



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Financeiro

Dezembro/2005
 Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	1.495.627,26	1.770.462,81	Despesas	1.511.144,09	1.922.304,38
Orçamentárias	6.312,09	123.553,46	Orçamentárias	1.506.200,91	1.703.917,17
Receitas Correntes	4.188,02	51.063,50	Despesas de Capital	1.506.200,91	1.703.917,17
Receitas de Capital	2.124,07	72.489,96			
Repasse	-	-			
Extra-Orçamentárias	1.489.315,17	1.646.909,35	Extra-Orçamentárias	4.943,18	218.387,21
Restos a Pagar	1.488.519,51	1.488.519,51	Restos a Pagar	-	2.321,21
Retenções a Recolher	795,66	9.332,83	Retenções a Recolher	2.131,96	19.268,58
Contas a Receber	-	148.527,01	Contas a Pagar - Ressarcimento ao Tesouro	-	144.071,20
Depósitos Diversas Origens	-	530,00	Depósitos Diversas Origens	2.811,22	52.726,22
Saldos de Periodos Anteriores	Novembro/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2006	Janeiro/2006
Saldos	138.026,49	274.351,23	Saldos	122.509,66	122.509,66
Disponível	138.026,49	274.351,23	Disponível	122.509,66	122.509,66
Total Geral	1.633.653,75	2.044.814,04	Total Geral	1.633.653,75	2.044.814,04

Emitido em: 01/02/2006

patrimonial



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Patrimonial

Dezembro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	7.041.921,91	Financeiro	4.156.638,41
Disponível	122.509,66	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	4.156.638,41
Bancos e Correspondentes	14.480,65	Restos a Pagar	1.488.519,51
Aplicações Financeiras	108.029,01	Depósitos de Diversas Origens	429.633,32
		Retenções a Recolher	795,66
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.603.418,46
		Provisões	634.271,46
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	6.919.412,25		
Créditos Vinculados a Receber	5.942.282,86		
Contas a Receber	977.129,39		
Permanente	-	Patrimônio	2.735.635,07
		Patrimônio	2.735.635,07
Contas de Resultado	2.338.188,66	Contas de Resultado	2.487.837,09
Despesas Orçamentárias	1.703.917,17	Receitas Orçamentárias	123.553,46
Baixa de Contas a Receber	0,03	Inscrições de Créditos Vinculados	2.041.535,31
Provisões	634.271,46	Cancelamentos de Despesas a Pagar	322.748,32
Total Geral	9.380.110,57	Total Geral	9.380.110,57



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Orçamentário

Dezembro/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	4.188,02	51.063,50	231.086,50	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	282.150,00	1.677,10	39.902,58	242.247,42							
Outras Receitas Correntes	-	2.510,92	11.160,92	(11.160,92)							
Receitas de Capital	-	2.124,07	72.489,96	(72.489,96)	Despesas de Capital	6.310.405,00	(1.384.743,61)	1.703.917,17	670.615,97	1.703.917,17	4.606.487,83
Alienação de Imóveis	-	2.124,07	72.489,96	(72.489,96)	Investimentos	6.310.405,00	(1.384.743,61)	1.703.917,17	670.615,97	1.703.917,17	4.606.487,83
Subtotal	282.150,00	6.312,09	123.553,46	158.596,54							
RepasseS	6.028.255,00	-	-	6.028.255,00							
Soma	6.310.405,00	6.312,09	123.553,46	6.186.851,54	Soma	6.310.405,00	(1.384.743,61)	1.703.917,17	670.615,97	1.703.917,17	4.606.487,83
Déficit	-	-	1.580.363,71	(1.580.363,71)	Superávit	-	1.391.055,70	-	-	-	-
Total	6.310.405,00	6.312,09	1.703.917,17	4.606.487,83	Total	6.310.405,00	6.312,09	1.703.917,17	670.615,97	1.703.917,17	4.606.487,83

Emitido em: 30/01/2006

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	123.553,46
RepasseS Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(1.703.917,17)
(=) Resultado	(1.580.363,71)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	123.553,46
RepasseS Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(1.703.917,17)
(=) Resultado	(1.580.363,71)