

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Titulos	Saldo do Exercicio Anterior	Movimentacao no Periodo Inscricao	Saldo para o Mes Baixa	Seguinte
<b>Fornecedores do Exercicio</b>				
FORNECEDORES A Pagar Executivo	17.665,05	345.542,84	325.268,86	37.939,03
Total	17.665,05	345.542,84	325.268,86	37.939,03
<b>CONVENIOS A PAGAR</b>				
IPERGS Executivo	0,00	13.337,02	13.337,02	0,00
Total	0,00	13.337,02	13.337,02	0,00
<b>PESSOAL - DO EXERCICIO</b>				
Despesas de Pessoal a Pagar Executivo	1.250,02	747.340,64	395.859,72	352.730,94
Total	1.250,02	747.340,64	395.859,72	352.730,94
<b>INSS</b>				
INSS Exercicio Executivo	0,00	88.728,52	88.728,52	0,00
Total	0,00	88.728,52	88.728,52	0,00
<b>INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS -DO EXERCICIO</b>				
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS - EXECUTIVO	0,00	3.830,91	3.830,91	0,00
Total	0,00	3.830,91	3.830,91	0,00
<b>FGTS</b>				
FGTS - Exercicio Executivo	0,00	494,40	494,40	0,00
Total	0,00	494,40	494,40	0,00
<b>PIS/PASEP</b>				
PIS/PASEP - Exercicio - Executivo	0,00	10.374,82	10.374,82	0,00
Total	0,00	10.374,82	10.374,82	0,00
<b>DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO</b>				
DIARIAS a Pagar Executivo	1.680,00	8.630,00	7.540,00	2.770,00
Adiantamentos Executivo	0,00	1.667,81	1.667,81	0,00
Total	1.680,00	10.297,81	9.207,81	2.770,00
<b>FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -EXECUTIVO/INDIRETAS</b>				
RAP - PROCESSADOS EXECUTIVO - FORNECEDORES - 2011	2.324,31	29.479,09	28.845,42	2.957,98
Total	2.324,31	29.479,09	28.845,42	2.957,98
<b>RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS</b>				
RAP - NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO - 2010	225,80			225,80
RAP - NAO PROCESSADOS EXECUTIVO - 2011	189.695,09	9.692,38	38.057,88	161.329,59
Total	189.920,89	9.692,38	38.057,88	161.555,39
<b>SERVICO DA DIVIDA DE PARCELAMENTOS A PAGAR - DO EXERCICIO</b>				
Parcelamento de dividas a pagar	0,00	38.562,68	38.562,68	0,00
Total	0,00	38.562,68	38.562,68	0,00
<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>				
INSS	-140,73	36.562,34	36.479,68	-58,07
INSS - Empresas	0,00	1.035,41	1.035,41	0,00
INSS - Autonomo	-511,50	2.143,23	1.399,27	232,46
Total	-652,23	39.740,98	38.914,36	174,39
<b>CONSIGNACOES</b>				
Pensao Alimenticia	0,00	1.416,38	1.416,38	0,00
Sindicato Servid. Publicos Munic. Tavares - SSPMT	0,00	10.725,34	10.725,34	0,00
Banrisul Cta. Empréstimos / Prefeitura	33.948,96	34.887,24	34.557,10	34.279,10
Banco Brasil Cta Empréstimo Prefeitura	292,07	292,07	292,07	292,07

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Titulos	Saldo do Exercicio ----- Anterior	Movimentacao no Periodo ----- Inscricao	----- Baixa	Saldo para o Mes Seguinte
CONSIGNACOES				
Convenio I P E R G S	-0,80	14.943,93	14.944,73	-1,60
Total	34.240,23	62.264,96	61.935,62	34.569,57
EXECUTIVO E LEGISLATIVO				
Acao de Cobranca	118,68			118,68
Total	118,68	0,00	0,00	118,68
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				
Receitas Pendente	0,00	172.272,91	172.272,91	0,00
Total	0,00	172.272,91	172.272,91	0,00
Total Geral	246.546,95	1.571.959,96	1.225.690,93	592.815,98

Flavio Jose Rodrigues de Souza  
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza  
Contador

Michele da Silva Araujo  
Sec. de Financas