

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

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

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.290.158,51	Despesa Orçamentária	1.084.453,28
Receitas Correntes	1.427.203,75	Despesas Correntes	1.005.706,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	237.447,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	589.473,03
RECEITA PATRIMONIAL	6.379,82	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.675,03
RECEITA DE SERVIÇOS	1.415,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.558,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.180.089,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.870,49	Despesas de Capital	78.747,22
(-)Deduções da Receita	-245.207,40	INVESTIMENTOS	43.392,70
Descontos Concedidos	-54.908,23	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.354,52
Dedução para o FUNDEB	-190.299,17		
Receitas de Capital	108.162,16		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	108.162,16		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	60.000,00
		REPASSE CONCEDIDO	60.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	928.126,50	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.089.546,56
Despesa a Pagar	109.401,72	Despesa Anterior Paga	582.223,69
Despesa a Liquidar	600.307,78	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.602,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	178.747,93
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	56.267,38	Pagamento Extraorçamentários	142.455,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	162.149,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	184.517,27
Saldo em Espécie do Mês Anterior	1.448.129,81	Saldo em Espécie do Mês Atual	1.432.414,98
Caixa	100,00	Caixa	100,00
Bancos Conta Movimento	839.506,47	Bancos Conta Movimento	926.151,55
Bancos Conta Vinculada	608.523,34	Bancos Conta Vinculada	506.163,43
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	3.666.414,82	TOTAL	3.666.414,82