



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Orçamentário

Outubro/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	5.024,60	872.174,05	(575.174,05)	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	297.000,00	5.024,60	865.891,17	(568.891,17)							
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	52.710,09	4.846.691,50	79.625,25	4.656.841,35	3.685.476,68
Alienação de Imóveis		-	226.751,36	(226.751,36)	Investimentos	8.532.168,18	52.710,09	4.846.691,50	79.625,25	4.656.841,35	3.685.476,68
Subtotal	297.000,00	5.024,60	1.098.925,41	(801.925,41)							
RepasseS	5.649.778,00	-	534.053,26	5.115.724,74							
Soma	5.946.778,00	5.024,60	1.632.978,67	4.313.799,33	Soma	8.532.168,18	52.710,09	4.846.691,50	79.625,25	4.656.841,35	3.685.476,68
Déficit	19:12	45:36	55:12	(628.322,65)	Superávit	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-
Total	8.532.168,18	52.710,09	4.846.691,50	3.685.476,68	Total	8.532.168,18	52.710,09	4.846.691,50	79.625,25	4.656.841,35	3.685.476,68

Emitido em: 19/11/2004

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	1.098.925,41
RepasseS Recebidos	534.053,26
(-) Despesas Realizadas	(4.846.691,50)
(=) Resultado	(3.213.712,83)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	1.098.925,41
RepasseS Recebidos	534.053,26
(-) Despesas Liquidadas	(4.656.841,35)
(=) Resultado	(3.023.862,68)



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Financeiro

Outubro/2004
 Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	5.360,30	6.363.343,69	Despesas	186.098,20	12.336.233,25
Orçamentárias	5.024,60	1.098.925,41	Orçamentárias	171.453,21	4.584.815,71
Receitas Correntes	5.024,60	872.174,05	Despesas de Capital	171.453,21	4.584.815,71
Receitas de Capital	-	226.751,36			
Repasse	-	534.053,26			
Extra-Orçamentárias	335,70	4.730.365,02	Extra-Orçamentárias	14.644,99	7.751.417,54
Depósitos de Diversas Origens	-	279.474,28	Restos a Pagar	-	3.465.412,25
Retenções a Recolher	335,70	244.426,44	Depósitos de Diversas Origens	-	226.751,36
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	1.292.221,43	Retenções a Recolher	14.644,99	297.062,01
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 Periodos Anteriores	Setembro/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2004	Novembro/2004
Saldos	542.181,79	6.334.333,45	Saldos	361.443,89	361.443,89
Disponível	542.181,79	6.334.333,45	Disponível	361.443,89	361.443,89
Total Geral	547.542,09	12.697.677,14	Total Geral	547.542,09	12.697.677,14

Emitido em: 19/11/2004



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Patrimonial

Outubro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	4.624.443,80	Financeiro	2.330.758,35
Disponível	361.443,89	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.330.758,35
Bancos e Correspondentes	2.339,54	Restos a Pagar	27.073,58
Aplicações Financeiras	359.104,35	Contas a Pagar	72.025,64
		Depósitos de Diversas Origens	481.829,54
		Retenções a Recolher	2.339,93
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.747.489,66
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	4.262.999,91		
Créditos Vinculados a Receber	2.928.679,94		
Contas a Receber	1.334.319,97		
Permanente	-	Patrimônio	2.585.390,18
		Patrimônio	2.585.390,18
Contas de Resultado	5.418.367,81	Contas de Resultado	5.126.663,08
Despesas Orçamentárias	4.656.841,35	Receitas Orçamentárias	1.098.925,41
Outros Débitos	226.778,20	Repasse Recebidos	534.053,26
Recebimentos de Créditos Vinculados	534.053,26	Cancelamentos de Restos a Pagar	379.051,27
Baixas de Contas a Receber	695,00	Inscrições de Créditos Vinculados	2.928.679,94
		Outros Créditos	185.953,20
Total Geral	10.042.811,61	Total Geral	10.042.811,61

Emitido em: 19/11/2004