

## Patrimonial

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

**Fundo Municipal de Habitação - FMH**  
**Balancete Patrimonial**

Maio/2004  
 Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
<b>Financeiro</b>	<b>7.274.656,70</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.130.642,82</b>
<b>Disponível</b>	<b>4.054.082,56</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos do Fundo</b>	<b>4.130.642,82</b>
Bancos e Correspondentes	741.321,80	Restos a Pagar	28.200,95
Aplicações Financeiras	3.312.760,76	Contas a Pagar	1.831.186,40
		Depósitos de Diversas Origens	481.829,54
		Retenções a Recolher	18.905,31
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.770.520,62
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>-</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>	<b>-</b>
<b>Realizável</b>	<b>3.220.574,14</b>		
Créditos Vinculados a Receber	1.708.073,50		
Contas a Receber	1.512.500,64		
<b>Permanente</b>	<b>-</b>	<b>Patrimônio</b>	<b>2.585.390,18</b>
		Patrimônio	2.585.390,18
<b>Contas de Resultado</b>	<b>2.916.020,33</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>3.474.644,03</b>
Despesas Orçamentárias	2.236.453,05	Receitas Orçamentárias	715.867,85

## Financeiro

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

## Fundo Municipal de Habitação - FMH

## Balancete Financeiro

Maio/2004  
 Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
<b>Receitas</b>	<b>360.842,69</b>	<b>5.629.615,62</b>	<b>Despesas</b>	<b>1.021.459,83</b>	<b>7.909.866,51</b>
<b>Orçamentárias</b>	<b>112.131,63</b>	<b>715.867,85</b>	<b>Orçamentárias</b>	<b>280.175,58</b>	<b>405.266,65</b>
Receitas Correntes	112.131,63	489.116,49	Despesas de Capital	280.175,58	405.266,65
Receitas de Capital	-	226.751,36			
<b>Repasses</b>	<b>-</b>	<b>534.053,26</b>			
<b>Extra-Orçamentárias</b>	<b>248.711,06</b>	<b>4.379.694,51</b>	<b>Extra-Orçamentárias</b>	<b>741.284,25</b>	<b>7.504.599,86</b>
Depósitos de Diversas Origens	-	279.474,28	Restos a Pagar	120.657,78	3.464.284,88
Retenções a Recolher	18.905,31	122.114,02	Depósitos de Diversas Origens	-	226.751,36
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	93.000,06	1.290.399,06	Retenções a Recolher	5.950,93	158.184,21
Contas a Receber	93.000,06	2.550.109,00	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	93.000,06	1.266.673,10
Outros Créditos	43.805,63	137.598,15	Contas a Receber	510.778,95	2.243.192,29
			Outros Débitos	10.896,53	145.514,02
<b>Saldos de Periodos Anteriores</b>	<b>Abril/2004</b>	<b>Dezembro/2003</b>	<b>Saldos para o Período Seguinte</b>	<b>Junho/2004</b>	<b>Junho/2004</b>
Saldos	4.714.699,70	6.334.333,45	Saldos	4.054.082,56	4.054.082,56

## Orçamentário

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

## Fundo Municipal de Habitação - FMH

## Balancete Orçamentário

Maio/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	112.131,63	489.116,49	(192.116,49)	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	297.000,00	106.098,75	482.833,61	(185.833,61)							
Outras Receitas Correntes	-	6.032,88	6.282,88	(6.282,88)							
Receitas de Capital	-	-	226.751,36	(226.751,36)	Despesas de Capital	8.532.168,18	2.830.699,74	3.612.367,20	1.831.195,68	2.236.453,05	4.919.800,98
Alienação de Imóveis		-	226.751,36	(226.751,36)	Investimentos	8.532.168,18	2.830.699,74	3.612.367,20	1.831.195,68	2.236.453,05	4.919.800,98
Subtotal	297.000,00	112.131,63	715.867,85	(418.867,85)							
Repasses	5.649.778,00	-	534.053,26	5.115.724,74							
<b>Soma</b>	<b>5.946.778,00</b>	<b>112.131,63</b>	<b>1.249.921,11</b>	<b>4.696.856,89</b>	<b>Soma</b>	<b>8.532.168,18</b>	<b>2.830.699,74</b>	<b>3.612.367,20</b>	<b>1.831.195,68</b>	<b>2.236.453,05</b>	<b>4.919.800,98</b>
<b>Déficit</b>	<b>2.585.390,18</b>	<b>2.718.568,11</b>	<b>2.362.446,09</b>	<b>222.944,09</b>	<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>8.532.168,18</b>	<b>2.830.699,74</b>	<b>3.612.367,20</b>	<b>4.919.800,98</b>	<b>Total</b>	<b>8.532.168,18</b>	<b>2.830.699,74</b>	<b>3.612.367,20</b>	<b>1.831.195,68</b>	<b>2.236.453,05</b>	<b>4.919.800,98</b>

Emitido em: 16/06/2004