

Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU
 Balancete Patrimonial

Outubro/2004
 Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	287.887,56	Financeiro	-
Disponível	287.887,56	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	-
Bancos e Correspondentes	732,33		
Aplicações Financeiras	287.155,23		
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	32.975,94
Outros Débitos	30.492,16	Receitas Orçamentárias	32.853,53
		Outros Créditos	122,41
Total Geral	318.379,72	Total Geral	318.379,72



Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

Balancete Financeiro

Outubro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Recetas	3.395,48	32.975,94	Despesas	-	30.492,16
Orçamentárias	3.395,48	32.853,53	Orçamentárias	-	-
Receitas Correntes	3.395,48	32.853,53			
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias	-	122,41	Extra-Orçamentárias	-	30.492,16
Outros Créditos	-	122,41	Outros Débitos		30.492,16
Saldos de Períodos Anteriores			Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	284.492,08	285.403,78	Saldos	287.887,56	287.887,56
Disponível	284.492,08	285.403,78	Disponível	287.887,56	287.887,56
Total Geral	287.887,56	318.379,72	Total Geral	287.887,56	318.379,72

Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

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	-	3.395,48	32.853,53	(32.853,53)	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
		3.395,48	32.853,53	(32.853,53)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	118.136,00	-	-	-	-	118.136,00
					Investimentos	118.136,00	-	-	-	-	118.136,00
Subtotal	-	3.395,48	32.853,53	(32.853,53)							
Repasses	118.136,00	-	-	118.136,00							
Soma	118.136,00	3.395,48	32.853,53	85.282,47	Soma	118.136,00	-	-	-	-	118.136,00
Déficit	-	-	-	-	Superávlt	-	3.395,48	32.853,53	3.395,48	32.853,53	(32.853,53)
Total	118.136,00	3.395,48	32.853,53	85.282,47	Total	118.136,00	3.395,48	32.853,53	3.395,48	32.853,53	85.282,47

Emitido em : 19/11/2004

Resumo Geral

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

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	32.853,53
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	-
(=) Resultado	32.853,53

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	32.853,53
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	-
(=) Resultado	32.853,53