



**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**  
**Balancete Orçamentário**

Maio/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	1.744.670,97	7.666.111,24	17.992.689,76	Despesas Correntes	52.336.800,00	3.771.895,26	19.544.097,50	3.489.006,19	12.624.598,53	32.792.702,50
Patrimoniais	-	102.312,91	637.312,78	(637.312,78)	Outras Despesas Correntes	52.336.800,00	3.771.895,26	19.544.097,50	3.489.006,19	12.624.598,53	32.792.702,50
Transferências Correntes	25.658.801,00	1.642.358,06	7.028.798,46	18.630.002,54							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	570.000,00	-	149.963,01	-	-	420.036,99
					Investimentos	570.000,00	-	149.963,01	-	-	420.036,99
<b>Subtotal</b>	<b>25.658.801,00</b>	<b>1.744.670,97</b>	<b>7.666.111,24</b>	<b>17.992.689,76</b>							
Repasses	26.321.847,00	2.573.557,60	7.170.013,08	19.151.833,92							
<b>Soma</b>	<b>51.980.648,00</b>	<b>4.318.228,57</b>	<b>14.836.124,32</b>	<b>37.144.523,68</b>	<b>Soma</b>	<b>52.906.800,00</b>	<b>3.771.895,26</b>	<b>19.694.060,51</b>	<b>3.489.006,19</b>	<b>12.624.598,53</b>	<b>33.212.739,49</b>
<b>Déficit</b>	<b>926.152,00</b>	<b>-</b>	<b>4.857.936,19</b>	<b>(3.931.784,19)</b>	<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>546.333,31</b>	<b>-</b>	<b>829.222,38</b>	<b>2.211.525,79</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>52.906.800,00</b>	<b>4.318.228,57</b>	<b>19.694.060,51</b>	<b>33.212.739,49</b>	<b>Total</b>	<b>52.906.800,00</b>	<b>4.318.228,57</b>	<b>19.694.060,51</b>	<b>4.318.228,57</b>	<b>14.836.124,32</b>	<b>33.212.739,49</b>

Emitido em: 16/06/2004

**Resumo Geral**

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

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	7.666.111,24
Repasses Recebidos	7.170.013,08
(-) Despesas Realizadas	(19.694.060,51)
<b>(=) Resultado</b>	<b>(4.857.936,19)</b>

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	7.666.111,24
Repasses Recebidos	7.170.013,08
(-) Despesas Liquidadas	(12.624.598,53)
<b>(=) Resultado</b>	<b>2.211.525,79</b>



## Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

### Balancete Financeiro

Maio/2004  
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
<b>Receitas</b>	<b>4.351.293,00</b>	<b>14.963.859,94</b>	<b>Despesas</b>	<b>3.854.931,57</b>	<b>13.016.375,14</b>
<b>Orçamentárias</b>	<b>1.744.670,97</b>	<b>7.666.111,24</b>	<b>Orçamentárias</b>	<b>3.446.807,44</b>	<b>9.208.111,87</b>
Receitas Correntes	1.744.670,97	7.666.111,24	Despesas Correntes	3.446.807,44	9.208.111,87
<b>Repasses</b>	<b>2.573.557,60</b>	<b>7.170.013,08</b>			
<b>Extra-Orçamentárias</b>	<b>33.064,43</b>	<b>127.735,62</b>	<b>Extra-Orçamentárias</b>	<b>408.124,13</b>	<b>3.808.263,27</b>
Retenções a Recolher	4.066,88	17.030,38	Restos a Pagar	10.212,00	2.824.157,08
Devolução de Convênio	28.997,55	68.770,03	Retenções a Recolher	1.738,19	12.966,70
Outros Créditos	-	41.935,21	Devolução de Convênio	396.173,94	929.204,27
			Outros Débitos	-	41.935,22
<b>Saldos de Periodos Anteriores</b>	<b>Março/2004</b>	<b>Dezembro/2003</b>	<b>Saldos para o Período Seguinte</b>	<b>Maio/2004</b>	<b>Maio/2004</b>
<b>Saldos</b>	<b>8.365.372,91</b>	<b>6.914.249,54</b>	<b>Saldos</b>	<b>8.861.734,34</b>	<b>8.861.734,34</b>
Disponível	3.300,33	3.300,33	Disponível	3.300,33	3.300,33
Vinculado em C/C Bancária	8.362.072,58	6.910.949,21	Vinculado em C/C Bancária	8.858.434,01	8.858.434,01
<b>Total Geral</b>	<b>12.716.665,91</b>	<b>21.878.109,48</b>	<b>Total Geral</b>	<b>12.716.665,91</b>	<b>21.878.109,48</b>

Emitido em: 16/06/2004



## Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

### Balancete Patrimonial

Maio/2004  
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
<b>Financeiro</b>	<b>10.600.391,22</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.008.099,69</b>
<b>Disponível</b>	<b>3.300,33</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos do Fundo</b>	<b>3.804.927,07</b>
Bancos e Correspondentes	3.300,33	Restos a Pagar	1.793,18
		Contas a Pagar	1.736.863,70
		Despesas a Pagar	2.066.270,19
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>8.858.434,01</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>	<b>2.203.172,62</b>
Bancos e Correspondentes	12.625,32	Restos a Pagar	511.659,83
Aplicações Financeiras	8.845.808,69	Contas a Pagar	1.679.622,96
		Retenções a Recolher	4.066,88
		Despesas a Pagar	7.822,95
<b>Realizável</b>	<b>1.738.656,88</b>		
Contas a Receber	1.738.656,88		
<b>Permanente</b>	<b>-</b>	<b>Patrimônio</b>	<b>1.518.697,78</b>
		Patrimônio	1.518.697,78
<b>Contas de Resultado</b>	<b>19.362.639,37</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>22.436.233,12</b>
Despesas Orçamentárias	12.624.598,53	Receitas Orçamentárias	7.666.111,24
Recebimentos de Contas a Receber	14.300,10	Repasses Recebidos	7.170.013,08
Devolução de Convênio	929.204,27	Devolução de Convênio	68.770,03
Outros Débitos	41.935,22	Outros Créditos	41.935,21
Baixa de Contas a Receber	5.752.601,25	Inscrições de Contas a Receber	7.489.403,56
<b>Total Geral</b>	<b>29.963.030,59</b>	<b>Total Geral</b>	<b>29.963.030,59</b>

Emitido em: 16/06/2004