

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2005

REFERENCIA: AGOSTO/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

0412200012002	33903913	100	678.00
0412200012002	33903913	100	678.00

0412200012002	33903926	100	244, 95
0412200012002	33903926	100	244, 95

0424401002063	33903902	100	10, 86	10, 86
---------------	----------	-----	--------	--------

0424401002063	33903926	100	404,02	404,00
---------------	----------	-----	--------	--------

[illegible]

TOTAL DA UNIDADE

2.288,60

TOTAL DO ORGAO

2,288,60

TOTAL CORRENTE

2,288,60

TOTAL CAPITAL

0.00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2005

REFERENCIA: AGOSTO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 2

[illegible]

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

1601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12122000012002	33903901	100	5.973,33	5.973,33
12122000012002	33903902	100	1.743,24	1.743,24
12122000012002	33903903	100	24.200,00	24.200,00
12122000012002	33903926	100	7.300,87	7.300,87
12122000012002	33903927	100	15,76	15,76
12122000012002	33903939	100	403,92	403,92
12126000572499	33903931	100	2.151,40	2.151,40
12126000572499	33903931	142	6.287,36	6.287,36
12126000582510	44903907	100	41.671,88	41.671,88
12126000582510	44903907	142	327.075,44	327.075,44

1212200012002	33903901	100	5.973.33
1212200012002	33903901	100	5.973.33

1212200012002	33903902	100	1.743,24	1.743,24
---------------	----------	-----	----------	----------

1212200012002	33903903	100	24.200,00	24.200,00	0,00
---------------	----------	-----	-----------	-----------	------

1212200012002	33903926	100	7.300,87
1212200012002	33903926	100	7.300,87

1212200012002	33903927	100	15, 16	15, 16
1212200012003	22002020	100	403, 03	403, 03

1Z1Z20001Z00Z	33903939	100	403,9Z	403,9Z
1Z1Z200057400	33903931	100	2 151 40	2 151 40

[illegible]

1212600582510	44903907	100	41.671,88
1212600582510	44903907	100	41.671,88

1212600582510	44903907	142	327.075,44	327.075,44
---------------	----------	-----	------------	------------

1212600582510	44905101	100	0,02	52.849,11	0,02	52.849,11
1236100012505	31901301	100		84.477,61		84.477,61
1236100012505	31901302	100		13.814,36		13.814,36
1236100012505	31901303	100		120.965,76		120.965,76
1236100012505	33901401	100		2.810,24		2.810,24
1236100572293	33903902	100		314,09		314,09
1236100572293	33903926	100		23.700,00		23.700,00
1236100582307	33903903	100		49.930,00		49.930,00
1236100582512	33903917	142		227.698,57		227.698,57
1236100591474	44905101	106	0,27	82.998,95	0,27	82.998,95
1236100591474	44905101	142		167.422,13		167.422,13
1236100591474	44905102	100		0,02		0,02
1236100591474	44905102	107		18.079,26		18.079,26
1236100592021	33903614	142		28.956,35		28.956,35
1236100592021	33903902	100		398,41		398,41
1236100592021	33903926	100		3.411,34		3.411,34
1236100592021	33903926	142		772,54		772,54
1236100592021	33903927	100		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		1.636,60		1.636,60
1236500591519	44905217	108		3.462,50		3.462,50
1236500592306	33903937	100		127.587,72		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				24.200,00		1.477.685,90
1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1230600582136	33903007	100		840,99		840,99
1236100572081	33903902	107		29.291,03		29.291,03
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA:	AGOSTO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004		EMISSAO : 30/08/2005		
					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 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
TOTAL DA UNIDADE		160.869,53	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	33903926 100	508,82	508,82
1236100572081	33903928 100	612,34	612,34
TOTAL DA UNIDADE		14.174,69	14.174,69

REFERENCIA: AGOSTO/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 : 30/08/2005

REFERENCIA: AGOSTO/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 : 30/08/2005

REFERENCIA: AGOSTO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 7

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

[illegible]

TOTAL CORRENTE	10.815,50				10.815,50
TOTAL CAPITAL	415.000,00				415.000,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA:	AGOSTO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004			
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES *
					EMISSAO : 30/08/2005
				PAGINA :	9

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	
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: AGOSTO/2005			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004			
			ENISSAO : 30/08/2005			
			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				558,65
TOTAL DO ORGAO				558,65
TOTAL CORRENTE				558,65
TOTAL CAPITAL				0,00
TOTAL GERAL				8.783.381,69
TOTAL CORRENTE				7.469.979,55
				136.728,85
				136.728,85
				8.646.652,84
				7.333.250,70

TOTAL CAPITAL

1.313.402,14

1.313.402,14