



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Orçamentário

Agosto/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	5.433,84	35.522,73	246.627,27	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	282.150,00	4.083,84	30.472,73	251.677,27							
Outras Receitas Correntes	-	1.350,00	5.050,00	(5.050,00)							
Receitas de Capital	-	901,03	10.546,61	(10.546,61)	Despesas de Capital	6.310.405,00	440.000,00	498.662,14	5.643,00	47.376,14	5.811.742,86
Alienação de Imóveis	-	901,03	10.546,61	(10.546,61)	Investimentos	6.310.405,00	440.000,00	498.662,14	5.643,00	47.376,14	5.811.742,86
Subtotal	282.150,00	6.334,87	46.069,34	236.080,66							
Repases	6.028.255,00	-	-	6.028.255,00							
Soma	6.310.405,00	6.334,87	46.069,34	6.264.335,66	Soma	6.310.405,00	440.000,00	498.662,14	5.643,00	47.376,14	5.811.742,86
Déficit	-	433.665,13	452.592,80	(452.592,80)	Superávit	-	-	-	691,87	-	-
Total	6.310.405,00	440.000,00	498.662,14	5.811.742,86	Total	6.310.405,00	440.000,00	498.662,14	6.334,87	47.376,14	5.811.742,86

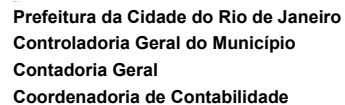
Emitido em: 16/09/2005

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	46.069,34
Repases Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(498.662,14)
(=) Resultado	(452.592,80)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	46.069,34
Repases Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(47.376,14)
(=) Resultado	(1.306,80)



Agosto/2005
Moeda: R\$ 1,00

Emitido em: 16/09/2005



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Patrimonial

Agosto/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	6.379.139,93	Financeiro	2.107.704,22
Disponível	265.485,50	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.107.704,22
Bancos e Correspondentes	12.989,71	Depósitos de Diversas Origens	482.359,54
Aplicações Financeiras	252.495,79	Retenções a Recolher	507,88
		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	6.113.654,43		
Créditos Vinculados a Receber	5.136.525,04		
Contas a Receber	977.129,39		
Permanente	-	Patrimônio	2.735.635,07
		Patrimônio	2.735.635,07
Contas de Resultado	47.376,17	Contas de Resultado	1.583.176,81
Despesas Orçamentárias	47.376,14	Receitas Orçamentárias	46.069,34
Baixa de Contas a Receber	0,03	Inscrições de Créditos Vinculados	1.235.777,49
		Cancelamentos de Despesas a Pagar	301.329,98
Total Geral	6.426.516,10	Total Geral	6.426.516,10

Emitido em: 16/09/2005