

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 1

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

11 GABINETE DO PREFEITO

1101 GABINETE DO PREFEITO

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 : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 2

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

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

1301 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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 : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001

PAGINA : 3

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

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
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 : 30/06/2004

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

PAGINA : 4

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	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
0804201882085	31322700	000	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

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 : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/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	0,00					0,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00					0,00

TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00	
TOTAL CORRENTE	0,00	0,00	
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00	
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: JUNHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001	EMISSAO : 30/06/2004	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			
REFERENCIA: JUNHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001	EMISSAO : 30/06/2004	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

