



## Balancete Patrimonial

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

Anexo 14 da Lei 4.320/64		JANEIRO/2006 (Em R\$)	
ATIVO		PASSIVO	
<b>FINANCEIRO</b>	<b>91,852,285.30</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>61,836,816.39</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>79,316,994.97</b>	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	1,288.94
Tesouraria	0.00	Contas a Pagar	48,734,694.40
Bancos Conta Movimento	2,563.87	Provisões	0.00
Numerários em Trânsito	3,547.00	Restos a Pagar Processados	7,625,430.51
Aplicações Financeiras	79,310,884.10	Restos a Pagar não Processados	5,456,538.00
Cheques em Trânsito	0.00	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	18,864.54
<b>Realizável</b>	<b>12,535,290.33</b>		
Contas a Receber	12,535,290.33		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0.00		
<b>PERMANENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>0.00</b>
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0.00	Entidades Credoras	0.00
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12,007,716.69</b>
		Saldo Patrimonial	12,007,716.69
<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>48,735,716.24</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>66,743,468.46</b>
Despesas Orçamentárias	48,734,694.40	Receitas Orçamentárias	65,199,457.86
Despesas a Regularizar	0.00	Repasses Recebidos	0.00
Mutações Patrimoniais	0.00	Mutações Patrimoniais	0.00
Independente da Execução Orçamentária	1,021.84	Independente da Execução Orçamentária	1,544,010.60
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>140,588,001.54</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>140,588,001.54</b>