

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Titulos	Saldo do Exercicio Anterior	Movimentacao no Periodo Inscricao	Saldo para o Mes Baixa	Seguinte
Fornecedores do Exercicio				
FORNECEDORES A Pagar Executivo	59.106,70	386.648,90	390.677,23	55.078,37
Total	59.106,70	386.648,90	390.677,23	55.078,37
CONVENIOS A PAGAR				
IPERGS Executivo	0,00	27.999,46	13.978,94	14.020,52
Total	0,00	27.999,46	13.978,94	14.020,52
PESSOAL - DO EXERCICIO				
Despesas de Pessoal a Pagar Executivo	346.041,01	351.400,56	391.748,33	305.693,24
Total	346.041,01	351.400,56	391.748,33	305.693,24
INSS				
INSS Exercicio Executivo	0,00	76.075,16	76.075,16	0,00
Total	0,00	76.075,16	76.075,16	0,00
INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS -DO EXERCICIO				
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS - EXECUTIVO	0,00	5.252,52	5.252,52	0,00
Total	0,00	5.252,52	5.252,52	0,00
FGTS				
FGTS - Exercicio Executivo	0,00	471,25	471,25	0,00
Total	0,00	471,25	471,25	0,00
PIS/PASEP				
PIS/PASEP - Exercicio - Executivo	0,00	7.329,75	7.329,75	0,00
Total	0,00	7.329,75	7.329,75	0,00
DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO				
DIARIAS a Pagar Executivo	2.014,00	8.713,00	9.612,00	1.115,00
Adiantamentos Executivo	0,00	1.384,10	1.373,65	10,45
Total	2.014,00	10.097,10	10.985,65	1.125,45
FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -EXECUTIVO/INDIRETAS				
RAP - PROCESSADOS EXECUTIVO - FORNECEDORES - 2011	480,00	5.020,30	5.475,51	24,79
Total	480,00	5.020,30	5.475,51	24,79
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS				
RAP - NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO - 2010	225,80			225,80
RAP - NAO PROCESSADOS EXECUTIVO - 2011	106.656,12		23.020,30	83.635,82
Total	106.881,92	0,00	23.020,30	83.861,62
SERVICO DA DIVIDA DE PARCELAMENTOS A PAGAR - DO EXERCICIO				
Parcelamento de dividas a pagar	0,00	34.786,32	34.786,32	0,00
Total	0,00	34.786,32	34.786,32	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL				
INSS	-12.771,26	32.803,69	32.803,51	-12.771,08
INSS - Empresas	611,57	2.281,61	2.215,61	677,57
INSS - Autonomo	-504,22	1.871,69	1.291,96	75,51
Total	-12.663,91	36.956,99	36.311,08	-12.018,00
CONSIGNACOES				
Pensao Alimenticia	0,00	1.559,86	1.559,86	0,00
Sindicato Servid. Publicos Munic. Tavares - SSPMT	0,00	10.251,37	10.251,37	0,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Mes
	Anterior	Inscricao	Baixa	Seguinte
CONSIGNACOES				
PASEP Anual Banco Brasil	0,00	51.971,10		51.971,10
Banrisul Cta. Empréstimos / Prefeitura	33.948,96	33.572,79	33.572,79	33.948,96
Banco Brasil Cta Empréstimo Prefeitura	292,07	292,07	292,07	292,07
Convenio I P E R G S	-4,76	15.938,81	15.939,58	-5,53
Total	34.236,27	113.586,00	61.615,67	86.206,60
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	51.455,27	51.455,27	0,00
Total	0,00	51.455,27	51.455,27	0,00
Total Geral	536.214,67	1.107.079,58	1.109.182,98	534.111,27

Flavio Jose Rodrigues de Souza
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza
Contador

Michele da Silva Araujo
Sec. de Financas