



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

Balancete Financeiro

Outubro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	39.461.923,65	496.294.292,79	Despesas	53.394.800,50	535.448.433,86
Orçamentárias	39.170.906,01	478.474.013,75	Orçamentárias	52.947.101,88	439.871.252,33
Receitas Correntes	39.170.906,01	478.474.013,75	Despesas Correntes	48.659.804,74	414.111.652,77
			Despesas de Capital	4.248.112,42	23.663.017,63
			Despesas a Classificar	39.184,72	2.096.581,93
Repasse	31.005,15	979.451,21			
Extra-Orçamentárias	260.012,49	16.840.827,83	Extra-Orçamentárias	447.698,62	95.577.181,53
Retenções a Recolher	255.332,54	2.338.008,22	Restos a Pagar	32.662,00	74.342.303,30
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	879.778,94	Consignações	-	10.091,12
Contas a Receber - Tesouro Municipal	-	29.931,93	Retenções a Recolher	92.587,78	2.513.294,23
Outros Créditos	-	13.588.428,79	Outros Débitos	229.688,13	17.523.114,31
Contas a Pagar- Interfundos	4.679,95	4.679,95	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	1.072.853,43
			Contas a Receber - Tesouro Municipal	92.760,71	115.525,14
Saldos de Períodos Anteriores	Setembro/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2003	Novembro/2003
Saldos	120.494.872,00	145.716.136,22	Saldos	106.561.995,15	106.561.995,15
Disponível	120.494.872,00	145.716.136,22	Disponível	106.561.995,15	106.561.995,15
Total Geral	159.956.795,65	642.010.429,01	Total Geral	159.956.795,65	642.010.429,01

Emitido em: 17/11/2003