

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo	Saldo para o Mes	
	Anterior	Inscricao	Baixa	Seguinte
<b>Fornecedores do Exercicio</b>				
FORNECEDORES A Pagar Executivo	66.736,61	381.155,15	377.511,80	70.379,96
Total	66.736,61	381.155,15	377.511,80	70.379,96
<b>CONVENIOS A PAGAR</b>				
IPERGS Executivo	0,00	14.423,47	14.423,47	0,00
Total	0,00	14.423,47	14.423,47	0,00
<b>PESSOAL - DO EXERCICIO</b>				
Despesas de Pessoal a Pagar Executivo	352.414,67	412.047,77	415.377,52	349.084,92
Total	352.414,67	412.047,77	415.377,52	349.084,92
<b>PRECATORIOS DE PESSOAL</b>				
Precatorios de Pessoal - do Exercicio	0,00	8.439,58	8.439,58	0,00
Total	0,00	8.439,58	8.439,58	0,00
<b>INSS</b>				
INSS Exercicio Executivo	623,89	79.918,49	80.542,38	0,00
Total	623,89	79.918,49	80.542,38	0,00
<b>INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS -DO EXERCICIO</b>				
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS - EXECUTIVO	0,00	5.177,47	5.177,47	0,00
Total	0,00	5.177,47	5.177,47	0,00
<b>FGTS</b>				
FGTS - Exercicio Executivo	419,79	506,84	419,79	506,84
Total	419,79	506,84	419,79	506,84
<b>PIS/PASEP</b>				
PIS/PASEP - Exercicio - Executivo	0,00	11.134,06	11.134,06	0,00
Total	0,00	11.134,06	11.134,06	0,00
<b>DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO</b>				
DIARIAS a Pagar Executivo	1.149,00	14.325,00	13.070,00	2.404,00
Adiantamentos Executivo	1.211,98	1.807,20	2.835,18	184,00
Total	2.360,98	16.132,20	15.905,18	2.588,00
<b>FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -EXECUTIVO/INDIRETAS</b>				
RAP - PROCESSADOS EXECUTIVO - FORNECEDORES - 2011	2.957,50	6.069,65	6.069,65	2.957,50
Total	2.957,50	6.069,65	6.069,65	2.957,50
<b>RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS</b>				
RAP - NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO - 2010	225,80			225,80
RAP - NAO PROCESSADOS EXECUTIVO - 2011	123.047,47	206,00	7.351,72	115.901,75
Total	123.273,27	206,00	7.351,72	116.127,55
<b>SERVICO DA DIVIDA DE PARCELAMENTOS A PAGAR - DO EXERCICIO</b>				
Parcelamento de dividas a pagar	10.608,00	61.474,06	72.082,06	0,00
Total	10.608,00	61.474,06	72.082,06	0,00
<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>				
INSS	974,98	33.205,58	34.266,18	-85,62
INSS - Empresas	64,11	891,65	891,65	64,11
INSS - Autonomo	611,19	2.477,51	2.252,17	836,53
Total	1.650,28	36.574,74	37.410,00	815,02
<b>CONSIGNACOES</b>				
Pensao Alimenticia	0,00	1.559,86	1.559,86	0,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Titulos	Saldo do Exercicio ----- Anterior	Movimentacao no Periodo ----- Inscricao	----- Baixa	Saldo para o Mes Seguinte
<b>CONSIGNACOES</b>				
Sindicato Servid. Publicos Munic. Tavares - SSPMT	34,96	11.434,58	11.469,54	0,00
Banrisul Cta. Empréstimos / Prefeitura	33.948,96	33.511,39	33.511,39	33.948,96
Banco Brasil Cta Empréstimo Prefeitura	292,07	292,07	292,07	292,07
Convenio I P E R G S	37,69	15.130,34	15.171,99	-3,96
Total	34.313,68	61.928,24	62.004,85	34.237,07
<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	42.801,84	42.801,84	0,00
Total	0,00	42.801,84	42.801,84	0,00
Total Geral	595.477,35	1.137.989,56	1.156.651,37	576.815,54

Flavio Jose Rodrigues de Souza  
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza  
Contador

Michele da Silva Araujo  
Sec. de Financas