



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Patrimonial

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	6.111.381,56	Financeiro	2.107.326,57
Disponível	256.084,44	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.107.326,57
Bancos e Correspondentes	6.023,09	Depósitos de Diversas Origens	481.829,54
Aplicações Financeiras	250.061,35	Retenções a Recolher	660,23
		Despesas a Pagar	21.418,34
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.603.418,46
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	5.855.297,12		
Créditos Vinculados a Receber	4.873.711,92		
Contas a Receber	981.585,20		
Permanente	-	Patrimônio	2.735.635,07
		Patrimônio	2.735.635,07
Contas de Resultado	36.090,17	Contas de Resultado	1.304.510,09
Despesas Orçamentárias	36.090,14	Receitas Orçamentárias	30.215,74
Baixa de Contas a Receber	0,03	Inscrições de Créditos Vinculados	972.964,37
		Cancelamentos de Despesas a Pagar	301.329,98
Total Geral	6.147.471,73	Total Geral	6.147.471,73

Emitido em: 15/07/2005



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Financeiro

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	7.487,06	176.006,78	Despesas	16.157,56	194.273,57
Orçamentárias	6.826,83	30.215,74	Orçamentárias	15.097,95	36.090,14
Receitas Correntes	3.944,07	22.649,23	Despesas de Capital	15.097,95	36.090,14
Receitas de Capital	2.882,76	7.566,51			
Repases	-	-			
Extra-Orçamentárias	660,23	145.791,04	Extra-Orçamentárias	1.059,61	158.183,43
Retenções a Recolher	660,23	1.719,84	Restos a Pagar	-	2.321,21
Contas a Receber	-	144.071,20	Retenções a Recolher	1.059,61	11.791,02
			Contas a Pagar - Ressarcimento ao Tesouro	-	144.071,20
Saldos de Periodos Anteriores	Maio/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Julho/2005	Julho/2005
Saldos	264.754,94	274.351,23	Saldos	256.084,44	256.084,44
Disponível	264.754,94	274.351,23	Disponível	256.084,44	256.084,44
Total Geral	272.242,00	450.358,01	Total Geral	272.242,00	450.358,01

Emitido em: 15/07/2005



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Orçamentário

Junho/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	3.944,07	22.649,23	259.500,77	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	282.150,00	3.944,07	22.649,23	259.500,77							
Receitas de Capital	-	2.882,76	7.566,51	(7.566,51)	Despesas de Capital	6.310.405,00	-	36.090,14	-	36.090,14	6.274.314,86
Alienação de Imóveis	-	2.882,76	7.566,51	(7.566,51)	Investimentos	6.310.405,00	-	36.090,14	-	36.090,14	6.274.314,86
Subtotal	282.150,00	6.826,83	30.215,74	251.934,26							
Repasses	6.028.255,00	-	-	6.028.255,00							
Soma	6.310.405,00	6.826,83	30.215,74	6.280.189,26	Soma	6.310.405,00	-	36.090,14	-	36.090,14	6.274.314,86
Déficit	-	-	5.874,40	(5.874,40)	Superávit	-	6.826,83	-	6.826,83	-	-
Total	6.310.405,00	6.826,83	36.090,14	6.274.314,86	Total	6.310.405,00	6.826,83	36.090,14	6.826,83	36.090,14	6.274.314,86

Emitido em: 15/07/2005

Resumo Geral

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

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	30.215,74
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(36.090,14)
(=) Resultado	(5.874,40)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	30.215,74
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(36.090,14)
(=) Resultado	(5.874,40)