



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

## Fundo Municipal de Habitação - FMH

### Balancete Patrimonial

Outubro/2003  
Moeda: R\$ 1,00

| Ativo                               |                      | Passivo                                       |                      |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Financeiro</b>                   | <b>9.438.609,23</b>  | <b>Financeiro</b>                             | <b>1.843.845,29</b>  |
| <b>Disponível</b>                   | <b>6.834.671,52</b>  | <b>Dívida Flutuante - Recursos do Fundo</b>   | <b>1.843.845,29</b>  |
| Bancos e Correspondentes            | 6.107,17             | Restos a Pagar                                | 49.690,00            |
| Aplicações Financeiras              | 6.828.564,35         | Contas a Pagar                                | 19.238,59            |
|                                     |                      | Retenções a Recolher                          | 28.122,04            |
|                                     |                      | Contas a Pagar - Tesouro Municipal            | 1.746.794,66         |
| <b>Vinculado em C/C Bancária</b>    | <b>-</b>             | <b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b> | <b>-</b>             |
| <b>Realizável</b>                   | <b>2.603.937,71</b>  |                                               |                      |
| Créditos Vinculados a Receber       | 484.990,13           |                                               |                      |
| Contas a Receber                    | 2.118.947,58         |                                               |                      |
| <b>Permanente</b>                   | <b>-</b>             | <b>Patrimônio</b>                             | <b>3.175.132,87</b>  |
|                                     |                      | Patrimônio                                    | 3.175.132,87         |
| <b>Contas de Resultado</b>          | <b>11.570.553,60</b> | <b>Contas de Resultado</b>                    | <b>15.990.184,67</b> |
| Despesas Orçamentárias              | 2.414.734,61         | Receitas Orçamentárias                        | 579.983,16           |
| Outros Débitos                      | 538.368,15           | Repasse Recebidos                             | 8.617.450,84         |
| Recebimentos de Créditos Vinculados | 8.617.450,84         | Cancelamento de Restos a Pagar                | 0,01                 |
|                                     |                      | Inscrições de Créditos Vinculados             | 6.762.842,56         |
|                                     |                      | Outros Créditos                               | 29.908,10            |
| <b>Total Geral</b>                  | <b>21.009.162,83</b> | <b>Total Geral</b>                            | <b>21.009.162,83</b> |

Emitido em: 17/11/2003