



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

### Balancete Patrimonial

Janeiro/2003  
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
<b>Financeiro</b>	<b>128.176.001,33</b>	<b>Financeiro</b>	<b>46.168.155,19</b>
<b>Disponível</b>	<b>128.176.001,33</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos do Fundo</b>	<b>46.168.155,19</b>
Saldos em Poder de Órgãos	373.092,44	Restos a Pagar	6.397.911,93
Bancos e Correspondentes	511.234,00	Contas a Pagar	38.371.302,23
Aplicações Financeiras	127.291.674,89	Consignações	6.062,09
		Retenções a Recolher	1.133.075,90
		Contas a Pagar-Tesouro Municipal	199.798,35
		Despesas a Pagar	6.682,51
		Provisões	53.322,18
<b>Realizável</b>	<b>-</b>		
<b>Permanente</b>	<b>-</b>	<b>Patrimônio</b>	<b>68.284.001,09</b>
Créditos	-	Patrimônio	68.284.001,09
<b>Contas de Resultado</b>	<b>44.190.284,12</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>57.914.129,17</b>
Despesas Orçamentárias	39.007.264,60	Receitas Orçamentárias	52.395.975,63
Outros Débitos	5.129.697,34	Outros Créditos	5.491.894,86
Provisões	53.322,18	Cancelamentos de Restos a Pagar	26.258,68
<b>Total Geral</b>	<b>172.366.285,45</b>	<b>Total Geral</b>	<b>172.366.285,45</b>