

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 1

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

11 GABINETE DO PREFEITO

1101 GABINETE DO PREFEITO

0412200012002	33903913	100	678,00			678,00
0412200012002	33903926	100	1.329,12	1.084,17		244,95
0424401002063	33903902	100	1.000,00	989,14		10,86
0424401002063	33903926	100	1.000,00	595,98		404,02
0424401002063	33903927	100	798,56	449,55		349,01
0439201402224	33903024	100	53,28	53,28		0,00
0439201402224	33903926	100	1.560,00	958,24		601,76

TOTAL DA UNIDADE

2.288,60

TOTAL DO ORGAO

2.288,60

TOTAL CORRENTE

2.288,60

TOTAL CAPITAL

0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 2

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

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

1601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1212200012002	33903003	100	20.427,00			20.427,00
1212200012002	33903901	100	6.008,22			6.008,22
1212200012002	33903902	100	4.170,98	2.427,74		1.743,24
1212200012002	33903903	100	24.200,00			24.200,00
1212200012002	33903926	100	10.177,66	2.876,79		7.300,87
1212200012002	33903927	100	15,76			15,76
1212200012002	33903939	100	39.600,00			39.600,00
1212600572499	33903931	100	199.906,72			199.906,72
1212600572499	33903931	142	6.287,36			6.287,36

1236100592021	33903928	142	29.014,17		
1236100592021	33903947	100	666,60		
1236100592021	33903948	100	1.489,90	349,90	
1236100592021	33909302	100	376,41	168,59	
1236100592021	33909302	142	2.684,75	12,00	
1236500591024	44903001	100	12,00		
1236500591024	44905101	100	1.952,16		
1236500591024	44905202	100	360,00		
1236500591024	44905203	100	2.372,02		
1236500591024	44905220	100	1.299,60		
1236500591519	44903001	108	11.598,64	9.602,64	
1236500591519	44903903	108	696,00	696,00	
1236500591519	44903904	108	3.036,00		
1236500591519	44905217	108	3.462,50		
1236500592306	33903937	100	2.767.944,10	1.048.419,37	
1236600592514	33903004	100	225,60	225,60	
1236700582030	33903902	100	6.204,62	2.523,15	
1236700582030	33903926	100	2.451,84		
1236700582030	33903928	142	11.631,65		
TOTAL DA UNIDADE			7.508.763,20	2.617.374,71	44.100,00
1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1230600582136	33903007	100	882,79		
1236100572081	33903902	100	28.000,85	28.000,85	
1236100572081	33903902	107	55.000,00	25.708,97	
1236100572081	33903902	142	40.725,67	40.725,67	
1236100572081	33903926	100	341,58	241,00	
1236100572081	33903928	107	17.616,80	2.031,36	
1236100582513	44905203	142	3.190,00		
1236100582547	33903002	142	426,88	426,88	
1236100582547	33903003	100	5.460,00	5.460,00	
1236100582547	33903003	142	2.548,00	2.548,00	
1236100582547	44905215	142	34.209,00		
1236500592308	33903002	100	794,88	794,88	
1236600592519	33903003	100	1.092,00	1.092,00	
TOTAL DA UNIDADE			190.288,45	107.029,61	83.258,84
1603	SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1230600582136	33903011	100	8.067,42		
1230600582136	33903011	107	42.710,25		
1236100572081	33903203	100	83.740,80	83.553,60	
1236100572081	33903926	100	241,00	241,00	
1236100572081	33903926	107	288,89		
1236100572081	33903928	100	62.981,87		
1236100572081	33903948	100	11.220,00	7.640,00	
1236100572081	33903960	100	7.665,84		
1236100572081	33903960	142	22.997,31		
1236100582547	33903010	142	34.683,37	34.683,37	
TOTAL DA UNIDADE			83.258,84	107.029,61	83.258,84

