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	Realizadas		Liquidadas		Saldos
		No Mês	Até o Mês			Corrigidas	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**							
Repasses	**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
Repasses Previstos	6.028.255,00
(-) Despesas Fixadas	(6.310.405,00)
(=) Resultado	**-**

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	46.069,34
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(498.662,14)
(=) Resultado	**(452.592,80)**

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

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

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Financeiro

Agosto/2005
Moeda: R$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	**7.372,75**	**197.354,07**	**Despesas**	**11.286,00**	**206.219,80**
Orçamentárias	**6.334,87**	**46.069,34**	**Orçamentárias**	**11.286,00**	**47.376,14**
Receitas Correntes	5.433,84	35.522,73	Despesas de Capital	11.286,00	47.376,14
Receitas de Capital	901,03	10.546,61			
Repasses	**-**	**-**			
Extra-Orçamentárias	**1.037,88**	**151.284,73**	**Extra-Orçamentárias**	**-**	**158.843,66**
Retenções a Recolher	507,88	2.227,72	Restos a Pagar	-	2.321,21
Contas a Receber	-	148.527,01	Retenções a Recolher	-	12.451,25
Depósitos Diversas Origens	530,00	530,00	Contas a Pagar - Ressarcimento ao Tesouro	-	144.071,20
Saldos de Periodos Anteriores	**Julho/2005**	**Dezembro/2004**	**Saldos para o Período Seguinte**	**Setembro/2005**	**Setembro/2005**
Saldos	**269.398,75**	**274.351,23**	**Saldos**	**265.485,50**	**265.485,50**
Disponível	269.398,75	274.351,23	Disponível	265.485,50	265.485,50
Total Geral	**276.771,50**	**471.705,30**	**Total Geral**	**276.771,50**	**471.705,30**

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