



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

Balancete Financeiro

Setembro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	51.791.572,85	456.832.369,14	Despesas	49.433.122,69	482.053.633,36
Orçamentárias	51.190.659,78	439.303.107,74	Orçamentárias	49.118.092,32	386.924.150,45
Receitas Correntes	51.190.659,78	439.303.107,74	Despesas Correntes	46.640.158,23	365.451.848,03
			Despesas de Capital	2.442.983,00	19.414.905,21
			Despesas a Classificar	34.951,09	2.057.397,21
Repasses	-	948.446,06			
Extra-Orçamentárias	600.913,07	16.580.815,34	Extra-Orçamentárias	315.030,37	95.129.482,91
Retenções a Recolher	154.142,20	2.082.675,68	Restos a Pagar	8.450,90	74.309.641,30
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.405,89	879.778,94	Consignações	-	10.091,12
Contas a Receber - Tesouro Municipal	8.949,54	29.931,93	Retenções a Recolher	306.579,47	2.420.706,45
Outros Créditos	436.415,44	13.588.428,79	Outros Débitos	-	17.293.426,18
			Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	1.072.853,43
			Contas a Receber - Tesouro Municipal	-	22.764,43
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2003	Outubro/2003
Saldos	118.136.421,84	145.716.136,22	Saldos	120.494.872,00	120.494.872,00
Disponível	118.136.421,84	145.716.136,22	Disponível	120.494.872,00	120.494.872,00
Total Geral	169.927.994,69	602.548.505,36	Total Geral	169.927.994,69	602.548.505,36

Emitido em: 15/10/2003