

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Anexo - 13

Página 1

Período: Janeiro

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
Receita Tributária	135.086,06	ADMINISTRAÇÃO	383.265,23
Receita de Contribuição	7.284,95	DEFESA NACIONAL	1.760,58
Receita Patrimonial	16.872,07	ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.009,11
Transferências Correntes	2.181.879,52	SAÚDE	368.848,00
Outras Receitas Correntes	41.757,82	EDUCAÇÃO	633.170,03
Dedução de Receita para a formação do Funde	-323.844,00	CULTURA	3.778,67
Total Correntes	2.059.036,42	URBANISMO	141.821,82
RECEITAS DE CAPITAL		AGRICULTURA	25.097,78
Operações de Crédito	76.259,29	INDÚSTRIA	81.577,39
Alienação de Bens	3.305,83	DESPORTO E LAZER	17.138,61
Total de Capital	79.565,12	ENCARGOS ESPECIAIS	71.929,73
Total Orçamentária	2.138.601,54	Total Orçamentária	1.802.396,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Empenhos a Pagar	1.736.354,09	Empenhos Pagos	1.130.378,26
Restos a Pagar	106.494,51	Restos a Pagar	278.766,59
Serviço da Dívida	66.042,86	Serviço da Dívida	66.042,86
Consignações	214.764,91	Consignações	218.133,16
Convênios/Auxílio	8.441,70	Convênios/Auxílio	2.142,52
Outras Operações	72.390,60	Total Extra-Orçamentária	1.695.463,39
Total Extra-Orçamentária	2.204.488,67		
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	81.768,00
TOTAL DAS RECEITAS	2.204.488,67	TOTAL DAS DESPESAS	1.777.231,39
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	589.870,63	Bancos	1.041.364,13
Banco c/ Vinculada	1.603.274,85	Banco c/ Vinculada	1.915.243,22
Total Disponibilidade	2.193.145,48	Total Disponibilidade	2.956.607,35
TOTAL GERAL	6.536.235,69	TOTAL GERAL	6.536.235,69

Mandaguacu, 03/05/2012

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS PACOLA
CRC - 015839/O-0