

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2000

PAGINA : 1

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

SALDO ATUAL

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

1401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

0300800301141	31322700	001	1.060,00
0300800301141	41925100	010	47.467,24

47.467,24

TOTAL DA UNIDADE	48.527,24	48.527,24
------------------	-----------	-----------

TOTAL D0 ORGA0	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

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2000

PAGINA : 2

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

SALDO ATUAL

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1503 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

1005805751088	41100200	000	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
TOTAL DO ORGAO	112.636,13

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

TOTAL CAPITAL	112,636,13	112,636,13
---------------	------------	------------

F/CTB/5165

EMISSAO : 30/08/2004

REFERENCIA: AGOSTO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS 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						
REFERENCIA:	AGOSTO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000						
								EMISSAO : 30/08/2004
								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						
REFERENCIA:	AGOSTO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000						
								EMISSAO : 30/08/2004
								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									
REFERENCIA:	AGOSTO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000						EMISSAO : 30/08/2004
										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

