

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

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

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.027.255,37	Despesa Orçamentária	731.077,69
Receitas Correntes	1.195.326,47	Despesas Correntes	700.884,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	36.481,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.632,78
RECEITA PATRIMONIAL	5.589,22	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.047,33
RECEITA DE SERVIÇOS	1.560,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.204,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.116.936,34	Despesas de Capital	30.193,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.758,71	INVESTIMENTOS	1.150,00
(-)Deduções da Receita	-168.071,10	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.043,58
Descontos Concedidos	-783,41		
Dedução para o FUNDEB	-167.287,69		
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	28.000,00
		REPASSE CONCEDIDO	28.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	691.856,72	Pagamentos Extra-Orçamentários	873.098,81
Despesa a Pagar	37.348,55	Despesa Anterior Paga	686.702,30
Despesa a Liquidar	472.215,38	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	155.618,96	Pagamento Extraorçamentários	142.790,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	26.673,83	Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.605,58
Saldo em Espécie do Mês Anterior	1.131.164,78	Saldo em Espécie do Mês Atual	1.218.100,37
Caixa	100,00	Caixa	100,00
Bancos Conta Movimento	527.099,97	Bancos Conta Movimento	544.650,66
Bancos Conta Vinculada	603.964,81	Bancos Conta Vinculada	673.349,71
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	2.850.276,87	TOTAL	2.850.276,87