

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2004

PAGINA : 1

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

11 GABINETE DO PREFEITO

1101 GABINETE DO PREFEITO

0412200012002	33903926	100	16.327, 72	15.775, 72	552, 00
0412200012214	33903926	100	3.223, 52	3.223, 52	0, 00
0424401002063	33903902	100	989, 14		989, 14
0424401002063	33903926	100	595, 98		595, 98
0424401002063	33903927	100	449, 55		449, 55
0439201402224	33903024	100	53, 28		53, 28
0439201402224	33903926	100	958, 24		958, 24

TOTAL DA UNIDADE

18.999, 24

3.598, 19

TOTAL DO ORGAO

18.999, 24

3.598, 19

TOTAL CORRENTE

18,999.24

3,598,19

TOTAL CAPITAL

0.00

0.00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 2

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

12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

1201 GABINETE DO CONTROLADOR

0412200012002	33904711	100	300,00
0412200012002	33904712	100	33,00

TOTAL DA UNIDADE

333,00

333,00

TOTAL DO ORGAO

333,00

333,00

TOTAL CORRENTE

333,00

333,00

TOTAL CAPITAL		0,00				0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004			EMISSAO : 28/02/2005	PAGINA : 3
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
1301 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
0412200012049	33904712 100	14.854,29				14.854,29
0412800012014	33904711 100	576,65				576,65
TOTAL DA UNIDADE		15.430,94				15.430,94
TOTAL DO ORGAO		15.430,94				15.430,94
TOTAL CORRENTE		15.430,94				15.430,94
TOTAL CAPITAL		0,00				0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004			EMISSAO : 28/02/2005	PAGINA : 4
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
1401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA						
0412200012002	33903926 100	397,73				0,00
0412200012002	33903932 100	8.800,00				8.800,00
0412200012002	33904712 100	1.896,00				1.896,00
TOTAL DA UNIDADE		11.093,73				10.696,00
TOTAL DO ORGAO		11.093,73				10.696,00
TOTAL CORRENTE		11.093,73				10.696,00
TOTAL CAPITAL		0,00				0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 5

[illegible]

SALDO ATUAL

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1501 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1512200012002	33903926	100	53,526,20	0,00
1512200012002	33904711	100	155,76	155,76

155, 76

TOTAL DA UNIDADE	53.681,96	53.526,20	155,76
------------------	-----------	-----------	--------

1504 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO

1512200012002	33903701	100	13.962.24
1512200012002	33903701	100	13.962.24

TOTAL DA UNIDADE	13.962,24	13.962,24
------------------	-----------	-----------

TOTAL DO ORGAO	67.644,20	53.526,20	14.118,00
----------------	-----------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	67.644,20	53.526,20	14.118,00
----------------	-----------	-----------	-----------

TOTAL CAPITAL	0,00	0,00
---------------	------	------

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSA0 : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 6

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

SALDO ATUAL

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

1601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1212200012002	33903003	100	20.427,00
1212200012002	33903003	100	20.427,00

1212200012002 33903902 100	2.427,74
	2.427,74

1212200012002	33903926	100	11.791,86	8.915,07	2.876,79
---------------	----------	-----	-----------	----------	----------

[illegible]

1212200012002	33903939	100	39.196,08	39.196,08
12126000582510	44903907	142	247 756 00	247 756 00

[illegible]

.....

