Balancete Patrimonial

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

MARÇO/2006

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

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	**103,361,173.47**	**FINANCEIRO**	**67,333,228.92**
Recursos Vinculados	**90,825,883.14**	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	1,288.94
Tesouraria	0.00	Contas a Pagar	62,542,829.51
Bancos Conta Movimento	284.63	Provisões	0.00
Numerários em Trânsito	4,397.69	Restos a Pagar Processados	1,930,585.82
Aplicações Financeiras	90,821,200.82	Restos a Pagar não Processados	2,547,363.05
Cheques em Trânsito	0.00	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	311,161.60
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	**155,932,059.25**	**VARIAÇÕES ATIVAS**	**179,952,287.11**
Despesas Orçamentárias	155,215,137.43	Receitas Orçamentárias	178,290,121.52
Despesas a Regularizar	472,247.88	Repasses Recebidos	0.00
Mutações Patrimoniais	0.00	Mutações Patrimoniais	0.00
Independente da Execução Orçamentária	244,673.94	Independente da Execução Orçamentária	1,662,165.59
TOTAL GERAL	**259,293,232.72**	**TOTAL GERAL**	**259,293,232.72**