

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

Data: 02/04/12
Hora: 10:06:04

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

pág. 1/1

Entidade: MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU

Balanco Parcial acumulado até Outubro/2011

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.935.824,68	Administração	5.995.464,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	131.347,87	Defesa Nacional	18.387,75
RECEITA PATRIMONIAL	252.102,99	Assistência Social	635.957,30
RECEITA DE SERVIÇOS	94.268,45	Saúde	3.685.295,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.874.215,09	Educação	5.144.758,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	460.484,33	Cultura	67.647,82
		Urbanismo	1.668.717,25
		Agricultura	345.042,39
		Indústria	48.614,18
		Transporte	2.476,34
		Desporto e Lazer	307.008,13
		Encargos Especiais	894.027,92
Total Correntes	19.748.243,41		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	623.969,94		
ALIENAÇÃO DE BENS	46.731,54		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	278.924,52		
Total de Capital	949.626,00		
Total Orçamentária	20.697.869,41	Total Orçamentária	18.813.398,08
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
Empenhos a Pagar	18.125.727,16	Empenhos Pagos	17.191.187,58
Restos a Pagar	221.489,04	Restos a Pagar	511.602,64
Serviços da Dívida	687.670,92	Serviços da Dívida	687.670,92
Consignações	2.002.777,12	Consignações	1.997.973,09
Convênios/Auxílios	57.147,32	Convênios/Auxílios	76.749,05
Débitos de Tesouraria	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Depósitos em Caução	0,00	Depósitos em Caução	0,00
Outras Operações	129.374,47	Outras Operações	129.374,47
Contas do Realizável	0,00	Contas do Realizável	0,00
Total Extra-Orçamentária	21.224.186,03	Total Extra-Orçamentária	20.594.557,75
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	889.486,83
SALDO DO ANO ANTERIOR	21.224.186,03	SALDO DO ANO ATUAL	21.484.044,58
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	175.681,50	Bancos	827.240,61
Banco c/ Vinculada	1.370.398,10	Banco c/ Vinculada	2.343.451,77
Total Disponibilidade	1.546.079,60	Total Disponibilidade	3.170.692,38
TOTAL GERAL	43.468.135,04	TOTAL GERAL	43.468.135,04