1212800012014	33903612	142	119,72				119,72
1236100572293	33903902	100	1.551,16				1.551,16
1236100572504	33903903	100	13.800,00				13.800,00
1236100572504	33903905	100	3.290,00				3.290,00
1236100572504	33903914	100	1.065,00				1.065,00
1236100572504	33903917	100	2.400,00				2.400,00
1236100582307	33903903	142	74.460,00				74.460,00
1236100582509	33903914	100	310,00				310,00
1236100582509	33903914	142	1.612,00				1.612,00
1236100582511	33903969	100	134.000,00				134.000,00
1236100582511	33903969	142	287.405,40				287.405,40
1236100591474	44903001	100	66,30				66,30
1236100591474	44903001	142	243,10				243,10
1236100591474	44905101	100	351.669,60	24.640,40			327.029,20
1236100591474	44905101	106	2,94		169.192,74		169.195,68
1236100591474	44905101	107	45.190,13				45.190,13
1236100591474	44905101	142	218.414,53		32.095,05		250.509,58
1236100591474	44905102	100	212.000,00		308.838,89		520.838,89
1236100591474	44905102	106	0,00		85.714,89		85.714,89
1236100591474	44905102	107	84.115,79				84.115,79
1236100591474	44905102	142	91.078,39		,01		91.078,40
1236100591474	44905215	142	6.830,00				6.830,00
1236100592003	44905203	142	4.006,30				4.006,30
1236100592021	33903010	100	1.985,00				1.985,00
1236100592021	33903010	142	840,00				840,00
1236100592021	33903614	100	19,32				19,32
1236100592021	33903614	142	2.578,00				2.578,00
1236100592021	33903902	100	6.023,40				6.023,40
1236100592021	33903902	142	24.893,88				24.893,88
1236100592021	33903926	100	969,28				969,28
1236100592021	33903926	142	5.492,60				5.492,60
1236100592021	33903928	100	117,03				117,03
1236100592021	33903928	142	0,00		73,57		73,57
1236100592021	33903948	100	349,90		416,90		416,90
1236100592021	33909302	100	29,75				29,75
1236100592021	33909302	142	168,59				168,59
1236500591024	44903001	100	12,00				12,00
1236500591024	44905202	100	0,00		360,00		360,00
1236500591024	44905203	100	2.372,02				2.372,02
1236500591024	44905220	100	1.299,60				1.299,60
1236500591519	44903001	108	15.329,57		1.198,00		16.527,57
1236500591519	44903903	108	696,00				696,00

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

[illegible]

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	33903926 100	268,71		268,71				0,00
1957301011021	44903903 100	21.000,00						21.000,00
TOTAL DA UNIDADE		21.268,71		268,71				21.000,00
TOTAL DO ORGAO		21.268,71		268,71				21.000,00
TOTAL CORRENTE		268,71		268,71				0,00
TOTAL CAPITAL		21.000,00						21.000,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

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	31901199 100	0,00		7.259,58		7.259,58		0,00
0103100032033	31901399 100	0,00		615,30		615,30		0,00
0103100032033	33900899 100	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00
0103100032033	33903999 100	0,00		6.350,00		6.350,00		0,00
0103100032033	33904699 100	0,00		390,00		390,00		0,00
0103100032033	33904999 100	0,00		260,00		260,00		0,00
0103100032033	44903599 100	0,00		28.056,00		28.056,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00		44.010,88		44.010,88		0,00
TOTAL DO ORGAO		0,00		44.010,88		44.010,88		0,00
TOTAL CORRENTE		0,00		15.954,88		15.954,88		0,00
TOTAL CAPITAL		0,00		28.056,00		28.056,00		0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 14

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

21 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

2101 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

0103200042051	31900399	100	15.817,31					15.817,31
0103200042051	31901199	100	162.287,73					153.154,77
0103200042051	31901399	100	49.445,32		9.132,96			49.445,32
0103200042051	31901699	100	1.038,84					1.038,84
0103200042051	31909699	100	4.465,68					4.465,68
0103200042051	33903099	100	79,20	2.957,70		2.878,50		0,00
0103200042051	33903999	100	2.410,00	31.031,64		29.136,64		515,00
0103200042051	44905199	100	14.895,00	14.895,00		0,00		0,00
0103200042051	44905299	100	13.527,60	36.857,60		326.930,00		303.600,00
TOTAL DA UNIDADE			263.966,68	94.874,90		358.945,14		528.036,92
TOTAL DO ORGAO			263.966,68	94.874,90		358.945,14		528.036,92
TOTAL CORRENTE			235.544,08	43.122,30		32.015,14		224.436,92
TOTAL CAPITAL			28.422,60	51.752,60		326.930,00		303.600,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 15

