

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

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

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.376.892,74	Despesa Orçamentária	1.143.155,67
Receitas Correntes	1.301.004,04	Despesas Correntes	914.578,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	62.639,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	516.099,37
RECEITA PATRIMONIAL	25.474,94	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.942,45
RECEITA DE SERVIÇOS	3.122,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.536,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.118.645,94	Despesas de Capital	228.576,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.120,79	INVESTIMENTOS	198.708,37
(-)Deduções da Receita	-163.406,79	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.868,56
Renúncia de Receitas	0,00		
Restituição de Receita	0,00		
Descontos Concedidos	-118,57		
Compensações	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Dedução para o FUNDEB	-163.288,22		
Retificação	0,00		
Receitas de Capital	239.295,49		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.877,54		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	174.417,95		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Renúncia de Receitas	0,00		
Restituição de Receita	0,00		
Descontos Concedidos	0,00		
Compensações	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Dedução para o FUNDEB	0,00		
Retificação	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	60.000,00
		Repasso Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre	60.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.057.927,84	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.113.637,50
Despesa a Pagar	59.024,58	Despesa Anterior Paga	881.649,77
Despesa a Liquidar	772.505,07	Pagamento de Restos a Pagar Processados	4.200,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	128,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	159.348,09	Pagamento Extraorçamentários	141.230,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	67.050,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	86.428,84
Saldo em Espécie do Mês Anterior	2.087.667,52	Saldo em Espécie do Mês Atual	2.205.694,93
Caixa	300,00	Caixa	300,00
Bancos Conta Movimento	1.021.815,94	Bancos Conta Movimento	1.031.530,48
Bancos Conta Vinculada	1.061.651,58	Bancos Conta Vinculada	1.169.947,33
Outros Bancos	3.900,00	Outros Bancos	3.917,12

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Balanço Financeiro
Julho a Julho de 2014 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL	4.522.488,10	TOTAL	4.522.488,10
--------------	---------------------	--------------	---------------------

Flávio José Rodrigues de Souza
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza
Contador

Michele da Silva Araujo
Sec. de Finanças