



Balancete Patrimonial

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

SETEMBRO/2006
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	85.249.794,46	FINANCEIRO	57.068.055,66
Recursos Vinculados	72.714.504,13	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	1.288,94
Tesouraria	21,21	Contas a Pagar	55.013.139,01
Bancos Conta Movimento	4.027,55	Restos a Pagar Processados	98.226,47
Numerários em Trânsito	4.476,33	Restos a Pagar não Processados	1.556.206,39
Aplicações Financeiras	72.705.979,04	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	399.194,85
Realizável	12.535.290,33		
Contas a Receber	12.535.290,33		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.007.716,69
		Saldo Patrimonial	12.007.716,69
VARIAÇÕES PASSIVAS	524.141.748,73	VARIAÇÕES ATIVAS	540.315.770,84
Despesas Orçamentárias	523.214.638,94	Receitas Orçamentárias	537.958.738,05
Independente da Execução Orçamentária	927.109,79	Independente da Execução Orçamentária	2.357.032,79
TOTAL GERAL	609.391.543,19	TOTAL GERAL	609.391.543,19