



Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU
Balancete Patrimonial

Dezembro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	295.691,42	Financeiro	-
Disponível	295.691,42	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	-
Bancos e Correspondentes	732,33		
Aplicações Financeiras	294.959,09		
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	40.779,80
Outros Débitos	30.492,16	Receitas Orçamentárias	40.657,39
		Outros Créditos	122,41
Total Geral	326.183,58	Total Geral	326.183,58

Emitido em: 11/02/2005



Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

Balancete Financeiro

Dezembro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	4.291,69	40.779,80	Despesas	-	30.492,16
Orçamentárias	4.291,69	40.657,39	Orçamentárias	-	-
Receitas Correntes	4.291,69	40.657,39			
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias	-	122,41	Extra-Orçamentárias	-	30.492,16
Outros Créditos	-	122,41	Outros Débitos	-	30.492,16
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2005	Janeiro/2005
Saldos	291.399,73	285.403,78	Saldos	295.691,42	295.691,42
Disponível	291.399,73	285.403,78	Disponível	295.691,42	295.691,42
Total Geral	295.691,42	326.183,58	Total Geral	295.691,42	326.183,58

Emitido em: 11/02/2005



Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU
Balancete Orçamentário

Dezembro/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	-	4.291,69	40.657,39	(40.657,39)	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	-	4.291,69	40.657,39	(40.657,39)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	118.136,00	-	-	-	-	118.136,00
					Investimentos	118.136,00	-	-	-	-	118.136,00
Subtotal	-	4.291,69	40.657,39	(40.657,39)							
Repasses	118.136,00	-	-	118.136,00							
Soma	118.136,00	4.291,69	40.657,39	77.478,61	Soma	118.136,00	-	-	-	-	118.136,00
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	4.291,69	40.657,39	4.291,69	40.657,39	(40.657,39)
Total	118.136,00	4.291,69	40.657,39	77.478,61	Total	118.136,00	4.291,69	40.657,39	4.291,69	40.657,39	77.478,61

Emitido em : 11/02/2005

Resumo Geral

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

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	40.657,39
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	-
(=) Resultado	40.657,39

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	40.657,39
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	-
(=) Resultado	40.657,39