



Balancete Patrimonial

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

Anexo 14 da Lei 4.320/64

JUNHO/2006

(Em R\$)

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	93.278.816,42	FINANCEIRO	58.000.822,38
Recursos Vinculados	80.743.526,09	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	1.288,94
Tesouraria	35,35	Contas a Pagar	55.094.219,38
Bancos Conta Movimento	6.135,14	Provisões	0,00
Numerários em Trânsito	3.724,32	Transação Intramunicipal	0,00
Aplicações Financeiras	80.733.631,28	Restos a Pagar Processados	308.545,44
Cheques em Trânsito	0,00	Restos a Pagar não Processados	1.820.436,36
Realizável	12.535.290,33	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	776.332,26
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	329.256.096,97	VARIAÇÕES ATIVAS	352.526.374,32
Despesas Orçamentárias	328.591.135,70	Receitas Orçamentárias	350.397.637,29
Despesas a Regularizar	3.528,12	Repasse Recebidos	0,00
Mutações Patrimoniais	0,00	Mutações Patrimoniais	0,00
Independente da Execução Orçamentária	661.433,15	Independente da Execução Orçamentária	2.128.737,03
TOTAL GERAL	422.534.913,39	TOTAL GERAL	422.534.913,39