

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2005

REFERENCIA: MAIO/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							
04112200012002	33903913	100	678,00					678,00
04112200012002	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 : 30/05/2005

REFERENCIA: MAIO/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		5.973,33				5.973,33
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		26.201,40		24.050,00		2.151,40
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

1236100572081	33903902	107	29.291,03
1236100572081	33903926	100	100,58
1236100572081	33903928	107	15.585,44
TOTAL DA UNIDADE			45.818,04
1603	SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO		
1230600582136	33903011	100	8.067,42
1230600582136	33903011	107	42.710,25
1236100572081	33903203	100	187,20
1236100572081	33903926	107	288,89
1236100572081	33903928	100	62.981,87
1236100572081	33903948	100	3.580,00
1236100572081	33903960	100	7.665,84
1236100572081	33903960	142	22.997,31
1236100582547	33903024	100	8.836,50
TOTAL DA UNIDADE			157.315,28
1604	TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO		
1236100572081	33903902	107	34.223,22
1236100572081	33903926	100	9.717,67
1236100572081	33903928	142	25.441,99
TOTAL DA UNIDADE			69.382,88
1605	QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO		
1230600582136	33903007	100	1.515,79
1230600582136	33903007	107	5.484,71
1230600582136	33903007	115	60,34
1236100572081	33903902	100	153.530,76
1236100572081	33903926	100	277,93
1236100582547	33903202	107	873,82
TOTAL DA UNIDADE			161.743,35
1606	QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO		
1230600582136	33903007	100	10.000,00
1236100572081	33903902	107	52.326,72
1236100572081	33903926	100	1.706,61
1236100572081	33903928	100	63.501,11
TOTAL DA UNIDADE			127.534,44
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO		
1230600582136	33903007	100	2.975,04
1230600582136	33903007	107	10.000,00

29.291,03
100,58
15.585,44
45.818,04
8.067,42
42.710,25
187,20
288,89
62.981,87
3.580,00
7.665,84
22.997,31
8.836,50
157.315,28
34.223,22
9.717,67
25.441,99
69.382,88
1.515,79
5.484,71
60,34
153.530,76
277,93
873,82
161.743,35
10.000,00
52.326,72
1.706,61
63.501,11
127.534,44
2.975,04
10.000,00

12306000582136 33903011 100
1236100572081 33903913 142
1236100572081 33903926 100

1236100572081 33903913 142

1236100572081 33903926 100

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2005

REFERENCIA: MAIO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 4

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

1236100572081 33903928 100 612,34

TOTAL DA UNIDADE

1608 SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236100572081 33903926 100

TOTAL DA UNIDADE

1609 OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236100572081 33903203 100

1236100572081 33903902 100

1236100572081 33903902 142

1236100572081 33903926 100

1236100572081 33903926 107

1236100572081 33903927 100

1236100572081	33903927	142
1236100572081	33003038	100

1236100572081	33903928	100
1236100572081	33003028	107

10T 076C06CC T007/C00T09C7T

TOTAL DA UNIDADE	173.854,82
------------------	------------

1610 NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236100572081 33903902 100

1236100572081 33903926 100

TOTAL DA UNIDADE

1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236100572081 33903203 100

1236100572081 33903902 100

1236100572081 33903917 100

1236100572081 33903926 100

TOTAL DA UNIDADE

TOTAL DO ORGAO	3.148.529,90	929.028,09	300.616,98	2.520.118,79
TOTAL CORRENTE	1.892.022,99	355.690,25		1.536.332,74
TOTAL CAPITAL	1.256.506,91	573.337,84	300.616,98	983.786,05

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

REFERENCIA: MAIO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 5

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

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 : 30/05/2005

REFERENCIA: MAIO/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

1957301011021 44903903 100	1.031,40			1.031,40
TOTAL DA UNIDADE	1.031,40			1.031,40
TOTAL DO ORGAO	1.031,40			1.031,40
TOTAL CORRENTE	0,00			0,00
TOTAL CAPITAL	1.031,40			1.031,40

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2005

REFERENCIA: MAIO/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	1.404.980,05	4.459,65				1.400.520,40
0103100032033	31901399	100	1.072.825,67	1.681,19				1.071.144,48
0103100032033	31901699	100	1.433.559,96	2.220,00				1.431.339,96
0103100032033	31909299	100	67.828,89					67.828,89
0103100032033	31909699	100	1.239,46					1.239,46
0103100032033	33900899	100	27.480,89					27.480,89
0103100032033	33901499	100	168.571,40					168.571,40
0103100032033	33903099	100	24.494,63					24.494,63
0103100032033	33903699	100	0,00			3.500,00		3.500,00
0103100032033	33903799	100	14.095,00					14.095,00
0103100032033	33903999	100	1.246.675,11	29,42				1.246.645,69
0103100032033	33904699	100	651.938,22	390,00				651.548,22
0103100032033	33904799	100	22,10					22,10
0103100032033	33904999	100	434.581,38	260,00				434.321,38
0103100032033	33909299	100	648,08					648,08
0103100032033	44905199	100	43.452,22					43.452,22

TOTAL DA UNIDADE

6.631.321,96

3.500,00

6.625.781,70

TOTAL DO ORGAO

6.631.321,96

3.500,00

6.625.781,70

TOTAL CORRENTE

6.587.869,74

3.500,00

6.582.329,48

TOTAL CAPITAL

43.452,22

43.452,22

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/05/2005

REFERENCIA: MAIO/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	372,00		19.209,12	372,00
0103200042051	33903999	100	29.990,62			10.781,50
0103200042051	44905199	100	415.000,00			415.000,00
0103200042051	44905299	100	103.042,00		102.253,00	789,00
TOTAL DA UNIDADE			548.404,62		121.462,12	426.942,50
TOTAL DO ORGAO			548.404,62		121.462,12	426.942,50
TOTAL CORRENTE			30.362,62		19.209,12	11.153,50
TOTAL CAPITAL			518.042,00		102.253,00	415.789,00
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
			EMISSAO : 30/05/2005			
REFERENCIA:	MAIO/2005		PAGINA : 9			
			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004			

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

22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO					
2202	FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPM					
0206100822318	33903910	143	0,00	686,09	1.296,00	609,91
TOTAL DA UNIDADE			0,00	686,09	1.296,00	609,91
TOTAL DO ORGAO			0,00	686,09	1.296,00	609,91
TOTAL CORRENTE			0,00	686,09	1.296,00	609,91
TOTAL CAPITAL			0,00			0,00
F/CTB/5165				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA:	MAIO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004				EMISSAO : 30/05/2005
						PAGINA : 10

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
TOTAL DA UNIDADE			558,65

TOTAL DO ORGAO	558, 65				558, 65
TOTAL CORRENTE	558, 65				558, 65
TOTAL CAPITAL					0, 00
TOTAL GERAL	10.342.799, 93			305.412, 98	9.587.996, 35
TOTAL CORRENTE	8.523.767, 40			4.796, 00	8.143.937, 68
TOTAL CAPITAL	1.819.032, 53		1.060.216, 56	300.616, 98	1.444.058, 67
			384.625, 72		
			675.590, 84		