

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Orçamentário

Junho/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	1.144.748,68	8.810.859,92	16.847.941,08	Despesas Correntes	55.103.940,30	3.333.326,07	22.877.423,57	3.777.845,30	16.402.443,83	32.226.516,73
Patrimoniais	-	107.072,99	744.385,77	(744.385,77)	Outras Despesas Correntes	55.103.940,30	3.333.326,07	22.877.423,57	3.777.845,30	16.402.443,83	32.226.516,73
Transferências Correntes	25.658.801,00	1.037.675,69	8.066.474,15	17.592.326,85							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	300.000,00	-	149.963,01	-	-	150.036,99
					Investimentos	300.000,00	-	149.963,01	-	-	150.036,99
Subtotal	25.658.801,00	1.144.748,68	8.810.859,92	16.847.941,08							
Repasses	26.321.847,00	2.012.204,79	9.182.217,87	17.139.629,13							
Soma	51.980.648,00	3.156.953,47	17.993.077,79	33.987.570,21	Soma	55.403.940,30	3.333.326,07	23.027.386,58	3.777.845,30	16.402.443,83	32.376.553,72
Déficit	3.423.292,30	176.372,60	5.034.308,79	(1.611.016,49)	Superávit	-	-	-	-	1.590.633,96	-
Total	55.403.940,30	3.333.326,07	23.027.386,58	32.376.553,72	Total	55.403.940,30	3.333.326,07	23.027.386,58	3.777.845,30	17.993.077,79	32.376.553,72

Emitido em: 15/07/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	25.658.801,00
Repasses Previstos	26.321.847,00
(-) Despesas Fixadas	(55.403.940,30)
(=) Resultado	(3.423.292,30)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	8.810.859,92
Repasses Recebidos	9.182.217,87
(-) Despesas Realizadas	(23.027.386,58)
(=) Resultado	(5.034.308,79)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	8.810.859,92
Repasses Recebidos	9.182.217,87
(-) Despesas Liquidadas	(16.402.443,83)
(=) Resultado	1.590.633,96

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Financeiro

Junho/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	3.156.953,47	18.120.813,41	Despesas	3.695.675,68	16.712.050,82
Orçamentárias	1.144.748,68	8.810.859,92	Orçamentárias	3.687.871,88	12.895.983,75
Receitas Correntes	1.144.748,68	8.810.859,92	Despesas Correntes	3.687.871,88	12.895.983,75
Repasses	2.012.204,79	9.182.217,87			
Extra-Orçamentárias	-	127.735,62	Extra-Orçamentárias	7.803,80	3.816.067,07
Retenções a Recolher	-	17.030,38	Restos a Pagar	-	2.824.157,08
Devolução de Convênio	-	68.770,03	Retenções a Recolher	4.066,88	17.033,58
Outros Créditos	-	41.935,21	Devolução de Convênio	3.736,92	932.941,19
			Outros Débitos	-	41.935,22
Saldo de Períodos Anteriores	8.861.734,34	6.914.249,54	Saldo para o Período Seguinte	8.323.012,13	8.323.012,13
Saldo	3.300,33	3.300,33	Saldo	3.172,20	3.172,20
Disponível	3.300,33	3.300,33	Disponível	3.172,20	3.172,20
Vinculado em C/C Bancária	8.858.434,01	6.910.949,21	Vinculado em C/C Bancária	8.319.839,93	8.319.839,93
Total Geral	12.018.687,81	25.035.062,95	Total Geral	12.018.687,81	25.035.062,95

Emitido em: 15/07/2004

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Patrimonial

Junho/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	10.929.311,11	Financeiro	6.094.006,23
Disponível		Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	4.672.569,17
Bancos e Correspondentes	3.172,20	Restos a Pagar	1.793,18
	3.172,20	Contas a Pagar	2.604.505,80
		Despesas a Pagar	2.066.270,19
Vinculado em C/C Bancária			
Bancos e Correspondentes	8.319.839,93	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	1.421.437,06
Aplicações Financeiras	14.197,17	Restos a Pagar	511.659,83
	8.305.642,76	Contas a Pagar	901.954,28
		Despesas a Pagar	7.822,95
Realizável	2.606.298,98		
Contas a Receber	2.606.298,98		
Permanente	-	- Patrimônio	1.518.697,78
		Patrimônio	1.518.697,78
Contas de Resultado	24.881.085,29	Contas de Resultado	28.197.692,39
Despesas Orçamentárias	16.402.443,83	Receitas Orçamentárias	8.810.859,92
Recebimentos de Contas a Receber	14.300,10	Repasses Recebidos	9.182.217,87
Devolução de Convênio	932.941,19	Devolução de Convênio	68.770,03
Outros Débitos	41.935,22	Outros Créditos	41.935,21
Baixa de Contas a Receber	7.489.464,95	Inscrições de Contas a Receber	10.093.909,36
Total Geral	35.810.396,40	Total Geral	35.810.396,40

Emitido em: 15/07/2004