

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Balço Financeiro
Março 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	37.992,09		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	369.183,71	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	
RECEITA PATRIMONIAL	80.629,13		OUTRAS DESPESAS CORRENTI	311.859,47	681.043,18
RECEITA DE SERVIÇOS	3.679,63		Despesas de Capital		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	939.041,86		INVESTIMENTOS	53.881,51	
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	9.411,26	1.070.753,97	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	
(-)Dedução das Receitas			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.709,23	67.590,74
Descontos Concedidos	-429,82				
Dedução para o FUNDEB	-128.747,12	-129.176,94			
Total Líquido - Receitas Correntes		941.577,03			
Receitas de Capital			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-		CONCEDIDAS	57.006,63	57.006,63
ALIENAÇÃO DE BENS	-				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-			
Interferências Ativas			Totais		805.640,55
Totais		941.577,03			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)		
Despesa a Pagar	522.591,08		Despesa Anterior Paga	812.666,00	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.678,04		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.678,04	
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.268,50		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-	
Restos a Pagar	-		Restos a Pagar	23.439,38	
CONSIGNACOES	107.832,16		CONSIGNACOES	105.868,30	
Receitas Pendente	79.566,85	718.936,63	Receitas Pendente	79.566,85	1.028.218,57
SALDO DO MÊS ANTERIOR (3)			SALDO P/O MÊS SEGUINTE (7)		
CAIXA	-		CAIXA	-	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.263.931,17		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.090.585,71	
APLICAÇÕES DO RPPS	-	2.263.931,17	APLICAÇÕES DO RPPS	-	2.090.585,71
TOTAL (4)		3.924.444,83	TOTAL (8)		3.924.444,83

Flávio José Rodrigues de Souza
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza
Contador

Michele da Silva Araujo
Sec. de Finanças