

Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

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	1.129.955,00	(642.927,14)	606.504,68	523.450,32	Despesas Correntes	998.620,00	-	57.620,00	1.123,02	2.654,23	941.000,00
Patrimoniais	-	(674.487,04)	309.521,79	(309.521,79)	Outras Despesas Correntes	998.620,00	-	57.620,00	1.123,02	2.654,23	941.000,00
Outras Receitas Correntes	1.129.955,00	31.559,90	296.982,89	832.972,11							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	191.335,00	-	-	-	-	191.335,00
					Investimentos	191.335,00	-	-	-	-	191.335,00
Subtotal	1.129.955,00	(642.927,14)	606.504,68	523.450,32							
Repasses	60.000,00	-	-	60.000,00							
Soma	1.189.955,00	(642.927,14)	606.504,68	583.450,32	Soma	1.189.955,00	-	57.620,00	1.123,02	2.654,23	1.132.335,00
Déficit	-	642.927,14	-	-	Superávit	-	-	548.884,68	-	603.850,45	(548.884,68)
Total	1.189.955,00	-	606.504,68	583.450,32	Total	1.189.955,00	-	606.504,68	1.123,02	606.504,68	583.450,32

Emitido em: / /2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	1.129.955,00
Repasses Previstos	60.000,00
(-) Despesas Fixadas	(1.189.955,00)
(=) Resultado	-

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	606.504,68
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(57.620,00)
(=) Resultado	548.884,68

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	606.504,68
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(2.654,23)
(=) Resultado	603.850,45



Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

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	(642.927,14)	756.197,14	Despesas	1.123,02	1.052.829,36
Orçamentárias	(642.927,14)	606.504,68	Orçamentárias	1.123,02	2.654,23
Receitas Correntes	(642.927,14)	606.504,68	Despesas Correntes	1.123,02	2.654,23
Extra-Orçamentárias	-	149.692,46	Extra-Orçamentárias	-	1.050.175,13
Outros Créditos	-	149.692,46	Restos a Pagar	-	841.674,90
			Outros Débitos	-	208.500,23
Saldos de Períodos Anteriores	Março/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Maio/2004	Maio/2004
Saldos	8.164.951,79	7.817.533,85	Saldos	7.520.901,63	7.520.901,63
Disponível	8.164.951,79	7.817.533,85	Disponível	7.520.901,63	7.520.901,63
Total Geral	7.522.024,65	8.573.730,99	Total Geral	7.522.024,65	8.573.730,99

Emitido em: / /2004



Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Balancete Patrimonial

Abril/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	7.520.901,63	Financeiro	1.414.080,67
Disponível	7.520.901,63	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	1.414.080,67
Bancos e Correspondentes	64.052,17	Despesas a Pagar	1.414.080,67
Aplicações Financeiras	7.456.849,46		
Permanente	-	Patrimônio	5.561.778,28
		Patrimônio	5.561.778,28
Contas de Resultado	211.154,46	Contas de Resultado	756.197,14
Despesas Orçamentárias	2.654,23	Receitas Orçamentárias	606.504,68
Outros Débitos	208.500,23	Outros Créditos	149.692,46
Total Geral	7.732.056,09	Total Geral	7.732.056,09