

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

Balancete Orçamentário

Setembro/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	623.387,67	2.207.146,80	(1.077.191,80)	Despesas Correntes	7.914.678,95	5.035,00	2.656.731,72	24.361,12	1.174.607,83	5.257.947,23
Patrimoniais	-	1.074.910,38	1.468.006,09	(1.468.006,09)	Outras Despesas Correntes	7.914.678,95	5.035,00	2.656.731,72	24.361,12	1.174.607,83	5.257.947,23
Outras Receitas Correntes	1.129.955,00	(451.522,71)	739.140,71	390.814,29							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	191.335,00	-	-	-	-	191.335,00
					Investimentos	191.335,00	-	-	-	-	191.335,00
Subtotal	1.129.955,00	623.387,67	2.207.146,80	(1.077.191,80)							
Repasses	60.000,00	-	-	60.000,00							
Soma	1.189.955,00	623.387,67	2.207.146,80	(1.017.191,80)	Soma	8.106.013,95	5.035,00	2.656.731,72	24.361,12	1.174.607,83	5.449.282,23
Déficit	6.916.058,95	-	449.584,92	6.466.474,03	Superávit	-	618.352,67	-	599.026,55	1.032.538,97	-
Total	8.106.013,95	623.387,67	2.656.731,72	5.449.282,23	Total	8.106.013,95	623.387,67	2.656.731,72	623.387,67	2.207.146,80	5.449.282,23

Emitido em: 18/10/2004

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	2.207.146,80
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(2.656.731,72)
(=) Resultado	(449.584,92)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	2.207.146,80
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(1.174.607,83)
(=) Resultado	1.032.538,97



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

Balancete Financeiro

Setembro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	707.388,00	2.813.600,01	Despesas	448.668,73	2.674.418,71
Orçamentárias	623.387,67	2.207.146,80	Orçamentárias	17.236,12	1.167.482,83
Receitas Correntes	(451.522,71)	739.140,71	Despesas Correntes	17.236,12	1.167.482,83
Receitas Patrimoniais	1.074.910,38	1.468.006,09			
Extra-Orçamentárias	84.000,33	606.453,21	Extra-Orçamentárias	431.432,61	1.506.935,88
Outros Créditos	84.000,33	606.453,21	Restos a Pagar	-	841.674,90
			Outros Débitos	431.432,61	665.260,98
Saldo de Períodos Anteriores	Agosto/2004	Dezembro/2003	Saldo para o Período Seguinte	Outubro/2004	Outubro/2004
Saldo	7.697.995,88	7.817.533,85	Saldo	7.956.715,15	7.956.715,15
Disponível	7.697.995,88	7.817.533,85	Disponível	7.956.715,15	7.956.715,15
Total Geral	8.405.383,88	10.631.133,86	Total Geral	8.405.383,88	10.631.133,86

Emitido em: 18/10/2004



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

Setembro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	7.956.715,15	Financeiro	1.421.205,67
Disponível	7.956.715,15	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	1.421.205,67
Bancos e Correspondentes	96.798,79	Contas a Pagar	7.125,00
Aplicações Financeiras	7.859.916,36	Despesas a Pagar	1.414.080,67
Permanente	-	Patrimônio	5.561.778,28
		Patrimônio	5.561.778,28
Contas de Resultado	1.839.868,81	Contas de Resultado	2.813.600,01
Despesas Orçamentárias	1.174.607,83	Receitas Orçamentárias	2.207.146,80
Outros Débitos	665.260,98	Outros Créditos	606.453,21
Total Geral	9.796.583,96	Total Geral	9.796.583,96

Emitido em: 18/10/2004