



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Orçamentário

Setembro/2003
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	34.775.010,00	1.383.723,32	11.381.169,08	23.393.840,92	Despesas Correntes	37.439.871,00	262.060,30	16.749.642,50	1.365.101,55	10.179.637,02	20.690.228,50
Patrimoniais	-	134.873,32	993.805,59	(993.805,59)	Outras Despesas Correntes	37.439.871,00	262.060,30	16.749.642,50	1.365.101,55	10.179.637,02	20.690.228,50
Transferências Correntes	34.775.010,00	1.248.850,00	10.387.363,49	24.387.646,51							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	1.018.273,00	35.759,00	65.273,20	28.268,20	28.268,20	952.999,80
					Investimentos	1.018.273,00	35.759,00	65.273,20	28.268,20	28.268,20	952.999,80
Subtotal	34.775.010,00	1.383.723,32	11.381.169,08	23.393.840,92							
Repasses	3.683.134,00	293.511,75	4.604.860,73	(921.726,73)							
Soma	38.458.144,00	1.677.235,07	15.986.029,81	22.472.114,19	Soma	38.458.144,00	297.819,30	16.814.915,70	1.393.369,75	10.207.905,22	21.643.228,30
Déficit	-	-	828.885,89	(828.885,89)	Superávit	-	1.379.415,77	-	283.865,32	5.778.124,59	-
Total	38.458.144,00	1.677.235,07	16.814.915,70	21.643.228,30	Total	38.458.144,00	1.677.235,07	16.814.915,70	1.677.235,07	15.986.029,81	21.643.228,30

Emitido em: 15/10/2003

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	34.775.010,00
Repasses Previstos	3.683.134,00
(-) Despesas Fixadas	(38.458.144,00)
(=) Resultado	-

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	11.381.169,08
Repasses Recebidos	4.604.860,73
(-) Despesas Realizadas	(16.814.915,70)
(=) Resultado	(828.885,89)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	11.381.169,08
Repasses Recebidos	4.604.860,73
(-) Despesas Liquidadas	(10.207.905,22)
(=) Resultado	5.778.124,59