



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH
Balancete Orçamentário

Setembro/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	6.212,44	41.735,17	240.414,83	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	282.150,00	3.762,44	34.235,17	247.914,83							
Outras Receitas Correntes	-	2.450,00	7.500,00	(7.500,00)							
Receitas de Capital	-	2.268,94	12.815,55	(12.815,55)	Despesas de Capital	6.310.405,00	1.580.022,63	2.078.684,77	133.837,32	181.213,46	4.231.720,23
Alienação de Imóveis	-	2.268,94	12.815,55	(12.815,55)	Investimentos	6.310.405,00	1.580.022,63	2.078.684,77	133.837,32	181.213,46	4.231.720,23
Subtotal	282.150,00	8.481,38	54.550,72	227.599,28							
Repasse	6.028.255,00	-	-	6.028.255,00							
Soma	6.310.405,00	8.481,38	54.550,72	6.255.854,28	Soma	6.310.405,00	1.580.022,63	2.078.684,77	133.837,32	181.213,46	4.231.720,23
Déficit	-	1.571.541,25	2.024.134,05	(2.024.134,05)	Superávit	-	-	-	-	-	-
Total	6.310.405,00	1.580.022,63	2.078.684,77	4.231.720,23	Total	6.310.405,00	1.580.022,63	2.078.684,77	133.837,32	181.213,46	4.231.720,23

Emitido em: 18/10/2005

Resumo Geral

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

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	54.550,72
Repasse Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(2.078.684,77)
(=) Resultado	(2.024.134,05)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	54.550,72
Repasse Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(181.213,46)
(=) Resultado	(126.662,74)



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Financeiro

Setembro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	10.326,58	207.680,65	Despesas	62.544,53	268.764,33
Orçamentárias	8.481,38	54.550,72	Orçamentárias	61.506,65	108.882,79
Receitas Correntes	6.212,44	41.735,17	Despesas de Capital	61.506,65	108.882,79
Receitas de Capital	2.268,94	12.815,55			
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias	1.845,20	153.129,93	Extra-Orçamentárias	1.037,88	159.881,54
Retenções a Recolher	1.845,20	4.072,92	Restos a Pagar	-	2.321,21
Contas a Receber	-	148.527,01	Retenções a Recolher	507,88	12.959,13
Depósitos Diversas Origens	-	530,00	Contas a Pagar - Ressarcimento ao Tesouro	-	144.071,20
			Depósitos Diversas Origens	530,00	530,00
Saldos de Periodos Anteriores	Agosto/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2005	Outubro/2005
Saldos	265.485,50	274.351,23	Saldos	213.267,55	213.267,55
Disponível	265.485,50	274.351,23	Disponível	213.267,55	213.267,55
Total Geral	275.812,08	482.031,88	Total Geral	275.812,08	482.031,88

Emitido em: 18/10/2005



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Patrimonial

Setembro/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	6.424.934,36	Financeiro	2.180.842,21
Disponível	213.267,55	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.180.842,21
Bancos e Correspondentes	15.009,32	Contas a Pagar	72.330,67
Aplicações Financeiras	198.258,23	Depósitos de Diversas Origens	481.829,54
		Retenções a Recolher	1.845,20
		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	6.211.666,81		
Créditos Vinculados a Receber	5.234.537,42		
Contas a Receber	977.129,39		
Permanente	-	Patrimônio	2.735.635,07
		Patrimônio	2.735.635,07
Contas de Resultado	181.213,49	Contas de Resultado	1.689.670,57
Despesas Orçamentárias	181.213,46	Receitas Orçamentárias	54.550,72
Baixa de Contas a Receber	0,03	Inscrições de Créditos Vinculados	1.333.789,87
		Cancelamentos de Despesas a Pagar	301.329,98
Total Geral	6.606.147,85	Total Geral	6.606.147,85

Emitido em: 18/10/2005