



Balancete Financeiro

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

FEVEREIRO/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	166.159.725,97	296.941.157,68	Despesas	98.552.917,34	260.778.748,03
Orçamentárias	166.046.178,39	293.249.208,87	Orçamentárias	87.112.280,48	87.112.280,48
Receitas Correntes	166.046.178,39	293.249.208,87	Despesas Correntes	85.849.307,85	85.849.307,85
Extra - Orçamentárias	113.547,58	3.691.948,81	Despesas a Regularizar	1.262.972,63	1.262.972,63
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	113.547,58	761.664,39	Extra - Orçamentárias	11.440.636,86	173.666.467,55
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	2.930.284,42	Restos a Pagar	646.425,02	161.891.157,47
Saldos de Períodos Anteriores	Janeiro/2012	Dezembro/2011	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	239.021,84	1.220.120,08
Saldos	152.059.780,91	183.504.179,89	Valores a Receber do Tesouro Municipal	10.555.190,00	10.555.190,00
Recursos Vinculados	152.059.780,91	183.504.179,89	Saldos para o Período Seguinte	Março/2012	Março/2012
TOTAL GERAL	318.219.506,88	480.445.337,57	Saldos	219.666.589,54	219.666.589,54
			Recursos Vinculados	219.666.589,54	219.666.589,54
			TOTAL GERAL	318.219.506,88	480.445.337,57