

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/12/2005

REFERENCIA: DEZEMBRO/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			0,00
0412200012002	33903926	100	244,95		244,95			0,00
0424401002063	33903902	100	10,86		10,86			0,00
0424401002063	33903926	100	404,02		404,02			0,00
0424401002063	33903927	100	349,01		349,01			0,00
0439201402224	33903926	100	601,76		601,76			0,00

TOTAL DA UNIDADE

2.288,60

0,00

TOTAL DO ORGAO

2.288,60

0,00

TOTAL CORRENTE

2.288,60

0,00

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 NAO PROCESSADOS DE 2004

PAGINA : 2

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

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

1601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1212200012002	33903926	100	3.913,78		3.913,78			3.913,78
1212600582510	44903907	100	41.671,88		41.671,88			41.671,88
1212600582510	44903907	142	327.075,44		327.075,44			226.783,97
1236100591474	44905101	106	227.698,57		227.698,57			0,00
1236100591474	44905101	142	0,27		0,27			0,27
1236100591474	44905102	100	0,47		0,47			0,47
1236100591474	44905102	107	167.422,13		167.422,13			167.422,13
1236100592021	33903902	100	18.079,26		18.079,26			18.079,26
1236100592021	33903902	142	28.956,35		28.956,35			28.956,35

1236100592021	33903926	100	398,41			398,41
1236100592021	33903926	142	3.411,34			3.411,34
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
1236500591024	44905101	100	1.952,16			0,00
1236500591519	44903001	108	838,60			838,60
1236500591519	44905217	108	3.195,00			0,00
1236500592306	33903937	100	22.816,49			22.816,49
TOTAL DA UNIDADE			896.586,94	333.137,20		563.449,74
1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1230600582136	33903007	100	840,99			840,99
1236100572081	33903902	107	29.291,03			29.291,03
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					
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	DEZEMBRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004	EMISSAO : 30/12/2005	PAGINA : 3		
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES
						SALDO ATUAL

1230600582136	33903007	100	1.515,79	
1230600582136	33903007	107	5.484,71	
1230600582136	33903007	115	60,34	
1236100572081	33903902	100	153.530,76	
1236100572081	33903926	100	277,93	
TOTAL DA UNIDADE			160.869,53	
1606	QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1230600582136	33903007	100	10.000,00	
1236100572081	33903902	107	52.326,72	
1236100572081	33903926	100	1.706,61	
1236100572081	33903928	100	63.501,11	
TOTAL DA UNIDADE			127.534,44	
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1230600582136	33903007	100	2.975,04	
1230600582136	33903007	107	10.000,00	
1230600582136	33903011	100	78,49	
1236100572081	33903926	100	90,00	
1236100572081	33903928	100	612,34	
TOTAL DA UNIDADE			13.755,87	
1608	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1236100572081	33903926	100	100,00	
TOTAL DA UNIDADE			100,00	
1609	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1236100572081	33903203	100	561,60	
1236100572081	33903902	100	54,06	
1236100572081	33903902	142	31.852,51	
1236100572081	33903926	100	62.766,31	
1236100572081	33903926	107	32.703,14	
1236100572081	33903927	100	461,26	
1236100572081	33903927	142	25,67	
1236100572081	33903928	100	15.433,66	
1236100572081	33903928	107	29.996,61	
TOTAL DA UNIDADE			173.854,82	
1610	NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			

1230600582136	33903007	100	1.515,79	
1230600582136	33903007	107	5.484,71	
1230600582136	33903007	115	60,34	
1236100572081	33903902	100	153.530,76	
1236100572081	33903926	100	277,93	
TOTAL DA UNIDADE			160.869,53	
1606	QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1230600582136	33903007	100	10.000,00	
1236100572081	33903902	107	52.326,72	
1236100572081	33903926	100	1.706,61	
1236100572081	33903928	100	63.501,11	
TOTAL DA UNIDADE			127.534,44	
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1230600582136	33903007	100	2.975,04	
1230600582136	33903007	107	10.000,00	
1230600582136	33903011	100	78,49	
1236100572081	33903926	100	90,00	
1236100572081	33903928	100	612,34	
TOTAL DA UNIDADE			13.755,87	
1608	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1236100572081	33903926	100	100,00	
TOTAL DA UNIDADE			100,00	
1609	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1236100572081	33903203	100	561,60	
1236100572081	33903902	100	54,06	
1236100572081	33903902	142	31.852,51	
1236100572081	33903926	100	62.766,31	
1236100572081	33903926	107	32.703,14	
1236100572081	33903927	100	461,26	
1236100572081	33903927	142	25,67	
1236100572081	33903928	100	15.433,66	
1236100572081	33903928	107	29.996,61	
TOTAL DA UNIDADE			173.854,82	
1610	NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			

