

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

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

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	986.204,09	Despesa Orçamentária	882.023,17
Receitas Correntes	1.133.002,77	Despesas Correntes	850.332,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	55.128,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	488.451,81
RECEITA PATRIMONIAL	7.392,67	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.637,40
RECEITA DE SERVIÇOS	1.121,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.242,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.068.318,68	Despesas de Capital	31.691,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.041,11	INVESTIMENTOS	6.118,69
(-)Deduções da Receita	-146.798,68	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.572,38
Restituição de Receita	-19.899,22		
Dedução para o FUNDEB	-126.899,46		
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	55.000,00
		REPASSE CONCEDIDO	55.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	900.036,05	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.110.018,94
Despesa a Pagar	60.157,56	Despesa Anterior Paga	908.019,72
Despesa a Liquidar	637.120,50	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	170.892,86	Pagamento Extraorçamentários	146.726,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31.865,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários	55.272,47
Saldo em Espécie do Mês Anterior	1.249.973,77	Saldo em Espécie do Mês Atual	1.089.171,80
Caixa	100,00	Caixa	100,00
Bancos Conta Movimento	717.997,05	Bancos Conta Movimento	546.690,77
Bancos Conta Vinculada	531.876,72	Bancos Conta Vinculada	542.381,03
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	3.136.213,91	TOTAL	3.136.213,91