

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2005

REFERENCIA: DEZEMBRO/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
TOTAL DA UNIDADE		300,00						300,00
TOTAL DO ORGAO		300,00						300,00
TOTAL CORRENTE		300,00						300,00
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2005

REFERENCIA: DEZEMBRO/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
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 : 30/12/2005

REFERENCIA: DEZEMBRO/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			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	DEZEMBRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004				EMISSAO : 30/12/2005	PAGINA : 4
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			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	DEZEMBRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004				EMISSAO : 30/12/2005	PAGINA : 5
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
1601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO		100.291,47	100.291,47	
	1212600582510 44903907 142	0,00			100.291,47
	1212800012014 33903612 100	112,25			112,25
	1212800012014 33903612 142	119,72			119,72
	1236100591474 44905101 106	0,00			
	1236100591474 44905102 100	82.998,48			227.698,57
	1236100591474 44905102 142	62.000,00			0,00
	1236100592021 33903614 100	19,32			62.000,00
	1236100592021 33903614 142	78,00			19,32
	1236500591024 44905101 100	0,00			78,00
	1236500591519 44903001 108	380,30			1.952,16
	1236500591519 44903903 108	696,00			380,30
	1236500591519 44905217 108	267,50			696,00
	TOTAL DA UNIDADE	146.671,57			267,50
			82.998,48	329.942,20	393.615,29
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
TOTAL DO ORGAO			160.462,56	82.998,48	329.942,20	407.406,28
TOTAL CORRENTE			14.120,28			14.120,28
TOTAL CAPITAL			146.342,28	82.998,48	329.942,20	393.286,00
F/CTB/5165						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
EMISSAO : 30/12/2005						
REFERENCIA:	DEZEMBRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004			PAGINA : 6
CODIGO			SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
1701	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0824201372579	33903901	100	0,23						0,23
0824201372580	33903901	100	0,71						0,71
0824301372248	33903928	100	425,44						425,44
0824401351007	44903911	110	1.571,40		1.571,40				0,00
0824401351007	44909206	101	3.708,50						3.708,50
TOTAL DA UNIDADE			5.706,28		1.571,40				4.134,88
TOTAL DO ORGAO			5.706,28		1.571,40				4.134,88
TOTAL CORRENTE			426,38						426,38
TOTAL CAPITAL			5.279,90		1.571,40				3.708,50
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: DEZEMBRO/2005			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004						
			EMISSAO : 30/12/2005						
			PAGINA : 7						

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

18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1801	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

1030200012505	33901401	100	1.165,00	595,00	570,00
1030200012505	33904712	194	185.083,62		185.083,62
1030201201063	44909201	108	364,56		364,56
TOTAL DA UNIDADE			186.613,18	595,00	186.018,18
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	23.387,04	6.409,13
TOTAL DA UNIDADE			31.163,17	23.387,04	7.776,13
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	23.982,04	197.154,31
TOTAL CORRENTE			220.771,79	23.982,04	196.789,75
TOTAL CAPITAL			364,56		364,56
F/CTB/5165			EMISSAO : 30/12/2005		
REFERENCIA: DEZEMBRO/2005			PAGINA : 8		
			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004		

F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/12/2005							
REFERENCIA: DEZEMBRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004				PAGINA : 9							
-----		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			0,00						
0103200042051	31901199	100	142.918,69	142.918,69			0,00						
0103200042051	31901399	100	49.445,32	49.445,32			0,00						
0103200042051	31901699	100	1.038,84	1.038,84			0,00						
0103200042051	31909699	100	4.465,68	4.465,68			0,00						
0103200042051	33903999	100	125,00	125,00			0,00						
0103200042051	44905199	100	0,00	290.500,00		290.500,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE			213.810,84	504.310,84		290.500,00	0,00						
TOTAL DO ORGAO			213.810,84	504.310,84		290.500,00	0,00						
TOTAL CORRENTE			213.810,84	213.810,84			0,00						
TOTAL CAPITAL			0,00	290.500,00		290.500,00	0,00						
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/12/2005							
REFERENCIA: DEZEMBRO/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			13,61						
0206100812069	33903608	100	1.500,00	1.500,00			1.500,00						
2884690005034	33909101	100	1.059,51	1.059,51			1.059,51						
TOTAL DA UNIDADE			2.573,12	2.573,12			2.573,12						
TOTAL DO ORGAO			2.573,12	2.573,12			2.573,12						

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
TOTAL GERAL	2.090.518, 26	2.098.097, 70
TOTAL CORRENTE	1.679.052, 03	1.441.259, 15
TOTAL CAPITAL	411.466, 23	656.838, 55
	1.671.020, 03	1.678.599, 47
	1.295.950, 15	1.058.157, 27
	375.069, 88	620.442, 20