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

22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

2201 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

0206100012135	33903608	100	13,61					13,61
0206100012505	33901401	100	85,00					85,00
0206100812069	33903608	100	1.500,00					1.500,00
2884690005034	33909101	100	1.059,51					1.059,51
TOTAL DA UNIDADE			2.658,12					2.658,12

2202 FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPGM

0206100012155	33903903	143	3.292,70	3.292,70	0,00
0206100012155	33903926	143	6.476,47	6.476,47	0,00
0206100822318	33903612	143	3.209,28	2.321,93	887,35
0206100822318	33903903	143	312,00	312,00	0,00
0206100822318	33903910	143	1.296,00	1.296,00	1.296,00
0206100822318	33904711	113	3.074,66	3.074,66	3.074,66
TOTAL DA UNIDADE			17.661,11	12.403,10	5.258,01
TOTAL DO ORGAO			20.319,23	12.403,10	7.916,13
TOTAL CORRENTE			20.319,23	12.403,10	7.916,13
TOTAL CAPITAL			0,00		0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 16

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

24 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1854101181475	44906101	141	867.900,00			867.900,00
TOTAL DA UNIDADE			867.900,00			867.900,00
TOTAL DO ORGAO			867.900,00			867.900,00
TOTAL CORRENTE			0,00			0,00
TOTAL CAPITAL			867.900,00			867.900,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 17

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

25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

2501 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

2781200322558 33904712 100 16.009,89 16.009,89

TOTAL DA UNIDADE 16.009,89

TOTAL DO ORGAO 16.009,89

TOTAL CORRENTE 16.009,89

TOTAL CAPITAL 0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 18

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

28 SECRETARIA ESPECIAL DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PESQUISA

2801 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PESQUISA

0412200012079 33904712 100 70,60 70,60

TOTAL DA UNIDADE 70,60

TOTAL DO ORGAO 70,60

TOTAL CORRENTE 70,60

TOTAL CAPITAL 0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 19

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

29 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2901 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2657200401449 44903909 100 4,40 4,40

2657200401449 44905205 100 197.333,97 197.333,97

TOTAL DA UNIDADE	197.338,37	197.338,37
TOTAL DO ORGAO	197.338,37	197.338,37
TOTAL CORRENTE	0,00	0,00
TOTAL CAPITAL	197.338,37	197.338,37

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

ENISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 20

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

30 SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS

3002 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

1312200012002	33904711	100	1.560,00	1.560,00
1312200012002	33904712	100	68,18	68,18

TOTAL DA UNIDADE	1.628,18	1.628,18
------------------	----------	----------

3005 DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

1339101421032	44905102	108	6.708,05	6.708,05	0,00
---------------	----------	-----	----------	----------	------

TOTAL DA UNIDADE	6.708,05	6.708,05	0,00
------------------	----------	----------	------

TOTAL DO ORGAO	8.336,23	6.708,05	1.628,18
----------------	----------	----------	----------

TOTAL CORRENTE	1.628,18	1.628,18
----------------	----------	----------

TOTAL CAPITAL	6.708,05	6.708,05	0,00
---------------	----------	----------	------

F/CTB/5165

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005

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

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
33		SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO						
3301		GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE TURISMO						
2312200012324	33903917	100		82.000,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE				82.000,00				0,00
TOTAL DO ORGAO				82.000,00				0,00
TOTAL CORRENTE				82.000,00				0,00
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
36		SECRETARIA ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA						
3601		GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA						
0412200012015	33904712	100		244,74				244,74
TOTAL DA UNIDADE				244,74				244,74
TOTAL DO ORGAO				244,74				244,74
TOTAL CORRENTE				244,74				244,74
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00
TOTAL GERAL				9.936.022,31		1.467.736,43		10.488.470,98
TOTAL CORRENTE				7.404.792,91		515.350,85		7.121.019,05
TOTAL CAPITAL				2.531.229,40		952.385,58		3.367.451,93