

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

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.072.152,32	Despesa Orçamentária	1.648.079,01
Receitas Correntes	2.374.830,21	Despesas Correntes	1.583.370,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	77.274,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.002.749,67
RECEITA PATRIMONIAL	61.088,68	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.004,49
RECEITA DE SERVIÇOS	6.068,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.616,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.224.773,48		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.625,63	Despesas de Capital	64.708,70
Renúncia de Receitas	-	INVESTIMENTOS	25.883,70
Restituição de Receita	-37.125,16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.825,00
Descontos Concedidos	-1,39		
Compensações	-		
Outras Deduções	-2.529,67		
Dedução para o FUNDEB	-263.021,67		
Retificação	-		
Total Líquido Receitas Correntes	2.072.152,32		
Receitas de Capital	-		
Transferências Financeiras Recebidas	-	Transferências Financeiras Concedidas	95.000,00
		Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre	95.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	895.398,83	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.189.481,97
Empenhos a Liquidar	143.507,14		
Despesa a Pagar	426.164,98	Despesa Anterior Paga	716.908,21
		Pagamento de Restos a Pagar Processados	87.995,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	-
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	262.792,51	Pagamento Extraorçamentários	297.146,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	62.934,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	87.432,45
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.427.585,71	Saldo em Espécie do Exercício Atual	1.508.403,49
Caixa	-	Caixa	-
Bancos Conta Movimento	937.439,40	Bancos Conta Movimento	893.713,43
Bancos Conta Vinculada	490.146,31	Bancos Conta Vinculada	614.690,06
Outros Bancos	-	Outros Bancos	-
TOTAL	4.395.136,86	TOTAL	4.440.964,47

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