



Balancete Financeiro

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

OUTUBRO/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	82.884.160,54	673.673.298,05	Despesas	58.571.432,52	601.037.010,93
Orçamentárias	82.730.677,99	665.110.213,24	Orçamentárias	58.482.696,67	526.030.657,11
Receitas Correntes	82.730.677,99	665.110.213,24	Despesas Correntes	58.476.081,93	524.992.550,51
			Despesas de Capital	20.360,00	1.038.106,60
			Despesas a Regularizar	(13.745,26)	0,00
Extra - Orçamentárias	153.482,55	8.563.084,81	Extra - Orçamentárias	88.735,85	75.006.353,82
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	Dépositos Exigíveis a Curto Prazo	0,00	7.020.644,25
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	153.482,55	1.353.343,36	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	88.735,85	1.257.182,74
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	60,19
Saldos de Períodos Anteriores	Setembro/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2007	Novembro/2007
Saldos	137.657.289,06	89.333.729,96	Saldos	161.970.017,08	161.970.017,08
Recursos Vinculados	137.657.289,06	89.333.729,96	Recursos Vinculados	161.970.017,08	161.970.017,08
TOTAL GERAL	220.541.449,60	763.007.028,01	TOTAL GERAL	220.541.449,60	763.007.028,01