Balancete Patrimonial

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

FEVEREIRO/2006

Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	**86,435,688.57**	**FINANCEIRO**	**50,722,099.55**
Recursos Vinculados	**73,900,398.24**	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	1,288.94
Tesouraria	0.00	Contas a Pagar	41,739,617.16
Bancos Conta Movimento	2,774.38	Provisões	0.00
Numerários em Trânsito	39,703,468.28	Restos a Pagar Processados	4,817,452.27
Aplicações Financeiras	34,194,155.58	Restos a Pagar não Processados	4,045,996.27
Cheques em Trânsito	0.00	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	117,744.91
Realizável	**12,535,290.33**		
Contas a Receber	12,535,290.33		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0.00		
PERMANENTE	**0.00**	**PERMANENTE**	**0.00**
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0.00	Entidades Credoras	0.00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**12,007,716.69**
		Saldo Patrimonial	12,007,716.69
VARIAÇÕES PASSIVAS	**90,837,326.38**	**VARIAÇÕES ATIVAS**	**114,543,198.71**
Despesas Orçamentárias	90,836,304.54	Receitas Orçamentárias	112,882,718.19
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	1,660,480.52
TOTAL GERAL	**177,273,014.95**	**TOTAL GERAL**	**177,273,014.95**