



Balancete Financeiro

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

AGOSTO/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	62.894.732,20	525.589.571,95	Despesas	80.674.008,15	484.407.409,45
Orçamentárias	62.811.794,97	517.268.705,54	Orçamentárias	80.554.611,96	409.574.017,65
Receitas Correntes	62.811.794,97	517.268.705,54	Despesas Correntes	80.326.356,16	408.678.729,09
			Despesas de Capital	228.255,80	881.543,30
			Despesas a Regularizar	0,00	13.745,26
Extra - Orçamentárias	82.937,23	8.320.866,41	Extra - Orçamentárias	119.396,19	74.833.391,80
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	0,00	7.019.355,31	Restos a Pagar	0,00	66.379.818,58
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	165.414,08	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	0,00	7.019.355,31
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	82.937,23	1.111.124,96	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	119.396,19	1.085.509,66
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	60,19
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2007	Setembro/2007
Saldos	148.295.168,41	89.333.729,96	Saldos	130.515.892,46	130.515.892,46
Recursos Vinculados	148.295.168,41	89.333.729,96	Recursos Vinculados	130.515.892,46	130.515.892,46
TOTAL GERAL	211.189.900,61	614.923.301,91	TOTAL GERAL	211.189.900,61	614.923.301,91