

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 1

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

12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

1201 GABINETE DO CONTROLADOR

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

33,00

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

TOTAL DO ORGAO	333,00	333,00
----------------	--------	--------

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

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

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 2

[illegible]

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	0,00
---------------	------	------	------

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 3

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
1601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
1212600582510	44903907	100	0,00	0,00
1212600582510	44903907	142	0,00	0,00
1212800012014	33903612	100	112,25	112,25
1212800012014	33903612	142	119,72	119,72
1236100591474	44905102	142	62.000,00	62.000,00
1236100592021	33903614	100	19,32	19,32
1236100592021	33903614	142	78,00	78,00
1236500591519	44903001	108	1.218,90	380,30
1236500591519	44903903	108	696,00	696,00
1236500592306	33903937	100	0,00	23.625,00
TOTAL DA UNIDADE			97.674,93	87.030,59
1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1236100572081	33904712	100	151,33	151,33
1236100582513	33903611	100	93,50	93,50
1236100582513	33904711	100	50,50	50,50
TOTAL DA UNIDADE			295,33	295,33
1603	SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1230600582136	33903011	100	5.696,73	0,00
1230600582136	33903011	107	408,75	0,00
TOTAL DA UNIDADE			6.105,48	0,00
1604	TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1236100572081	33904712	100	5,20	5,20
TOTAL DA UNIDADE			5,20	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	12.952,68	12.952,68
TOTAL DA UNIDADE			13.307,89	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																																																											
TOTAL DA UNIDADE																				65,12																				65,12																																																											
1611										DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO																																																																																									
F/CTB/5165										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																				EMISSAO : 30/07/2005																																																																					
REFERENCIA:										JULHO/2005										BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004																				PAGINA : 6																																																											
										CODIGO										*										SALDO ANTERIOR										*										DEBITO NO MES										*										CREDITO NO MES										*										SALDO ATUAL									
										1236100572081										33903917										100										2.380,00																				2.380,00																				0,00																			
										1236100572081										33903928										100										68.778,86																				68.778,86																				0,00																			
										1236100572081										33903928										142										90.495,17																				90.495,17																				0,00																			
TOTAL DA UNIDADE																				161.654,03																				161.654,03																														0,00																													
TOTAL DO ORGAO																				245.794,69																				265.434,44																				120.461,33																				100.821,58																			
TOTAL CORRENTE																				181.879,79																				167.759,51																				23.625,00																				37.745,28																			
TOTAL CAPITAL																				63.914,90																				97.674,93																				96.836,33																				63.076,30																			
F/CTB/5165										CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																																								EMISSAO : 30/07/2005																																																	
REFERENCIA:										JULHO/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																																							
										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 : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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

1030200012505	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				63,42
1030201202521	33909201	194	1.286,19				1.286,19
1030201202521	33909217	194	17,39				17,39
1030295005015	33903951	194	29.796,17				29.796,17
TOTAL DA UNIDADE			31.163,17				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			221.136,35				221.136,35
TOTAL CORRENTE			220.771,79				220.771,79
TOTAL CAPITAL			364,56				364,56

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 9

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	58,31		58,31		0,00
0103100032033	33900899	100	0,00	359,84		359,84		0,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	418,15		418,15		0,00
TOTAL DO ORGAO			0,00	418,15		418,15		0,00
TOTAL CORRENTE			0,00	418,15		418,15		0,00
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 10

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							
01032000042051	31900399	100	15.817,31					15.817,31
01032000042051	31901199	100	153.154,77					153.154,77
01032000042051	31901399	100	49.445,32					49.445,32
01032000042051	31901699	100	1.038,84					1.038,84
01032000042051	31909699	100	4.465,68					4.465,68
01032000042051	33903099	100	0,00			338,00		338,00
TOTAL DA UNIDADE			223.921,92			338,00		224.259,92
TOTAL DO ORGAO			223.921,92			338,00		224.259,92
TOTAL CORRENTE			223.921,92			338,00		224.259,92
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00

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		961,88		16.250,57
0412200012062	33903932	100		14.219,65		6.303,20		7.916,45
TOTAL DA UNIDADE				31.432,10		7.265,08		24.167,02
3104	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
0412200012287	33909301	109		11.293,14				11.293,14
TOTAL DA UNIDADE				11.293,14				11.293,14
TOTAL DO ORGAO				1.211.435,18		7.265,08		1.204.170,10
TOTAL CORRENTE				1.211.435,18		7.265,08		1.204.170,10
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00
F/CTB/5165				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA:		JULHO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004				
				EMISSAO : 30/07/2005				
				PAGINA : 14				

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

