



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

Balancete Financeiro

Julho/2004
 Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	231.958,17	1.360.816,57	Despesas	141.021,12	1.507.359,80
Orçamentárias	132.844,97	933.899,81	Orçamentárias	141.021,12	457.184,67
Receitas Correntes	132.844,97	933.899,81	Despesas Correntes	141.021,12	457.184,67
Extra-Orçamentárias	99.113,20	426.916,76	Extra-Orçamentárias	-	1.050.175,13
Outros Créditos	99.113,20	426.916,76	Restos a Pagar	-	841.674,90
			Outros Débitos	-	208.500,23
Saldo de Períodos Anteriores	Junho/2004	Dezembro/2003	Saldo para o Período Seguinte	Agosto/2004	Agosto/2004
Saldo Disponível	7.580.053,57 7.580.053,57	7.817.533,85 7.817.533,85	Saldo Disponível	7.670.990,62 7.670.990,62	7.670.990,62 7.670.990,62
Total Geral	7.812.011,74	9.178.350,42	Total Geral	7.812.011,74	9.178.350,42

Emitido em: 16/08/2004



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

Balancete Orçamentário

Julho/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	132.844,97	933.899,81	196.055,19	Despesas Correntes	7.914.678,95	904.668,27	2.536.414,22	585.718,27	1.025.415,12	5.378.264,73
Patrimoniais	-	2.920,37	321.852,61	(321.852,61)	Outras Despesas Correntes	7.914.678,95	904.668,27	2.536.414,22	585.718,27	1.025.415,12	5.378.264,73
Outras Receitas Correntes	1.129.955,00	129.924,60	612.047,20	517.907,80							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	191.335,00	-	-	-	-	191.335,00
					Investimentos	191.335,00	-	-	-	-	191.335,00
Subtotal	1.129.955,00	132.844,97	933.899,81	196.055,19							
Repasses	60.000,00	-	-	60.000,00							
Soma	1.189.955,00	132.844,97	933.899,81	256.055,19	Soma	8.106.013,95	904.668,27	2.536.414,22	585.718,27	1.025.415,12	5.569.599,73
Déficit	6.916.058,95	771.823,30	1.602.514,41	5.313.544,54	Superávit	-	-	-	-	-	-
Total	8.106.013,95	904.668,27	2.536.414,22	5.569.599,73	Total	8.106.013,95	904.668,27	2.536.414,22	585.718,27	1.025.415,12	5.569.599,73

Emitido em: 16/08/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	1.129.955,00
Repasses Previstos	60.000,00
(-) Despesas Fixadas	(8.106.013,95)
(=) Resultado	(6.916.058,95)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	933.899,81
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(2.536.414,22)
(=) Resultado	(1.602.514,41)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	933.899,81
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(1.025.415,12)
(=) Resultado	(91.515,31)



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

Julho/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	7.670.990,62	Financeiro	1.982.311,12
Disponível	7.670.990,62	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	1.982.311,12
Bancos e Correspondentes	106.875,04	Contas a Pagar	568.230,45
Aplicações Financeiras	7.564.115,58	Despesas a Pagar	1.414.080,67
Permanente	-	Patrimônio	5.561.778,28
		Patrimônio	5.561.778,28
Contas de Resultado	1.233.915,35	Contas de Resultado	1.360.816,57
Despesas Orçamentárias	1.025.415,12	Receitas Orçamentárias	933.899,81
Outros Débitos	208.500,23	Outros Créditos	426.916,76
Total Geral	8.904.905,97	Total Geral	8.904.905,97