



Balancete Financeiro

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

AGOSTO/2012

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	135.136.361,60	1.206.447.791,06	Despesas	135.101.200,46	1.087.221.197,24
Orçamentárias	133.694.691,88	1.145.187.406,62	Orçamentárias	133.356.968,96	896.897.361,79
Receitas Correntes	133.694.691,88	1.145.187.406,62	Despesas Correntes	133.232.447,06	890.728.311,07
Repasses	0,00	38.549.428,79	Despesas de Capital	124.521,90	6.169.050,72
Extra - Orçamentárias	1.441.669,72	22.710.955,65	Extra - Orçamentárias	1.744.231,50	190.323.835,45
Outros Créditos	0,00	22,50	Restos a Pagar	52.249,66	170.232.969,28
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.374.261,19	9.095.050,43	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.587.500,45	9.300.786,48
Valores a Receber do Tesouro Municipal	67.408,53	13.615.882,72	Valores a Receber do Tesouro Municipal	104.481,39	10.790.079,69
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2012	Dezembro/2011	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2012	Setembro/2012
Saldos	302.695.612,57	183.504.179,89	Saldos	302.730.773,71	302.730.773,71
Recursos Vinculados	302.695.612,57	183.504.179,89	Recursos Vinculados	302.730.773,71	302.730.773,71
TOTAL GERAL	437.831.974,17	1.389.951.970,95	TOTAL GERAL	437.831.974,17	1.389.951.970,95