

Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

Balancete Patrimonial

Junho/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	274.197,96	Financeiro	-
Disponível	274.197,96	Dívida Flutuante	-
Bancos e Correspondentes	732,33		
Aplicações Financeiras	273.465,63		
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante	-
Realizável	-		
Permanente	-	Patrimônio	285.403,78
		Patrimônio	285.403,78
Contas de Resultado	30.492,16	Contas de Resultado	19.286,34
Outros Débitos	30.492,16	Receitas Orçam	19.163,93
		Outros Créditos	122,41
Total Geral	304.690,12	Total Geral	304.690,12

Emitido em: 15/07/2004



Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

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	3.333,10	19.286,34	Despesas	-	30.492,16
Orçamentárias Receitas Correntes	3.333,10 3.333,10	19.163,93 19.163,93	Orçamentárias	-	-
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias Outros Créditos	-	122,41 122,41	Extra-Orçamentárias Outros Débitos	-	30.492,16 30.492,16
Saldos de Periodos Anteriores	Maio/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Julho/2004	Julho/2004
Saldos Disponível	270.864,86 270.864,86	285.403,78 285.403,78	Saldos Disponível	274.197,96 274.197,96	274.197,96 274.197,96
Total Geral	274.197,96	304.690,12	Total Geral	274.197,96	304.690,12

Emitido em: 15/07/2004



Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

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	-	3.333,10	19.163,93	(19.163,93)	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	-	3.333,10	19.163,93	(19.163,93)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	118.136,00	-	-	-	-	118.136,00
					Investimentos	118.136,00	-	-	-	-	118.136,00
Subtotal	-	3.333,10	19.163,93	(19.163,93)							
Repasses	118.136,00	-	-	118.136,00							
Soma	118.136,00	3.333,10	19.163,93	98.972,07	Soma	118.136,00	-	-	-	-	118.136,00
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	3.333,10	19.163,93	3.333,10	19.163,93	(19.163,93)
Total	118.136,00	3.333,10	19.163,93	98.972,07	Total	118.136,00	3.333,10	19.163,93	3.333,10	19.163,93	98.972,07

Emitido em : 15/07/2004

Resumo Geral

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

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	19.163,93
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizar	-
(=) Resultado	19.163,93

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	19.163,93
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	-
(=) Resultado	19.163,93