

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Orçamentário

Abril/2004

Moeda: R\$ 1,00

Receitas	Previstas	Arrecadações		Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizações		Liquidações		Saldos
		No Mês	Até o Mês				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Receitas Correntes	25.658.801,00	2.990.474,02	5.921.440,27	19.737.360,73	Despesas Correntes	52.336.800,00	3.259.187,92	15.772.202,24	3.981.606,69	9.135.592,34	36.564.597,76
Patrimoniais	-	84.155,84	534.999,87	(534.999,87)	Outras Despesas Correntes	52.336.800,00	3.259.187,92	15.772.202,24	3.981.606,69	9.135.592,34	36.564.597,76
Transferências Correntes	25.658.801,00	2.906.318,18	5.386.440,40	20.272.360,60							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	570.000,00	149.963,01	149.963,01	-	-	420.036,99
					Investimentos	570.000,00	149.963,01	149.963,01	-	-	420.036,99
Subtotal	25.658.801,00	2.990.474,02	5.921.440,27	19.737.360,73							
Repasses	26.321.847,00	2.030.199,63	4.596.455,48	21.725.391,52							
Soma	51.980.648,00	5.020.673,65	10.517.895,75	41.462.752,25	Soma	52.906.800,00	3.409.150,93	15.922.165,25	3.981.606,69	9.135.592,34	36.984.634,75
Déficit	926.152,00	-	5.404.269,50	(4.478.117,50)	Superávit	-	1.611.522,72	-	1.039.066,96	1.382.303,41	-
Total	52.906.800,00	5.020.673,65	15.922.165,25	36.984.634,75	Total	52.906.800,00	5.020.673,65	15.922.165,25	5.020.673,65	10.517.895,75	36.984.634,75

Emitido em: 14/05/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	25.658.801,00
Repasses Previstos	26.321.847,00
(-) Despesas Fixadas	(52.906.800,00)
(=) Resultado	(926.152,00)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	5.921.440,27
Repasses Recebidos	4.596.455,48
(-) Despesas Realizadas	(15.922.165,25)
(=) Resultado	(5.404.269,50)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	5.921.440,27
Repasses Recebidos	4.596.455,48
(-) Despesas Liquidadas	(9.135.592,34)
(=) Resultado	1.382.303,41

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Financeiro

Abril/2004

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	5.022.411,84	10.612.566,94	Despesas	3.251.151,18	9.161.443,57
Orçamentárias	2.990.474,02	5.921.440,27	Orçamentárias	2.701.640,53	5.761.304,43
Receitas Correntes	2.990.474,02	5.921.440,27	Despesas Correntes	2.701.640,53	5.761.304,43
Repasses	2.030.199,63	4.596.455,48			
Extra-Orçamentárias	1.738,19	94.671,19	Extra-Orçamentárias	549.510,65	3.400.139,14
Retenções a Recolher	1.738,19	12.963,50	Restos a Pagar	12.703,80	2.813.945,08
Devolução de Convênio	-	39.772,48	Retenções a Recolher	3.776,52	11.228,51
Outros Créditos	-	41.935,21	Devolução de Convênio	533.030,33	533.030,33
			Outros Débitos	-	41.935,22
Saldos de Períodos Anteriores	Março/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Maio/2004	Maio/2004
Saldos	6.594.112,25	6.914.249,54	Saldos	8.365.372,91	8.365.372,91
Disponível	3.300,33	3.300,33	Disponível	3.300,33	3.300,33
Vinculado em C/C Bancária	6.590.811,92	6.910.949,21	Vinculado em C/C Bancária	8.362.072,58	8.362.072,58
Total Geral	11.616.524,09	17.526.816,48	Total Geral	11.616.524,09	17.526.816,48

Emitido em: 14/05/2004

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Patrimonial

		Abril/2004	
		Moeda: R\$ 1,00	
Ativo		Passivo	
Financeiro	10.160.536,70	Financeiro	5.973.784,25
Disponível		Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	3.861.433,98
Bancos e Correspondentes	3.300,33	Restos a Pagar	1.793,18
	3.300,33	Contas a Pagar	1.793.370,61
		Despesas a Pagar	2.066.270,19
Vinculado em C/C Bancária			
Bancos e Correspondentes	8.362.072,58	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	2.112.350,27
Aplicações Financeiras	10.849,34	Restos a Pagar	521.871,83
	8.351.223,24	Contas a Pagar	1.580.917,30
Realizável	1.795.163,79	Retenções a Recolher	1.738,19
Contas a Receber	1.795.163,79	Despesas a Pagar	7.822,95
Permanente	-	Patrimônio	1.518.697,78
		Patrimônio	1.518.697,78
Contas de Resultado	13.684.088,63	Contas de Resultado	16.352.143,30
Despesas Orçamentárias	9.135.592,34	Receitas Orçamentárias	5.921.440,27
Recebimentos de Contas a Receber	14.300,10	Repasses Recebidos	4.596.455,48
Devolução de Convênio	533.030,33	Devolução de Convênio	39.772,48
Outros Débitos	41.935,22	Outros Créditos	41.935,21
Baixa de Contas a Receber	3.959.230,64	Inscrições de Contas a Receber	5.752.539,86
Total Geral	23.844.625,33	Total Geral	23.844.625,33
Emitido em: 14/05/2004			