

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

Balancete Orçamentário

Agosto/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	649.859,32	1.583.759,13	(453.804,13)	Despesas Correntes	7.914.678,95	115.282,50	2.651.696,72	124.831,59	1.150.246,71	5.262.982,23
Patrimoniais	-	71.243,10	393.095,71	(393.095,71)	Outras Despesas Correntes	7.914.678,95	115.282,50	2.651.696,72	124.831,59	1.150.246,71	5.262.982,23
Outras Receitas Correntes	1.129.955,00	578.616,22	1.190.663,42	(60.708,42)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	191.335,00	-	-	-	-	191.335,00
					Investimentos	191.335,00	-	-	-	-	191.335,00
Subtotal	1.129.955,00	649.859,32	1.583.759,13	(453.804,13)							
Repasses	60.000,00	-	-	60.000,00							
Soma	1.189.955,00	649.859,32	1.583.759,13	(393.804,13)	Soma	8.106.013,95	115.282,50	2.651.696,72	124.831,59	1.150.246,71	5.454.317,23
Déficit	6.916.058,95	-	1.067.937,59	5.848.121,36	Superávit	-	534.576,82	-	525.027,73	433.512,42	-
Total	8.106.013,95	649.859,32	2.651.696,72	5.454.317,23	Total	8.106.013,95	649.859,32	2.651.696,72	649.859,32	1.583.759,13	5.454.317,23

Emitido em:16/09/2004

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	1.583.759,13
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(2.651.696,72)
(=) Resultado	(1.067.937,59)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	1.583.759,13
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(1.150.246,71)
(=) Resultado	433.512,42



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

Balancete Financeiro

Agosto/2004
 Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	745.395,44	2.106.212,01	Despesas	718.390,18	2.225.749,98
Orçamentárias	649.859,32	1.583.759,13	Orçamentárias	693.062,04	1.150.246,71
Receitas Correntes	578.616,22	1.190.663,42	Despesas Correntes	693.062,04	1.150.246,71
Receitas Patrimoniais	71.243,10	393.095,71			
Extra-Orçamentárias	95.536,12	522.452,88	Extra-Orçamentárias	25.328,14	1.075.503,27
Outros Créditos	95.536,12	522.452,88	Restos a Pagar	-	841.674,90
			Outros Débitos	25.328,14	233.828,37
Saldo de Períodos Anteriores	Julho/2004	Dezembro/2003	Saldo para o Período Seguinte	Setembro/2004	Setembro/2004
Saldo	7.670.990,62	7.817.533,85	Saldo	7.697.995,88	7.697.995,88
Disponível	7.670.990,62	7.817.533,85	Disponível	7.697.995,88	7.697.995,88
Total Geral	8.416.386,06	9.923.745,86	Total Geral	8.416.386,06	9.923.745,86

Emitido em: 16/09/2004



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

Agosto/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	7.697.995,88	Financeiro	1.414.080,67
Disponível	7.697.995,88	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	1.414.080,67
Bancos e Correspondentes	548.457,45	Despesas a Pagar	1.414.080,67
Aplicações Financeiras	7.149.538,43		
Permanente	-	Patrimônio	5.561.778,28
		Patrimônio	5.561.778,28
Contas de Resultado	1.384.075,08	Contas de Resultado	2.106.212,01
Despesas Orçamentárias	1.150.246,71	Receitas Orçamentárias	1.583.759,13
Outros Débitos	233.828,37	Outros Créditos	522.452,88
Total Geral	9.082.070,96	Total Geral	9.082.070,96

Emitido em:16/09/2004