

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/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 : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/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	2.151,40						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

1212600582510	44905101	100	0,02	52.849,11	52.849,11	0,02
1236100012505	31901301	100		84.477,61	84.477,61	
1236100012505	31901302	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	
1236100582207	33903903	100		23.700,00	23.700,00	
1236100582512	33903917	142		49.930,00	49.930,00	
1236100591474	44905101	106		261.568,37	227.698,57	
1236100591474	44905101	142	0,27		0,27	
1236100591474	44905102	107		82.998,95	82.998,95	
1236100591474	44905102	107		167.422,13	167.422,13	
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		19.892,92	19.892,92	
1236100592021	33903928	142		28.597,27	28.597,27	
1236100592021	33903947	100		666,60	666,60	
1236100592021	33903948	100		1.140,00	1.140,00	
1236100592021	33909302	100		346,66	346,66	
1236100592021	33909302	142		2.684,75	2.684,75	
1236500591024	44905101	100		1.952,16	1.952,16	
1236500591519	44903001	108		798,00	798,00	
1236500591519	44905217	108		3.462,50	3.462,50	
1236500592306	33903937	100		170.112,72	151.212,72	
1236700582030	33903902	100		3.681,47	3.681,47	
1236700582030	33903926	100		2.451,84	2.451,84	
1236700582030	33903928	142		11.631,65	11.631,65	
TOTAL DA UNIDADE			1.674.278,43	52.769,80	1.621.508,63	
PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1230600582136	33903007	100		840,99	840,99	
1236100572081	33903902	107		29.291,03	29.291,03	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	JUNHO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004			EMISSAO : 30/06/2005	PAGINA : 3
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES
				SALDO ATUAL		
1236100572081	33903926	100		100,58	100,58	
1236100572081	33903928	107		15.585,44	15.585,44	

TOTAL DA UNIDADE		45.818,04			45.818,04
1603	SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1230600582136	33903011	100	8.067,42		0,00
1230600582136	33903011	107	42.710,25	8.067,42	37.326,48
1236100572081	33903203	100	187,20	5.383,77	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
TOTAL DA UNIDADE			157.315,28	13.451,19	143.864,09
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	153.530,76		153.530,76
1236100572081	33903926	100	277,93		277,93
1236100582547	33903202	107	873,82		873,82
TOTAL DA UNIDADE			161.743,35		161.743,35
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
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	508,82		508,82
1236100572081	33903928	100	612,34		612,34

TOTAL DA UNIDADE		14.774,69	14.774,69		
1608	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/06/2005	
REFERENCIA:	JUNHO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004		PAGINA :	4
-----		-----		-----	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
-----		-----		-----	
-----		-----		-----	
1236100572081	33903926 100	100,00			100,00
TOTAL DA UNIDADE		100,00			100,00
1609	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
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
1236100572081	33903927 142		25,67		25,67
1236100572081	33903928 100		15.433,66		15.433,66
1236100572081	33903928 107		29.996,61		29.996,61
TOTAL DA UNIDADE		173.854,82			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	2.380,00	4.642,18
1236100572081	33903926 100		785,90		785,90
TOTAL DA UNIDADE		87.304,47		2.380,00	84.924,47
TOTAL DO ORGAO		2.520.118,79		68.600,99	2.451.517,80
TOTAL CORRENTE		1.536.332,74		34.731,19	1.501.601,55

TOTAL CAPITAL 983.786,05 33.869,80 949.916,25

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

REFERENCIA: JUNHO/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 : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/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 : 30/06/2005

REFERENCIA: JUNHO/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	1.400.520,40		86,76				1.400.433,64
	0103100032033	31901399	100	1.071.144,48		360.830,10				710.314,38
	0103100032033	31901699	100	1.431.339,96		2.160,00				1.429.179,96
	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		163,00				24.331,63
	0103100032033	33903699	100	3.500,00						3.500,00
	0103100032033	33903799	100	14.095,00						14.095,00
	0103100032033	33903999	100	1.246.645,69		250.132,11				996.513,58
	0103100032033	33904699	100	651.548,22						651.548,22
	0103100032033	33904799	100	22,10						22,10
	0103100032033	33904999	100	434.321,38						434.321,38
	0103100032033	33909299	100	648,08						648,08
	0103100032033	44905199	100	43.452,22						43.452,22
TOTAL DA UNIDADE				6.625.781,70		613.371,97				6.012.409,73
TOTAL DO ORGAO				6.625.781,70		613.371,97				6.012.409,73
TOTAL CORRENTE				6.582.329,48		613.371,97				5.968.957,51
TOTAL CAPITAL				43.452,22						43.452,22
F/CTB/5165				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/06/2005			
REFERENCIA: JUNHO/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						372,00
	0103200042051	33903999	100	10.781,50						10.781,50
	0103200042051	44905199	100	415.000,00						415.000,00
	0103200042051	44905299	100	789,00		789,00				0,00

TOTAL DA UNIDADE	426.942,50	789,00	426.153,50
TOTAL DO ORGAO	426.942,50	789,00	426.153,50
TOTAL CORRENTE	11.153,50		11.153,50
TOTAL CAPITAL	415.789,00	789,00	415.000,00

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

REFERENCIA: JUNHO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 9

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 - FEPGM

0206100822318 33903910 143 609,91 609,91

TOTAL DA UNIDADE

TOTAL DO ORGAO 609,91 609,91

TOTAL CORRENTE 609,91 609,91

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 NAO PROCESSADOS DE 2004 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 100 558,65 558,65

TOTAL DA UNIDADE

TOTAL DO ORGAO 558,65 558,65

TOTAL CORRENTE 558,65 558,65

TOTAL CAPITAL			
TOTAL GERAL	0,00	682.761,96	8.905.234,39
TOTAL CORRENTE	9.587.996,35	648.103,16	7.495.834,52
TOTAL CAPITAL	8.143.937,68	34.658,80	1.409.399,87