

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

| Titulos | Saldo do Exercicio Anterior | Movimentacao no Periodo Inscricao | Saldo para o Mes Baixa | Saldo para o Mes Seguinte |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Fornecedores do Exercicio | | | | |
| FORNECEDORES A Pagar Executivo | 37.939,03 | 615.105,12 | 591.330,24 | 61.713,91 |
| Total | 37.939,03 | 615.105,12 | 591.330,24 | 61.713,91 |
| CONVENIOS A PAGAR | | | | |
| IPERGS Executivo | 0,00 | 13.610,56 | 13.610,56 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 13.610,56 | 13.610,56 | 0,00 |
| PESSOAL - DO EXERCICIO | | | | |
| Despesas de Pessoal a Pagar Executivo | 352.730,94 | 361.681,64 | 361.282,66 | 353.129,92 |
| Total | 352.730,94 | 361.681,64 | 361.282,66 | 353.129,92 |
| INSS | | | | |
| INSS Exercicio Executivo | 0,00 | 85.500,54 | 85.500,54 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 85.500,54 | 85.500,54 | 0,00 |
| FGTS | | | | |
| FGTS - Exercicio Executivo | 0,00 | 904,89 | 472,04 | 432,85 |
| Total | 0,00 | 904,89 | 472,04 | 432,85 |
| PIS/PASEP | | | | |
| PIS/PASEP - Exercicio - Executivo | 0,00 | 9.315,31 | 9.315,31 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 9.315,31 | 9.315,31 | 0,00 |
| DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO | | | | |
| DIARIAS a Pagar Executivo | 2.770,00 | 10.270,50 | 11.505,50 | 1.535,00 |
| Adiantamentos Executivo | 0,00 | 6.076,54 | 6.076,54 | 0,00 |
| Total | 2.770,00 | 16.347,04 | 17.582,04 | 1.535,00 |
| FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -EXECUTIVO/INDIRETAS | | | | |
| RAP - PROCESSADOS EXECUTIVO - FORNECEDORES - 2011 | 2.957,98 | 18.670,88 | 21.170,88 | 457,98 |
| Total | 2.957,98 | 18.670,88 | 21.170,88 | 457,98 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS | | | | |
| RAP - NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO - 2010 | 225,80 | | | 225,80 |
| RAP - NAO PROCESSADOS EXECUTIVO - 2011 | 161.329,59 | | 20.939,38 | 140.390,21 |
| Total | 161.555,39 | 0,00 | 20.939,38 | 140.616,01 |
| SERVICO DA DIVIDA DE PARCELAMENTOS A PAGAR - DO EXERCICIO | | | | |
| Parcelamento de dividas a pagar | 0,00 | 40.059,39 | 40.059,39 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 40.059,39 | 40.059,39 | 0,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | | | | |
| INSS | -58,07 | 34.065,22 | 34.083,77 | -76,62 |
| INSS - Empresas | 0,00 | 6.871,49 | 6.807,38 | 64,11 |
| INSS - Autonomo | 232,46 | 3.867,64 | 1.873,43 | 2.226,67 |
| Total | 174,39 | 44.804,35 | 42.764,58 | 2.214,16 |
| CONSIGNACOES | | | | |
| Pensao Alimenticia | 0,00 | 1.416,38 | 1.416,38 | 0,00 |
| Sindicato Servid. Publicos Munic. Tavares - SSPMT | 0,00 | 9.752,86 | 9.742,49 | 10,37 |
| Banrisul Cta. Empréstimos / Prefeitura | 34.279,10 | 36.894,28 | 4.931,88 | 66.241,50 |
| Banco Brasil Cta Empréstimo Prefeitura | 292,07 | 292,07 | 292,07 | 292,07 |
| Banrisul Tav C/Empréstimo Camara | 0,00 | | 32.082,49 | -32.082,49 |
| Convenio I P E R G S | -1,60 | 14.637,66 | 14.638,41 | -2,35 |
| Contribuicao Sindical | 0,00 | 34,56 | | 34,56 |
| Total | 34.569,57 | 63.027,81 | 63.103,72 | 34.493,66 |

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

| Titulos | Saldo do Exercicio | Movimentacao no Periodo | | Saldo para o Mes |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| | Anterior | Inscricao | Baixa | Seguinte |
| 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 | 79.566,85 | 79.566,85 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 79.566,85 | 79.566,85 | 0,00 |
| Total Geral | 592.815,98 | 1.348.594,38 | 1.346.698,19 | 594.712,17 |

Flavio Jose Rodrigues de Souza
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza
Contador

Michele da Silva Araujo
Sec. de Financas