



refeitura da Cidade do Rio de Janeiro
ontroladoria Geral do Município
ontadoria Geral
oordenadoria de Contabilidade

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Orçamentário

Fevereiro/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	3.218,74	6.842,50	275.307,50	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	282.150,00	3.218,74	6.842,50	275.307,50							
Receitas de Capital	-	492,44	890,75	(890,75)	Despesas de Capital	6.310.405,00	-	-	-	-	6.310.405,00
Alienação de Imóveis	-	492,44	890,75	(890,75)	Investimentos	6.310.405,00	-	-	-	-	6.310.405,00
Subtotal	282.150,00	3.711,18	7.733,25	274.416,75							
Repases	6.028.255,00	-	-	6.028.255,00							
Soma	6.310.405,00	3.711,18	7.733,25	6.302.671,75	Soma	6.310.405,00	-	-	-	-	6.310.405,00
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	3.711,18	7.733,25	3.711,18	7.733,25	(7.733,25)
Total	6.310.405,00	3.711,18	7.733,25	6.302.671,75	Total	6.310.405,00	3.711,18	7.733,25	3.711,18	7.733,25	6.302.671,75

Emitido em: 17/03/2005

Resumo Geral

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

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	7.733,25
Repases Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	-
(=) Resultado	7.733,25

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	7.733,25
Repases Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	-
(=) Resultado	7.733,25



refeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Controladoria Geral
Coordenadoria de Contabilidade

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Financeiro

Fevereiro/2005
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	3.711,18	151.804,45	Despesas	10.731,41	157.123,82
Orçamentárias	3.711,18	7.733,25	Orçamentárias	-	-
Receitas Correntes	3.218,74	6.842,50			
Receitas de Capital	492,44	890,75			
Repasse	-	-			
Extra-Orçamentárias	-	144.071,20	Extra-Orçamentárias	10.731,41	157.123,82
Contas a Receber	-	144.071,20	Restos a Pagar	-	2.321,21
			Retenções a Recolher	10.731,41	10.731,41
			Contas a Receber	-	144.071,20
Saldos de Periodos Anteriores	Janeiro/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Março/2005	Março/2005
Saldos	276.052,09	274.351,23	Saldos	269.031,86	269.031,86
Disponível	276.052,09	274.351,23	Disponível	269.031,86	269.031,86
Total Geral	279.763,27	426.155,68	Total Geral	279.763,27	426.155,68

Emitido em: 17/03/2005



refeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Controladoria Geral
Coordenadoria de Contabilidade

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Patrimonial

Fevereiro/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	5.426.089,76	Financeiro	2.407.996,32
Disponível	269.031,86	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.407.996,32
Bancos e Correspondentes	6.232,67	Depósitos de Diversas Origens	481.829,54
Aplicações Financeiras	262.799,19	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	5.157.057,90		
Créditos Vinculados a Receber	4.175.472,67		
Contas a Receber	981.585,23		
Permanente	-	Patrimônio	2.735.635,07
		Patrimônio	2.735.635,07
Contas de Resultado	-	Contas de Resultado	282.458,37
		Receitas Orçamentárias	7.733,25
		Inscrições de Créditos Vinculados	274.725,12
Total Geral	5.426.089,76	Total Geral	5.426.089,76

Emitido em: 17/03/2005