

Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

Balancete Patrimonial

Agosto/2004

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	281.141,19	Financeiro	-
Disponível	281.141,19	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	-
Bancos e Correspondentes	732,33		
Aplicações Financeiras	280.408,86		
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	26.229,57
Outros Débitos	30.492,16	Receitas Orçamentárias	26.107,16
		Outros Créditos	122,41
Total Geral	311.633,35	Total Geral	311.633,35

Emitido em: 16/09/2004



Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

Balancete Financeiro

Agosto/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Recetas	3.478,30	26.229,57	Despesas	-	30.492,16
Orçamentárias	3.478,30	26.107,16	Orçamentárias	-	-
Receitas Correntes	3.478,30	26.107,16			
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias	-	122,41	Extra-Orçamentárias	-	30.492,16
Outros Créditos	-	122,41	Outros Débitos	-	30.492,16
Saldo de Períodos Anteriores	Julho/2004	Dezembro/2003	Saldo para o Período Seguinte	Setembro/2004	Setembro/2004
Saldo	277.662,89	285.403,78	Saldo	281.141,19	281.141,19
Disponível	277.662,89	285.403,78	Disponível	281.141,19	281.141,19
Total Geral	281.141,19	311.633,35	Total Geral	281.141,19	311.633,35

Emitido em: 16/09/2004

Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

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	-	3.478,30	26.107,16	(26.107,16)	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	-	3.478,30	26.107,16	(26.107,16)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	118.136,00	-	-	-	-	118.136,00
					Investimentos	118.136,00	-	-	-	-	118.136,00
Subtotal	-	3.478,30	26.107,16	(26.107,16)							
Repasses	118.136,00	-	-	118.136,00							
Soma	118.136,00	3.478,30	26.107,16	92.028,84	Soma	118.136,00	-	-	-	-	118.136,00
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	3.478,30	26.107,16	3.478,30	26.107,16	(26.107,16)
Total	118.136,00	3.478,30	26.107,16	92.028,84	Total	118.136,00	3.478,30	26.107,16	3.478,30	26.107,16	92.028,84

Emitido em : 16/09/2004

Resumo Geral

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

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	26.107,16
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	-
(=) Resultado	26.107,16

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	26.107,16
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	-
(=) Resultado	26.107,16