



Fundo Municipal de Habitação - FMH
Balancete Orçamentário

Outubro/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	2.161,46	43.896,63	238.253,37	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	282.150,00	2.161,46	36.396,63	245.753,37							
Outras Receitas Correntes	-	-	7.500,00	(7.500,00)							
Receitas de Capital	-	-	12.815,55	(12.815,55)	Despesas de Capital	6.310.405,00	41.074,60	2.119.759,37	301.311,81	482.525,27	4.190.645,63
Alienação de Imóveis	-	-	12.815,55	(12.815,55)	Investimentos	6.310.405,00	41.074,60	2.119.759,37	301.311,81	482.525,27	4.190.645,63
Subtotal	282.150,00	2.161,46	56.712,18	225.437,82							
Repasses	6.028.255,00	-	-	6.028.255,00							
Soma	6.310.405,00	2.161,46	56.712,18	6.253.692,82	Soma	6.310.405,00	41.074,60	2.119.759,37	301.311,81	482.525,27	4.190.645,63
Déficit	-	38.913,14	2.063.047,19	(2.063.047,19)	Superávit	-	-	-	-	-	-
Total	6.310.405,00	41.074,60	2.119.759,37	4.190.645,63	Total	6.310.405,00	41.074,60	2.119.759,37	301.311,81	482.525,27	4.190.645,63

Emitido em: 17/11/2005

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	56.712,18
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(2.119.759,37)
(=) Resultado	(2.063.047,19)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	56.712,18
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(482.525,27)
(=) Resultado	(425.813,09)



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Financeiro

Outubro/2005
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	4.493,75	212.174,40	Despesas	74.175,87	342.940,20
Orçamentárias	2.161,46	56.712,18	Orçamentárias	72.330,67	181.213,46
Receitas Correntes	2.161,46	43.896,63	Despesas de Capital	72.330,67	181.213,46
Receitas de Capital	-	12.815,55			
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias	2.332,29	155.462,22	Extra-Orçamentárias	1.845,20	161.726,74
Retenções a Recolher	2.332,29	6.405,21	Restos a Pagar	-	2.321,21
Contas a Receber	-	148.527,01	Retenções a Recolher	1.845,20	14.804,33
Depósitos Diversas Origens	-	530,00	Contas a Pagar - Ressarcimento ao Tesouro	-	144.071,20
			Depósitos Diversas Origens	-	530,00
Saldos de Periodos Anteriores	Setembro/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2005	Novembro/2005
Saldos	213.267,55	274.351,23	Saldos	143.585,43	143.585,43
Disponível	213.267,55	274.351,23	Disponível	143.585,43	143.585,43
Total Geral	217.761,30	486.525,63	Total Geral	217.761,30	486.525,63

Emitido em: 17/11/2005



Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Patrimonial

Outubro/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	6.580.473,81	Financeiro	2.410.310,44
Disponível	143.585,43	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.410.310,44
Bancos e Correspondentes	11.794,34	Contas a Pagar	301.311,81
Aplicações Financeiras	131.791,09	Depósitos de Diversas Origens	481.829,54
		Retenções a Recolher	2.332,29
		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	6.436.888,38		
Créditos Vinculados a Receber	5.459.758,99		
Contas a Receber	977.129,39		
Permanente	-	Patrimônio	2.735.635,07
		Patrimônio	2.735.635,07
Contas de Resultado	482.525,30	Contas de Resultado	1.917.053,60
Despesas Orçamentárias	482.525,27	Receitas Orçamentárias	56.712,18
Baixa de Contas a Receber	0,03	Inscrições de Créditos Vinculados	1.559.011,44
		Cancelamentos de Despesas a Pagar	301.329,98
Total Geral	7.062.999,11	Total Geral	7.062.999,11

Emitido em: 17/11/2005