



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH
Balancete Patrimonial

Abril/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	7.197.736,18	Financeiro	2.687.326,12
Disponível	4.714.699,70	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.687.326,12
Bancos e Correspondentes	748.266,04	Restos a Pagar	148.858,73
Aplicações Financeiras	3.966.433,66	Contas a Pagar	280.166,30
		Depósitos de Diversas Origens	481.829,54
		Retenções a Recolher	5.950,93
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.770.520,62
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	2.483.036,48		
Créditos Vinculados a Receber	1.388.314,73		
Contas a Receber	1.094.721,75		
Permanente	-	Patrimônio	2.585.390,18
		Patrimônio	2.585.390,18
Contas de Resultado	1.073.928,12	Contas de Resultado	2.998.948,00
Despesas Orçamentárias	405.257,37	Receitas Orçamentárias	603.736,22
Outros Débitos	134.617,49	Repasses Recebidos	534.053,26
Recebimentos de Créditos Vinculados	534.053,26	Cancelamentos de Restos a Pagar	379.051,27
		Inscrições de Créditos Vinculados	1.388.314,73
		Outros Créditos	93.792,52
Total Geral	8.271.664,30	Total Geral	8.271.664,30



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH Balancete Financeiro

Abril/2004

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	(246.624,04)	5.268.772,93	Despesas	296.038,81	6.888.406,68
Orçamentárias	(343.456,34)	603.736,22	Orçamentárias	125.091,07	125.091,07
Receitas Correntes	(343.456,34)	376.984,86	Despesas de Capital	125.091,07	125.091,07
Receitas de Capital	-	226.751,36			
Repasses	-	534.053,26			
Extra-Orçamentárias	96.832,30	4.130.983,45	Extra-Orçamentárias	170.947,74	6.763.315,61
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.892,21	1.197.399,00	Retenções a Recolher	63.243,49	152.233,28
Contas a Receber	38.132,85	2.457.108,94	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.892,21	1.173.673,04
Outros Créditos	-	93.792,52	Contas a Receber	103.919,83	1.732.413,34
			Outros Débitos	-	134.617,49
Saldos de Períodos Anteriores	Março/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Maio/2004	Maio/2004
Saldos Disponível	5.257.362,55 5.257.362,55	6.334.333,45 6.334.333,45	Saldos Disponível	4.714.699,70 4.714.699,70	4.714.699,70 4.714.699,70
Total Geral	5.010.738,51	11.603.106,38	Total Geral	5.010.738,51	11.603.106,38

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Orçamentário

Abril/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	(343.456,34)	376.984,86	(79.984,86)	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
	Patrimoniais	297.000,00	(343.456,34)	(79.984,86)							
Receitas de Capital	-	-	226.751,36	(226.751,36)	Despesas de Capital	5.946.778,00	241.615,22	781.667,46	280.231,11	405.257,37	5.165.110,54
Subtotal	297.000,00	(343.456,34)	603.736,22	(306.736,22)							
Repasses	5.649.778,00	-	534.053,26	5.115.724,74							
Soma	5.946.778,00	(343.456,34)	1.137.789,48	4.808.988,52	Soma	5.946.778,00	241.615,22	781.667,46	280.231,11	405.257,37	5.165.110,54
Déficit	-	585.071,56	-	-	Superávit	-	-	356.122,02	-	732.532,11	(356.122,02)
Total	5.946.778,00	241.615,22	1.137.789,48	4.808.988,52	Total	5.946.778,00	241.615,22	1.137.789,48	280.231,11	1.137.789,48	4.808.988,52

Emitido em: 14/05/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação

Arrecadação x Empenhamento

Arrecadação x Liquidação