



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH Balancete Patrimonial

Maio/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	5.998.321,14	Financeiro	2.122.823,90
Disponível	264.754,94	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.122.823,90
Bancos e Correspondentes	4.626,09	Contas a Pagar	15.097,95
Aplicações Financeiras	260.128,85	Depósitos de Diversas Origens	481.829,54
		Retenções a Recolher	1.059,61
		Despesas a Pagar	21.418,34
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.603.418,46
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	5.733.566,20		
Créditos Vinculados a Receber	4.751.980,97		
Contas a Receber	981.585,23		
Permanente	-	Patrimônio	2.735.635,07
		Patrimônio	2.735.635,07
Contas de Resultado	36.090,14	Contas de Resultado	1.175.952,31
Despesas Orçamentárias	36.090,14	Receitas Orçamentárias	23.388,91
		Inscrições de Créditos Vinculados	851.233,42
		Cancelamentos de Despesas a Pagar	301.329,98
Total Geral	6.034.411,28	Total Geral	6.034.411,28

Emitido em: 15/06/2005



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Financeiro

Maio/2005
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	5.138,28	168.519,72	Despesas	20.992,19	178.116,01
Orçamentárias	4.078,67	23.388,91	Orçamentárias	20.992,19	20.992,19
Receitas Correntes	4.078,67	18.705,16	Despesas de Capital	20.992,19	20.992,19
Receitas de Capital	-	4.683,75			
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias	1.059,61	145.130,81	Extra-Orçamentárias	-	157.123,82
Retenções a Recolher	1.059,61	1.059,61	Restos a Pagar	-	2.321,21
Contas a Receber	-	144.071,20	Retenções a Recolher	-	10.731,41
			Contas a Pagar - Ressarcimento ao Tesouro	-	144.071,20
Saldos de Periodos Anteriores	Abril/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Junho/2005	Junho/2005
Saldos	280.608,85	274.351,23	Saldos	264.754,94	264.754,94
Disponível	280.608,85	274.351,23	Disponível	264.754,94	264.754,94
Total Geral	285.747,13	442.870,95	Total Geral	285.747,13	442.870,95

Emitido em: 15/06/2005



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Orçamentário

Maio/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	4.078,67	18.705,16	263.444,84	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	282.150,00	4.078,67	18.705,16	263.444,84							
Receitas de Capital	-	-	4.683,75	(4.683,75)	Despesas de Capital	6.310.405,00	36.090,14	36.090,14	36.090,14	36.090,14	6.274.314,86
Alienação de Imóveis	-	-	4.683,75	(4.683,75)	Investimentos	6.310.405,00	36.090,14	36.090,14	36.090,14	36.090,14	6.274.314,86
Subtotal	282.150,00	4.078,67	23.388,91	258.761,09							
Repasses	6.028.255,00	-	-	6.028.255,00							
Soma	6.310.405,00	4.078,67	23.388,91	6.287.016,09	Soma	6.310.405,00	36.090,14	36.090,14	36.090,14	36.090,14	6.274.314,86
Déficit	-	32.011,47	12.701,23	(12.701,23)	Superávit	-	-	-	-	-	-
Total	6.310.405,00	36.090,14	36.090,14	6.274.314,86	Total	6.310.405,00	36.090,14	36.090,14	36.090,14	36.090,14	6.274.314,86

Emitido em: 15/06/2005

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	23.388,91
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(36.090,14)
(=) Resultado	(12.701,23)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	23.388,91
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(36.090,14)
(=) Resultado	(12.701,23)