



Balancete Patrimonial

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

AGOSTO/2007
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| FINANCEIRO | 130.515.892,46 | FINANCEIRO | 54.987.419,21 |
| Recursos Vinculados | 130.515.892,46 | Depósitos Exigíveis a Curto Prazo | 1.288,94 |
| Tesouraria | 50,96 | Contas a Pagar | 54.225.397,51 |
| Bancos Conta Movimento | 5.201,49 | Restos a Pagar Processados | 109.196,05 |
| Aplicações Financeiras | 130.510.640,01 | Restos a Pagar não Processados | 568.599,48 |
| | | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 82.937,23 |
| PERMANENTE | 0,00 | PERMANENTE | 0,00 |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 21.859.629,39 |
| | | Saldo Patrimonial | 21.859.629,39 |
| VARIAÇÕES PASSIVAS | 464.148.063,22 | VARIAÇÕES ATIVAS | 517.816.907,08 |
| Despesas Orçamentárias | 463.785.669,90 | Receitas Orçamentárias | 517.268.705,54 |
| Despesas a Regularizar | 13.745,26 | Independente da Execução Orçamentária | 548.201,54 |
| Independente da Execução Orçamentária | 348.648,06 | | |
| TOTAL GERAL | 594.663.955,68 | TOTAL GERAL | 594.663.955,68 |