

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
SIM-AM SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS-ACOMPANHAMENTO MENSAL

Data: 24/01/13
Hora: 10:33:01

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

pág. 1/1

Entidade: MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU

Balanço Parcial acumulado até Julho/2012

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.708.212,87	Administração	5.127.352,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.234,07	Defesa Nacional	13.370,09
RECEITA PATRIMONIAL	130.065,80	Assistência Social	575.726,45
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.110,00	Saúde	3.359.621,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.520.241,70	Educação	4.811.685,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	325.976,05	Cultura	53.166,19
		Urbanismo	1.082.697,47
		Gestão Ambiental	56.974,00
		Agricultura	265.154,12
		Indústria	140.822,74
		Desporto e Lazer	317.420,82
		Encargos Especiais	786.275,72
Total Correntes	15.796.840,49		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	156.997,76		
ALIENAÇÃO DE BENS	115.418,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	229.344,39		
Total de Capital	501.760,15		
Total Orçamentária	16.298.600,64	Total Orçamentária	16.590.266,52
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
Empenhos a Pagar	15.967.926,33	Empenhos Pagos	14.640.707,52
Restos a Pagar	302.243,01	Restos a Pagar	774.369,57
Serviços da Dívida	622.340,19	Serviços da Dívida	622.340,19
Consignações	1.858.218,63	Consignações	1.843.163,96
Convênios/Auxílios	37.663,78	Convênios/Auxílios	18.146,60
Débitos de Tesouraria	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Depósitos em Caução	0,00	Depósitos em Caução	0,00
Outras Operações	171.261,20	Outras Operações	171.261,20
Contas do Realizável	5.946,58	Contas do Realizável	3.394,13
Total Extra-Orçamentária	18.965.599,72	Total Extra-Orçamentária	18.073.383,17
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	490.608,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	18.965.599,72	SALDO DO ANO ATUAL	18.563.991,17
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	589.870,63	Bancos	338.820,00
Banco c/ Vinculada	1.603.274,85	Banco c/ Vinculada	1.964.268,15
Total Disponibilidade	2.193.145,48	Total Disponibilidade	2.303.088,15
TOTAL GERAL	37.457.345,84	TOTAL GERAL	37.457.345,84