



Balancete Patrimonial

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

Anexo 14 da Lei 4.320/64

JULHO/2006

(Em R\$)

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	97.285.605,88	FINANCEIRO	81.551.944,75
Recursos Vinculados	84.750.315,55	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	1.288,94
Tesouraria	21,21	Contas a Pagar	78.668.434,06
Bancos Conta Movimento	519,01	Provisões	0,00
Numerários em Trânsito	0,00	Transação Intramunicipal	0,00
Aplicações Financeiras	84.749.775,33	Restos a Pagar Processados	99.481,01
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	962.304,38
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	411.023.550,68	VARIAÇÕES ATIVAS	414.749.495,12
Despesas Orçamentárias	410.362.117,53	Receitas Orçamentárias	412.471.757,07
Despesas a Regularizar	0,00	Repasses Recebidos	0,00
Mutações Patrimoniais	0,00	Mutações Patrimoniais	0,00
Independente da Execução Orçamentária	661.433,15	Independente da Execução Orçamentária	2.277.738,05
TOTAL GERAL	508.309.156,56	TOTAL GERAL	508.309.156,56