

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
SIM-AM SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS-ACOMPANHAMENTO MENSAL
Data: 02/04/12
Hora: 10:06:03
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
pág. 1/1

Entidade: MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU

Balanco Parcial acumulado até Setembro/2011

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.761.101,49	Administração	5.428.324,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	125.274,91	Defesa Nacional	16.627,17
RECEITA PATRIMONIAL	232.634,94	Assistência Social	564.339,56
RECEITA DE SERVIÇOS	83.713,50	Saúde	3.320.472,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.015.270,60	Educação	4.639.649,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	422.797,06	Cultura	54.917,41
		Urbanismo	1.209.599,17
		Agricultura	323.970,74
		Indústria	44.082,71
		Transporte	2.476,34
		Desporto e Lazer	280.755,02
		Encargos Especiais	784.618,96
Total Correntes	17.640.792,50		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	428.944,59		
ALIENAÇÃO DE BENS	44.366,25		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	223.733,83		
Total de Capital	697.044,67		
Total Orçamentária	18.337.837,17	Total Orçamentária	16.669.833,59
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
Empenhos a Pagar	16.059.084,70	Empenhos Pagos	15.409.805,44
Restos a Pagar	221.489,04	Restos a Pagar	476.401,66
Serviços da Dívida	610.748,89	Serviços da Dívida	610.748,89
Consignações	1.790.757,13	Consignações	1.785.162,01
Convênios/Auxílios	51.671,38	Convênios/Auxílios	73.119,73
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	18.863.125,61	Total Extra-Orçamentária	18.484.612,20
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	799.731,82
SALDO DO ANO ANTERIOR	18.863.125,61	SALDO DO ANO ATUAL	19.284.344,02
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	175.681,50	Bancos	749.118,68
Banco c/ Vinculada	1.370.398,10	Banco c/ Vinculada	2.043.746,09
Total Disponibilidade	1.546.079,60	Total Disponibilidade	2.792.864,77
TOTAL GERAL	38.747.042,38	TOTAL GERAL	38.747.042,38