

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
SIM-AM SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS-ACOMPANHAMENTO MENSAL
Data: 22/01/13
Hora: 09:55:03
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
pág. 1/1

Entidade: MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU

Balanço Parcial acumulado até Março/2012

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| RECEITAS CORRENTES | | FUNÇÕES DE GOVERNO | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 852.740,61 | Administração | 1.931.005,58 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 53.943,96 | Defesa Nacional | 5.495,48 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 56.304,64 | Assistência Social | 257.405,18 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.797.172,91 | Saúde | 1.261.997,92 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 157.593,25 | Educação | 1.939.209,94 |
| | | Cultura | 15.360,15 |
| | | Urbanismo | 270.791,65 |
| | | Agricultura | 94.754,64 |
| | | Indústria | 106.229,72 |
| | | Desporto e Lazer | 123.991,99 |
| | | Encargos Especiais | 317.404,98 |
| Total Correntes | 6.917.755,37 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 131.550,95 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 12.027,62 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 30.394,03 | | |
| Total de Capital | 173.972,60 | | |
| Total Orçamentária | 7.091.727,97 | Total Orçamentária | 6.323.647,23 |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | EXTRA ORÇAMENTÁRIA | |
| Empenhos a Pagar | 6.066.870,31 | Empenhos Pagos | 5.654.138,98 |
| Restos a Pagar | 169.079,47 | Restos a Pagar | 526.827,10 |
| Serviços da Dívida | 256.776,92 | Serviços da Dívida | 248.046,10 |
| Consignações | 680.682,02 | Consignações | 685.563,97 |
| Convênios/Auxílios | 22.263,31 | Convênios/Auxílios | 9.401,16 |
| Débitos de Tesouraria | 0,00 | Débitos de Tesouraria | 0,00 |
| Depósitos em Caução | 0,00 | Depósitos em Caução | 0,00 |
| Outras Operações | 103.106,88 | Outras Operações | 103.106,88 |
| Contas do Realizável | 0,00 | Contas do Realizável | 0,00 |
| Total Extra-Orçamentária | 7.298.778,91 | Total Extra-Orçamentária | 7.227.084,19 |
| Interferências Financeiras | 0,00 | Interferências Financeiras | 163.536,00 |
| SALDO DO ANO ANTERIOR | 7.298.778,91 | SALDO DO ANO ATUAL | 7.390.620,19 |
| Caixa | 0,00 | Caixa | 0,00 |
| Bancos | 589.870,63 | Bancos | 1.295.257,93 |
| Banco c/ Vinculada | 1.603.274,85 | Banco c/ Vinculada | 1.574.127,01 |
| Total Disponibilidade | 2.193.145,48 | Total Disponibilidade | 2.869.384,94 |
| TOTAL GERAL | 16.583.652,36 | TOTAL GERAL | 16.583.652,36 |