

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000

PAGINA : 3

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

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

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2000

PAGINA : 4

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

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
0804101851053 41201700 060	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 : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/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
1307500212056	31130300	050	11.566,22
1307504302292	31322700	050	560,00
1300702172014	31322700	050	1.500,00
1307500212056	31130300	050	11.566,22
1307504302292	31322700	050	560,00

1307500212056	31130300 050	11.566,22	11.566,22
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 SERVICIOS 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

EMISSAO : 30/04/2004

REFERENCIA: ABRIL/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000

PAGINA : 6

[illegible]

31 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

3101 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

1508204922329	31130200 000	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 SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0300700302234 32920900 009 503,51

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

ABRIL/2004

REFERENCIA:

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000

EMISSAO : 30/04/2004

PAGINA : 7

REFERENCIA: ABRIL/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS 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 CORRENTE	0,00	0,00
----------------	------	------

TOTAL CAPITAL	422.400,00
TOTAL GERAL	743.321,09
TOTAL CORRENTE	158.302,52
TOTAL CAPITAL	585.018,57