

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2005

REFERENCIA: FEVEREIRO/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	244,95					244,95
0424401002063	33903902	100	10,86					10,86
0424401002063	33903926	100	404,02					404,02
0424401002063	33903927	100	349,01					349,01
0439201402224	33903926	100	601,76					601,76
TOTAL DA UNIDADE			2.288,60					2.288,60
TOTAL DO ORGAO			2.288,60					2.288,60
TOTAL CORRENTE			2.288,60					2.288,60
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 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	33903901	100	6.008,22					6.008,22
1212200012002	33903902	100	1.743,24					1.743,24
1212200012002	33903903	100	24.200,00					24.200,00
1212200012002	33903926	100	7.300,87					7.300,87
1212200012002	33903927	100	15,76					15,76
1212200012002	33903939	100	403,92					403,92
1212600572499	33903931	100	199.906,72					199.906,72

1212600572499	33903931	142	6.287,36		6.287,36
1212600582510	44903907	100	65.880,96		65.880,96
1212600582510	44903907	142	399.702,69		399.702,69
1212600582510	44905101	100	0,02		0,02
1236100012505	31901301	100	52.849,11		52.849,11
1236100012505	31901302	100	84.477,61		84.477,61
1236100012505	31901303	100	13.814,36		13.814,36
1236100012505	33901401	100	120.965,76		120.965,76
1236100572293	33903902	100	2.810,24		2.810,24
1236100572293	33903926	100	314,09		314,09
1236100572504	33903903	100	241.280,00		241.280,00
1236100582307	33903903	100	24.367,00		24.367,00
1236100582307	33903903	142	41.328,00		41.328,00
1236100582512	33903917	142	49.930,00		49.930,00
1236100591474	44905101	106	461.703,93		292.511,19
1236100591474	44905101	107	7.377,32		7.377,32
1236100591474	44905101	142	32.095,32		0,27
1236100591474	44905102	100	397.175,22		88.336,33
1236100591474	44905102	106	123.776,12		38.061,23
1236100591474	44905102	107	167.422,13		167.422,13
1236100591474	44905102	142	424.716,47		424.716,46
1236100591474	44909201	100	79.310,22		79.310,22
1236100592021	33903614	142	0,02		0,02
1236100592021	33903902	100	18.079,26		18.079,26
1236100592021	33903902	142	28.956,35		28.956,35
1236100592021	33903926	100	398,41		398,41
1236100592021	33903926	142	3.411,34		3.411,34
1236100592021	33903927	100	772,54		772,54
1236100592021	33903927	142	731,53		731,53
1236100592021	33903928	100	19.927,85	73,57	19.854,28
1236100592021	33903928	142	29.014,17	416,90	28.597,27
1236100592021	33903947	100	666,60		666,60
1236100592021	33903948	100	1.140,00		1.140,00
1236100592021	33903902	100	346,66		346,66
1236100592021	33903902	142	2.684,75		2.684,75
1236500591024	44905101	100	1.952,16		1.952,16
1236500591024	44905202	100	360,00	360,00	0,00
1236500591519	44903001	108	1.996,00	1.198,00	798,00
1236500591519	44903904	108	3.036,00		3.036,00
1236500591519	44905217	108	3.462,50		3.462,50
1236500592306	33903937	100	1.763.624,73	45.570,00	1.718.054,73
1236700582030	33903902	100	3.681,47		3.681,47

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

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 3

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

1236700582030	33903926	100	2.451,84	2.451,84
1236700582030	33903928	142	11.631,65	11.631,65
TOTAL DA UNIDADE			4.935.488,49	4.292.028,44
1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1230600582136	33903007	100	882,79	882,79
1236100572081	33903902	107	29.291,03	29.291,03
1236100572081	33903926	100	100,58	100,58
1236100572081	33903928	107	15.585,44	15.585,44
1236100582513	44905203	142	3.190,00	3.190,00
1236100582547	44905215	142	34.209,00	34.209,00
TOTAL DA UNIDADE			83.258,84	83.258,84
1603	SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1230600582136	33903011	100	8.067,42	8.067,42
1230600582136	33903011	107	42.710,25	42.710,25
1236100572081	33903203	100	187,20	187,20
1236100572081	33903926	107	288,89	288,89
1236100572081	33903928	100	62.981,87	62.981,87
1236100572081	33903948	100	3.580,00	3.580,00
1236100572081	33903960	100	7.665,84	7.665,84
1236100572081	33903960	142	22.997,31	22.997,31
1236100582547	33903024	100	8.836,50	8.836,50
1236500592308	33903010	100	654,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			157.969,28	157.315,28
1604	TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1236100572081	33903902	107	34.223,22	34.223,22
1236100572081	33903926	100	9.717,67	9.717,67
1236100572081	33903928	142	25.441,99	25.441,99
TOTAL DA UNIDADE			69.382,88	69.382,88
1605	QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1230600582136	33903007	100	1.515,79	1.515,79
1230600582136	33903007	107	5.484,71	5.484,71
1230600582136	33903007	115	60,34	60,34
1236100572081	33903902	100	480.000,00	153.530,76
1236100572081	33903926	100	277,93	277,93
1236100572081	33903968	100	14.202,50	14.202,50
TOTAL DA UNIDADE			326.469,24	326.469,24

1236100582547	33903202	107	75.527,68	74.653,86	873,82
TOTAL DA UNIDADE			577.068,95	401.123,10	175.945,85
1606	QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1230600582136	33903007	100	10.000,00		10.000,00
1236100572081	33903902	107	52.326,72		52.326,72
1236100572081	33903926	100	1.706,61		1.706,61
1236100572081	33903928	100	63.501,11		63.501,11
TOTAL DA UNIDADE			127.534,44		127.534,44

