



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Orçamentário

Janeiro/2005
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	282.150,00	3.623,76	3.623,76	278.526,24	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	282.150,00	3.623,76	3.623,76	278.526,24							
Receitas de Capital	-	398,31	398,31	(398,31)	Despesas de Capital	6.310.405,00	-	-	-	-	6.310.405,00
Alienação de Imóveis	-	398,31	398,31	(398,31)	Investimentos	6.310.405,00	-	-	-	-	6.310.405,00
				-							
Subtotal	282.150,00	4.022,07	4.022,07	278.127,93							
Repasse	6.028.255,00	-	-	6.028.255,00							
Soma	6.310.405,00	4.022,07	4.022,07	6.306.382,93	Soma	6.310.405,00	-	-	-	-	6.310.405,00
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	4.022,07	4.022,07	4.022,07	4.022,07	(4.022,07)
Total	6.310.405,00	4.022,07	4.022,07	6.306.382,93	Total	6.310.405,00	4.022,07	4.022,07	4.022,07	4.022,07	6.306.382,93

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	282.150,00
Repasse Previstos	6.028.255,00
(-) Despesas Fixadas	(6.310.405,00)
(=) Resultado	-

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	4.022,07
Repasse Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	-
(=) Resultado	4.022,07

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	4.022,07
Repasse Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	-
(=) Resultado	4.022,07



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH Balancete Financeiro

Janeiro/2005
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	148.093,27	148.093,27	Despesas	146.392,41	146.392,41
Orçamentárias	4.022,07	4.022,07	Orçamentárias	-	-
Receitas Correntes	3.623,76	3.623,76			
Receitas de Capital	398,31	398,31			
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias	144.071,20	144.071,20	Extra-Orçamentárias	146.392,41	146.392,41
Contas a Receber	144.071,20	144.071,20	Restos a Pagar	2.321,21	2.321,21
			Contas a Receber	144.071,20	144.071,20
Saldos de Periodos Anteriores	Dezembro/2004	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Fevereiro/2005	Fevereiro/2005
Saldos	274.351,23	274.351,23	Saldos	276.052,09	276.052,09
Disponível	274.351,23	274.351,23	Disponível	276.052,09	276.052,09
Total Geral	422.444,50	422.444,50	Total Geral	422.444,50	422.444,50



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Patrimonial

Janeiro/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	5.287.864,51	Financeiro	2.418.727,73
Disponível	276.052,09	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.418.727,73
Bancos e Correspondentes	7.471,64	Depósitos de Diversas Origens	481.829,54
Aplicações Financeiras	268.580,45	Retenções a Recolher	10.731,41
		Despesas a Pagar	322.748,32
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.603.418,46
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	5.011.812,42		
Créditos Vinculados a Receber	4.030.227,19		
Contas a Receber	981.585,23		
Permanente	-	Patrimônio	2.735.635,07
		Patrimônio	2.735.635,07
Contas de Resultado	-	Contas de Resultado	133.501,71
		Receitas Orçamentárias	4.022,07
		Inscrições de Créditos Vinculados	129.479,64
Total Geral	5.287.864,51	Total Geral	5.287.864,51

Emitido em: 10/03/2005