



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

Patrimonial

Fundo Municipal de Habitação - FMH Balancete Patrimonial

Julho/2004

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	4.378.330,36	Financeiro	2.398.135,03
Disponível	877.277,21	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.398.135,03
Bancos e Correspondentes	2.864,10	Restos a Pagar	27.073,58
Aplicações Financeiras	874.413,11	Contas a Pagar	109.948,54
		Depósitos de Diversas Origens	481.829,54
		Retenções a Recolher	31.793,71
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.747.489,66
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	3.501.053,15		
Créditos Vinculados a Receber	2.166.038,18		
Contas a Receber	1.335.014,97		
Permanente	-	Patrimônio	2.585.390,18
		Patrimônio	2.585.390,18
Contas de Resultado	4.912.496,58	Contas de Resultado	4.307.301,73
Despesas Orçamentárias	4.163.630,51	Receitas Orçamentárias	1.045.272,47
Outros Débitos	214.812,81	Repasses Recebidos	534.053,26
Recebimentos de Créditos Vinculados	534.053,26	Cancelamentos de Restos a Pagar	379.051,27
		Inscrições de Créditos Vinculados	2.166.038,18
		Outros Créditos	182.886,55
Total Geral	9.290.826,94	Total Geral	9.290.826,94



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

Financeiro

Fundo Municipal de Habitação - FMH Balancete Financeiro

Julho/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	290.615,01	6.289.639,18	Despesas	1.370.948,65	11.746.695,42
Orçamentárias	70.131,41	1.045.272,47	Orçamentárias	1.254.091,40	4.053.681,97
Receitas Correntes	70.131,41	818.521,11	Despesas de Capital	1.254.091,40	4.053.681,97
Receitas de Capital	-	226.751,36			
Repasses	-	534.053,26			
Extra-Orçamentárias	220.483,60	4.710.313,45	Extra-Orçamentárias	116.857,25	7.693.013,45
Depósitos de Diversas Origens	-	279.474,28	Restos a Pagar	1.127,37	3.465.412,25
Retenções a Recolher	31.793,71	227.441,52	Depósitos de Diversas Origens	-	226.751,36
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.127,37	1.292.221,43	Retenções a Recolher	73.533,79	250.623,31
Contas a Receber	178.180,67	2.728.289,67	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	24.853,33	1.291.526,43
Outros Créditos	9.381,85	182.886,55	Contas a Receber	-	2.243.887,29
			Outros Débitos	17.342,76	214.812,81
Saldos de Períodos Anteriores	Junho/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Agosto/2004	Agosto/2004
Saldos	1.957.610,85	6.334.333,45	Saldos	877.277,21	877.277,21
Disponível	1.957.610,85	6.334.333,45	Disponível	877.277,21	877.277,21
Total Geral	2.248.225,86	12.623.972,63	Total Geral	2.248.225,86	12.623.972,63



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

Orçamentário

Fundo Municipal de Habitação - FMH Balancete Orçamentário

Julho/2004

Moeda: R\$ 1,01

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	70.131,41	818.521,11	(521.521,11)	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	297.000,00	70.131,41	812.238,23	(515.238,23)							
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	(150.147,57)	4.348.008,68	886.261,91	4.163.630,51	4.184.159,50
Alienação de Imóveis		-	226.751,36	(226.751,36)	Investimentos	8.532.168,18	(150.147,57)	4.348.008,68	886.261,91	4.163.630,51	4.184.159,50
Subtotal	297.000,00	70.131,41	1.045.272,47	(748.272,47)							
Repasses	5.649.778,00	-	534.053,26	5.115.724,74							
Soma	5.946.778,00	70.131,41	1.579.325,73	4.367.452,27	Soma	8.532.168,18	(150.147,57)	4.348.008,68	886.261,91	4.163.630,51	4.184.159,50
Déficit	2.585.390,18	0,00	2.768.682,95	(183.292,77)	Superávit	0,00	220.278,98	0,00	0,00	0,00	-
Total	8.532.168,18	70.131,41	4.348.008,68	4.184.159,50	Total	8.532.168,18	70.131,41	4.348.008,68	886.261,91	4.163.630,51	4.184.159,50

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	1.045.272,47
Repasses Recebidos	534.053,26
(-) Despesas Realizadas	(4.348.008,68)
(=) Resultado	(2.768.682,95)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	1.045.272,47
Repasses Recebidos	534.053,26
(-) Despesas Liquidadas	(4.163.630,51)
(=) Resultado	(2.584.304,78)