



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

### Balancete Financeiro

Agosto/2003  
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
<b>Receitas</b>	<b>46.736.714,54</b>	<b>405.040.796,29</b>	<b>Despesas</b>	<b>68.902.524,01</b>	<b>432.620.510,67</b>
<b>Orçamentárias</b>	<b>46.637.968,76</b>	<b>388.112.447,96</b>	<b>Orçamentárias</b>	<b>68.112.050,46</b>	<b>337.806.058,13</b>
Receitas Correntes	46.637.968,76	388.112.447,96	Despesas Correntes	66.768.729,44	318.811.689,80
			Despesas de Capital	1.594.509,54	16.971.922,21
			Despesas a Classificar	(251.188,52)	2.022.446,12
<b>Repasses</b>	<b>-</b>	<b>948.446,06</b>			
<b>Extra-Orçamentárias</b>	<b>98.745,78</b>	<b>15.979.902,27</b>	<b>Extra-Orçamentárias</b>	<b>790.473,55</b>	<b>94.814.452,54</b>
Retenções a Recolher	98.745,78	1.928.533,48	Restos a Pagar	1.517,76	74.301.190,40
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	878.373,05	Consignações	-	10.091,12
Contas a Receber - Tesouro Municipal	-	20.982,39	Retenções a Recolher	206.717,90	2.114.126,98
Outros Créditos	-	13.152.013,35	Outros Débitos	575.442,43	17.293.426,18
			Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	1.072.853,43
			Contas a Receber - Tesouro Municipal	6.795,46	22.764,43
<b>Saldos de Períodos Anteriores</b>	<b>Julho/2003</b>	<b>Dezembro/2002</b>	<b>Saldos para o Período Seguinte</b>	<b>Setembro/2003</b>	<b>Setembro/2003</b>
<b>Saldos</b>	<b>140.302.231,31</b>	<b>145.716.136,22</b>	<b>Saldos</b>	<b>118.136.421,84</b>	<b>118.136.421,84</b>
Disponível	140.302.231,31	145.716.136,22	Disponível	118.136.421,84	118.136.421,84
<b>Total Geral</b>	<b>187.038.945,85</b>	<b>550.756.932,51</b>	<b>Total Geral</b>	<b>187.038.945,85</b>	<b>550.756.932,51</b>

Emitido em: 15/09/2003