

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 : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/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 : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/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 : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/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 : 30/10/2004
REFERENCIA: OUTUBRO/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