

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

## Fundo Municipal de Habitação - FMH Balancete Orçamentário

Julho/2005

Moeda: R\$ 1,00

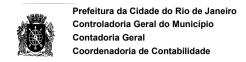
Receitas	Previstas	Arrecadadas		Coldee	Deemage	Autorizadas	Realizadas		Liquidadas		Saldos
Receitas	Previsias	No Mês	Até o Mês	Saldos	Despesas	Corrigidas	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldos
Receitas Correntes	282.150,00	7.439,66	30.088,89	252.061,11	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	282.150,00	3.739,66	26.388,89	255.761,11							
Outras Receitas Correntes	-	3.700,00	3.700,00	(3.700,00)							
Receitas de Capital	-	2.079,07	9.645,58	(9.645,58)	Despesas de Capital	6.310.405,00	22.572,00	58.662,14	5.643,00	41.733,14	6.251.742,86
Alienação de Imóveis	-	2.079,07	9.645,58	(9.645,58)	Investimentos	6.310.405,00	22.572,00	58.662,14	5.643,00	41.733,14	6.251.742,86
Subtotal	282.150,00	9.518,73	39.734,47	242.415,53							
Repasses	6.028.255,00	-	-	6.028.255,00							
Soma	6.310.405,00	9.518,73	39.734,47	6.270.670,53	Soma	6.310.405,00	22.572,00	58.662,14	5.643,00	41.733,14	6.251.742,86
Déficit	-	13.053,27	18.927,67	(18.927,67)	Superávit	-	-	-	3.875,73	-	-
Total	6.310.405,00	22.572,00	58.662,14	6.251.742,86	Total	6.310.405,00	22.572,00	58.662,14	9.518,73	41.733,14	6.251.742,86

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	39.734,47						
Repasses Recebidos	-						
(-) Despesas Realizadas	(58.662,14)						
(=) Resultado	(18.927,67)						

Arrecadação x Liquidação						
Receitas Arrecadadas	39.734,47					
Repasses Recebidos	-					
(-) Despesas Liquidadas	(41.733,14)					
(=) Resultado	(1.998,67)					

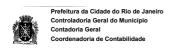


## Fundo Municipal de Habitação - FMH Balancete Financeiro

Julho/2005 Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	13.974,54	189.981,32	Despesas	660,23	194.933,80
Orçamentárias	9.518,73	39.734,47	Orçamentárias	_	36.090,14
Receitas Correntes	7.439,66	30.088,89	Despesas de Capital	-	36.090,14
Receitas de Capital	2.079,07	9.645,58			·
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias  Retenções a Recolher	4.455,81	<b>150.246,85</b> 1.719,84	1	660,23	<b>158.843,66</b> 2.321,21
Contas a Receber	4.455,81	148.527,01	Retenções a Recolher	660,23	12.451,25
Contas a Receber	4.400,01	140.527,01	Contas a Pagar - Ressarcimento ao Tesouro	660,23	144.071,20
Saldos de Periodos Anteriores	Junho/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Agosto/2005	Agosto/2005
Saldos	256.084,44	274.351,23		269.398,75	269.398,75
Disponível	256.084,44	274.351,23		269.398,75	269.398,75
Total Geral	270.058,98	464.332,55	Total Geral	270.058,98	464.332,55

Emitido em: 15/08/2005



## Fundo Municipal de Habitação - FMH

## **Balancete Patrimonial**

Julho/2005 Moeda: R\$ 1,00

			Moeda: R\$ 1,00	
Ativo		Passivo		
Financeiro	6.252.278,33	Financeiro	2.112.309,3	
Disponível	269.398,75	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.112.309,3	
Bancos e Correspondentes	15.597,74	Depósitos de Diversas Origens	481.829,5	
Aplicações Financeiras	253.801,01	Contas a Pagar	5.643,0	
		Despesas a Pagar	21.418,3	
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.603.418,4	
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados		
Realizável				
	5.982.879,58			
Créditos Vinculados a Receber	5.005.750,19			
Contas a Receber	977.129,39			
Permanente	-	Patrimônio	2.735.635,0	
		Patrimônio	2.735.635,0	
Contas de Resultado	41.733,17	Contas de Resultado	1.446.067,0	
Despesas Orçamentárias	41.733,14	Receitas Orçamentárias	39.734,4	
Baixa de Contas a Receber	0,03	Inscrições de Créditos Vinculados	1.105.002,6	
		Cancelamentos de Despesas a Pagar	301.329,9	
Total Geral	6.294.011,50	Total Geral	6.294.011,5	

Emitido em: 15/08/2005