

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

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

1401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

0412200012002	33903932	100	8.800,00	8.800,00
0412200012002	33904712	100	1.445,70	1.445,70

TOTAL DA UNIDADE	10.245,70	10.245,70
------------------	-----------	-----------

TOTAL DO ORGAO	10.245,70	10.245,70
----------------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	10.245,70	10.245,70
----------------	-----------	-----------

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

F/CTB/5165

EMISSAO : 30/04/2005

REFERENCIA: ABRIL/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2004 PAGINA : 4

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

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1501 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1512200012002	33904711	100	155,76	155,76
---------------	----------	-----	--------	--------

TOTAL DA UNIDADE	155,76	155,76
------------------	--------	--------

TOTAL DO ORGAO	155,76	155,76
----------------	--------	--------

TOTAL CORRENTE	155,76	155,76
----------------	--------	--------

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

F/CTB/5165

EMISSAO : 30/04/2005

REFERENCIA: ABRIL/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2004 PAGINA : 5

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

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
1601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
1212200012002	33903926	100	2.876,79	0,00
1212600572499	33903931	100	173.705,32	0,00
1212800012014	33903612	100	112,25	112,25
1212800012014	33903612	142	119,72	119,72
1236100572504	33903903	100	241.280,00	0,00
1236100591474	44905101	106		1.458,00
1236100591474	44905101	107		7.377,32
1236100591474	44905102	142	304.189,25	304.189,25
1236100592021	33903614	100	19,32	19,32
1236100592021	33903614	142	78,00	78,00
1236100592021	33903928	100	117,03	0,00
1236500591519	44903001	108	7.463,37	7.367,37
1236500591519	44903903	108	696,00	696,00
1236500591519	44903904	108	0,00	3.036,00
1236500592306	33903937	100	546.607,65	373.398,64
TOTAL DA UNIDADE			1.277.264,70	697.851,87
1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1230600582136	33903007	100	41,80	0,00
1236100572081	33903928	107	2.031,36	2.031,36
1236100572081	33904712	100	151,33	151,33
1236100582513	33903611	100	93,50	93,50
1236100582513	33904711	100	50,50	50,50
TOTAL DA UNIDADE			2.368,49	2.326,69
1604	TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1236100572081	33903928	142	7.941,74	7.941,74
1236100572081	33904712	100	5,20	5,20
TOTAL DA UNIDADE			7.946,94	7.946,94
1605	QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1212800012014	33903612	100	30,21	30,21
1212800012014	33903918	142	325,00	325,00
1236100572081	33903968	100	0,00	14.202,50
TOTAL DA UNIDADE			355,21	14.557,71
1606	QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1236100572081	33904712	100	117,45	117,45

TOTAL DA UNIDADE		117,45							117,45
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212800012014	33903612 100	9,68							9,68
1212800012014	33903612 142	55,44							55,44
TOTAL DA UNIDADE		65,12							65,12
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								EMISSAO : 30/04/2005
REFERENCIA:	ABRIL/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004						PAGINA :	6
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	
1609	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1236100572081	33903928 100	5.488,57						5.488,57	
1236100572081	33903928 107	37.471,18						37.471,18	
1236100572081	33904712 100	178,85		178,85				0,00	
TOTAL DA UNIDADE		43.138,60		178,85				42.959,75	
1611	DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1236100572081	33903926 100	292,02		292,02				0,00	
1236100572081	33903928 100	68.778,86						68.778,86	
1236100572081	33903928 142	90.495,17						90.495,17	
TOTAL DA UNIDADE		159.566,05		292,02				159.274,03	
TOTAL DO ORGAO		1.490.822,56		993.623,85		427.900,85		925.099,56	
TOTAL CORRENTE		1.178.473,94		993.527,85		416.029,53		600.975,62	
TOTAL CAPITAL		312.348,62		96,00		11.871,32		324.123,94	
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								EMISSAO : 30/04/2005
REFERENCIA:	ABRIL/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004						PAGINA :	7
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
1701	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								

[illegible]

[illegible]

