



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Contadoria Geral
Coordenadoria de Contabilidade

Fundo Municipal de Habitação - FMH Balancete Patrimonial

Janeiro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	8.098.512,54	Financeiro	5.088.835,75
Disponível	6.524.381,51	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	5.088.835,75
Bancos e Correspondentes	665.035,33	Restos a Pagar	2.596.366,32
Aplicações Financeiras	5.859.346,18	Depósitos de Diversas Origens	656.684,98
		Retenções a Recolher	88.989,79
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.746.794,66
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	1.574.131,03		
Créditos Vinculados a Receber	817.614,64		
Contas a Receber	756.516,39		
Permanente	-	Patrimônio	2.585.390,18
		Patrimônio	2.585.390,18
Contas de Resultado	12.845,47	Contas de Resultado	437.132,08
Outros Débitos	12.845,47	Receitas Orçamentárias	122.433,88
		Inscrições de Créditos Vinculados	283.561,38
		Outros Créditos	31.136,82
Total Geral	8.111.358,01	Total Geral	8.111.358,01



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Contadoria Geral
Coordenadoria de Contabilidade

Fundo Municipal de Habitação - FMH Balancete Financeiro

Janeiro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	1.478.064,31	1.478.064,31	Despesas	1.288.016,25	1.288.016,25
Orçamentárias	122.433,88	122.433,88	Orçamentárias	-	-
Receitas Correntes	122.433,88	122.433,88			
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias	1.355.630,43	1.355.630,43	Extra-Orçamentárias	1.288.016,25	1.288.016,25
Depósitos de Diversas Origens	227.578,36	227.578,36	Restos a Pagar	1.275.170,78	1.275.170,78
Retenções a Recolher	34.014,29	34.014,29	Outros Débitos	12.845,47	12.845,47
Contas a Receber	1.062.900,96	1.062.900,96			
Outros Créditos	31.136,82	31.136,82			
Saldos de Periodos Anteriores	Dezembro/2003	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Fevereiro/2004	Fevereiro/2004
Saldos	6.334.333,45	6.334.333,45	Saldos	6.524.381,51	6.524.381,51
Disponível	6.334.333,45	6.334.333,45	Disponível	6.524.381,51	6.524.381,51
Total Geral	7.812.397,76	7.812.397,76	Total Geral	7.812.397,76	7.812.397,76

Emitido em: 12/03/2004



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Contadoria Geral
Coordenadoria de Contabilidade

Fundo Municipal de Habitação - FMH Balancete Orçamentário

Janeiro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Receitas	Previstas	Arrecadadas		Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas		Liquidadas		Saldos
		No Mês	Até o Mês				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Receitas Correntes	297.000,00	122.433,88	122.433,88	174.566,12	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	297.000,00	122.433,88	122.433,88	174.566,12							
			-	-							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	5.946.778,00	340.052,24	340.052,24	-	-	5.606.725,76
					Investimentos	5.946.778,00	340.052,24	340.052,24			5.606.725,76
Subtotal	297.000,00	122.433,88	122.433,88	174.566,12							
Repasses	5.649.778,00	-	-	5.649.778,00							
Soma	5.946.778,00	122.433,88	122.433,88	5.824.344,12	Soma	5.946.778,00	340.052,24	340.052,24	-	-	5.606.725,76
Déficit	-	217.618,36	217.618,36	(217.618,36)	Superávit	-	-	-	122.433,88	122.433,88	-
Total	5.946.778,00	340.052,24	340.052,24	5.606.725,76	Total	5.946.778,00	340.052,24	340.052,24	122.433,88	122.433,88	5.606.725,76

Emitido em: 12/03/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	297.000,00
Repasses Previstos	5.649.778,00
(-) Despesas Fixadas	(5.946.778,00)
(=) Resultado	-

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	122.433,88
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(340.052,24)
(=) Resultado	(217.618,36)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	122.433,88
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	-
(=) Resultado	122.433,88