Balancete Patrimonial

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

ABRIL/2006

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

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	**90,093,839.73**	**FINANCEIRO**	**58,058,759.02**
Recursos Vinculados	**77,558,549.40**	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	1,288.94
Tesouraria	21.21	Contas a Pagar	54,894,974.78
Bancos Conta Movimento	1,963.10	Provisões	0.00
Numerários em Trânsito	4,033.11	Transação Intramunicipal	0.00
Aplicações Financeiras	77,552,531.98	Restos a Pagar Processados	446,705.16
Cheques em Trânsito	0.00	Restos a Pagar não Processados	2,343,744.08
Realizável	**12,535,290.33**	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	372,046.06
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	**213,361,838.56**	**VARIAÇÕES ATIVAS**	**233,389,202.58**
Despesas Orçamentárias	212,644,916.74	Receitas Orçamentárias	231,727,036.99
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	**303,455,678.29**	**TOTAL GERAL**	**303,455,678.29**