



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

Balancete Patrimonial

Setembro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	120.494.872,00	Financeiro	51.552.485,29
Disponível	120.494.872,00	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	51.552.485,29
Bancos e Correspondentes	12.926,46	Restos a Pagar	1.704.252,27
Aplicações Financeiras	120.481.945,54	Contas a Pagar	49.532.252,28
		Consignações	1.288,94
		Retenções a Recolher	246.729,98
		Despesas a Pagar	6.682,51
		Provisões	59.873,42
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.405,89
Realizável	-		
Permanente	-	Patrimônio	68.284.001,09
		Patrimônio	68.284.001,09
Contas de Resultado	456.105.371,92	Contas de Resultado	456.763.757,54
Despesas Orçamentárias	434.399.005,52	Receitas Orçamentárias	439.303.107,74
Despesas a Classificar	2.057.397,21	Repasse Recebidos	948.446,06
Outros Débitos	17.293.426,18	Outros Créditos	13.588.428,79
Provisões	2.355.543,01	Cancelamentos de Restos a Pagar	628.105,36
		Reversões de Provisão	2.295.669,59
Total Geral	576.600.243,92	Total Geral	576.600.243,92

Emitido em: 15/10/2003