

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de TavaresBalanço Financeiro
Janeiro a Fevereiro de 2013 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.947.253,00	Despesa Orçamentária	2.618.918,65
Receitas Correntes	2.317.560,10	Despesas Correntes	2.165.454,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	75.514,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	892.684,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	76.488,12
RECEITA PATRIMONIAL	3.065,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.196.282,11
RECEITA DE SERVIÇOS	4.327,93		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.230.423,29	Despesas de Capital	453.463,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.228,69	INVESTIMENTOS	181.977,88
Renúncia de Receitas	-19.280,20	INVERSÕES FINANCEIRAS	-
Restituição de Receita	-227.436,67	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	271.485,86
Descontos Concedidos	-188,30		
Compensações	-		
Outras Deduções	-		
Dedução para o FUNDEB	-123.401,93		
Retificação	-		
Total Líquido Receitas Correntes	1.947.253,00		
Receitas de Capital	-		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-		
Transferências Financeiras Recebidas	-	Transferências Financeiras Concedidas	102.493,46
		Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre	102.493,46
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.978.735,60	Pagamentos Extra-Orçamentários	953.171,27
Empenhos a Liquidar	1.315.778,04		
Despesa a Pagar	379.479,09		
		Pagamento de Restos a Pagar Processados	519.279,09
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	244.320,82	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	171.438,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	39.157,65	Pagamento Extraorçamentários	199.097,27
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	63.356,46
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.478.041,94	Saldo em Espécie do Exercício Atual	1.729.447,16
Caixa	-	Caixa	-
Bancos Conta Movimento	1.008.186,58	Bancos Conta Movimento	1.159.268,63
Bancos Conta Vinculada	469.855,36	Bancos Conta Vinculada	570.178,53
Outros Bancos	-	Outros Bancos	-
TOTAL	5.404.030,54	TOTAL	5.404.030,54

Flávio José Rodrigues de Souza
Prefeito MunicipalDarli Costa de Souza
ContadorMichele da Silva Araujo
Sec. de Finanças