

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

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

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

Receita			Despesa		
ORÇAMENTÁRIA (1)			ORÇAMENTÁRIA (5)		
Receitas Orçamentárias			Despesas Orçamentárias		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	28.644,61		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	391.486,88	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	-		OUTRAS DESPESAS CORRENTI	629.727,65	1.028.214,53
RECEITA DE SERVIÇOS	990,00		Despesas de Capital		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	590.042,06		INVESTIMENTOS	22.147,66	
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	7.099,55	626.776,22	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	
(-)Dedução das Receitas			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	91.839,35	113.987,01
Descontos Concedidos	-2.717,71				
Dedução para o FUNDEB	-91.744,89	-94.462,60			
Total Líquido - Receitas Correntes		532.313,62			
Receitas de Capital			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-		CONCEDIDAS	31.220,14	31.220,14
ALIENAÇÃO DE BENS	-				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	Totais		1.173.421,68
Interferências Ativas					
Totais		532.313,62			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)		
Empenhos a Liquidar	1.003.686,97				
Despesa a Pagar	20.595,07				
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.774,01		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.774,01	
Restos a Pagar	-		Restos a Pagar	539.142,48	
CONSIGNACOES	92.243,62		CONSIGNACOES	59.456,67	
Receitas Pendente	33.977,81	1.157.277,48	Receitas Pendente	33.977,81	639.350,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (3)			SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE (7)		
CAIXA	-		CAIXA	-	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.069.787,70		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.946.606,15	
APLICAÇÕES DO RPPS	-	2.069.787,70	APLICAÇÕES DO RPPS	-	1.946.606,15
TOTAL (4)		3.759.378,80	TOTAL (8)		3.759.378,80

Flávio José Rodrigues de Souza
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza
Contador

Michele da Silva Araujo
Sec. de Finanças