



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

Balancete Financeiro

Junho/2004
 Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	191.685,08	1.128.858,40	Despesas	181.753,00	1.366.338,68
Orçamentárias	98.750,48	801.054,84	Orçamentárias	181.753,00	316.163,55
Receitas Correntes	98.750,48	801.054,84	Despesas Correntes	181.753,00	316.163,55
Extra-Orçamentárias	92.934,60	327.803,56	Extra-Orçamentárias	-	1.050.175,13
Outros Créditos	92.934,60	327.803,56	Restos a Pagar	-	841.674,90
			Outros Débitos	-	208.500,23
Saldo de Períodos Anteriores	Mato/2004	Dezembro/2003	Saldo para o Período Seguinte	Julho/2004	Julho/2004
Saldo Disponível	7.570.121,49	7.817.533,85	Saldo Disponível	7.580.053,57	7.580.053,57
	7.570.121,49	7.817.533,85		7.580.053,57	7.580.053,57
Total Geral	7.761.806,57	8.946.392,25	Total Geral	7.761.806,57	8.946.392,25

Emitido em: 15/07/2004

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

Balancete Orçamentário

Junho/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	98.750,48	801.054,84	328.900,16	Despesas Correntes	7.974.478,95	61.539,79	1.631.745,95	124.436,33	439.696,85	6.342.733,00
Patrimoniais	-	3.913,40	318.932,24	(318.932,24)	Outras Despesas Correntes	7.974.478,95	61.539,79	1.631.745,95	124.436,33	439.696,85	6.342.733,00
Outras Receitas Correntes	1.129.955,00	94.837,08	482.122,60	647.832,40							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	191.335,00	-	-	-	-	191.335,00
					Investimentos	191.335,00	-	-	-	-	191.335,00
Subtotal	1.129.955,00	98.750,48	801.054,84	328.900,16							
Repasses	60.000,00	-	-	60.000,00							
Soma	1.189.955,00	98.750,48	801.054,84	388.900,16	Soma	8.165.813,95	61.539,79	1.631.745,95	124.436,33	439.696,85	6.534.068,00
Déficit	6.975.858,95	-	830.691,11	6.145.167,84	Superávit	-	37.210,69	-	-	361.357,99	-
Total	8.165.813,95	98.750,48	1.631.745,95	6.534.068,00	Total	8.165.813,95	98.750,48	1.631.745,95	124.436,33	801.054,84	6.534.068,00

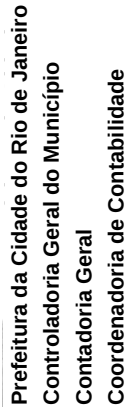
Emitido em: 15/07/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	1.129.955,00
Repasses Previstos	60.000,00
(-) Despesas Fixadas	(8.165.813,95)
(=) Resultado	(6.975.858,95)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	801.054,84
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(1.631.745,95)
(=) Resultado	(830.691,11)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	801.054,84
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(439.696,85)
(=) Resultado	361.357,99



Balancete Patrimonial

Ativo		Passivo	
Financeiro	7.580.053,57	Financeiro	1.537.613,97
Disponível	7.580.053,57	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	1.537.613,97
Bancos e Correspondentes	117.971,56	Despesas a Pagar	1.414.080,67
Aplicações Financeiras	7.462.082,01	Contas a Pagar	123.533,30
Permanente	-	Patrimônio	5.561.778,28
		Patrimônio	5.561.778,28
Contas de Resultado	648.197,08	Contas de Resultado	1.128.858,40
Despesas Orçamentárias	439.696,85	Receitas Orçamentárias	801.054,84
Outros Débitos	208.500,23	Outros Créditos	327.803,56
Total Geral	8.228.250,65	Total Geral	8.228.250,65

Emitido em: 15/07/2004