



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Patrimonial

Setembro/2003
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	8.047.271,23	Financeiro	2.440.717,36
Disponível	3.459,73	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	406.753,34
Bancos e Correspondentes	3.459,73	Restos a Pagar	207.129,79
		Despesas a Pagar	199.623,55
Vinculado em C/C Bancária	7.836.681,71	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	2.033.964,02
Bancos e Correspondentes	101.543,00	Restos a Pagar	635.927,03
Aplicações Financeiras	7.735.138,71	Retenções a Recolher	4.477,69
		Contas a Pagar	1.323.336,18
Realizável	207.129,79	Despesas a Pagar	70.223,12
Contas a Receber	207.129,79		
Permanente	-	Patrimônio	2.609.633,39
		Patrimônio	2.609.633,39
Contas de Resultado	13.259.432,91	Contas de Resultado	16.256.353,39
Despesas Orçamentárias	10.207.905,22	Receitas Orçamentárias	11.381.169,08
Devolução de Convênio	79.987,89	Repasses Recebidos	4.604.860,73
Outros Débitos	724,20	Outros Créditos	286,20
Recebimentos de Contas a Receber	2.700.230,29	Inscrições de Contas a Receber	270.037,38
Baixa de Contas a Receber	270.585,31		
Total Geral	21.306.704,14	Total Geral	21.306.704,14

Emitido em: 15/10/2003