1236100592021	33903928	142	29.014,17		
1236100592021	33903947	100	666,60		
1236100592021	33903948	100	1.489,90	349,90	
1236100592021	33909302	100	376,41	168,59	
1236100592021	33909302	142	2.684,75	12,00	
1236500591024	44903001	100	12,00		
1236500591024	44905101	100	1.952,16		
1236500591024	44905202	100	360,00		
1236500591024	44905203	100	2.372,02		
1236500591024	44905220	100	1.299,60		
1236500591519	44903001	108	11.598,64	9.602,64	
1236500591519	44903903	108	696,00	696,00	
1236500591519	44903904	108	3.036,00		
1236500591519	44905217	108	3.462,50		
1236500592306	33903937	100	2.767.944,10	1.048.419,37	
1236600592514	33903004	100	225,60	225,60	
1236700582030	33903902	100	6.204,62	2.523,15	
1236700582030	33903926	100	2.451,84		
1236700582030	33903928	142	11.631,65		
TOTAL DA UNIDADE			7.508.763,20	2.617.374,71	44.100,00
1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1230600582136	33903007	100	882,79		
1236100572081	33903902	100	28.000,85	28.000,85	
1236100572081	33903902	107	55.000,00	25.708,97	
1236100572081	33903902	142	40.725,67	40.725,67	
1236100572081	33903926	100	341,58	241,00	
1236100572081	33903928	107	17.616,80	2.031,36	
1236100582513	44905203	142	3.190,00		
1236100582547	33903002	142	426,88	426,88	
1236100582547	33903003	100	5.460,00	5.460,00	
1236100582547	33903003	142	2.548,00	2.548,00	
1236100582547	44905215	142	34.209,00		
1236500592308	33903002	100	794,88	794,88	
1236600592519	33903003	100	1.092,00	1.092,00	
TOTAL DA UNIDADE			190.288,45	107.029,61	83.258,84
1603	SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1230600582136	33903011	100	8.067,42		
1230600582136	33903011	107	42.710,25		
1236100572081	33903203	100	83.740,80	83.553,60	
1236100572081	33903926	100	241,00	241,00	
1236100572081	33903926	107	288,89		
1236100572081	33903928	100	62.981,87		
1236100572081	33903948	100	11.220,00	7.640,00	
1236100572081	33903960	100	7.665,84		
1236100572081	33903960	142	22.997,31		
1236100582547	33903010	142	34.683,37	34.683,37	
TOTAL DA UNIDADE			83.258,84	107.029,61	83.258,84

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100582547	33903024	100	10.179,39	1.342,89				8.836,50
1236500592308	33903010	100	3.543,59	2.889,59				654,00
TOTAL DA UNIDADE			288.319,73	130.350,45				157.969,28
1604	TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1236100572081	33903902	100	198.869,37	198.869,37				0,00
1236100572081	33903902	107	35.000,00	776,78				34.223,22
1236100572081	33903926	100	9.717,67					9.717,67
1236100572081	33903928	142	33.383,73	7.941,74				25.441,99
TOTAL DA UNIDADE			276.970,77	207.587,89				69.382,88
1605	QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1230600582136	33903007	100	2.196,26	680,47				1.515,79
1230600582136	33903007	107	10.213,87	4.729,16				5.484,71
1230600582136	33903007	115	85,76	25,42				60,34
1236100572081	33903902	100	480.000,00					480.000,00
1236100572081	33903926	100	518,93	241,00				277,93
1236100572081	33903968	100	14.202,50					14.202,50
1236100582547	33903002	100	2.304,00	2.304,00				0,00
1236100582547	33903202	107	75.527,68					75.527,68
1236100582547	33903202	142	620,77	620,77				0,00
1236100582547	44905215	100	3.072,50	3.072,50				0,00
TOTAL DA UNIDADE			588.742,27	11.673,32				577.068,95
1606	QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1230600582136	33903007	100	10.000,00					10.000,00
1236100572081	33903902	100	196.994,12	196.994,12				0,00
1236100572081	33903902	107	81.862,12	29.535,40				52.326,72
1236100572081	33903926	100	1.706,61					1.706,61
1236100572081	33903928	100	63.501,11					63.501,11
1236100582547	33903006	142	636,30	636,30				0,00
TOTAL DA UNIDADE			354.700,26	227.165,82				127.534,44
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1230600582136	33903007	100	2.975,04					2.975,04

