



Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU
Balancete Patrimonial

Julho/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	277.662,89	Financeiro	-
Disponível	277.662,89	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	-
Bancos e Correspondentes	732,33		
Aplicações Financeiras	276.930,56		
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	22.751,27
Outros Débitos	30.492,16	Receitas Orçamentárias	22.628,86
		Outros Créditos	122,41
Total Geral	308.155,05	Total Geral	308.155,05

Emitido em: 16/08/2004



Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

Balancete Financeiro

Julho/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Recetas	3.464,93	22.751,27	Despesas	-	30.492,16
Orçamentárias	3.464,93	22.628,86	Orçamentárias	-	-
Receitas Correntes	3.464,93	22.628,86			
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias	-	122,41	Extra-Orçamentárias	-	30.492,16
Outros Créditos	-	122,41	Outros Débitos		30.492,16
Saldo de Períodos Anteriores			Saldo para o Período Seguinte		
Saldo	274.197,96	285.403,78	Saldo	277.662,89	277.662,89
Disponível	274.197,96	285.403,78	Disponível	277.662,89	277.662,89
Total Geral	277.662,89	308.155,05	Total Geral	277.662,89	308.155,05

Emitido em: 16/08/2004

Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

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	-	3.464,93	22.628,86	(22.628,86)	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
		3.464,93	22.628,86	(22.628,86)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	118.136,00	-	-	-	-	118.136,00
					Investimentos	118.136,00	-	-	-	-	118.136,00
Subtotal	-	3.464,93	22.628,86	(22.628,86)							
Repasses	118.136,00	-	-	118.136,00							
Soma	118.136,00	3.464,93	22.628,86	95.507,14	Soma	118.136,00	-	-	-	-	118.136,00
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	3.464,93	22.628,86	3.464,93	22.628,86	(22.628,86)
Total	118.136,00	3.464,93	22.628,86	95.507,14	Total	118.136,00	118.136,00	22.628,86	3.464,93	22.628,86	95.507,14

Emitido em : 16/08/2004

Resumo Geral

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

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	22.628,86
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	-
(=) Resultado	22.628,86

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	22.628,86
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	-
(=) Resultado	22.628,86