



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Orçamentário

Outubro/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	1.714.071,69	13.095.240,77	21.679.769,23	Despesas Correntes	37.439.871,00	(285.020,06)	16.464.622,44	1.943.650,96	12.123.287,98	20.975.248,56
Patrimoniais	-	128.323,20	1.122.128,79	(1.122.128,79)	Outras Despesas Correntes	37.439.871,00	(285.020,06)	16.464.622,44	1.943.650,96	12.123.287,98	20.975.248,56
Transferências Correntes	34.775.010,00	1.585.692,69	11.973.056,18	22.801.953,82							
Outras Receitas Correntes	-	55,80	55,80	(55,80)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	1.018.273,00	-	65.273,20	600,00	28.868,20	952.999,80
					Investimentos	1.018.273,00	-	65.273,20	600,00	28.868,20	952.999,80
Subtotal	34.775.010,00	1.714.071,69	13.095.240,77	21.679.769,23							
Repasses	3.683.134,00	78.000,00	4.682.860,73	(999.726,73)							
Soma	38.458.144,00	1.792.071,69	17.778.101,50	20.680.042,50	Soma	38.458.144,00	(285.020,06)	16.529.895,64	1.944.250,96	12.152.156,18	21.928.248,36
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	2.077.091,75	1.248.205,86	-	5.625.945,32	(1.248.205,86)
Total	38.458.144,00	1.792.071,69	17.778.101,50	20.680.042,50	Total	38.458.144,00	1.792.071,69	17.778.101,50	1.944.250,96	17.778.101,50	20.680.042,50

Emitido em: 17/11/2003

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	13.095.240,77
Repasses Recebidos	4.682.860,73
(-) Despesas Realizadas	(16.529.895,64)
(=) Resultado	1.248.205,86

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	13.095.240,77
Repasses Recebidos	4.682.860,73
(-) Despesas Liquidadas	(12.152.156,18)
(=) Resultado	5.625.945,32