

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 1

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

SALDO ATUAL

12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

1201 GABINETE DO CONTROLADOR

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

33,00

TOTAL DA UNIDADE	333,00	333,00
------------------	--------	--------

TOTAL D0 ORGA0	333.00	333.00
----------------	--------	--------

TOTAL CORRENTE	333,00	333,00
----------------	--------	--------

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

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 2

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

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

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

EMISSAO : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 3

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				EMISSAO : 30/06/2005
REFERENCIA:	JUNHO/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				EMISSAO : 30/06/2005
REFERENCIA:	JUNHO/2005			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004				PAGINA : 5

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

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

12128000012014	33903612	142	55, 44	55, 44
----------------	----------	-----	--------	--------

F/CTB/5165

REFERENCIA: JUNHO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 6

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

TOTAL DA UNIDADE	65,12	65,12
------------------	-------	-------

1611 DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236100572081	33903917	100	0.00	2.380,00	2.380,00
1236100572081	33903928	100	68.778,86	68.778,86	68.778,86
1236100572081	33903928	142	90.495,17	90.495,17	90.495,17

1236100572081	33903928	100	68.778,86
1236100572081	33903928	100	68.778,86

1236100572081	33903928	100	68.778,86
1236100572081	33903928	142	90.495,17

TOTAL DA UNIDADE	159.274,03	2.380,00	161.654,03
------------------	------------	----------	------------

TOTAL DO ORGAO	451.794,75	272.451,78	66.451,72	245.794,69
----------------	------------	------------	-----------	------------

TOTAL CORRENTE	384.067,40	234.769,53	32.581,92	181.879,79
----------------	------------	------------	-----------	------------

TOTAL CAPITAL	67.727,35	37.682,25	33.869,80	63.914,90
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

F/CTB/5165

REFERENCIA: JUNHO/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

0824201372579 33903901 100	0,23	0,23
----------------------------	------	------

[illegible]

0824201372580	33903901	100	0,71	0,71
0824201372580	33903901	100	0,71	0,71

0824301372248	33903928	100	425, 44	425, 44
---------------	----------	-----	---------	---------

00243001372240
0024401351007
0024401351007
11003011
523, 80
425, 44
425, 44
425, 44
523, 80
523, 80

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

EMISSAO : 30/06/2005

PAGINA : 8

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

[illegible]

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1801 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

10302000012505	33901401	100	1.165,00	1.165,00
1030200012505	33904712	194	185.083,62	185.083,62
1030201201063	44909201	108	364,56	364,56
TOTAL DA UNIDADE			186.613,18	186.613,18

1802
*

1030201202521	33903602	194		63, 42	
1030201202521	33909201	194		1.286, 19	
1030201202521	33909209	194		1.286, 31	
1030201202521	33909217	194		17, 39	
1030295005015	33903951	194		29.796, 17	
TOTAL DA UNIDADE				1.208, 31	31.163, 17

1804
*

1030301252586	33904801	194	3.360,00	3.360,00
TOTAL DA UNIDADE			3.360,00	3.360,00
TOTAL DO ORGAO			222.344,66	221.136,35
			1.208,31	

TOTAL CORRENTE	221.980,10	1.208,31	220.771,79
TOTAL CAPITAL	364,56		364,56
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA:	JUNHO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004	EMISSAO : 30/06/2005
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		0,00
TOTAL DA UNIDADE		19.968,60	19.968,60		0,00
TOTAL DO ORGAO		19.968,60	19.968,60		0,00
TOTAL CORRENTE		0,00			0,00
TOTAL CAPITAL		19.968,60	19.968,60		0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/06/2005
REFERENCIA: JUNHO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004			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	86,76	86,76	0,00
0103100032033 31901399 100		0,00	360.830,10	360.830,10	0,00
0103100032033 31901699 100		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
0103100032033 33903999 100		0,00	12.932,11	12.932,11	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	376.008,97	376.008,97	0,00
TOTAL DO ORGAO		0,00	376.008,97	376.008,97	0,00
TOTAL CORRENTE		0,00	376.008,97	376.008,97	0,00

TOTAL CAPITAL 0,00 0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/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	33903999	100		19.129,12				0,00
0103200042051	44905299	100		102.253,00		789,00		0,00

TOTAL DA UNIDADE

223.921,92

TOTAL DO ORGAO

223.921,92

TOTAL CORRENTE

223.921,92

TOTAL CAPITAL

0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/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

2202 FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPGM

0206100822318 33903910 143	686,09	686,09	0,00
TOTAL DA UNIDADE	686,09	686,09	0,00
TOTAL DO ORGAO	3.259,21	686,09	2.573,12
TOTAL CORRENTE	3.259,21	686,09	2.573,12
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 13

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 : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 14

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	17.212,45			17.212,45			
0412200012062	33903932	100	14.219,65			14.219,65			
TOTAL DA UNIDADE			31.432,10			31.432,10			
3104	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
0412200012287	33909301	109	11.472,24		179,10				11.293,14
TOTAL DA UNIDADE			11.472,24		179,10				11.293,14
TOTAL DO ORGAO			1.211.614,28		179,10				1.211.435,18
TOTAL CORRENTE			1.211.614,28		179,10				1.211.435,18
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA:	JUNHO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004			EMISSAO : 30/06/2005			PAGINA : 15
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
1645101091510	44906101	101	36.000,00						36.000,00
1645101092253	44903902	100	300,00						300,00
TOTAL DA UNIDADE			98.658,06						98.658,06
TOTAL DO ORGAO			98.658,06						98.658,06
TOTAL CORRENTE			516,94						516,94
TOTAL CAPITAL			98.141,12						98.141,12
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
REFERENCIA:	JUNHO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004			EMISSAO : 30/06/2005			PAGINA : 16
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		2.632.062, 19	2.282.637, 91
TOTAL CORRENTE		2.134.450, 49	1.911.060, 26
TOTAL CAPITAL		497.611, 70	371.577, 65
			443.249, 69
			408.590, 89
			34.658, 80
			792.673, 97
			631.981, 12
			160.692, 85