

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 |