



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Patrimonial

Março/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	7.366.389,19	Financeiro	2.919.565,81
Disponível	5.257.362,55	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.919.565,81
Bancos e Correspondentes	660.730,55	Restos a Pagar	529.802,21
Aplicações Financeiras	4.596.632,00	Contas a Pagar	125.026,26
		Depósitos de Diversas Origens	429.933,62
		Retenções a Recolher	64.283,10
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.770.520,62
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	2.109.026,64		
Créditos Vinculados a Receber	1.080.091,87		
Contas a Receber	1.028.934,77		
Permanente	-	Patrimônio	2.585.390,18
		Patrimônio	2.585.390,18
Contas de Resultado	793.697,01	Contas de Resultado	2.655.130,21
Despesas Orçamentárias	125.026,26	Receitas Orçamentárias	947.192,56
Outros Débitos	134.617,49	Repasses Recebidos	534.053,26
Recebimentos de Créditos Vinculados	534.053,26	Inscrições de Créditos Vinculados	1.080.091,87
		Outros Créditos	93.792,52
Total Geral	8.160.086,20	Total Geral	8.160.086,20



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Financeiro

Março/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	765.459,80	5.515.396,97	Despesas	625.198,80	6.592.367,87
Orçamentárias	530.504,83	947.192,56	Orçamentárias	-	-
Receitas Correntes	530.504,83	720.441,20			
Receitas de Capital	-	226.751,36			
Repasses	-	534.053,26			
Extra-Orçamentárias	234.954,97	4.034.151,15	Extra-Orçamentárias	625.198,80	6.592.367,87
Depósitos de Diversas Origens	-	227.578,36	Restos a Pagar	87.531,48	3.341.734,89
Retenções a Recolher	1.039,61	98.297,39	Depósitos de Diversas Origens	-	226.751,36
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	23.725,96	1.195.506,79	Retenções a Recolher	34.014,29	88.989,79
Contas a Receber	184.294,30	2.418.976,09	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	1.171.780,83
Outros Créditos	25.895,10	93.792,52	Contas a Receber	392.957,84	1.628.493,51
			Outros Débitos	110.695,19	134.617,49
Saldos de Períodos Anteriores	Fevereiro/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Abril/2004	Abril/2004
Saldos	5.117.101,55	6.334.333,45	Saldos	5.257.362,55	5.257.362,55
Disponível	5.117.101,55	6.334.333,45	Disponível	5.257.362,55	5.257.362,55
Total Geral	5.882.561,35	11.849.730,42	Total Geral	5.882.561,35	11.849.730,42

Emitido em: 16/04/2004



Fundo Municipal de Habitação - FMH
Balancete Orçamentário

Março/2004
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	297.000,00	530.504,83	720.441,20	(423.441,20)	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	297.000,00	530.504,83	720.441,20	(423.441,20)							
Receitas de Capital	-	-	226.751,36	(226.751,36)	Despesas de Capital	5.946.778,00	200.000,00	540.052,24	125.026,26	125.026,26	5.406.725,76
Alienação de Imóveis		-	226.751,36	(226.751,36)	Investimentos	5.946.778,00	200.000,00	540.052,24	125.026,26	125.026,26	5.406.725,76
Subtotal	297.000,00	530.504,83	947.192,56	(650.192,56)							
Repasses	5.649.778,00	-	534.053,26	5.115.724,74							
Soma	5.946.778,00	530.504,83	1.481.245,82	4.465.532,18	Soma	5.946.778,00	200.000,00	540.052,24	125.026,26	125.026,26	5.406.725,76
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	330.504,83	941.193,58	405.478,57	1.356.219,56	(941.193,58)
Total	5.946.778,00	530.504,83	1.481.245,82	4.465.532,18	Total	5.946.778,00	530.504,83	1.481.245,82	530.504,83	1.481.245,82	4.465.532,18

Emitido em: 16/04/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	297.000,00
Repasses Previstos	5.649.778,00
(-) Despesas Fixadas	(5.946.778,00)
(=) Resultado	-

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	947.192,56
Repasses Recebidos	534.053,26
(-) Despesas R	(540.052,24)
(=) Resultado	941.193,58

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	947.192,56
Repasses Recebidos	534.053,26
(-) Despesas Liquidadas	(125.026,26)
(=) Resultado	1.356.219,56