



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

Patrimonial

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Patrimonial

Setembro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	4.506.456,45	Financeiro	2.436.895,60
Disponível	542.181,79	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.436.895,60
Bancos e Correspondentes	2.480,00	Restos a Pagar	27.073,58
Aplicações Financeiras	539.701,79	Contas a Pagar	163.853,60
		Depósitos de Diversas Origens	481.829,54
		Retenções a Recolher	16.649,22
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.747.489,66
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	3.964.274,66		
Créditos Vinculados a Receber	2.629.259,69		
Contas a Receber	1.335.014,97		
Permanente	-	Patrimônio	2.585.390,18
		Patrimônio	2.585.390,18
Contas de Resultado	5.338.047,56	Contas de Resultado	4.822.218,23
Despesas Orçamentárias	4.577.216,10	Receitas Orçamentárias	1.093.900,81
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	2.629.259,69
		Outros Créditos	185.953,20
Total Geral	9.844.504,01	Total Geral	9.844.504,01



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

Financeiro

Fundo Municipal de Habitação - FMH Balancete Financeiro

Setembro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	8.989,41	6.357.983,39	Despesas	69.810,98	12.150.135,05
Orçamentárias	6.985,18	1.093.900,81	Orçamentárias	38.017,27	4.413.362,50
Receitas Correntes	6.985,18	867.149,45	Despesas de Capital	38.017,27	4.413.362,50
Receitas de Capital	-	226.751,36			
Repasses	-	534.053,26			
Extra-Orçamentárias	2.004,23	4.730.029,32	Extra-Orçamentárias	31.793,71	7.736.772,55
Depósitos de Diversas Origens	-	279.474,28	Restos a Pagar	-	3.465.412,25
Retenções a Recolher	2.004,23	244.090,74	Depósitos de Diversas Origens	-	226.751,36
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	1.292.221,43	Retenções a Recolher	31.793,71	282.417,02
Contas a Receber	-	2.728.289,67	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	1.291.526,43
Outros Créditos	-	185.953,20	Contas a Receber	-	2.243.887,29
			Outros Débitos	-	226.778,20
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2004	
Saldos	603.003,36	6.334.333,45	Saldos	542.181,79	542.181,79
Disponível	603.003,36	6.334.333,45	Disponível	542.181,79	542.181,79
Total Geral	611.992,77	12.692.316,84	Total Geral	611.992,77	12.692.316,84



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

Orcamentário

Fundo Municipal de Habitação - FMH
Balancete Orcamentário

Setembro/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	6.985,18	867.149,45	(570.149,45)	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	297.000,00	6.985,18	860.866,57	(563.866,57)							
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	156.000,00	4.793.981,41	184.814,46	4.577.216,10	3.738.186,77
Alienação de Imóveis		-	226.751,36	(226.751,36)	Investimentos	8.532.168,18	156.000,00	4.793.981,41	184.814,46	4.577.216,10	3.738.186,77
Subtotal	297.000,00	6.985,18	1.093.900,81	(796.900,81)							
Repasses	5.649.778,00	-	534.053,26	5.115.724,74							
Soma	5.946.778,00	6.985,18	1.627.954,07	4.318.823,93	Soma	8.532.168,18	156.000,00	4.793.981,41	184.814,46	4.577.216,10	3.738.186,77
Déficit	19:12	40:48	09:36	(580.637,16)	Superávit	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-
Total	8.532.168,18	156.000,00	4.793.981,41	3.738.186,77	Total	8.532.168,18	156.000,00	4.793.981,41	184.814,46	4.577.216,10	3.738.186,77

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previsas	297.000,00
Repasse Previsos	5.649.778,00
Despesas Fixadas	(8.532.168,18)
Resultado	(2.585.390,18)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	1.093.900,81
Repasse Recebidos	534.053,26
Despesas Realizadas	(4.793.981,41)
Resultado	(3.166.027,34)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	1.093.900,81
Repasse Recebidos	534.053,26
Despesas Liquidadas	(4.577.216,10)
Resultado	(2.949.262,03)