

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	70.379,96	249.799,02	261.072,28	59.106,70
Total	70.379,96	249.799,02	261.072,28	59.106,70
<b>CONVENIOS A PAGAR</b>				
IPERGS Executivo	0,00	14.275,80	14.275,80	0,00
Total	0,00	14.275,80	14.275,80	0,00
<b>PESSOAL - DO EXERCICIO</b>				
Despesas de Pessoal a Pagar Executivo	349.084,92	355.868,89	358.912,80	346.041,01
Total	349.084,92	355.868,89	358.912,80	346.041,01
<b>INSS</b>				
INSS Exercicio Executivo	0,00	70.807,14	70.807,14	0,00
Total	0,00	70.807,14	70.807,14	0,00
<b>INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS -DO EXERCICIO</b>				
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS - EXECUTIVO	0,00	1.252,40	1.252,40	0,00
Total	0,00	1.252,40	1.252,40	0,00
<b>FGTS</b>				
FGTS - Exercicio Executivo	506,84		506,84	0,00
Total	506,84	0,00	506,84	0,00
<b>PIS/PASEP</b>				
PIS/PASEP - Exercicio - Executivo	0,00	9.642,13	9.642,13	0,00
Total	0,00	9.642,13	9.642,13	0,00
<b>DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO</b>				
DIARIAS a Pagar Executivo	2.404,00	8.589,00	8.979,00	2.014,00
Adiantamentos Executivo	184,00	1.297,37	1.481,37	0,00
Total	2.588,00	9.886,37	10.460,37	2.014,00
<b>FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -EXECUTIVO/INDIRETAS</b>				
RAP - PROCESSADOS EXECUTIVO - FORNECEDORES - 2011	2.957,50	12.203,13	14.680,63	480,00
Total	2.957,50	12.203,13	14.680,63	480,00
<b>RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS</b>				
RAP - NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO - 2010	225,80			225,80
RAP - NAO PROCESSADOS EXECUTIVO - 2011	115.901,75	2.957,50	12.203,13	106.656,12
Total	116.127,55	2.957,50	12.203,13	106.881,92
<b>SERVICO DA DIVIDA DE PARCELAMENTOS A PAGAR - DO EXERCICIO</b>				
Parcelamento de dividas a pagar	0,00	35.969,26	35.969,26	0,00
Total	0,00	35.969,26	35.969,26	0,00
<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>				
INSS	-85,62	32.868,12	45.553,76	-12.771,26
INSS - Empresas	64,11	1.544,28	996,82	611,57
INSS - Autonomo	836,53	1.294,23	2.634,98	-504,22
Total	815,02	35.706,63	49.185,56	-12.663,91
<b>CONSIGNACOES</b>				
Pensao Alimenticia	0,00	1.559,86	1.559,86	0,00
Sindicato Servid. Publicos Munic. Tavares - SSPMT	0,00	9.894,15	9.894,15	0,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Mes
	Anterior	Inscricao	Baixa	Seguinte
<b>CONSIGNACOES</b>				
Banrisul Cta. Empréstimos / Prefeitura	33.948,96	33.516,69	33.516,69	33.948,96
Banco Brasil Cta Empréstimo Prefeitura	292,07	292,07	292,07	292,07
Convenio I P E R G S	-3,96	15.589,45	15.590,25	-4,76
Total	34.237,07	60.852,22	60.853,02	34.236,27
<b>EXECUTIVO E LEGISLATIVO</b>				
Acao de Cobranca	118,68			118,68
Total	118,68	0,00	0,00	118,68
<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>				
Receitas Pendente	0,00	36.111,87	36.111,87	0,00
Total	0,00	36.111,87	36.111,87	0,00
Total Geral	576.815,54	895.332,36	935.933,23	536.214,67

Flavio Jose Rodrigues de Souza  
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza  
Contador

Michele da Silva Araujo  
Sec. de Financas