

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

Balancete Orçamentário

Outubro/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	(401.320,44)	1.805.826,36	(675.871,36)	Despesas Correntes	7.914.678,95	115.587,46	2.772.319,18	226.613,94	1.401.221,77	5.142.359,77
Patrimoniais	-	(530.843,81)	937.162,28	(937.162,28)	Outras Despesas Correntes	7.914.678,95	115.587,46	2.772.319,18	226.613,94	1.401.221,77	5.142.359,77
Outras Receitas Correntes	1.129.955,00	129.523,37	868.664,08	261.290,92							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	191.335,00	-	-	-	-	191.335,00
					Investimentos	191.335,00	-	-	-	-	191.335,00
Subtotal	1.129.955,00	(401.320,44)	1.805.826,36	(675.871,36)							
Repasses	60.000,00	-	-	60.000,00							
Soma	1.189.955,00	(401.320,44)	1.805.826,36	(615.871,36)	Soma	8.106.013,95	115.587,46	2.772.319,18	226.613,94	1.401.221,77	5.333.694,77
Déficit	6.916.058,95	516.907,90	966.492,82	5.949.566,13	Superávit	-	-	-	-	404.604,59	-
Total	8.106.013,95	115.587,46	2.772.319,18	5.333.694,77	Total	8.106.013,95	115.587,46	2.772.319,18	226.613,94	1.805.826,36	5.333.694,77

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	1.805.826,36
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(2.772.319,18)
(=) Resultado	(966.492,82)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	1.805.826,36
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(1.401.221,77)
(=) Resultado	404.604,59



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

Balancete Financeiro

Outubro/2004
 Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	(401.320,44)	2.412.279,57	Despesas	42.605,60	2.717.024,31
Orçamentárias	(401.320,44)	1.805.826,36	Orçamentárias	42.605,60	1.210.088,43
Receitas Correntes	(401.320,44)	1.805.826,36	Despesas Correntes	42.605,60	1.210.088,43
Extra-Orçamentárias	-	606.453,21	Extra-Orçamentárias	-	1.506.935,88
Outros Créditos	-	606.453,21	Restos a Pagar	-	841.674,90
			Outros Débitos	-	665.260,98
Saldo de Períodos Anteriores	Setembro/2004	Dezembro/2003	Saldo para o Período Seguinte	Novembro/2004	Novembro/2004
Saldo Disponível	7.956.715,15 7.956.715,15	7.817.533,85 7.817.533,85	Saldo Disponível	7.512.789,11 7.512.789,11	7.512.789,11 7.512.789,11
Total Geral	7.555.394,71	10.229.813,42	Total Geral	7.555.394,71	10.229.813,42



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

Outubro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	7.512.789,11	Financeiro	1.605.214,01
Disponível	7.512.789,11	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	1.605.214,01
Bancos e Correspondentes	134.992,06	Contas a Pagar	191.133,34
Aplicações Financeiras	7.377.797,05	Despesas a Pagar	1.414.080,67
Permanente	-	Patrimônio	5.561.778,28
		Patrimônio	5.561.778,28
Contas de Resultado	2.066.482,75	Contas de Resultado	2.412.279,57
Despesas Orçamentárias	1.401.221,77	Receitas Orçamentárias	1.805.826,36
Outros Débitos	665.260,98	Outros Créditos	606.453,21
Total Geral	9.579.271,86	Total Geral	9.579.271,86