



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

Patrimonial

Fundo Municipal de Habitação - FMH
Balancete Patrimonial

Novembro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	5.027.005,33	Financeiro	2.425.387,93
Disponível	500.917,20	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.425.387,93
Bancos e Correspondentes	3.092,67	Restos a Pagar	27.073,58
Aplicações Financeiras	497.824,53	Contas a Pagar	167.847,29
		Depósitos de Diversas Origens	481.829,54
		Retenções a Recolher	1.147,86
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.747.489,66
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	4.526.088,13		
Créditos Vinculados a Receber	3.400.431,70		
Contas a Receber	1.125.656,43		
Permanente	-	Patrimônio	2.585.390,18
		Patrimônio	2.585.390,18
Contas de Resultado	5.586.215,10	Contas de Resultado	5.602.442,32
Despesas Orçamentárias	4.824.688,64	Receitas Orçamentárias	1.102.952,89
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
Baixas de Contas a Receber	695,00	Inscrições de Créditos Vinculados	3.400.431,70
		Outros Créditos	185.953,20
Total Geral	10.613.220,43	Total Geral	10.613.220,43

Emitido em: 15/12/2004



Controladoria Geral do Município
Contadoria Geral
Coordenadoria de Contabilidade

Financeiro

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Financeiro

Novembro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	213.838,88	6.577.182,57	Despesas	74.365,57	12.410.598,82
Orçamentárias	4.027,48	1.102.952,89	Orçamentárias	72.025,64	4.656.841,35
Receitas Correntes	4.027,48	876.201,53	Despesas de Capital	72.025,64	4.656.841,35
Receitas de Capital	-	226.751,36			
Repasses	-	534.053,26			
Extra-Orçamentárias	209.811,40	4.940.176,42	Extra-Orçamentárias	2.339,93	7.753.757,47
Depósitos de Diversas Origens	-	279.474,28	Restos a Pagar	-	3.465.412,25
Retenções a Recolher	1.147,86	245.574,30	Depósitos de Diversas Origens	-	226.751,36
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	1.292.221,43	Retenções a Recolher	2.339,93	299.401,94
Contas a Receber	208.663,54	2.936.953,21	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	Outubro/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Dezembro/2004	Dezembro/2004
Saldos	361.443,89	6.334.333,45	Saldos	500.917,20	500.917,20
Disponível	361.443,89	6.334.333,45	Disponível	500.917,20	500.917,20
Total Geral	575.282,77	12.911.516,02	Total Geral	575.282,77	12.911.516,02

Emitido em: 15/12/2004



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

orçamentário

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Orçamentário

Novembro/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	4.027,48	876.201,53	(579.201,53)	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	297.000,00	4.027,48	869.918,65	(572.918,65)							
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	151.787,94	4.998.479,44	167.847,29	4.824.688,64	3.533.688,74
Alienação de Imóveis	-	-	226.751,36	(226.751,36)	Investimentos	8.532.168,18	151.787,94	4.998.479,44	167.847,29	4.824.688,64	3.533.688,74
Subtotal	297.000,00	4.027,48	1.102.952,89	(805.952,89)							
Repasses	5.649.778,00	-	534.053,26	5.115.724,74							
Soma	5.946.778,00	4.027,48	1.637.006,15	4.309.771,85	Soma	8.532.168,18	151.787,94	4.998.479,44	167.847,29	4.824.688,64	3.533.688,74
Déficit	2.585.390,18	147.760,46	3.361.473,29	-776.083,11	Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.532.168,18	151.787,94	4.998.479,44	3.533.688,74	Total	8.532.168,18	151.787,94	4.998.479,44	167.847,29	4.824.688,64	3.533.688,74

Resumo Geral

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

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	1.102.952,89
Repasses Recebidos	534.053,26
(-) Despesas Realizadas	(4.998.479,44)
E) Resultado	(3.361.473,29)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	1.102.952,89
Repasses Recebidos	534.053,26
(-) Despesas Liquidadas	(4.824.688,64)
E) Resultado	(3.187.682,49)