F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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 : 30/07/2005

REFERENCIA: JULHO/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	24.209,08		41.671,88
1212600582510 44903907 142	399.702,69	72.627,25		327.075,44

CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1212600582510 44905101 100	0,02			0,02
1236100012505 31901301 100	52.849,11			52.849,11
1236100012505 31901302 100	84.477,61			84.477,61
1236100012505 31901303 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
1236100582307 33903903 100	23.700,00			23.700,00
1236100582512 33903917 142	49.930,00			49.930,00
1236100591474 44905101 106	227.698,57			227.698,57
1236100591474 44905101 142	0,27			0,27
1236100591474 44905102 100	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		838,60	1.636,60
1236500591519 44905217 108	3.462,50			3.462,50
1236500592306 33903937 100	151.212,72	23.625,00		127.587,72
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	1.621.508,63	120.461,33	838,60	1.501.885,90

1602 PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1230600582136 33903007 100	840,99			840,99
1236100572081 33903902 107	29.291,03			29.291,03

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 107	37.326,48		37.326,48
1236100572081 33903203 100	187,20		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	143.864,09		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	0,00
TOTAL DA UNIDADE	161.743,35	873,82	160.869,53
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	0,00
1236100572081 33903926 100	508,82		508,82
1236100572081 33903928 100	612,34		612,34

TOTAL DA UNIDADE	14.774,69	600,00		14.174,69
1608 SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				

CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
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	4.642,18			4.642,18
1236100572081 33903926 100	785,90			785,90
TOTAL DA UNIDADE	84.924,47			84.924,47
TOTAL DO ORGAO	2.451.517,80	121.935,15	838,60	2.330.421,25
TOTAL CORRENTE	1.501.601,55	25.098,82		1.476.502,73
TOTAL CAPITAL	949.916,25	96.836,33	838,60	853.918,52

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

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

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	1.400.433,64	58,31		1.400.375,33
0103100032033 31901399 100	710.314,38			710.314,38
0103100032033 31901699 100	1.429.179,96			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	359,84		27.121,05
0103100032033 33901499 100	168.571,40			168.571,40
0103100032033 33903099 100	24.331,63			24.331,63
0103100032033 33903699 100	3.500,00			3.500,00
0103100032033 33903799 100	14.095,00			14.095,00
0103100032033 33903999 100	996.513,58			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	6.012.409,73	418,15		6.011.991,58
TOTAL DO ORGAO	6.012.409,73	418,15		6.011.991,58
TOTAL CORRENTE	5.968.957,51	418,15		5.968.539,36
TOTAL CAPITAL	43.452,22			43.452,22

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	338,00		34,00
0103200042051 33903999 100	10.781,50			10.781,50
0103200042051 44905199 100	415.000,00			415.000,00
TOTAL DA UNIDADE	426.153,50	338,00		425.815,50

TOTAL DO ORGAO	426.153,50	338,00		425.815,50
TOTAL CORRENTE	11.153,50	338,00		10.815,50
TOTAL CAPITAL	415.000,00			415.000,00

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	609,91			609,91
TOTAL DO ORGAO	609,91			609,91
TOTAL CORRENTE	609,91			609,91
TOTAL CAPITAL	0,00			0,00

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	558,65			558,65
TOTAL DO ORGAO	558,65			558,65
TOTAL CORRENTE	558,65			558,65
TOTAL CAPITAL	0,00			0,00

TOTAL GERAL	8.905.234,39	122.691,30	838,60	8.783.381,69
TOTAL CORRENTE	7.495.834,52	25.854,97		7.469.979,55
TOTAL CAPITAL	1.409.399,87	96.836,33	838,60	1.313.402,14