

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

**pág. 1/1**

Entidade: MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU

Balanço Parcial acumulado até Novembro/2012

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>FUNÇÕES DE GOVERNO</b>	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.581.363,91	Administração	7.188.605,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	153.703,52	Defesa Nacional	20.839,89
RECEITA PATRIMONIAL	171.711,42	Assistência Social	936.769,58
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.470,00	Saúde	5.382.961,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.704.092,99	Educação	7.382.271,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	482.190,00	Cultura	69.517,70
		Urbanismo	1.246.852,40
		Saneamento	141.161,33
		Gestão Ambiental	56.974,00
		Agricultura	399.848,50
		Indústria	176.677,42
		Desporto e Lazer	435.996,01
		Encargos Especiais	1.157.221,59
Total Correntes	24.098.531,84		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	156.997,76		
ALIENAÇÃO DE BENS	127.862,71		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	229.344,39		
Total de Capital	514.204,86		
Total Orçamentária	24.612.736,70	Total Orçamentária	24.595.697,17
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Empenhos a Pagar	23.673.811,80	Empenhos Pagos	22.330.761,44
Restos a Pagar	302.243,01	Restos a Pagar	797.587,43
Serviços da Dívida	921.885,37	Serviços da Dívida	921.885,37
Consignações	3.262.389,78	Consignações	3.237.956,52
Convênios/Auxílios	73.270,24	Convênios/Auxílios	64.334,20
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	37.601,75	Contas do Realizável	38.305,66
Total Extra-Orçamentária	28.503.895,71	Total Extra-Orçamentária	27.623.524,38
<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>28.508.328,96</b>	<b>SALDO DO ANO ATUAL</b>	<b>28.359.436,38</b>
Caixa	0,00	Caixa	18.248,37
Bancos	589.870,63	Bancos	1.231.923,49
Banco c/ Vinculada	1.603.274,85	Banco c/ Vinculada	1.108.905,73
Total Disponibilidade	2.193.145,48	Total Disponibilidade	2.359.077,59
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>55.314.211,14</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>55.314.211,14</b>