



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

OUTUBRO/2012

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	227.261.926,19	FINANCEIRO	123.442.469,03
Recursos Vinculados	227.227.541,14	Contas a Pagar	115.105.927,09
Bancos Conta Movimento	169,44	Restos a Pagar Processados	49.089,65
Numerários em Trânsito	88.687.370,86	Restos a Pagar não Processados	7.933.789,65
Aplicações Financeiras	138.540.000,84	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	353.662,64
Realizável	34.385,05		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	34.385,05		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.252.628,36
		Saldo Patrimonial	7.252.628,36
VARIAÇÕES PASSIVAS	1.403.079.070,50	VARIAÇÕES ATIVAS	1.499.645.899,30
Despesas Orçamentárias	1.364.529.641,71	Receitas Orçamentárias	1.422.480.852,70
Mutações Patrimoniais	38.549.428,79	Repasse Recebidos	38.549.428,79
		Independente da Execução Orçamentária	38.615.617,81
TOTAL GERAL	1.630.340.996,69	TOTAL GERAL	1.630.340.996,69