

Patrimonial



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Patrimonial

Dezembro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	5.300.755,21	Financeiro	2.565.120,14
Disponível	274.351,23	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.565.120,14
Bancos e Correspondentes	7.073,33	Restos a Pagar	2.321,21
Aplicações Financeiras	267.277,90	Depósitos de Diversas Origens	481.829,54
		Retenções a Recolher	10.731,41
		Despesas a Pagar	322.748,32
		Contas a Pagar – Tesouro Municipal	1.747.489,66
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	5.026.403,98		
Créditos Vinculados a Receber	3.900.747,55		
Contas a Receber	1.125.656,43		
Permanente	-	Patrimônio	2.585.390,18
		Patrimônio	2.585.390,18
Contas de Resultado	5.990.270,87	Contas de Resultado	6.140.515,76
Despesas Orçamentárias	4.905.996,09	Receitas Orçamentárias	1.113.636,90
Outros Débitos	226.778,20	Repasse Recebidos	534.053,26
Recebimentos de Créditos Vinculados	534.053,26	Cancelamentos de Restos a Pagar	406.124,85
Inscrição de Despesa a Pagar	322.748,32	Inscrições de Créditos Vinculados	3.900.747,55
Baixas de Contas a Receber	695,00	Outros Créditos	185.953,20
Total Geral	11.291.026,08	Total Geral	11.291.026,08

Financeiro



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Financeiro

Dezembro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	23.736,63	6.600.919,20	Despesas	250.302,60	12.660.901,42
Orçamentárias	10.684,01	10.684,01	Orçamentárias	249.154,74	4.905.996,09
Receitas Correntes	6.244,02	6.244,02	Despesas de Capital	249.154,74	4.905.996,09
Receitas de Capital	4.439,99	4.439,99			
Repasses	-	534.053,26			
Extra-Orçamentárias	13.052,62	4.953.229,04	Extra-Orçamentárias	1.147,86	7.754.905,33
Restos a Pagar	2.321,21	2.321,21	Restos a Pagar	-	3.465.412,25
Depósitos de Diversas Origens	-	279.474,28	Depósitos de Diversas Origens	-	226.751,36
Retenções a Recolher	10.731,41	256.305,71	Retenções a Recolher	1.147,86	300.549,80
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	1.292.221,43	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	1.291.526,43
Contas a Receber	-	2.936.953,21	Contas a Receber	-	2.243.887,29
Outros Créditos	-	185.953,20	Outros Débitos	-	226.778,20
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2005	Janeiro/2005
Saldos	500.917,20	6.334.333,45	Saldos	274.351,23	274.351,23
Disponível	500.917,20	6.334.333,45	Disponível	274.351,23	274.351,23
Total Geral	524.653,83	12.935.252,65	Total Geral	524.653,83	12.935.252,65

Orçamentário



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH Balancete Orçamentário

Dezembro/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	6.244,02	6.244,02	290.755,98	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	297.000,00	5.702,49	5.702,49	291.297,51							
Outras Receitas Correntes	-	541,53	541,53	(541,53)							
Receitas de Capital	-	4.439,99	4.439,99	(4.439,99)	Despesas de Capital	8.532.168,18	(92.483,35)	(92.483,35)	81.307,45	81.307,45	8.624.651,53
Alienação de Imóveis		4.439,99	4.439,99	(4.439,99)	Investimentos	8.532.168,18	(92.483,35)	(92.483,35)	81.307,45	81.307,45	8.624.651,53
Subtotal	297.000,00	10.684,01	10.684,01	286.315,99							
Repasse	5.649.778,00	-	-	5.649.778,00							
Soma	5.946.778,00	10.684,01	10.684,01	5.936.093,99	Soma	8.532.168,18	(92.483,35)	(92.483,35)	81.307,45	81.307,45	8.624.651,53
Déficit	19:12	00:00	00:00	2.585.390,18	Superávit	00:00	38:24	38:24	00:00	00:00	(103.167,36)
Total	8.532.168,18	10.684,01	10.684,01	8.521.484,17	Total	8.532.168,18	10.684,01	10.684,01	81.307,45	81.307,45	8.521.484,17

Resumo Geral

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

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	10.684,01
Repasse Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	92.483,35
(=) Resultado	103.167,36

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	10.684,01
Repasse Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(81.307,45)
(=) Resultado	(70.623,44)