1236100572081	33903902	100	7.242,29						7.242,29
1236100572081	33903926	100	770,10						770,10
TOTAL DA UNIDADE			8.012,39						8.012,39
1611	DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1236100572081	33903203	100		62,40					62,40
1236100572081	33903902	100		79.433,99					79.433,99
1236100572081	33903917	100		4.642,18					4.642,18
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								EMISSAO : 30/12/2005
REFERENCIA:	DEZEMBRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004					PAGINA :	4
CODIGO	*		SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100572081	33903926	100	785,90						785,90
TOTAL DA UNIDADE			84.924,47						84.924,47
TOTAL DO ORGAO			1.724.703,47		333.137,20				1.391.566,27
TOTAL CORRENTE			954.848,95						954.848,95
TOTAL CAPITAL			769.854,52		333.137,20				436.717,32
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								EMISSAO : 30/12/2005
REFERENCIA:	DEZEMBRO/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 : 30/12/2005				
REFERENCIA: DEZEMBRO/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				0,00	
TOTAL DA UNIDADE				1.031,40		1.031,40				0,00	
TOTAL DO ORGAO				1.031,40		1.031,40				0,00	
TOTAL CORRENTE				0,00						0,00	
TOTAL CAPITAL				1.031,40		1.031,40				0,00	
F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
REFERENCIA: DEZEMBRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004					EMISSAO : 30/12/2005		PAGINA : 7		
-----		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		31900999	100	38.928,90		38.928,90				0,00	
0103100032033		31901199	100	1.398.338,22		1.398.338,22				0,00	
0103100032033		31901399	100	710.314,38		710.314,38				0,00	
0103100032033		31901699	100	1.429.179,96		1.429.179,96				0,00	
0103100032033		31909299	100	67.051,01		67.051,01				0,00	
0103100032033		33900899	100	27.121,05		27.121,05				0,00	
0103100032033		33901499	100	168.571,40		168.571,40				0,00	
0103100032033		33903099	100	5.330,28		5.330,28				0,00	
0103100032033		33903999	100	907.508,54		907.508,54				0,00	
0103100032033		33904699	100	651.548,22		651.548,22				0,00	
0103100032033		33904999	100	434.321,38		434.321,38				0,00	
0103100032033		44905199	100	43.452,22		43.452,22				0,00	
TOTAL DA UNIDADE				5.881.665,56		5.881.665,56				0,00	

TOTAL DO ORGAO		5.881.665,56	5.881.665,56	0,00
TOTAL CORRENTE		5.838.213,34	5.838.213,34	0,00
TOTAL CAPITAL		43.452,22	43.452,22	0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: DEZEMBRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004		
EMISSAO : 30/12/2005		PAGINA : 8		

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	0,00	15.817,31
0103200042051	31901199	100	0,00	142.918,69
0103200042051	31901399	100	0,00	49.445,32
0103200042051	31901699	100	0,00	1.038,84
0103200042051	31909699	100	0,00	4.465,68
0103200042051	44905199	100	290.500,00	290.500,00
TOTAL DA UNIDADE		290.500,00	504.185,84	213.685,84
TOTAL DO ORGAO		290.500,00	504.185,84	213.685,84
TOTAL CORRENTE		0,00	213.685,84	213.685,84
TOTAL CAPITAL		290.500,00	290.500,00	0,00
F/CTB/5165		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: DEZEMBRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004		
EMISSAO : 30/12/2005		PAGINA : 9		

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	558,65	0,00

TOTAL DO ORGAO	558, 65	558, 65	0, 00
TOTAL CORRENTE	558, 65	558, 65	0, 00
TOTAL CAPITAL	0, 00		0, 00
TOTAL GERAL	7.911.412, 48	6.722.867, 25	1.402.231, 07
TOTAL CORRENTE	6.806.574, 34	6.054.746, 43	965.513, 75
TOTAL CAPITAL	1.104.838, 14	668.120, 82	436.717, 32