

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Tavares

Balço Financeiro  
Dezembro a Dezembro de 2014 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

| INGRESSOS   |                     | DISPÊNDIOS   |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual     | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     |
| <b>Receita Orçamentária</b>                           | <b>1.598.324,00</b> | <b>Despesa Orçamentária</b>                                      | <b>1.249.610,38</b> |
| Receitas Correntes                                    | 1.757.195,48        | Despesas Correntes   | 1.096.355,85        |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                    | 67.742,45           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 898.864,67          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                   | 14.689,13           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                       | 3.153,27            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                   | 2.057,78            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 194.337,91          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                              | 1.671.362,37        | Despesas de Capital  | 153.254,53          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             | 1.343,75            | INVESTIMENTOS  | 128.614,00          |
| (-)Deduções da Receita                                | -217.905,44         | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | 24.640,53           |
| Dedução para o FUNDEB                                 | -217.905,44         |  |                     |
| Receitas de Capital                                   | 59.033,96           |  |                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                  | 59.033,96           |  |                     |
| (-)Deduções da Receita                                | 0,00                |  |                     |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>           | <b>0,00</b>         | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>                     | <b>84.000,00</b>    |
|   |                     | Repasso Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre | 84.000,00           |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>               | <b>875.983,24</b>   | <b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>                            | <b>1.142.627,23</b> |
| Despesa a Pagar                                       | 485.130,82          | Despesa Anterior Paga  | 916.585,82          |
| Despesa a Liquidar                                    | 36.317,21           | Pagamento de Restos a Pagar Processados                          | 0,00                |
|   |                     | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                      | -17,70              |
| Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções | 351.675,16          | Pagamento Extraorçamentários                                     | 183.727,91          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                | 2.860,05            | Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 42.331,20           |
| <b>Saldo em Espécie do Mês Anterior</b>               | <b>1.379.505,08</b> | <b>Saldo em Espécie do Mês Atual</b>                             | <b>1.377.574,71</b> |
| Caixa   | 300,00              | Caixa  | 100,00              |
| Bancos Conta Movimento                                | 685.813,63          | Bancos Conta Movimento   | 729.611,07          |
| Bancos Conta Vinculada                                | 693.391,45          | Bancos Conta Vinculada   | 647.863,64          |
| Outros Bancos   | 0,00                | Outros Bancos  | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.853.812,32</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>3.853.812,32</b> |

Flávio José Rodrigues de Souza  
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza  
Contador

Michele da Silva Araujo  
Sec. de Finanças