

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

pág. 1/1

Entidade: MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU

Balanço Parcial acumulado até Outubro/2012

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.384.542,61	Administração	6.777.911,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	138.852,25	Defesa Nacional	18.972,44
RECEITA PATRIMONIAL	160.238,35	Assistência Social	861.350,90
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.470,00	Saúde	4.964.325,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.678.841,80	Educação	6.856.436,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	427.421,46	Cultura	66.356,78
		Urbanismo	1.213.991,39
		Saneamento	141.161,33
		Gestão Ambiental	56.974,00
		Agricultura	377.783,28
		Indústria	170.727,64
		Desporto e Lazer	417.596,46
		Encargos Especiais	1.061.547,59
Total Correntes	21.795.366,47		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	156.997,76		
ALIENAÇÃO DE BENS	124.171,21		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	229.344,39		
Total de Capital	510.513,36		
Total Orçamentária	22.305.879,83	Total Orçamentária	22.985.135,82
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
Empenhos a Pagar	22.136.714,82	Empenhos Pagos	20.761.881,73
Restos a Pagar	302.243,01	Restos a Pagar	797.587,43
Serviços da Dívida	848.421,00	Serviços da Dívida	848.421,00
Consignações	2.989.620,46	Consignações	2.974.725,71
Convênios/Auxílios	62.561,17	Convênios/Auxílios	60.707,88
Débitos de Tesouraria	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Depósitos em Caução	0,00	Depósitos em Caução	0,00
Outras Operações	232.693,76	Outras Operações	232.693,76
Contas do Realizável	26.035,44	Contas do Realizável	27.746,00
Total Extra-Orçamentária	26.598.289,66	Total Extra-Orçamentária	25.703.763,51
Interferências Financeiras	4.433,25	Interferências Financeiras	735.912,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	26.602.722,91	SALDO DO ANO ATUAL	26.439.675,51
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	589.870,63	Bancos	425.992,68
Banco c/ Vinculada	1.603.274,85	Banco c/ Vinculada	1.250.944,21
Total Disponibilidade	2.193.145,48	Total Disponibilidade	1.676.936,89
TOTAL GERAL	51.101.748,22	TOTAL GERAL	51.101.748,22