



Balancete Financeiro

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

AGOSTO/2011

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	125.347.353,49	1.022.425.032,26	Despesas	136.590.265,65	932.768.296,71
Orçamentárias	124.719.214,60	1.018.341.245,07	Orçamentárias	123.930.450,24	740.197.431,91
Receitas Correntes	124.719.214,60	1.018.341.245,07	Despesas Correntes	123.250.219,80	736.955.370,65
Extra - Orçamentárias	628.138,89	4.083.787,19	Despesas de Capital	680.230,44	3.242.061,26
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	550.690,06	3.570.307,74	Extra - Orçamentárias	12.659.815,41	192.570.864,80
Valores a Receber do Tesouro Municipal	77.448,83	513.479,45	Restos a Pagar	1.151.035,31	177.537.687,44
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2011	Dezembro/2010	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	548.377,89	3.631.155,75
Saldos	318.660.509,23	217.760.861,52	Valores a Receber do Tesouro Municipal	10.960.402,21	11.402.021,61
Recursos Vinculados	318.660.509,23	217.760.861,52	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2011	Setembro/2011
TOTAL GERAL	444.007.862,72	1.240.185.893,78	Saldos	307.417.597,07	307.417.597,07
			Recursos Vinculados	307.417.597,07	307.417.597,07
			TOTAL GERAL	444.007.862,72	1.240.185.893,78