



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

Julho/2003
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	140.304.385,39	Financeiro	48.218.333,74
Disponível	140.302.231,31	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	48.218.333,74
Bancos e Correspondentes	12.799,89	Restos a Pagar	1.714.220,93
Aplicações Financeiras	140.289.431,42	Contas a Pagar	45.950.722,51
		Consignações	1.288,94
		Retenções a Recolher	507.139,37
		Despesas a Pagar	6.682,51
		Provisões	38.279,48
Realizável	2.154,08		
Contas a Receber - Tesouro Municipal	2.154,08		
Permanente	-	Patrimônio	68.284.001,09
		Patrimônio	68.284.001,09
Contas de Resultado	334.623.445,16	Contas de Resultado	358.425.495,72
Despesas Orçamentárias	313.371.095,54	Receitas Orçamentárias	341.474.479,20
Despesas a Classificar	2.273.634,64	Repasses Recebidos	948.446,06
Outros Débitos	16.717.983,75	Outros Créditos	13.152.013,35
Provisões	2.260.731,23	Cancelamentos de Restos a Pagar	628.105,36
		Reversões de Provisão	2.222.451,75
Total Geral	474.927.830,55	Total Geral	474.927.830,55

Emitido em: 14/08/2003