

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2005

REFERENCIA: OUTUBRO/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 : 30/10/2005

REFERENCIA: OUTUBRO/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	0,00
---------------	------	------	------

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2005

REFERENCIA: OUTUBRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 3

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
1601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO		23.700,00	112,25 119,72 0,00 62.000,00 19,32 78,00 380,30 696,00 0,00
1212800012014	33903612 100	112,25		
1212800012014	33903612 142	119,72		
1236100582307	33903903 100	23.700,00		
1236100591474	44905102 142	62.000,00		
1236100592021	33903614 100	19,32		
1236100592021	33903614 142	78,00		
1236500591519	44903001 108	380,30		
1236500591519	44903903 108	696,00		
1236500592306	33903937 100	104.771,23		
TOTAL DA UNIDADE		191.876,82		63.405,59
1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO		128.471,23	
1236100572081	33904712 100	151,33		
1236100582513	33903611 100	93,50		
1236100582513	33904711 100	50,50		
TOTAL DA UNIDADE		295,33		
1604	TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1236100572081	33904712 100	5,20		
TOTAL DA UNIDADE		5,20		
1605	QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1212800012014	33903612 100	30,21		
1212800012014	33903918 142	325,00		
1236100572081	33903968 100	12.952,68		
TOTAL DA UNIDADE		13.307,89		
1606	QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1236100572081	33904712 100	117,45		
TOTAL DA UNIDADE		117,45		
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1212800012014	33903612 100	9,68		
1212800012014	33903612 142	55,44		
TOTAL DA UNIDADE		65,12		

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 : 30/10/2005																																																																					
REFERENCIA:										OUTUBRO/2005																				BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004										PAGINA : 8																																																																					
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										88,01										88,01										88,01										88,01										0,00										0,00																			
TOTAL DA UNIDADE																														0,00										88,01										88,01										88,01										88,01										0,00										0,00																			
TOTAL DO ORGAO																														0,00										88,01										88,01										88,01										88,01										0,00										0,00																			
TOTAL CORRENTE																														0,00										88,01										88,01										88,01										88,01										0,00										0,00																			
TOTAL CAPITAL																														0,00																																																		0,00										0,00																			
F/CTB/5165																																								CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										EMISSAO : 30/10/2005																																																											
REFERENCIA:										OUTUBRO/2005																				BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004										PAGINA : 9																																																																					
CODIGO										*										SALDO ANTERIOR										*										DEBITO NO MES										*										CREDITO NO MES										*										SALDO ATUAL																													

[illegible]

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	33903999	100	0,00			125,00	125,00
TOTAL DA UNIDADE			223.921,92			125,00	224.046,92
TOTAL DO ORGAO			223.921,92			125,00	224.046,92
TOTAL CORRENTE			223.921,92			125,00	224.046,92
TOTAL CAPITAL			0,00				0,00

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2005

REFERENCIA: OUTUBRO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

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

EMISSAO : 30/10/2005

REFERENCIA: OUTUBRO/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	4, 40
2657200401449	44905205	100	197, 333, 97	197, 333, 97

197.333,97

TOTAL DA UNIDADE	197.338,37	197.338,37
------------------	------------	------------

TOTAL D0 ORGA0	197.338,37	197.338,37
----------------	------------	------------

TOTAL CORRENTE	0,00	0,00
----------------	------	------

TOTAL CAPITAL	197.338,37	197.338,37
---------------	------------	------------

F/CTB/5165

REFERENCIA: OUTUBRO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004 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
0927200012303 31901304 167	1.168.709,94

TOTAL DA UNIDADE	1.168.709,94	1.168.709,94
------------------	--------------	--------------

3102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0412200012046	33909302	100	14.282,06	57,76	14.224,30
---------------	----------	-----	-----------	-------	-----------

0412200012062 33903932 100	7.916,45	7.916,45
----------------------------	----------	----------

TOTAL DA UNIDADE	22.198,51	57,76	22.140,75
------------------	-----------	-------	-----------

3104 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0412200012287 33909301 109 10.338,74 10.338,74

TOTAL DA UNIDADE	10.338,74	10.338,74
------------------	-----------	-----------

TOTAL DO ORGAO	1.201.247,19	57,76	1.201.189,43
----------------	--------------	-------	--------------

TOTAL CORRENTE	1.201.247,19	57,76	1.201.189,43
----------------	--------------	-------	--------------

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

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2005

REFERENCIA: OUTUBRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004

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

61.841,12

300,00

TOTAL DA UNIDADE	62.658,06	62.658,06
------------------	-----------	-----------

TOTAL D0 ORGA0	62.658,06	62.658,06
----------------	-----------	-----------

TOTAL CORRENTE	516,94	516,94
----------------	--------	--------

TOTAL CAPITAL	62.141, 12	62.141, 12
---------------	------------	------------

F/CTB/5165
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/10/2005

REFERENCIA: OUTUBRO/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 PREVENÇÃO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA

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	0.00
---------------	------	------

2.018.255,25

1.690.055,00

328.200,25

128.617,00

128.617,00