20 CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

2001 CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

0103100032033 31901199 100	0,00	2.155,37	2.155,37	0,00
0103100032033 31909299 100	0,00	2.144,52	2.144,52	0,00
0103100032033 33903999 100	0,00	48.403,00	48.403,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00	52.702,89	52.702,89	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	52.702,89	52.702,89	0,00
TOTAL CORRENTE	0,00	52.702,89	52.702,89	0,00
TOTAL CAPITAL	0,00			0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2005

REFERENCIA: ABRIL/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 11

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	153.154,77							153.154,77
0103200042051 31901399 100	49.445,32							49.445,32
0103200042051 31901699 100	1.038,84							1.038,84
0103200042051 31909699 100	4.465,68							4.465,68
0103200042051 33903099 100	400,00			400,00				0,00
0103200042051 33903999 100	0,00					8.734,00		8.734,00
0103200042051 44905299 100	0,00			6.560,00		6.560,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE	224.321,92			6.960,00		15.294,00		232.655,92
TOTAL DO ORGAO	224.321,92			6.960,00		15.294,00		232.655,92
TOTAL CORRENTE	224.321,92			400,00		8.734,00		232.655,92
TOTAL CAPITAL	0,00			6.560,00		6.560,00		0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2005

REFERENCIA: ABRIL/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 12

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
0206100812069	33903608	100	1.500,00			1.500,00
2884690005034	33909101	100	1.059,51			1.059,51
TOTAL DA UNIDADE			2.573,12			2.573,12
2202	FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPGM					
0206100822318	33903612	143	887,35	887,35		0,00
0206100822318	33903910	143	1.296,00			1.296,00
0206100822318	33904711	113	3.074,66	3.074,66		0,00
TOTAL DA UNIDADE			5.258,01	3.962,01		1.296,00
TOTAL DO ORGAO			7.831,13	3.962,01		3.869,12
TOTAL CORRENTE			7.831,13	3.962,01		3.869,12
TOTAL CAPITAL			0,00			0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	ABRIL/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004				
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 : 30/04/2005						
PAGINA : 13						

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				0,00
TOTAL DA UNIDADE				16.009,89				0,00
TOTAL DO ORGAO				16.009,89				0,00
TOTAL CORRENTE				16.009,89				0,00
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/04/2005

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 EMISSAO : 30/04/2005

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					0,00	
TOTAL DA UNIDADE			1.560,00	1.560,00					0,00	
TOTAL DO ORGAO			1.560,00	1.560,00					0,00	
TOTAL CORRENTE			1.560,00	1.560,00					0,00	
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00	
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
REFERENCIA:	ABRIL/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004							EMISSAO : 30/04/2005
										PAGINA : 17
	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									
0927200012303	31901304	167	1.168.709,94						1.168.709,94	
TOTAL DA UNIDADE			1.168.709,94						1.168.709,94	
3102	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
0412200012046	33909302	100	36.257,21	11.936,16					24.321,05	
0412200012062	33903932	100	14.219,65						14.219,65	
TOTAL DA UNIDADE			50.476,86	11.936,16					38.540,70	
3104	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES									
0412200012287	33909301	109	12.856,59	280,56					12.576,03	
TOTAL DA UNIDADE			12.856,59	280,56					12.576,03	
TOTAL DO ORGAO			1.232.043,39	12.216,72					1.219.826,67	
TOTAL CORRENTE			1.232.043,39	12.216,72					1.219.826,67	
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00	

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2005

REFERENCIA: ABRIL/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 18

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

32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO

1612200012002	33904712	100	516,94					516,94
1645101091215	44906101	100	61.841,12					61.841,12
1645101091217	44905101	101	1.162,10					1.162,10
1645101091510	44906101	101	36.000,00					36.000,00
1645101092253	44903902	100	300,00					300,00
TOTAL DA UNIDADE			99.820,16					99.820,16
TOTAL DO ORGAO			99.820,16					99.820,16
TOTAL CORRENTE			516,94					516,94
TOTAL CAPITAL			99.303,22					99.303,22

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/04/2005

REFERENCIA: ABRIL/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 19

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			4.571.374,86			1.160.168,87		3.927.345,28
TOTAL CORRENTE			3.082.301,39			1.153.512,87		2.406.527,89
TOTAL CAPITAL			1.489.073,47			6.656,00		1.520.817,39