIDADE	263,45	263,45
TOTAL DO ORGAO	81.570,20	81.570,20
TOTAL CORRENTE	81.570,20	81.570,20
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 2001	PAGINA : 7

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

29 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2920 *

1609105732408 32120000 009	18.903,95	18.903,95
TOTAL DA UNIDADE	18.903,95	18.903,95
TOTAL DO ORGAO	18.903,95	18.903,95
TOTAL CORRENTE	18.903,95	18.903,95
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 2001	PAGINA : 8

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

30 SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS

3002 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

0800700212147 31320500 000	2.130,00	2.130,00
TOTAL DA UNIDADE	2.130,00	2.130,00
TOTAL DO ORGAO	2.130,00	2.130,00
TOTAL CORRENTE	2.130,00	2.130,00
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 2001	PAGINA : 9

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

1508204922004 32920600 000 604,47 604,47

TOTAL DA UNIDADE 604,47 604,47

3102 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0300800302046 31326500 000 3.139,83 3.139,83

0300800302062 31321300 000 753,84 753,84

0300800302062 31326500 000 1.715,58 1.715,58

0300800302287 31327600 000 717,62 717,62

0300800302287 31327600 009 1.869,75 1.869,75

TOTAL DA UNIDADE 8.196,62 8.196,62

TOTAL DO ORGAO 8.801,09 8.801,09

TOTAL CORRENTE 8.801,09 8.801,09

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 2001 PAGINA : 10

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

32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO

1505703161047 41100200 050 32.700,00 32.700,00

1505703231217 41100200 050 25.000,00 25.000,00

TOTAL DA UNIDADE 57.700,00 57.700,00

TOTAL DO ORGAO 57.700,00 57.700,00

TOTAL CORRENTE 0,00 0,00

TOTAL CAPITAL 57.700,00 57.700,00

TOTAL GERAL 350.948,76 350.948,76

TOTAL CORRENTE 211.256,01 211.256,01

TOTAL CAPITAL 139.692,75 139.692,75