

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2005

REFERENCIA: SETEMBRO/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 : 30/09/2005

REFERENCIA: SETEMBRO/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
---------------	------	------

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/09/2005

REFERENCIA: SETEMBRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 3

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

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

1401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

0412200012002	33903932	100	8.800,00	8.800,00
---------------	----------	-----	----------	----------

0412200012002 33904712 100	1.445,70
	1.445,70

TOTAL DA UNIDADE	10.245,70	10.245,70
------------------	-----------	-----------

TOTAL DO ORGAO	10.245,70	10.245,70
----------------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	10.245,70	10.245,70
----------------	-----------	-----------

TOTAL CAPITAL	0.00	0.00
---------------	------	------

F/CTB/5165

REFERENCIA: SETEMBRO/2005

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

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1501 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1512200012002	33904711	100	155,76
155,76			

TOTAL DA UNIDADE	155,76	155,76
------------------	--------	--------

TOTAL DO ORGAO	155,76	155,76
----------------	--------	--------

TOTAL CORRENTE	155,76	155,76
----------------	--------	--------

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

F/CTB/5165

REFERENCIA: SETEMBRO/2005

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

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
1601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
	1212200012002 33903903 100	24.200,00		0,00
	1212800012014 33903612 100	112,25		112,25
	1212800012014 33903612 142	119,72		119,72
	1236100582307 33903903 100	0,00	23.700,00	23.700,00
	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	0,00	104.771,23	104.771,23
	TOTAL DA UNIDADE	87.605,59	128.471,23	191.876,82
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
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

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	31900399 100	15.817,31						15.817,31
0103200042051	31901199 100	153.154,77						153.154,77
0103200042051	31901399 100	49.445,32						49.445,32
0103200042051	31901699 100	1.038,84						1.038,84
0103200042051	31909699 100	4.465,68						4.465,68
0103200042051	44905199 100	0,00		124.500,00		124.500,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE		223.921,92		124.500,00		124.500,00		223.921,92
TOTAL DO ORGAO		223.921,92		124.500,00		124.500,00		223.921,92
TOTAL CORRENTE		223.921,92						223.921,92
TOTAL CAPITAL		0,00		124.500,00		124.500,00		0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: SETEMBRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004					EMISSAO : 30/09/2005	
							PAGINA : 10	

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

22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO							
2201	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO							
0206100012135	33903608 100	13,61						13,61
0206100812069	33903608 100	1.500,00						1.500,00
2884690005034	33909101 100	1.059,51						1.059,51
TOTAL DA UNIDADE		2.573,12						2.573,12
TOTAL DO ORGAO		2.573,12						2.573,12
TOTAL CORRENTE		2.573,12						2.573,12
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: SETEMBRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004					EMISSAO : 30/09/2005	
							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					4,40
2657200401449	44905205 100		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						
REFERENCIA:	SETEMBRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004					EMISSAO : 30/09/2005
								PAGINA : 12
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		14.447,23		165,17			14.282,06
0412200012062	33903932 100		7.916,45					7.916,45
TOTAL DA UNIDADE			22.363,68		165,17			22.198,51
3104		RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
0412200012287	33909301 109		10.821,84		483,10			10.338,74
TOTAL DA UNIDADE			10.821,84		483,10			10.338,74
TOTAL DO ORGAO			1.201.895,46		648,27			1.201.247,19

TOTAL CORRENTE	1.201.895,46	648,27	1.201.247,19
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: SETEMBRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004		
			EMISSION : 30/09/2005
			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	
1645101092253	44903902	100	300,00	300,00	
TOTAL DA UNIDADE			62.658,06	62.658,06	
TOTAL DO ORGAO			62.658,06	62.658,06	
TOTAL CORRENTE			516,94	516,94	
TOTAL CAPITAL			62.141,12	62.141,12	
F/CTB/5165			ENISSAO : 30/09/2005		
REFERENCIA:	SETEMBRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004		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
TOTAL DO ORGAO				244,74
TOTAL CORRENTE				244,74
TOTAL CAPITAL				0,00
TOTAL GERAL				2.049.575,08
				156.728,91
				253.813,07
				2.146.659,24
				0,00

TOTAL CORRENTE	1.714.836,03	25.690,11	129.313,07	1.818.458,99
TOTAL CAPITAL	334.739,05	131.038,80	124.500,00	328.200,25