

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Tavares

Balço Financeiro  
Fevereiro de 2012 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

Receita			Despesa		
<b>ORÇAMENTÁRIA (1)</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA (5)</b>		
Receitas Orçamentárias			Despesas Orçamentárias		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	150.379,30		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	535.057,54	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.446,86	
RECEITA PATRIMONIAL	20.731,18		OUTRAS DESPESAS CORRENTI	650.683,84	1.223.188,24
RECEITA DE SERVIÇOS	3.296,38		Despesas de Capital		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.323.137,46		INVESTIMENTOS	128.004,50	
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	14.941,37	1.512.485,69	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	
(-)Dedução das Receitas			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137.957,42	265.961,92
Descontos Concedidos	-37.914,71				
Dedução para o FUNDEB	-212.449,26	-250.363,97			
Total Líquido - Receitas Correntes		1.262.121,72			
Receitas de Capital			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-		CONCEDIDAS	56.288,99	56.288,99
ALIENAÇÃO DE BENS	-				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-			
Interferências Ativas			Totais		1.545.439,15
Totais		1.262.121,72			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)</b>		
Despesa a Pagar	1.101.663,49		Despesa Anterior Paga	483.023,96	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.777,97		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.777,97	
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	8.578,79		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-	
Restos a Pagar	-		Restos a Pagar	27.731,83	
CONSIGNACOES	102.005,94		CONSIGNACOES	100.849,98	
Receitas Pendente	172.272,91	1.390.299,10	Receitas Pendente	172.272,91	789.656,65
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR (3)</b>			<b>SALDO P/O MÊS SEGUINTE (7)</b>		
CAIXA	-		CAIXA	-	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.946.606,15		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.263.931,17	
APLICAÇÕES DO RPPS	-	1.946.606,15	APLICAÇÕES DO RPPS	-	2.263.931,17
<b>TOTAL (4)</b>		<b>4.599.026,97</b>	<b>TOTAL (8)</b>		<b>4.599.026,97</b>

Flávio José Rodrigues de Souza  
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza  
Contador

Michele da Silva Araujo  
Sec. de Finanças