

Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

Balancete Patrimonial

Setembro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	284.492,08	Financeiro	-
Disponível	284.492,08	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	-
Bancos e Correspondentes	732,33		
Aplicações Financeiras	283.759,75		
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	29.580,46
Outros Débitos	30.492,16	Receitas Orçamentárias	29.458,05
		Outros Créditos	122,41
Total Geral	314.984,24	Total Geral	314.984,24

Emitido em: 18/10/2004



Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

Balancete Financeiro

Setembro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Recetas	3.350,89	29.580,46	Despesas	-	30.492,16
Orçamentárias Receitas Correntes	3.350,89 3.350,89	29.458,05 29.458,05	Orçamentárias	-	-
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias Outros Créditos	- -	122,41 122,41	Extra-Orçamentárias Outros Débitos	-	30.492,16 30.492,16
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2004	Outubro/2004
Saldos Disponível	281.141,19 281.141,19	285.403,78 285.403,78	Saldos Disponível	284.492,08 284.492,08	284.492,08 284.492,08
Total Geral	284.492,08	314.984,24	Total Geral	284.492,08	314.984,24

Emitido em: 18/10/2004

Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

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	-	3.350,89	29.458,05	(29.458,05)	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
		3.350,89	29.458,05	(29.458,05)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	118.136,00	-	-	-	-	118.136,00
					Investimentos	118.136,00	-	-	-	-	118.136,00
Subtotal	-	3.350,89	29.458,05	(29.458,05)							
Repasses	118.136,00	-	-	118.136,00							
Soma	118.136,00	3.350,89	29.458,05	88.677,95	Soma	118.136,00	-	-	-	-	118.136,00
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	3.350,89	29.458,05	3.350,89	29.458,05	(29.458,05)
Total	118.136,00	3.350,89	29.458,05	88.677,95	Total	118.136,00	3.350,89	29.458,05	3.350,89	29.458,05	88.677,95

Emitido em : 18/10/2004

Resumo Geral

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

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	29.458,05
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	-
(=) Resultado	29.458,05

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	29.458,05
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	-
(=) Resultado	29.458,05