
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	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA:	MAIO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 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	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA:	MAIO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 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			
1212600572499	33903931	100	0,00	24.050,00
1212800012014	33903612	100	112,25	112,25
1212800012014	33903612	142	119,72	119,72
1236100582307	33903903	100	0,00	667,00
1236100582307	33903903	142	0,00	5.215,50
1236100591474	44905101	106	1.458,00	0,00
1236100591474	44905101	107	7.377,32	0,00
1236100591474	44905102	100	0,00	293,55
1236100591474	44905102	106	0,00	0,00
1236100591474	44905102	142	304.189,25	62.000,00
1236100591474	44909201	100	0,00	0,00
1236100592021	33903614	100	19,32	19,32
1236100592021	33903614	142	78,00	78,00
1236500591519	44903001	108	7.367,37	4.737,80
1236500591519	44903903	108	696,00	696,00
1236500591519	44903904	108	3.036,00	0,00
1236500592306	33903937	100	373.398,64	180.740,59
TOTAL DA UNIDADE			697.851,87	278.729,73
1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1236100572081	33903928	107	2.031,36	0,00
1236100572081	33904712	100	151,33	151,33
1236100582513	33903611	100	93,50	93,50
1236100582513	33904711	100	50,50	50,50
TOTAL DA UNIDADE			2.326,69	295,33
1604	TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1236100572081	33903928	142	7.941,74	0,00
1236100572081	33904712	100	5,20	5,20
TOTAL DA UNIDADE			7.946,94	5,20
1605	QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1212800012014	33903612	100	30,21	30,21
1212800012014	33903918	142	325,00	325,00
1236100572081	33903968	100	14.202,50	12.952,68
TOTAL DA UNIDADE			14.557,71	13.307,89
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
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	MAIO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004		EMISSAO : 30/05/2005
		PAGINA : 6		
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
				SALDO ATUAL

TOTAL DA UNIDADE		65,12	65,12	
1609	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1236100572081	33903928 100	5.488,57		0,00
1236100572081	33903928 107	37.471,18		0,00
TOTAL DA UNIDADE		42.959,75		0,00
1611	DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1236100572081	33903928 100	68.778,86		68.778,86
1236100572081	33903928 142	90.495,17		90.495,17
TOTAL DA UNIDADE		159.274,03		159.274,03
TOTAL DO ORGAO		925.099,56	1.293.428,24	820.123,43
TOTAL CORRENTE		600.975,62	463.693,81	246.785,59
TOTAL CAPITAL		324.123,94	829.734,43	573.337,84
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	MAIO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004		EMISSAO : 30/05/2005
		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

0824201372579	33903901	100	0,23	0,23
0824201372580	33903901	100	0,71	0,71
0824301372248	33903928	100	425,44	425,44
0824401351007	44903911	101	523,80	523,80
0824401351007	44903911	110	7.586,40	7.586,40
0824401351007	44909206	101	3.708,50	3.708,50
TOTAL DA UNIDADE			12.245,08	12.245,08
1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
0824401382487	33903937	193	43.125,00	43.125,00
TOTAL DA UNIDADE			43.125,00	43.125,00
TOTAL DO ORGAO			55.370,08	55.370,08
TOTAL CORRENTE			43.551,38	43.551,38
TOTAL CAPITAL			11.818,70	11.818,70

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/05/2005

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

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

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1801 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

1012200012002	33903702	100	609,64	609,64	0,00
1030200012505	33901401	100	1.165,00	1.165,00	1.165,00
1030200012505	33904712	194	185.083,62	185.083,62	185.083,62
1030201201063	44909201	108	364,56	364,56	364,56
TOTAL DA UNIDADE			187.222,82	609,64	186.613,18

1802 *

1030201202521	33903602	194	63,42	63,42
1030201202521	33903607	100	4.123,77	4.123,77
1030201202521	33903607	108	1.971,12	1.971,12
1030201202521	33903607	194	15.447,03	15.447,03
1030201202521	33903702	194	6.059,73	6.059,73
1030201202521	33903904	100	4.972,48	4.972,48
1030201202521	33909201	194	1.286,19	1.286,19
1030201202521	33909209	194	3.824,44	3.824,44
1030201202521	33909217	194	17,39	17,39

