

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2005

REFERENCIA: AGOSTO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 1

[illegible]

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 : 30/08/2005

REFERENCIA: AGOSTO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 2

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	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 : 30/08/2005

REFERENCIA: AGOSTO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 3

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
1601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
1212200012002	33903903	100	0,00	24.200,00
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	380,30	380,30
1236500591519	44903903	108	696,00	696,00
1236500592306	33903937	100	23.625,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			23.625,00	87.605,59
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	
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

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 : 30/08/2005										
PAGINA : 8										
REFERENCIA: AGOSTO/2005			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004							
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	1.885,14	1.885,14	0,00	0,00	
0103100032033			33903999	100	0,00	438,32	438,32	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE					0,00	2.323,46	2.323,46	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGAO					0,00	2.323,46	2.323,46	0,00	0,00	
TOTAL CORRENTE					0,00	2.323,46	2.323,46	0,00	0,00	
TOTAL CAPITAL					0,00					0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2005

REFERENCIA: AGOSTO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 11

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
2657200401449	44905205	100	197, 333, 97
			197, 333, 97
			4, 40
			197, 333, 97

Case No.	Case Name	Case Type	Case Status	Case Date	Case Amount	Case Total
2657200401449	44905205	100		197.333,97	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 : 30/08/2005

REFERENCIA: AGOSTO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 12

[illegible]

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
*

0412200012046	33909302	100	16,250,57	1,803,34	14,447,23
0412200012062	33903932	100	7,916,45		7,916,45

0412200012062	33903932	100	7,916,45	1,000/04
0412200012062	33903932	100	7,916,45	1,000/04

TOTAL DA UNIDADE	24.167,02	1.803,34	22.363,68
------------------	-----------	----------	-----------

3104 RECURSOS SOB A SUPERVISA0 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0412200012287	33909301	109	11,293,14	471,30	10,821,84
---------------	----------	-----	-----------	--------	-----------

10.821,84

TOTAL DA UNIDADE	11.293,14	471,30	10.821,84
TOTAL DO ORGAO	1.204.170,10	2.274,64	1.201.895,46
TOTAL CORRENTE	1.204.170,10	2.274,64	1.201.895,46
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA:	AGOSTO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004	EMISSAO : 30/08/2005
			PAGINA : 13
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	0,00
1645101092253 44903902 100	300,00		300,00
TOTAL DA UNIDADE	98.658,06	36.000,00	62.658,06
TOTAL DO ORGAO	98.658,06	36.000,00	62.658,06
TOTAL CORRENTE	516,94		516,94
TOTAL CAPITAL	98.141,12	36.000,00	62.141,12
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA:	AGOSTO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004	EMISSAO : 30/08/2005
			PAGINA : 14
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
TOTAL GERAL	2.130.737,72		26.523,46	2.049.575,08
TOTAL CORRENTE	1.759.998,67		26.523,46	1.714.836,03
TOTAL CAPITAL	370.739,05	107.686,10		334.739,05
		71.686,10		
		36.000,00		