

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Balanco Financeiro
Janeiro a Janeiro de 2015 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.139.648,14	Despesa Orçamentária	2.358.100,47
Receitas Correntes	1.242.304,55	Despesas Correntes	2.311.348,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	41.981,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	486.441,94
RECEITA PATRIMONIAL	9.093,41	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.127,39
RECEITA DE SERVIÇOS	2.364,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.819.778,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.187.891,93	Despesas de Capital	46.752,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	973,44	INVESTIMENTOS	17.546,30
(-)Deduções da Receita	-208.610,19	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.206,08
Renúncia de Receitas	-4.785,63		
Descontos Concedidos	-50,90		
Dedução para o FUNDEB	-203.773,66		
Receitas de Capital	105.953,78		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	105.929,12		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24,66		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	50.000,00
		REPASSE CONCEDIDO	50.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.182.686,12	Pagamentos Extra-Orçamentários	879.403,84
Despesa a Pagar	45.874,51	Pagamento de Restos a Pagar Processados	618.967,13
Despesa a Liquidar	2.087.985,23	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	78.191,76
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	23.200,59	Pagamento Extraorçamentários	140.979,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	25.625,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários	41.265,02
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.377.574,71	Saldo em Espécie do Exercício Atual	1.412.404,66
Caixa	100,00	Caixa	100,00
Bancos Conta Movimento	729.611,07	Bancos Conta Movimento	831.940,99
Bancos Conta Vinculada	647.863,64	Bancos Conta Vinculada	580.363,67
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	4.699.908,97	TOTAL	4.699.908,97