

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

Balancete Orçamentário

Novembro/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	107.602,51	1.913.428,87	(783.473,87)	Despesas Correntes	7.914.678,95	1.316.556,85	4.088.876,03	103.769,38	1.504.991,15	3.825.802,92
Patrimoniais	-	10.988,68	948.150,96	(948.150,96)	Outras Despesas Correntes	7.914.678,95	1.316.556,85	4.088.876,03	103.769,38	1.504.991,15	3.825.802,92
Outras Receitas Correntes	1.129.955,00	96.613,83	965.277,91	164.677,09							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	191.335,00	-	-	-	-	191.335,00
					Investimentos	191.335,00	-	-	-	-	191.335,00
Subtotal	1.129.955,00	107.602,51	1.913.428,87	(783.473,87)							
Repasses	60.000,00	-	-	60.000,00							
Soma	1.189.955,00	107.602,51	1.913.428,87	(723.473,87)	Soma	8.106.013,95	1.316.556,85	4.088.876,03	103.769,38	1.504.991,15	4.017.137,92
Déficit	6.916.058,95	1.208.954,34	2.175.447,16	4.740.611,79	Superávit	-	-	-	3.833,13	408.437,72	-
Total	8.106.013,95	1.316.556,85	4.088.876,03	4.017.137,92	Total	8.106.013,95	1.316.556,85	4.088.876,03	107.602,51	1.913.428,87	4.017.137,92

Emitido em: 15/12/2004

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	1.913.428,87
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(4.088.876,03)
(=) Resultado	(2.175.447,16)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	1.913.428,87
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(1.504.991,15)
(=) Resultado	408.437,72



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

Balancete Financeiro

Novembro/2004
 Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	138.369,95	2.550.649,52	Despesas	192.427,97	2.909.452,28
Orçamentárias	107.602,51	1.913.428,87	Orçamentárias	186.981,75	1.397.070,18
Receitas Correntes	107.602,51	1.913.428,87	Despesas Correntes	186.981,75	1.397.070,18
Extra-Orçamentárias	30.767,44	637.220,65	Extra-Orçamentárias	5.446,22	1.512.382,10
Outros Créditos	25.321,22	631.774,43	Restos a Pagar	-	841.674,90
Contas a Receber Tesouro	5.446,22	5.446,22	Outros Débitos	-	665.260,98
			Contas a Receber Tesouro	5.446,22	5.446,22
Saldos de Períodos Anteriores	Outubro/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Dezembro/2004	Dezembro/2004
Saldos	7.512.789,11	7.817.533,85	Saldos	7.458.731,09	7.458.731,09
Disponível	7.512.789,11	7.817.533,85	Disponível	7.458.731,09	7.458.731,09
Total Geral	7.651.159,06	10.368.183,37	Total Geral	7.651.159,06	10.368.183,37

Emitido em: 15/12/2004



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

Novembro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	7.458.731,09	Financeiro	1.522.001,64
Disponível	7.458.731,09	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	1.522.001,64
Bancos e Correspondentes	102.364,14	Contas a Pagar	107.920,97
Aplicações Financeiras	7.356.366,95	Despesas a Pagar	1.414.080,67
Permanente	-	Patrimônio	5.561.778,28
		Patrimônio	5.561.778,28
Contas de Resultado	2.170.252,13	Contas de Resultado	2.545.203,30
Despesas Orçamentárias	1.504.991,15	Receitas Orçamentárias	1.913.428,87
Outros Débitos	665.260,98	Outros Créditos	631.774,43
Total Geral	9.628.983,22	Total Geral	9.628.983,22

Emitido em: 15/12/2004