



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Patrimonial

Junho/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	5.396.589,51	Financeiro	2.832.557,93
Disponível	1.957.610,85	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.832.557,93
Bancos e Correspondentes	711.508,74	Restos a Pagar	28.200,95
Aplicações Financeiras	1.246.102,11	Contas a Pagar	477.778,03
		Depósitos de Diversas Origens	481.829,54
		Retenções a Recolher	73.533,79
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.771.215,62
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	3.438.978,66		
Créditos Vinculados a Receber	1.925.783,02		
Contas a Receber	1.513.195,64		
Permanente	-	Patrimônio	2.585.390,18
		Patrimônio	2.585.390,18
Contas de Resultado	4.008.891,91	Contas de Resultado	3.987.533,31
Despesas Orçamentárias	3.277.368,60	Receitas Orçamentárias	975.141,06
Outros Débitos	197.470,05	Repasses Recebidos	534.053,26
Recebimentos de Créditos Vinculados	534.053,26	Cancelamentos de Restos a Pagar	379.051,27
		Inscrições de Créditos Vinculados	1.925.783,02
		Outros Créditos	173.504,70
Total Geral	9.405.481,42	Total Geral	9.405.481,42

Emitido em: 15/07/2004

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

Fundo Municipal de Habitação - FMH
Balancete Financeiro

Junho/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	369.408,55	5.999.024,17	Despesas	2.465.880,26	10.375.746,77
Orçamentárias	259.273,21	975.141,06	Orçamentárias	2.394.323,92	2.799.590,57
Receitas Correntes	259.273,21	748.389,70	Despesas de Capital	2.394.323,92	2.799.590,57
Receitas de Capital	-	226.751,36			
Repasses	-	534.053,26			
Extra-Orçamentárias	110.135,34	4.489.829,85	Extra-Orçamentárias	71.556,34	7.576.156,20
Depósitos de Diversas Origens	-	279.474,28	Restos a Pagar	-	3.464.284,88
Retenções a Recolher	73.533,79	195.647,81	Depósitos de Diversas Origens	-	226.751,36
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	695,00	1.291.094,06	Retenções a Recolher	18.905,31	177.089,52
Contas a Receber	-	2.550.109,00	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	1.266.673,10
Outros Créditos	35.906,55	173.504,70	Contas a Receber	695,00	2.243.887,29
			Outros Débitos	51.956,03	197.470,05
Saldos de Períodos Anteriores	Maio/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Julho/2004	Julho/2004
Saldos	4.054.082,56	6.334.333,45	Saldos	1.957.610,85	1.957.610,85
Disponível	4.054.082,56	6.334.333,45	Disponível	1.957.610,85	1.957.610,85
Total Geral	4.423.491,11	12.333.357,62	Total Geral	4.423.491,11	12.333.357,62

Emitido em: 15/07/2004

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

Fundo Municipal de Habitação - FMH
Balancete Orçamentário

Junho/2004
Moeda: R\$ 1,00

Receitas	Previsitas	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	259.273,21	748.389,70	(451.389,70)	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	297.000,00	259.273,21	742.106,82	(445.106,82)							
Outras Receitas Correntes	-	-	6.282,88	(6.282,88)							
Receitas de Capital	-	-	226.751,36	(226.751,36)	Despesas de Capital	8.532.168,18	885.789,05	4.498.156,25	1.040.915,55	3.277.368,60	4.034.011,93
Alienação de Imóveis		-	226.751,36	(226.751,36)	Investimentos	8.532.168,18	885.789,05	4.498.156,25	1.040.915,55	3.277.368,60	4.034.011,93
Subtotal	297.000,00	259.273,21	975.141,06	(678.141,06)							
Repasses	5.649.778,00	-	534.053,26	5.115.724,74							
Soma	5.946.778,00	259.273,21	1.509.194,32	4.437.583,68	Soma	8.532.168,18	885.789,05	4.498.156,25	1.040.915,55	3.277.368,60	4.034.011,93
Déficit	2.988.959,93	2.988.960,93	2.988.961,93	(403.571,75)	Superávit	-	-	-	-	-	-
Total	8.532.168,18	885.789,05	4.498.156,25	4.034.011,93	Total	8.532.168,18	885.789,05	4.498.156,25	1.040.915,55	3.277.368,60	4.034.011,93

Emitido em: 15/07/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	297.000,00
Repasses Previstos	5.649.778,00
(-) Despesas Fixadas	(8.532.168,18)
(=) Resultado	(2.585.390,18)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	975.141,06
Repasses Recebidos	534.053,26
(-) Despesas Realizadas	(4.498.156,25)
(=) Resultado	(2.988.961,93)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	975.141,06
Repasses Recebidos	534.053,26
(-) Despesas Liquidadas	(3.277.368,60)
(=) Resultado	(1.768.174,28)