



**Balancete Patrimonial**

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

**OUTUBRO/2007**  
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

| ATIVO                                 |                       | PASSIVO                                 |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>FINANCEIRO</b>                     | <b>161.970.017,08</b> | <b>FINANCEIRO</b>                       | <b>58.447.243,53</b>  |
| <b>Recursos Vinculados</b>            | <b>161.970.017,08</b> | Contas a Pagar                          | 58.087.957,65         |
| Tesouraria                            | 2.192,68              | Restos a Pagar Processados              | 138.737,75            |
| Bancos Conta Movimento                | 2.435,12              | Restos a Pagar não Processados          | 67.065,58             |
| Numerários em Trânsito                | 51.345.661,33         | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 153.482,55            |
| Aplicações Financeiras                | 110.619.727,95        |   |                       |
| <b>PERMANENTE</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>PERMANENTE</b>                       | <b>0,00</b>           |
|                                       |                       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>21.859.629,39</b>  |
|                                       |                       | Saldo Patrimonial                       | 21.859.629,39         |
| <b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>             | <b>584.467.262,82</b> | <b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>                 | <b>666.130.406,98</b> |
| Despesas Orçamentárias                | 584.118.614,76        | Receitas Orçamentárias                  | 665.110.213,24        |
| Independente da Execução Orçamentária | 348.648,06            | Independente da Execução Orçamentária   | 1.020.193,74          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>746.437.279,90</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>746.437.279,90</b> |