

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

**pág. 1/1**

Entidade: MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU

Balanço Parcial acumulado até Setembro/2012

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>FUNÇÕES DE GOVERNO</b>	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.129.899,83	Administração	6.282.367,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	129.595,39	Defesa Nacional	17.104,99
RECEITA PATRIMONIAL	151.505,20	Assistência Social	764.892,74
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.110,00	Saúde	4.474.644,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.916.446,84	Educação	6.167.468,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	391.915,72	Cultura	63.195,86
		Urbanismo	1.185.095,06
		Gestão Ambiental	56.974,00
		Agricultura	351.479,14
		Indústria	165.817,37
		Desporto e Lazer	391.980,45
		Encargos Especiais	962.271,74
Total Correntes	19.724.472,98		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	156.997,76		
ALIENAÇÃO DE BENS	120.645,47		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	229.344,39		
Total de Capital	506.987,62		
Total Orçamentária	20.231.460,60	Total Orçamentária	20.883.291,99
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Empenhos a Pagar	20.115.654,10	Empenhos Pagos	18.675.176,54
Restos a Pagar	302.243,01	Restos a Pagar	797.587,43
Serviços da Dívida	767.637,89	Serviços da Dívida	767.637,89
Consignações	2.714.689,73	Consignações	2.701.411,29
Convênios/Auxílios	55.446,41	Convênios/Auxílios	57.078,56
Débitos de Tesouraria	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Depósitos em Caução	0,00	Depósitos em Caução	0,00
Outras Operações	217.335,62	Outras Operações	217.335,62
Contas do Realizável	20.299,45	Contas do Realizável	19.189,83
Total Extra-Orçamentária	24.193.306,21	Total Extra-Orçamentária	23.235.417,16
<b>Interferências Financeiras</b>	<b>4.433,25</b>	<b>Interferências Financeiras</b>	<b>735.912,00</b>
<b>SALDO DO ANO ANTERIOR</b>	<b>24.197.739,46</b>	<b>SALDO DO ANO ATUAL</b>	<b>23.971.329,16</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	589.870,63	Bancos	184.875,06
Banco c/ Vinculada	1.603.274,85	Banco c/ Vinculada	1.582.849,33
Total Disponibilidade	2.193.145,48	Total Disponibilidade	1.767.724,39
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.622.345,54</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.622.345,54</b>