

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Orçamentário

Julho/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	1.955.753,27	10.766.613,19	14.892.187,81	Despesas Correntes	55.318.161,30	4.440.209,14	27.317.632,71	6.825.416,39	23.227.860,22	28.000.528,59
Patrimoniais	-	105.950,21	850.335,98	(850.335,98)	Outras Despesas Correntes	55.318.161,30	4.440.209,14	27.317.632,71	6.825.416,39	23.227.860,22	28.000.528,59
Transferências Correntes	25.658.801,00	1.849.803,06	9.916.277,21	15.742.523,79							
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	1.955.753,27	10.766.613,19	14.892.187,81							
Repasses	26.321.847,00	4.007.670,88	13.189.888,75	13.131.958,25							
Soma	51.980.648,00	5.963.424,15	23.956.501,94	28.024.146,06							
Déficit	3.637.513,30	-	3.511.093,78	126.419,52	Superávit	-	1.523.215,01	-	-	728.641,72	-
Total	55.618.161,30	5.963.424,15	27.467.595,72	28.150.565,58	Total	55.618.161,30	5.963.424,15	27.467.595,72	6.825.416,39	23.956.501,94	28.150.565,58

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	25.658.801,00
Repasses Previstos	26.321.847,00
(-) Despesas Fixadas	(55.618.161,30)
(=) Resultado	(3.637.513,30)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	10.766.613,19
Repasses Recebidos	13.189.888,75
(-) Despesas Realizadas	(27.467.595,72)
(=) Resultado	(3.511.093,78)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	10.766.613,19
Repasses Recebidos	13.189.888,75
(-) Despesas Liquidadas	(23.227.860,22)
(=) Resultado	728.641,72

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Financeiro

Julho/2004
 Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Recetas	5.964.181,57	24.084.994,98	Despesas	5.304.941,68	22.016.992,50
Orçamentárias	1.955.753,27	10.766.613,19	Orçamentárias	5.178.644,33	18.074.628,08
Receitas Correntes	1.955.753,27	10.766.613,19	Despesas Correntes	5.178.644,33	18.074.628,08
Repasses	4.007.670,88	13.189.888,75			
Extra-Orçamentárias	757,42	128.493,04	Extra-Orçamentárias	126.297,35	3.942.364,42
Retenções a Recolher	-	17.030,38	Restos a Pagar	-	2.824.157,08
Devolução de Convênio	757,42	69.527,45	Retenções a Recolher	-	17.033,58
Outros Créditos	-	41.935,21	Devolução de Convênio	126.297,35	1.059.238,54
			Outros Débitos	-	41.935,22
Saldos de Períodos Anteriores	Junho/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Agosto/2004	Agosto/2004
Saldos	8.323.012,13	6.914.249,54	Saldos	8.982.252,02	8.982.252,02
Disponível	3.172,20	3.300,33	Disponível	3.172,20	3.172,20
Vinculado em C/C Bancária	8.319.839,93	6.910.949,21	Vinculado em C/C Bancária	8.979.079,82	8.979.079,82
Total Geral	14.287.193,70	30.999.244,52	Total Geral	14.287.193,70	30.999.244,52

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
 Balancete Patrimonial

Julho/2004
 Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	12.549.314,91	Financeiro	7.740.778,29
Disponível		Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	5.633.333,08
Bancos e Correspondentes	3.172,20	Restos a Pagar	1.793,18
	3.172,20	Contas a Pagar	3.565.269,71
		Despesas a Pagar	2.066.270,19
Vinculado em C/C Bancária			
Bancos e Correspondentes	8.979.079,82	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	2.107.445,21
Aplicações Financeiras	123.551,71	Restos a Pagar	511.659,83
	8.855.528,11	Contas a Pagar	1.587.962,43
		Despesas a Pagar	7.822,95
Realizável	3.567.062,89		
Contas a Receber	3.567.062,89		
Permanente	-	Patrimônio	1.518.697,78
		Patrimônio	1.518.697,78
Contas de Resultado	34.437.304,83	Contas de Resultado	37.727.143,67
Despesas Orçamentárias	23.227.860,22	Receitas Orçamentárias	10.766.613,19
Recebimentos de Contas a Receber	14.300,10	Repasses Recebidos	13.189.888,75
Devolução de Convênio	1.059.238,54	Devolução de Convênio	69.527,45
Outros Débitos	41.935,22	Outros Créditos	41.935,21
Baixa de Contas a Receber	10.093.970,75	Inscrições de Contas a Receber	13.659.179,07
Total Geral	46.986.619,74	Total Geral	46.986.619,74