



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

Patrimonial

Fundo Municipal de Habitação - FMH
Balancete Patrimonial

Agosto/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	4.340.107,68	Financeiro	2.319.887,89
Disponível		Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.319.887,89
Bancos e Correspondentes	603.003,36	Restos a Pagar	27.073,58
Aplicações Financeiras	2.930,71	Contas a Pagar	17.056,41
	600.072,65	Depósitos de Diversas Origens	481.829,54
		Retenções a Recolher	46.438,70
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.747.489,66
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	3.737.104,32		
Créditos Vinculados a Receber	2.402.089,35		
Contas a Receber	1.335.014,97		
Permanente	-	Patrimônio	2.585.390,18
		Patrimônio	2.585.390,18
Contas de Resultado	5.153.233,10	Contas de Resultado	4.588.062,71
Despesas Orçamentárias	4.392.401,64	Receitas Orçamentárias	1.086.915,63
Outros Débitos	226.778,20	Repasses Recebidos	534.053,26
Recebimentos de Créditos Vinculados	534.053,26	Cancelamentos de Restos a Pagar	379.051,27
		Inscrições de Créditos Vinculados	2.402.089,35
		Outros Créditos	185.953,20
Total Geral	9.493.340,78	Total Geral	9.493.340,78



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

Financeiro

Fundo Municipal de Habitação - FMH Balancete Financeiro

Agosto/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	59.354,80	6.348.993,98	Despesas	333.628,65	12.080.324,07
Orçamentárias	41.643,16	1.086.915,63	Orçamentárias	321.663,26	4.375.345,23
Receitas Correntes	41.643,16	860.164,27	Despesas de Capital	321.663,26	4.375.345,23
Receitas de Capital	-	226.751,36			
Repasses	-	534.053,26			
Extra-Orçamentárias	17.711,64	4.728.025,09	Extra-Orçamentárias	11.965,39	7.704.978,84
Depósitos de Diversas Origens	-	279.474,28	Restos a Pagar	-	3.465.412,25
Retenções a Recolher	14.644,99	242.086,51	Depósitos de Diversas Origens	-	226.751,36
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	1.292.221,43	Retenções a Recolher	-	250.623,31
Contas a Receber	-	2.728.289,67	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	1.291.526,43
Outros Créditos	3.066,65	185.953,20	Contas a Receber	-	2.243.887,29
			Outros Débitos	11.965,39	226.778,20
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2004	Setembro/2004
Saldos	877.277,21	6.334.333,45	Saldos	603.003,36	603.003,36
Disponível	877.277,21	6.334.333,45	Disponível	603.003,36	603.003,36
Total Geral	936.632,01	12.683.327,43	Total Geral	936.632,01	12.683.327,43



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

Orçamentário

Fundo Municipal de Habitação - FMH Balancete Orçamentário

Agosto/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	41.643,16	860.164,27	(563.164,27)	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	297.000,00	41.643,16	853.881,39	(556.881,39)							
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	289.972,73	4.637.981,41	228.771,13	4.392.401,64	3.894.186,77
Alienação de Imóveis		-	226.751,36	(226.751,36)	Investimentos	8.532.168,18	289.972,73	4.637.981,41	228.771,13	4.392.401,64	3.894.186,77
Subtotal	297.000,00	41.643,16	1.086.915,63	(789.915,63)							
Repasses	5.649.778,00	-	534.053,26	5.115.724,74							
Soma	5.946.778,00	41.643,16	1.620.968,89	4.325.809,11	Soma	8.532.168,18	289.972,73	4.637.981,41	228.771,13	4.392.401,64	3.894.186,77
Déficit	19:12	40:48	28:48	(431.622,34)	Superávit	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-
Total	8.532.168,18	289.972,73	4.637.981,41	3.894.186,77	Total	8.532.168,18	289.972,73	4.637.981,41	228.771,13	4.392.401,64	3.894.186,77

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	1.086.915,63
Repasses Recebidos	534.053,26
(-) Despesas Realizadas	(4.637.981,41)
=) Resultado	(3.017.012,52)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	1.086.915,63
Repasses Recebidos	534.053,26
(-) Despesas Liquidadas	(4.392.401,64)
=) Resultado	(2.771.432,75)