



Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

Balancete Patrimonial

Abril/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	267.641,80	Financeiro	-
Disponível	267.641,80	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	-
Bancos e Correspondentes	732,33		
Aplicações Financeiras	266.909,47		
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	-		
Permanente	-	Patrimônio	285.403,78
		Patrimônio	285.403,78
Contas de Resultado	30.492,16	Contas de Resultado	12.730,18
Outros Débitos	30.492,16	Receitas Orçamentárias	12.607,77
		Outros Créditos	122,41
Total Geral	298.133,96	Total Geral	298.133,96

Emitido em: 14/05/2004

Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

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	3.162,55	12.730,18	Despesas	30.492,16	30.492,16
Orçamentárias	3.040,14	12.607,77	Orçamentárias	-	-
Receitas Correntes	3.040,14	12.607,77			
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias	122,41	122,41	Extra-Orçamentárias	30.492,16	30.492,16
Outros Créditos	122,41	122,41	Outros Débitos	30.492,16	30.492,16
Saldo de Períodos Anteriores	Março/2004	Dezembro/2003	Saldo para o Período Seguinte	Maio/2004	Maio/2004
Saldo Disponível	294.971,41 294.971,41	285.403,78 285.403,78	Saldo Disponível	267.641,80 267.641,80	267.641,80 267.641,80
Total Geral	298.133,96	298.133,96	Total Geral	298.133,96	298.133,96

Emitido em: 14/05/2004



Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

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	-	3.040,14	12.607,77	(12.607,77)	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	-	3.040,14	12.607,77	(12.607,77)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	118.136,00	-	-	-	-	118.136,00
					Investimentos	118.136,00	-	-	-	-	118.136,00
Subtotal	-	3.040,14	12.607,77	(12.607,77)							
Repasses	118.136,00	-	-	118.136,00							
Soma	118.136,00	3.040,14	12.607,77	105.528,23	Soma	118.136,00	-	-	-	-	118.136,00
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	3.040,14	12.607,77	3.040,14	12.607,77	(12.607,77)
Total	118.136,00	3.040,14	12.607,77	105.528,23	Total	118.136,00	3.040,14	12.607,77	3.040,14	12.607,77	105.528,23

Emitido em : 14/05/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	-
Repasses Previstos	118.136,00
(-) Despesas Fixadas	(118.136,00)
(=) Resultado	-

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	12.607,77
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	-
(=) Resultado	12.607,77

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	12.607,77
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	-
(=) Resultado	12.607,77