



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

## Fundo Municipal de Habitação - FMH

### Balancete Patrimonial

Março/2005  
Moeda: R\$ 1.00

Ativo		Passivo	
<b>Financeiro</b>	<b>5.670.937,46</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.407.996,32</b>
Disponível	275.433,24	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.407.996,32
Bancos e Correspondentes	3.232,82	Depósitos de Diversas Origens	481.829,54
Aplicações Financeiras	272.200,42	Despesas a Pagar	322.748,32
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.603.418,46
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	5.395.504,22		
Créditos Vinculados a Receber	4.413.918,99		
Contas a Receber	981.585,23		
Permanente	-	<b>Patrimônio</b>	<b>2.735.635,07</b>
		Patrimônio	2.735.635,07
Contas de Resultado	-	<b>Contas de Resultado</b>	<b>527.306,07</b>
		Receitas Orçamentárias	14.134,63
		Inscrições de Créditos Vinculados	513.171,44
<b>Total Geral</b>	<b>5.670.937,46</b>	<b>Total Geral</b>	<b>5.670.937,46</b>

Emitido em: 15/04/2005



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

## Fundo Municipal de Habitação - FMH

### Balancete Financeiro

Março/2005  
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
<b>Receitas</b>	<b>6.401,38</b>	<b>158.205,83</b>	<b>Despesas</b>	-	<b>157.123,82</b>
<b>Orçamentárias</b>	<b>6.401,38</b>	<b>14.134,63</b>	<b>Orçamentárias</b>	-	-
Receitas Correntes	4.001,23	10.843,73			
Receitas de Capital	2.400,15	3.290,90			
<b>Repasses</b>	-	-			
<b>Extra-Orçamentárias</b>	-	<b>144.071,20</b>	<b>Extra-Orçamentárias</b>	-	<b>157.123,82</b>
Contas a Receber	-	144.071,20	Restos a Pagar	-	2.321,21
			Retenções a Recolher	-	10.731,41
			Contas a Receber	-	144.071,20
<b>Saldos de Periodos Anteriores</b>	<b>Fevereiro/2005</b>	<b>Dezembro/2004</b>	<b>Saldos para o Período Seguinte</b>	<b>Abril/2005</b>	<b>Abril/2005</b>
<b>Saldos</b>	<b>269.031,86</b>	<b>274.351,23</b>	<b>Saldos</b>	<b>275.433,24</b>	<b>275.433,24</b>
Disponível	269.031,86	274.351,23	Disponível	275.433,24	275.433,24
<b>Total Geral</b>	<b>275.433,24</b>	<b>432.557,06</b>	<b>Total Geral</b>	<b>275.433,24</b>	<b>432.557,06</b>

Emitido em: 15/04/2005



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

## Fundo Municipal de Habitação - FMH Balancete Orçamentário

Março/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	4.001,23	10.843,73	271.306,27	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	282.150,00	4.001,23	10.843,73	271.306,27							
Receitas de Capital	-	2.400,15	3.290,90	(3.290,90)	Despesas de Capital	6.310.405,00	-	-	-	-	6.310.405,00
Alienação de Imóveis	-	2.400,15	3.290,90	(3.290,90)	Investimentos	6.310.405,00	-	-	-	-	6.310.405,00
Subtotal	282.150,00	6.401,38	14.134,63	268.015,37							
Repasses	6.028.255,00	-	-	6.028.255,00							
<b>Soma</b>	<b>6.310.405,00</b>	<b>6.401,38</b>	<b>14.134,63</b>	<b>6.296.270,37</b>	<b>Soma</b>	<b>6.310.405,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.310.405,00</b>
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	6.401,38	14.134,63	6.401,38	14.134,63	(14.134,63)
<b>Total</b>	<b>6.310.405,00</b>	<b>6.401,38</b>	<b>14.134,63</b>	<b>6.296.270,37</b>	<b>Total</b>	<b>6.310.405,00</b>	<b>6.401,38</b>	<b>14.134,63</b>	<b>6.401,38</b>	<b>14.134,63</b>	<b>6.296.270,37</b>

Emitido em: 15/04/2005

### Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	282.150,00
Repasses Previstos	6.028.255,00
(-) Despesas Fixadas	(6.310.405,00)
<b>(=) Resultado</b>	<b>-</b>

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	14.134,63
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	-
<b>(=) Resultado</b>	<b>14.134,63</b>

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	14.134,63
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	-
<b>(=) Resultado</b>	<b>14.134,63</b>