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

REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 4

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

1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1230600582136	33903007	100	2.975,04					2.975,04
1230600582136	33903007	107	10.000,00					10.000,00
1230600582136	33903011	100	78,49					78,49
1236100572081	33903913	142	600,00					600,00
1236100572081	33903926	100	1.196,98	341,83				855,15
1236100572081	33903928	100	612,34					612,34
TOTAL DA UNIDADE			15.462,85	341,83				15.121,02

1608	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1230600582136	33903011	100	3.139,82					0,00
1236100572081	33903926	100	100,00					100,00
TOTAL DA UNIDADE			3.239,82					100,00

1609	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1230600582136	33903007	107	3.243,57					0,00
1236100572081	33903203	100	561,60					561,60
1236100572081	33903902	100	54,06					54,06
1236100572081	33903902	142	31.852,51					31.852,51
1236100572081	33903926	100	62.766,31					62.766,31
1236100572081	33903926	107	32.703,14					32.703,14
1236100572081	33903927	100	461,26					461,26
TOTAL DA UNIDADE			3.243,57					0,00

1236100572081	33903927	142	25,67			25,67
1236100572081	33903928	100	18.369,59	2.935,93		15.433,66
1236100572081	33903928	107	40.532,72	10.536,11		29.996,61
TOTAL DA UNIDADE			190.570,43	16.715,61		173.854,82
1610	NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1236100572081	33903902	100	7.242,29			7.242,29
1236100572081	33903926	100	770,10			770,10
TOTAL DA UNIDADE			8.012,39			8.012,39
1611	DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1236100572081	33903203	100	62,40			62,40
1236100572081	33903902	100	79.433,99			79.433,99
1236100572081	33903917	100	7.022,18			7.022,18
1236100572081	33903926	100	785,90			785,90
TOTAL DA UNIDADE			87.304,47			87.304,47
TOTAL DO ORGAO			6.255.292,84	1.065.434,41		5.189.858,43
TOTAL CORRENTE			4.047.926,78	468.034,83		3.579.891,95
TOTAL CAPITAL			2.207.366,06	597.399,58		1.609.966,48
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004		EMISSAO : 28/02/2005	PAGINA : 5
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES
-----			-----			-----
-----			-----			-----
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
1804	*					
1030301221515	33903918	108	10.664,80			10.664,80
TOTAL DA UNIDADE			10.664,80			10.664,80
TOTAL DO ORGAO			10.664,80			10.664,80
TOTAL CORRENTE			10.664,80			10.664,80

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 NAO PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 6

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	21.000,00	21.000,00
TOTAL DA UNIDADE	21.272,95			21.272,95
TOTAL DO ORGAO	21.272,95			21.272,95
TOTAL CORRENTE	272,95			272,95
TOTAL CAPITAL	21.000,00			21.000,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2005
 REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 7

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	1.419.779,17	1.412.519,59
0103100032033	31901399	100	1.074.021,01	1.073.405,71
0103100032033	31901699	100	1.433.559,96	1.433.559,96
0103100032033	31909299	100	69.973,41	69.973,41
0103100032033	31909699	100	1.239,46	1.239,46
0103100032033	33900899	100	28.560,89	27.480,89
0103100032033	33901499	100	168.571,40	168.571,40
0103100032033	33903099	100	52.142,63	52.142,63
0103100032033	33903699	100	139.820,00	3.500,00

0103100032033	33903799	100	14.095,00			14.095,00	
0103100032033	33903999	100	1.365.677,39			1.365.677,39	
0103100032033	33904699	100	652.328,22			651.938,22	
0103100032033	33904799	100	22,10			22,10	
0103100032033	33904999	100	434.841,38			434.581,38	
0103100032033	33909299	100	648,08			648,08	
0103100032033	44903599	100	28.056,00			0,00	
0103100032033	44905199	100	43.452,22			43.452,22	
0103100032033	44905299	100	0,01			0,00	
TOTAL DA UNIDADE			6.965.717,23		182.250,89	6.783.466,34	
TOTAL DO ORGAO			6.965.717,23		182.250,89	6.783.466,34	
TOTAL CORRENTE			6.894.209,00		154.194,88	6.740.014,12	
TOTAL CAPITAL			71.508,23		28.056,01	43.452,22	
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 28/02/2005
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004				PAGINA : 8

-----		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	33903099	100		3.650,50		2.878,50				772,00		
0103200042051	33903999	100		86.104,49		29.136,64				56.967,85		
0103200042051	44905199	100		415.000,00						415.000,00		
0103200042051	44905299	100		436.532,00		326.930,00				109.602,00		
TOTAL DA UNIDADE				941.286,99		358.945,14				582.341,85		
TOTAL DO ORGAO				941.286,99		358.945,14				582.341,85		
TOTAL CORRENTE				89.754,99		32.015,14				57.739,85		
TOTAL CAPITAL				851.532,00		326.930,00				524.602,00		
F/CTB/5165				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							EMISSAO : 28/02/2005	
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005				BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004							PAGINA : 9	

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
34		SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS						
3401		GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS						
0412200012018	33903926	100	558,65					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			14.197.082,06	1.606.630,44				12.590.451,62
TOTAL CORRENTE			11.045.675,77	654.244,85				10.391.430,92
TOTAL CAPITAL			3.151.406,29	952.385,59				2.199.020,70