Balancete Financeiro

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

DEZEMBRO/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	**131.758.076,74**	**1.536.581.764,83**	**Despesas**	**249.517.904,98**	**1.570.838.446,46**
Orçamentárias	**130.228.554.24**	**1.517.125.730.97**	**Orçamentárias**	**245.497.257.05**	**1.371.263.690.40**
Receitas Correntes	130.228.554,24	1.517.125.730,97	Despesas Correntes	242.062.224,16	1.358.904.742,73
			Despesas de Capital	3.435.032,89	12.358.947,67
Extra - Orçamentárias	**1.529.522.50**	**19.456.033,86**	**Extra - Orçamentárias**	**4.020.647,93**	**199.574.756,06**
Outros Créditos	1.153,68	1.153,68	Restos a Pagar	56.829,89	177.649.703,85
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.479.446,39	7.764.206,05	Outros Débitos	3.013,40	3.013,40
Valores a Receber do Tesouro Municipal	48.922,43	11.690.674,13	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.030.520,22	7.372.940,31
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	2.930.284,42	14.549.098,50
Saldos de Períodos Anteriores	**Novembro/2011**	**Dezembro/2010**	**Saldos para o Período Seguinte**	**Janeiro/2012**	**Janeiro/2012**
Saldos	**301.264.008,13**	**217.760.861,52**	**Saldos**	**183.504.179,89**	**183.504.179,89**
Recursos Vinculados	301.264.008,13	217.760.861,52	Recursos Vinculados	183.504.179,89	183.504.179,89
TOTAL GERAL	**433.022.084,87**	**1.754.342.626,35**	**TOTAL GERAL**	**433.022.084,87**	**1.754.342.626,35**