

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Orçamentário

Agosto/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	321.805,52	11.088.418,71	14.570.382,29	Despesas Correntes	55.313.300,30	3.459.245,71	30.776.878,42	4.186.416,60	27.414.276,82	24.536.421,88
Patrimoniais	-	97.639,52	947.975,50	(947.975,50)	Outras Despesas Correntes	55.313.300,30	3.459.245,71	30.776.878,42	4.186.416,60	27.414.276,82	24.536.421,88
Transferências Correntes	25.658.801,00	224.166,00	10.140.443,21	15.518.357,79							
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	321.805,52	11.088.418,71	14.570.382,29							
Repasses	26.321.847,00	5.101.359,13	18.291.247,88	8.030.599,12							
Soma	51.980.648,00	5.423.164,65	29.379.666,59	22.600.981,41	Soma	55.613.300,30	3.459.245,71	30.926.841,43	4.186.416,60	27.414.276,82	24.686.458,87
Déficit	3.632.652,30	-	1.547.174,84	2.085.477,46	Superávit	-	1.963.918,94	-	1.236.748,05	1.965.389,77	-
Total	55.613.300,30	5.423.164,65	30.926.841,43	24.686.458,87	Total	55.613.300,30	5.423.164,65	30.926.841,43	5.423.164,65	29.379.666,59	24.686.458,87

Emitido em: 16/08/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	25.658.801,00
Repasses Previstos	26.321.847,00
(-) Despesas Fixadas	(55.613.300,30)
(=) Resultado	(3.632.652,30)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	11.088.418,71
Repasses Recebidos	18.291.247,88
(-) Despesas Realizadas	(30.926.841,43)
(=) Resultado	(1.547.174,84)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	11.088.418,71
Repasses Recebidos	18.291.247,88
(-) Despesas Liquidadas	(27.414.276,82)
(=) Resultado	1.965.389,77

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Financeiro

Agosto/2004
 Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Recetas	5.423.164,65	29.508.159,63	Despesas	7.545.493,97	29.562.486,47
Orçamentárias	321.805,52	11.088.418,71	Orçamentárias	7.513.867,73	25.588.495,81
Receitas Correntes	321.805,52	11.088.418,71	Despesas Correntes	7.513.867,73	25.588.495,81
Repasses	5.101.359,13	18.291.247,88			
Extra-Orçamentárias	-	128.493,04	Extra-Orçamentárias	31.626,24	3.973.990,66
Retenções a Recolher	-	17.030,38	Restos a Pagar	-	2.824.157,08
Devolução de Convênio	-	69.527,45	Retenções a Recolher	-	17.033,58
Outros Créditos	-	41.935,21	Devolução de Convênio	31.626,24	1.090.864,78
			Outros Débitos	-	41.935,22
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2004	Setembro/2004
Saldos	8.982.252,02	6.914.249,54	Saldos	6.859.922,70	6.859.922,70
Disponível	3.172,20	3.300,33	Disponível	3.172,20	3.172,20
Vinculado em C/C Bancária	8.979.079,82	6.910.949,21	Vinculado em C/C Bancária	6.856.750,50	6.856.750,50
Total Geral	14.405.416,67	36.422.409,17	Total Geral	14.405.416,67	36.422.409,17

Emitido em: 15/09/2004

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Balancete Patrimonial

Agosto/2004
 Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	8.184.257,12	Financeiro	4.413.327,16
Disponível	3.172,20	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	3.390.563,73
Bancos e Correspondentes	3.172,20	Restos a Pagar	1.793,18
		Contas a Pagar	1.322.500,36
		Despesas a Pagar	2.066.270,19
Vinculado em C/C Bancária	6.856.750,50	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	1.022.763,43
Bancos e Correspondentes	9.692,11	Restos a Pagar	511.659,83
Aplicações Financeiras	6.847.058,39	Contas a Pagar	503.280,65
		Despesas a Pagar	7.822,95
Realizável	1.324.334,42		
Contas a Receber	1.324.334,42		
Permanente	-	Patrimônio	1.518.697,78
		Patrimônio	1.518.697,78
Contas de Resultado	42.220.617,38	Contas de Resultado	44.472.849,56
Despesas Orçamentárias	27.414.276,82	Receitas Orçamentárias	11.088.418,71
Recebimentos de Contas a Receber	14.300,10	Repasses Recebidos	18.291.247,88
Devolução de Convênio	1.090.864,78	Devolução de Convênio	69.527,45
Outros Débitos	41.935,22	Outros Créditos	41.935,21
Baixa de Contas a Receber	13.659.240,46	Inscrições de Contas a Receber	14.981.720,31
Total Geral	50.404.874,50	Total Geral	50.404.874,50

Emitido em: 15/09/2004