

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

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

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.156.665,76	Despesa Orçamentária	887.853,61
Receitas Correntes	1.220.157,61	Despesas Correntes	856.795,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	45.972,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.805,93
RECEITA PATRIMONIAL	4.413,05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.463,16
RECEITA DE SERVIÇOS	75.922,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.526,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.091.607,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.242,49	Despesas de Capital	31.058,37
(-)Deduções da Receita	-171.628,37	INVESTIMENTOS	2.020,00
Dedução para o FUNDEB	-171.628,37	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.038,37
Receitas de Capital	108.136,52		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	107.900,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	236,52		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	58.000,00
		REPASSE CONCEDIDO	58.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	833.807,28	Pagamentos Extra-Orçamentários	960.131,43
Despesa a Pagar	35.015,46	Despesa Anterior Paga	742.417,84
Despesa a Liquidar	605.804,98	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	161.640,10	Pagamento Extraorçamentários	169.564,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31.346,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	48.148,75
Saldo em Espécie do Mês Anterior	1.046.676,78	Saldo em Espécie do Mês Atual	1.131.164,78
Caixa	100,00	Caixa	100,00
Bancos Conta Movimento	505.332,47	Bancos Conta Movimento	527.099,97
Bancos Conta Vinculada	541.244,31	Bancos Conta Vinculada	603.964,81
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	3.037.149,82	TOTAL	3.037.149,82