

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Tavares

Balço Financeiro  
Setembro a Setembro 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>980.787,00</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>931.915,23</b>
Receitas Correntes	1.150.025,99	Despesas Correntes	817.345,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	47.353,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.216,07
RECEITA PATRIMONIAL	5.862,45	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.926,02
RECEITA DE SERVIÇOS	4.286,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.203,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.090.164,18	Despesas de Capital	114.570,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.359,26	INVESTIMENTOS	89.929,60
(-)Deduções da Receita	-169.238,99	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.640,53
Dedução para o FUNDEB	-169.238,99		
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>60.000,00</b>
		Repasso Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre	60.000,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>737.018,00</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>776.068,76</b>
Despesa a Pagar	58.665,70	Despesa Anterior Paga	587.277,19
Despesa a Liquidar	602.112,43	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	32.977,79	Pagamento Extraorçamentários	136.145,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	43.262,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	52.645,91
<b>Saldo em Espécie do Mês Anterior</b>	<b>1.639.998,15</b>	<b>Saldo em Espécie do Mês Atual</b>	<b>1.589.819,16</b>
Caixa	300,00	Caixa	300,00
Bancos Conta Movimento	866.655,50	Bancos Conta Movimento	815.413,54
Bancos Conta Vinculada	773.042,65	Bancos Conta Vinculada	774.105,62
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.357.803,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.357.803,15</b>

Flávio José Rodrigues de Souza  
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza  
Contador

Michele da Silva Araujo  
Sec. de Finanças