

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

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

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.142.789,41	Despesa Orçamentária	1.092.350,72
Receitas Correntes	1.114.535,05	Despesas Correntes	787.193,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	42.709,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.683,90
RECEITA PATRIMONIAL	6.830,38	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.659,02
RECEITA DE SERVIÇOS	790,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.850,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.063.318,29	Despesas de Capital	305.156,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	886,33	INVESTIMENTOS	280.516,30
(-)Deduções da Receita	-150.440,92	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.640,53
Dedução para o FUNDEB	-150.440,92		
Receitas de Capital	178.695,28		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	88.695,28		
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	50.000,00
		Repasso Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre	50.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	803.975,19	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.035.495,15
Despesa a Pagar	62.946,05	Despesa Anterior Paga	854.591,55
Despesa a Liquidar	569.963,31	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	147.436,07	Pagamento Extraorçamentários	137.973,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.629,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.929,74
Saldo em Espécie do Mês Anterior	1.589.819,16	Saldo em Espécie do Mês Atual	1.358.737,89
Caixa	300,00	Caixa	300,00
Bancos Conta Movimento	815.413,54	Bancos Conta Movimento	709.551,15
Bancos Conta Vinculada	774.105,62	Bancos Conta Vinculada	648.886,74
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	3.536.583,76	TOTAL	3.536.583,76

Flávio José Rodrigues de Souza
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza
Contador

Michele da Silva Araujo
Sec. de Finanças