



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

Balancete Patrimonial

Agosto/2003
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	118.145.371,38	Financeiro	47.277.297,34
Disponível	118.136.421,84	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	47.277.297,34
Bancos e Correspondentes	23.703,19	Restos a Pagar	1.712.703,17
Aplicações Financeiras	118.112.718,65	Contas a Pagar	45.122.517,11
		Consignações	1.288,94
		Retenções a Recolher	399.167,25
		Despesas a Pagar	6.682,51
		Provisões	34.938,36
Realizável	8.949,54		
Contas a Receber - Tesouro Municipal	8.949,54		
Permanente	-	Patrimônio	68.284.001,09
		Patrimônio	68.284.001,09
Contas de Resultado	402.517.671,01	Contas de Resultado	405.101.743,96
Despesas Orçamentárias	380.906.129,12	Receitas Orçamentárias	388.112.447,96
Despesas a Classificar	2.022.446,12	Repasses Recebidos	948.446,06
Outros Débitos	17.293.426,18	Outros Créditos	13.152.013,35
Provisões	2.295.669,59	Cancelamentos de Restos a Pagar	628.105,36
		Reversões de Provisão	2.260.731,23
Total Geral	520.663.042,39	Total Geral	520.663.042,39

Emitido em: 15/09/2003