



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

### Balancete Patrimonial

Outubro/2003

Moeda: R\$ 1,00

| Ativo                      |                       | Passivo                                     |                       |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Financeiro</b>          | <b>106.654.755,86</b> | <b>Financeiro</b>                           | <b>51.150.165,87</b>  |
| <b>Disponível</b>          | <b>106.561.995,15</b> | <b>Dívida Flutuante - Recursos do Fundo</b> | <b>51.150.165,87</b>  |
| Bancos e Correspondentes   | 709.526,75            | Restos a Pagar                              | 1.533.771,30          |
| Aplicações Financeiras     | 105.852.468,40        | Contas a Pagar                              | 49.192.862,54         |
|                            |                       | Consignações                                | 1.288,94              |
|                            |                       | Retenções a Recolher                        | 409.474,74            |
|                            |                       | Despesas a Pagar                            | 6.682,51              |
|                            |                       | Contas a Pagar - Interfundos                | 4.679,95              |
|                            |                       | Contas a Pagar - Tesouro Municipal          | 1.405,89              |
| <b>Realizável</b>          | <b>92.760,71</b>      |                                             |                       |
| Contas a Receber - Tesouro | 92.760,71             |                                             |                       |
| <b>Permanente</b>          | <b>-</b>              | <b>Patrimônio</b>                           | <b>68.284.001,09</b>  |
|                            |                       | Patrimônio                                  | 68.284.001,09         |
| <b>Contas de Resultado</b> | <b>508.942.772,19</b> | <b>Contas de Resultado</b>                  | <b>496.163.361,09</b> |
| Despesas Orçamentárias     | 486.967.532,94        | Receitas Orçamentárias                      | 478.474.013,75        |
| Despesas a Classificar     | 2.096.581,93          | Repasse Recebidos                           | 979.451,21            |
| Outros Débitos             | 17.523.114,31         | Outros Créditos                             | 13.588.428,79         |
| Provisões                  | 2.355.543,01          | Cancelamentos de Restos a Pagar             | 765.924,33            |
|                            |                       | Reversões de Provisão                       | 2.355.543,01          |
| <b>Total Geral</b>         | <b>615.597.528,05</b> | <b>Total Geral</b>                          | <b>615.597.528,05</b> |

Emitido em: 17/11/2003