

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF

Balancete Financeiro

Julho/2003

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	49.266.978,15	358.304.081,75	Despesas	56.490.168,36	363.717.986,66
Orçamentárias	48.048.893,24	341.474.479,20	Orçamentárias	54.652.662,69	269.694.007,67
Receitas Correntes	48.048.893,24	341.474.479,20	Despesas Correntes	48.946.447,16	252.042.960,36
			Despesas de Capital	5.229.320,42	15.377.412,67
			Despesas a Classificar	476.895,11	2.273.634,64
Repasses	908.540,26	948.446,06			
Extra-Orçamentárias	309.544,65	15.881.156,49	Extra-Orçamentárias	1.837.505,67	94.023.978,99
Retenções a Recolher	309.544,65	1.829.787,70	Restos a Pagar	16.460,52	74.299.672,64
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	878.373,05	Consignações	-	10.091,12
Contas a Receber - Tesouro Municipal	-	20.982,39	Retenções a Recolher	292.295,04	1.907.409,08
Outros Créditos	-	13.152.013,35	Outros Débitos	1.463.782,29	16.717.983,75
			Contas a Pagar - Tesouro Municipal	62.813,74	1.072.853,43
			Contas a Receber - Tesouro Municipal	2.154,08	15.968,97
Saldos de Períodos Anteriores					
Saldos	Junho/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Agosto/2003	Agosto/2004
Disponível	147.525.421,52	145.716.136,22	Saldos	140.302.231,31	140.302.231,31
	147.525.421,52	145.716.136,22	Disponível	140.302.231,31	140.302.231,31
Total Geral	196.792.399,67	504.020.217,97	Total Geral	196.792.399,67	504.020.217,97

Emitido em: 14/08/2003