

Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

Balancete Patrimonial

Novembro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	291.399,73	Financeiro	-
Disponível	291.399,73	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	-
Bancos e Correspondentes	732,33		
Aplicações Financeiras	290.667,40		
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	36.488,11
Outros Débitos	30.492,16	Receitas Orçamentárias	36.365,70
		Outros Créditos	122,41
Total Geral	321.891,89	Total Geral	321.891,89

Emitido em: 15/12/2004



Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

Balancete Financeiro

Novembro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Recetas	3.512,17	36.488,11	Despesas	-	30.492,16
Orçamentárias	3.512,17	36.365,70	Orçamentárias	-	-
Receitas Correntes	3.512,17	36.365,70			
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	287.887,56	285.403,78	Saldos	291.399,73	291.399,73
Disponível	287.887,56	285.403,78	Disponível	291.399,73	291.399,73
Total Geral	291.399,73	321.891,89	Total Geral	291.399,73	321.891,89

Emitido em: 15/12/2004

Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

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	-	3.512,17	36.365,70	(36.365,70)	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
		3.512,17	36.365,70	(36.365,70)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	118.136,00	-	-	-	-	118.136,00
					Investimentos	118.136,00	-	-	-	-	118.136,00
Subtotal	-	3.512,17	36.365,70	(36.365,70)							
Repasses	118.136,00	-	-	118.136,00							
Soma	118.136,00	3.512,17	36.365,70	81.770,30	Soma	118.136,00	-	-	-	-	118.136,00
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	3.512,17	36.365,70	3.512,17	36.365,70	(36.365,70)
Total	118.136,00	3.512,17	36.365,70	81.770,30	Total	118.136,00	3.512,17	36.365,70	3.512,17	36.365,70	81.770,30

Emitido em : 15/12/2004

Resumo Geral

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

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	36.365,70
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	-
(=) Resultado	36.365,70

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	36.365,70
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	-
(=) Resultado	36.365,70