



Balancete Patrimonial

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

JANEIRO/2008  
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

| ATIVO                      |                       | PASSIVO                                 |                       |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>FINANCEIRO</b>          | <b>137.313.449,35</b> | <b>FINANCEIRO</b>                       | <b>96.289.142,52</b>  |
| <b>Recursos Vinculados</b> | <b>137.313.449,35</b> | Contas a Pagar                          | 68.541.595,66         |
| Bancos Conta Movimento     | 8.527,42              | Restos a Pagar Processados              | 3.756.877,12          |
| Numerários em Trânsito     | 65.895.067,95         | Restos a Pagar não Processados          | 8.526.701,29          |
| Aplicações Financeiras     | 71.409.853,98         | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 15.463.968,45         |
| <b>PERMANENTE</b>          | <b>0,00</b>           | <b>PERMANENTE</b>                       | <b>0,00</b>           |
|                            |                       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>11.796.099,47</b>  |
|                            |                       | Saldo Patrimonial                       | 11.796.099,47         |
| <b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>  | <b>68.541.595,66</b>  | <b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>                 | <b>97.769.803,02</b>  |
| Despesas Orçamentárias     | 68.541.595,66         | Receitas Orçamentárias                  | 96.974.812,45         |
|                            |                       | Independente da Execução Orçamentária   | 794.990,57            |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | <b>205.855.045,01</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>205.855.045,01</b> |