



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Balancete Orçamentário

Janeiro/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	25.658.801,00	117.401,14	117.401,14	25.541.399,86	Despesas Correntes	51.410.648,00	8.334.764,21	8.334.764,21	1.146.777,02	1.146.777,02	43.075.883,79
Patrimoniais	-	117.253,14	117.253,14	(117.253,14)	Outras Despesas Correntes	51.410.648,00	8.334.764,21	8.334.764,21	1.146.777,02	1.146.777,02	43.075.883,79
Transferências Correntes	25.658.801,00	148,00	148,00	25.658.653,00							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	570.000,00	-	-	-	-	570.000,00
					Investimentos	570.000,00	-	-	-	-	570.000,00
Subtotal	25.658.801,00	117.401,14	117.401,14	25.541.399,86							
Repasses	26.321.847,00	11.008,26	11.008,26	26.310.838,74							
Soma	51.980.648,00	128.409,40	128.409,40	51.852.238,60	Soma	51.980.648,00	8.334.764,21	8.334.764,21	1.146.777,02	1.146.777,02	43.645.883,79
Déficit	-	8.206.354,81	8.206.354,81	(8.206.354,81)	Superávit	-	-	-	-	-	-
Total	51.980.648,00	8.334.764,21	8.334.764,21	43.645.883,79	Total	51.980.648,00	8.334.764,21	8.334.764,21	1.146.777,02	1.146.777,02	43.645.883,79

Emitido em: 12/03/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	25.658.801,00
Repasses Previstos	26.321.847,00
(-) Despesas Fixadas	(51.980.648,00)
(=) Resultado	-

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	117.401,14
Repasses Recebidos	11.008,26
(-) Despesas Realizadas	(8.334.764,21)
(=) Resultado	(8.206.354,81)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	117.401,14
Repasses Recebidos	11.008,26
(-) Despesas Liquidadas	(1.146.777,02)
(=) Resultado	(1.018.367,62)



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Balancete Financeiro

Janeiro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	190.142,27	190.142,27	Despesas	1.202.342,50	1.202.342,50
Orçamentárias	117.401,14	117.401,14	Orçamentárias	-	-
Receitas Correntes	117.401,14	117.401,14			
Repasses	11.008,26	11.008,26			
Extra-Orçamentárias	61.732,87	61.732,87	Extra-Orçamentárias	1.202.342,50	1.202.342,50
Retenções a Recolher	7.448,79	7.448,79	Restos a Pagar	1.198.721,94	1.198.721,94
Devolução de Convênio	39.772,48	39.772,48	Outros Débitos	3.620,56	3.620,56
Outros Créditos	14.511,60	14.511,60			
Saldos de Periodos Anteriores	Dezembro/2003	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Fevereiro/2004	Fevereiro/2004
Saldos	6.914.249,54	6.914.249,54	Saldos	5.902.049,31	5.902.049,31
Disponível	3.300,33	3.300,33	Disponível	3.300,33	3.300,33
Vinculado em C/C Bancária	6.910.949,21	6.910.949,21	Vinculado em C/C Bancária	5.898.748,98	5.898.748,98
Total Geral	7.104.391,81	7.104.391,81	Total Geral	7.104.391,81	7.104.391,81

Emitido em: 12/03/2004



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Patrimonial

Janeiro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	7.014.341,32	Financeiro	5.367.210,30
Disponível	3.300,33	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	3.178.324,23
Bancos e Correspondentes	3.300,33	Contas a Pagar	1.107.145,60
		Restos a Pagar	4.908,44
		Despesas a Pagar	2.066.270,19
Vinculado em C/C Bancária	5.898.748,98	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	2.188.886,07
Bancos e Correspondentes	13.492,62	Contas a Pagar	39.631,42
Aplicações Financeiras	5.885.256,36	Restos a Pagar	2.133.979,71
		Retenções a Recolher	7.451,99
Realizável	1.112.292,01	Despesas a Pagar	7.822,95
Contas a Receber	1.112.292,01		
Permanente	-	Patrimônio	1.518.697,78
		Patrimônio	1.518.697,78
Contas de Resultado	1.161.405,84	Contas de Resultado	1.289.839,08
Despesas Orçamentárias	1.146.777,02	Receitas Orçamentárias	117.401,14
Outros Débitos	3.620,56	Repasse Recebidos	11.008,26
Recebimentos de Contas a Receber	11.008,26	Devolução de Convênio	39.772,48
		Outros Créditos	14.511,60
		Inscrições de Contas a Receber	1.107.145,60
Total Geral	8.175.747,16	Total Geral	8.175.747,16

Emitido em: 12/03/2004