



Balancete Financeiro

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

SETEMBRO/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	65.199.565,56	590.789.137,51	Despesas	58.058.168,96	542.465.578,41
Orçamentárias	65.110.829,71	582.379.535,25	Orçamentárias	57.973.942,79	467.547.960,44
Receitas Correntes	65.110.829,71	582.379.535,25	Despesas Correntes	57.837.739,49	466.516.468,58
Extra - Orçamentárias	88.735,85	8.409.602,26	Despesas de Capital	136.203,30	1.017.746,60
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	0,00	7.019.355,31	Despesas a Regularizar	0,00	13.745,26
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	165.414,08	Extra - Orçamentárias	84.226,17	74.917.617,97
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	88.735,85	1.199.860,81	Restos a Pagar	0,00	66.379.818,58
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	24.972,06	Dépositos Exigíveis a Curto Prazo	1.288,94	7.020.644,25
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2007	Dezembro/2006	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	348.648,06
Saldos	130.515.892,46	89.333.729,96	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	82.937,23	1.168.446,89
Recursos Vinculados	130.515.892,46	89.333.729,96	Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	60,19
TOTAL GERAL	195.715.458,02	680.122.867,47	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2007	Outubro/2007
			Saldos	137.657.289,06	137.657.289,06
			Recursos Vinculados	137.657.289,06	137.657.289,06
			TOTAL GERAL	195.715.458,02	680.122.867,47