



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH Balancete Patrimonial

Abril/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	5.817.984,55	Financeiro	2.407.996,32
Disponível	280.608,85	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.407.996,32
Bancos e Correspondentes	4.625,67	Depósitos de Diversas Origens	481.829,54
Aplicações Financeiras	275.983,18	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	5.537.375,70		
Créditos Vinculados a Receber	4.555.790,47		
Contas a Receber	981.585,23		
Permanente	-	Patrimônio	2.735.635,07
		Patrimônio	2.735.635,07
Contas de Resultado	-	Contas de Resultado	674.353,16
		Receitas Orçamentárias	19.310,24
		Inscrições de Créditos Vinculados	655.042,92
Total Geral	5.817.984,55	Total Geral	5.817.984,55

Emitido em: 16/05/2005



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Financeiro

Abril/2005
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	5.175,61	163.381,44	Despesas	-	157.123,82
Orçamentárias	5.175,61	19.310,24	Orçamentárias	-	-
Receitas Correntes	3.782,76	14.626,49			
Receitas de Capital	1.392,85	4.683,75			
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias	-	144.071,20	Extra-Orçamentárias	-	157.123,82
Contas a Receber	-	144.071,20	Restos a Pagar	-	2.321,21
			Retenções a Recolher	-	10.731,41
			Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	144.071,20
Saldos de Períodos Anteriores	Março/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Maió/2005	Maió/2005
Saldos	275.433,24	274.351,23	Saldos	280.608,85	280.608,85
Disponível	275.433,24	274.351,23	Disponível	280.608,85	280.608,85
Total Geral	280.608,85	437.732,67	Total Geral	280.608,85	437.732,67

Emitido em: 16/05/2005



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH Balancete Orçamentário

Abril/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	3.782,76	14.626,49	267.523,51	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	282.150,00	3.782,76	14.626,49	267.523,51							
Receitas de Capital	-	1.392,85	4.683,75	(4.683,75)	Despesas de Capital	6.310.405,00	-	-	-	-	6.310.405,00
Alienação de Imóveis	-	1.392,85	4.683,75	(4.683,75)	Investimentos	6.310.405,00	-	-	-	-	6.310.405,00
Subtotal	282.150,00	5.175,61	19.310,24	262.839,76							
Repasses	6.028.255,00	-	-	6.028.255,00							
Soma	6.310.405,00	5.175,61	19.310,24	6.291.094,76	Soma	6.310.405,00	-	-	-	-	6.310.405,00
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	5.175,61	19.310,24	5.175,61	19.310,24	(19.310,24)
Total	6.310.405,00	5.175,61	19.310,24	6.291.094,76	Total	6.310.405,00	5.175,61	19.310,24	5.175,61	19.310,24	6.291.094,76

Emitido em: 16/05/2005

Resumo Geral

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

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	19.310,24
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	-
(=) Resultado	19.310,24

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	19.310,24
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	-
(=) Resultado	19.310,24