



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

Balancete Patrimonial

Novembro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	101.095.040,32	Financeiro	54.282.272,41
Disponível	101.095.040,32	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	54.282.272,41
Bancos e Correspondentes	14.770,95	Restos a Pagar	1.533.601,35
Aplicações Financeiras	101.080.269,37	Contas a Pagar	52.270.991,12
		Consignações	1.288,94
		Retenções a Recolher	349.609,44
		Despesas a Pagar	6.682,51
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	35.011,57
		Provisões	85.087,48
Realizável	-		
	-		
Permanente	-	Patrimônio	68.284.001,09
		Patrimônio	68.284.001,09
Contas de Resultado	562.758.198,63	Contas de Resultado	541.286.965,45
Despesas Orçamentárias	542.584.631,85	Receitas Orçamentárias	523.203.088,38
Despesas a Classificar	62.908,64	Repasse Recebidos	979.451,21
Outros Débitos	17.670.027,65	Outros Créditos	13.982.958,52
Provisões	2.440.630,49	Cancelamentos de Restos a Pagar	765.924,33
		Reversões de Provisão	2.355.543,01
Total Geral	663.853.238,95	Total Geral	663.853.238,95

Emitido em: 15/12/2003