1030295005015	33903951	194	50.738,27	20.942,10	29.796,17
TOTAL DA UNIDADE			88.503,84	56.132,36	32.371,48
1804	*				
1030301252586	33904801	194	3.360,00		3.360,00
TOTAL DA UNIDADE			3.360,00		3.360,00
TOTAL DO ORGAO			279.086,66	56.742,00	222.344,66
TOTAL CORRENTE			278.722,10	56.742,00	221.980,10
TOTAL CAPITAL			364,56		364,56
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA:	MAIO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004		
			EMISSAO : 30/05/2005		
			PAGINA : 9		
			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				
1957301011021	44903903	100	19.968,60		19.968,60
TOTAL DA UNIDADE			19.968,60		19.968,60
TOTAL DO ORGAO			19.968,60		19.968,60
TOTAL CORRENTE			0,00		0,00
TOTAL CAPITAL			19.968,60		19.968,60
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA:	MAIO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004		
			EMISSAO : 30/05/2005		
			PAGINA : 10		
			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	4.459,65	4.459,65	0,00
0103100032033 31901399 100	0,00	1.681,19	1.681,19	0,00
0103100032033 31901699 100	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
0103100032033 33903999 100	0,00	29,42	29,42	0,00
0103100032033 33904699 100	0,00	390,00	390,00	0,00
0103100032033 33904999 100	0,00	260,00	260,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00	9.040,26	9.040,26	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	9.040,26	9.040,26	0,00
TOTAL CORRENTE	0,00	9.040,26	9.040,26	0,00
TOTAL CAPITAL	0,00			0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: MAIO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004		
			EMISSAO : 30/05/2005	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 33903999 100		8.734,00	8.814,00			19.209,12		19.129,12
0103200042051 44905299 100		0,00				102.253,00		102.253,00
TOTAL DA UNIDADE		232.655,92	8.814,00			121.462,12		345.304,04
TOTAL DO ORGAO		232.655,92	8.814,00			121.462,12		345.304,04
TOTAL CORRENTE		232.655,92	8.814,00			19.209,12		243.051,04
TOTAL CAPITAL		0,00				102.253,00		102.253,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/05/2005
REFERENCIA: MAIO/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
0206100812069 33903608 100
2884690005034 33909101 100

TOTAL DA UNIDADE 2.573,12

2202 FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPGM

0206100822318 33903910 143

TOTAL DA UNIDADE

TOTAL DO ORGAO

TOTAL CORRENTE

TOTAL CAPITAL

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REFERENCIA: MAIO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

EMISSAO : 30/05/2005

PAGINA : 13

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

TOTAL DA UNIDADE

TOTAL DO ORGAO

TOTAL CORRENTE

TOTAL CAPITAL

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REFERENCIA: MAIO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESADOS DE 2004

EMISSAO : 30/05/2005

PAGINA : 14

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							
2657200401449	44905205	100	197.333,97							4,40
										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 : 30/05/2005										
REFERENCIA:		MAIO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004					PAGINA : 15	
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	24.321,05	7.108,60		17.212,45	
0412200012062	33903932	100	14.219,65			14.219,65	
TOTAL DA UNIDADE				38.540,70	7.108,60	31.432,10	
3104	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
0412200012287	33909301	109	12.576,03	1.103,79		11.472,24	
TOTAL DA UNIDADE				12.576,03	1.103,79	11.472,24	
TOTAL DO ORGAO				1.219.826,67	8.212,39	1.211.614,28	
TOTAL CORRENTE				1.219.826,67	8.212,39	1.211.614,28	

TOTAL CORRENTE
TOTAL CAPITAL

2.406.527,89
1.520.817,39

547.798,46
1.698.796,53

275.721,06
675.590,84

2.134.450,49
497.611,70