

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	32.030,61	427.433,84	386.154,73	73.309,72
Total	32.030,61	427.433,84	386.154,73	73.309,72
<b>CONVENIOS A PAGAR</b>				
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO IPE-2012	0,00	14.532,05	14.532,05	0,00
Total	0,00	14.532,05	14.532,05	0,00
<b>PESSOAL - DO EXERCICIO</b>				
Despesas de Pessoal a Pagar Executivo	351.849,47	379.945,05	385.576,15	346.218,37
Total	351.849,47	379.945,05	385.576,15	346.218,37
<b>INSS</b>				
INSS Exercicio Executivo	2.213,43	91.783,86	93.997,29	0,00
Total	2.213,43	91.783,86	93.997,29	0,00
<b>FGTS</b>				
FGTS - Exercicio Executivo	0,00	419,79	419,79	0,00
Total	0,00	419,79	419,79	0,00
<b>PIS/PASEP</b>				
PIS/PASEP - Exercicio - Executivo	0,00	10.400,22	10.400,22	0,00
Total	0,00	10.400,22	10.400,22	0,00
<b>DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO</b>				
DIARIAS a Pagar Executivo	2.085,00	8.945,00	8.260,00	2.770,00
Adiantamentos Executivo	1.000,00	1.413,03	1.413,03	1.000,00
Total	3.085,00	10.358,03	9.673,03	3.770,00
<b>FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -EXECUTIVO/INDIRETAS</b>				
RAP - PROCESSADOS EXECUTIVO - FORNECEDORES - 2011	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Total	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS</b>				
RAP - NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO - 2010	134,00			134,00
RAP - NAO PROCESSADOS EXECUTIVO - 2011	23.381,50		15.000,00	8.381,50
Total	23.515,50	0,00	15.000,00	8.515,50
<b>SERVICO DA DIVIDA DE PARCELAMENTOS A PAGAR - DO EXERCICIO</b>				
Parcelamento de dividas a pagar	0,00	43.885,32	43.885,32	0,00
Total	0,00	43.885,32	43.885,32	0,00
<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>				
INSS	-12.670,15	34.187,73	34.543,41	-13.025,83
INSS - Empresas	753,47	2.797,48	2.797,48	753,47
INSS - Autonomo	212,77	1.594,89	1.720,95	86,71
Total	-11.703,91	38.580,10	39.061,84	-12.185,65
<b>CONSIGNACOES</b>				
Pensao Alimenticia	0,00	1.559,86	1.559,86	0,00
Sindicato Servid. Publicos Munic. Tavares - SSPMT	214,68	9.519,70	9.484,36	250,02
Banrisul Cta. Empréstimos / Prefeitura	33.948,96	37.217,51	37.217,51	33.948,96
Banco Brasil Cta Empréstimo Prefeitura	292,07			292,07
Convenio I P E R G S	36,25	16.282,64	16.224,53	94,36
Total	34.491,96	64.579,71	64.486,26	34.585,41
<b>EXECUTIVO E LEGISLATIVO</b>				
Acao de Cobranca	118,68			118,68

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Titulos	Saldo do Exercicio ----- Anterior	Movimentacao no Periodo ----- Inscricao	----- Baixa	Saldo para o Mes Seguinte
EXECUTIVO E LEGISLATIVO				
Total	118,68	0,00	0,00	118,68
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				
Receitas Pendente	0,00	42.745,97	42.745,97	0,00
Total	0,00	42.745,97	42.745,97	0,00
Total Geral	435.600,74	1.139.663,94	1.120.932,65	454.332,03

Flavio Jose Rodrigues de Souza  
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza  
Contador

Michele da Silva Araujo  
Sec. de Financas