



Balancete Financeiro

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

JULHO/2007

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Despesas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	66.118.280,66	462.694.839,75	Despesas	56.675.529,64	403.733.401,30
Orçamentárias	65.998.884,47	454.456.910,57	Orçamentárias	56.426.358,08	329.019.405,69
Receitas Correntes	65.998.884,47	454.456.910,57	Despesas Correntes	56.385.358,08	328.352.372,93
			Despesas de Capital	41.000,00	653.287,50
			Despesas a Regularizar	0,00	13.745,26
Extra - Orçamentárias	119.396,19	8.237.929,18	Extra - Orçamentárias	249.171,56	74.713.995,61
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	0,00	7.019.355,31	Restos a Pagar	9.629,02	66.379.818,58
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	165.414,08	Dépósitos Exigíveis a Curto Prazo	0,00	7.019.355,31
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	119.396,19	1.028.187,73	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	348.648,06
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	24.972,06	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	239.542,54	966.113,47
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	60,19
Saldos de Períodos Anteriores	Junho/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte	Agosto/2007	Agosto/2007
Saldos	138.852.417,39	89.333.729,96	Saldos	148.295.168,41	148.295.168,41
Recursos Vinculados	138.852.417,39	89.333.729,96	Recursos Vinculados	148.295.168,41	148.295.168,41
TOTAL GERAL	204.970.698,05	552.028.569,71	TOTAL GERAL	204.970.698,05	552.028.569,71