

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Tavares

Balço Financeiro  
Fevereiro a Fevereiro de 2015 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.077.895,41</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>939.159,45</b>
Receitas Correntes	1.269.655,32	Despesas Correntes	874.547,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	46.443,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.546,77
RECEITA PATRIMONIAL	5.411,94	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.440,87
RECEITA DE SERVIÇOS	700,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.559,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.215.876,12		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.222,76	Despesas de Capital	64.612,00
(-)Deduções da Receita	-191.782,13	INVESTIMENTOS	25.500,02
Descontos Concedidos	-3.592,30	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.111,98
Dedução para o FUNDEB	-188.189,83		
Receitas de Capital	22,22		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22,22		
(-)Deduções da Receita	0,00		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>60.000,00</b>
		REPASSE CONCEDIDO	60.000,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>805.676,90</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>848.687,71</b>
Despesa a Pagar	324.927,23	Despesa Anterior Paga	615.659,55
Despesa a Liquidar	176.215,66	Pagamento de Restos a Pagar Processados	7.877,38
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	35.364,37
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	285.466,16	Pagamento Extraorçamentários	146.236,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.067,85	Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.550,41
<b>Saldo em Espécie do Mês Anterior</b>	<b>1.412.404,66</b>	<b>Saldo em Espécie do Mês Atual</b>	<b>1.448.129,81</b>
Caixa	100,00	Caixa	100,00
Bancos Conta Movimento	831.940,99	Bancos Conta Movimento	839.506,47
Bancos Conta Vinculada	580.363,67	Bancos Conta Vinculada	608.523,34
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.295.976,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.295.976,97</b>