1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236100572081	33903203	100	112.881,60	112.819,20	62,40
1236100572081	33903902	100	288.415,18	208.981,19	79.433,99
1236100572081	33903913	100	355.375,00	355.375,00	0,00
1236100572081	33903917	100	7.770,38	7.770,38	0,00
1236100572081	33903926	100	1.077,92	292,02	785,90
1236100572081	33903928	100	68.778,86	68.778,86	0,00
1236100572081	33903928	142	90.495,17	90.495,17	0,00
1236100572081	33903968	100	323.265,41	323.265,41	0,00

TOTAL DA UNIDADE 1.248.059,52 1.160.755,05 87.304,47

1612 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1236100262024	33903024	100	159,60	159,60	0,00
TOTAL DA UNIDADE			159,60	159,60	0,00
TOTAL DO ORGAO			11.333.973,55	5.122.780,71	44.100,00
TOTAL CORRENTE			8.185.401,97	4.181.575,19	44.100,00
TOTAL CAPITAL			3.148.571,58	941.205,52	2.207.366,06

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 6

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

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1802	*							
1030201202521	33909209	194	6.613,75	6.613,75	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE			6.613,75	6.613,75	0,00	0,00		
1804	*							
1030301221515	33903918	108	0,00			10.664,80		10.664,80
TOTAL DA UNIDADE			0,00			10.664,80		10.664,80
TOTAL DO ORGAO			6.613,75	6.613,75	0,00	10.664,80		10.664,80
TOTAL CORRENTE			6.613,75	6.613,75	0,00	10.664,80		10.664,80

TOTAL CAPITAL 0,00 0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 7

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

19 SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA
1901 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA
1912200012260 33904712 100 272,95 272,95
1957301011021 44903903 100 42.000,00 21.000,00
TOTAL DA UNIDADE 42.272,95 21.000,00 21.272,95
TOTAL DO ORGAO 42.272,95 21.000,00 21.272,95
TOTAL CORRENTE 272,95 272,95
TOTAL CAPITAL 42.000,00 21.000,00 21.000,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 8

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

20 CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
2001 CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
0103100032033 31900999 100 38.928,90 38.928,90
0103100032033 31901199 100 1.448.282,27 1.419.779,17
0103100032033 31901399 100 1.077.426,69 1.074.021,01
0103100032033 31901699 100 1.435.188,76 1.433.559,96
0103100032033 31902999 100 72.485,09 69.973,41
0103100032033 31909699 100 14.561,66 1.239,46
0103100032033 33900899 100 29.674,89 28.560,89
0103100032033 33901499 100 168.571,40 168.571,40
0103100032033 33903099 100 52.660,63 52.142,63
0103100032033 33903399 100 1.492,80 0,00
0103100032033 33903599 100 7.935,17 0,00
0103100032033 33903699 100 141.560,00 139.820,00
0103100032033 33903799 100 26.991,52 14.095,00

34	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS			
3401	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS			558,65
0412200012018	33903926 100	558,65		
TOTAL DA UNIDADE		558,65		558,65
TOTAL DO ORGAO		558,65		558,65
TOTAL CORRENTE		558,65		558,65
TOTAL CAPITAL		0,00		0,00
TOTAL GERAL		21.053.818,14	6.911.500,88	14.197.082,06
TOTAL CORRENTE		16.761.059,04	5.770.148,07	11.045.675,77
TOTAL CAPITAL		4.292.759,10	1.141.352,81	3.151.406,29
			54.764,80	
			54.764,80	