

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Mes
	Anterior	Inscricao	Baixa	Seguinte
<b>Depositos e Consignacoes</b>				
( R ) Provisao Para Perdas de Divida Ativa	1.522.975,13			1.522.975,13
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDACAO	0,00	1.865,70	1.865,70	0,00
AGENTES POLITICOS	37.350,39	80.343,94	80.949,08	36.745,25
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.533.948,65	2.533.948,65	0,00
Alvim Pereira de Lima/Inscricao Certidao TCE	-1.192,50			-1.192,50
Animais (Semoventes)	-120,00			-120,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	-2.182,46			-2.182,46
Aparelhos e Utensilios Diversos	-557.581,04			-557.581,04
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-185,00		216,60	-401,60
Aparelhos, Equipamentos e utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais	-2.113,00			-2.113,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00		195,00	-195,00
Aril Alfredo Costa 140 Parcelas	-26.249,63			-26.249,63
ARRECADACAO DIRETA	0,00	225.945,57	226.248,71	-303,14
Ativo Real Liquido	4.076.185,39			4.076.185,39
B. Brasil - PDDE Manutencao Escolar Fundamental	-757,20			-757,20
B. Brasil C/Pro Infancia -Brasil Carinhoso	-13.639,47	189,65	416,59	-13.866,41
B. Brasil Cta. ITR 7.013-0	-12.992,74	11.799,42	553,60	-1.746,92
B. Brasil Cta.FEX 7349-0	-1.279,97		6,44	-1.286,41
B. Brasil Cta.Fundo Especial 7082-3	-102.406,46	64.949,58	50.934,92	-88.391,80
B. Brasil Cta.ICMS 283142-2	-703,50	703,50		0,00
B. Brasil PDDE - Extra Rural Fundamental	-390,30		5,63	-395,93
B.B C/Merenda Escolar - Uniao-PNAE	-1.335,70		122,22	-1.457,92
B.B.C/.Sal. Educacao 7.333-4	-47.586,39	54.829,81	18.709,82	-11.466,40
B.B.Most. C/FNS BLATB-Pab Fixo	-41.916,47	26.186,64	22.518,94	-38.248,77
B.B.Most.C/FNS BLVGS-Vigilancia Sanitaria saude	-3.629,73		25,18	-3.654,91
B.B.Most.C/FNS-BLAFB Assit.Farmaceutica Basica	-6.501,99	1.215,12	2.282,85	-7.569,72
B.B.Most.C/FNS-BLMAC-Saude-SAMU	0,00	37.500,00	37.507,24	-7,24
B.Brasil C/ FUNDEB	-99.828,84	265.848,13	218.755,97	-52.736,68
B.Brasil C/Compensacao Reg. Especificidades - Pab variavel	-26.241,47		13.370,82	-39.612,29
B.Brasil C/Merenda Escolar PNAPE	-5.120,49		1.520,00	-6.640,49
B.Brasil Cta FPM - 7002-5	-290.955,78	1.339.744,56	1.150.177,84	-101.389,06
B.Brasil Cta. C I D E 7635-X	-21,42	6,17	618,96	-634,21
B.Brasil Cta. FUS 6405--X	-18.361,87	144.229,58	148.682,47	-22.814,76
B.Brasil Cta.PFVPS-ECD	-9.870,82	8.108,40	8.779,82	-10.542,24
B.Brasil Most. C/PNATE Transporte Escolar PNATE FUNDAMENTAL	-8.258,42	549,80	111,12	-7.819,74
Banco Brasil C/FMAS PBFII	-16.283,08	2.219,18	9.224,22	-23.288,12
Banco Brasil Cta Emprestimo Prefeitura	292,07			292,07
Banco Brasil FMAS PVMC	-9.826,22	3.614,69	9.049,75	-15.261,28
Banco do Brasil C/ IGDBF	-10.914,51	749,50	3.598,77	-13.763,78
Banco do Brasil C/ PBVII	-3.884,23	449,00	2.023,53	-5.458,76
Banr. C/Prog. Prod. Acoes Hab.Nossa Cidade-Quilombolas	-1.916,24		6,63	-1.922,87
Banr. C/Prog.Salvar Samu	-3.356,94	1.049,49	9,24	-2.316,69
Banr. C/verao legal 0400352201	-15.149,05	18.646,39	22.010,36	-18.513,02
Banr. Tav. C/Troca Troca	-9.437,79		32,68	-9.470,47
Banrisul - BADESUL	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00
Banrisul Cta. Camara Municipal 04.004192-09	0,00	84,10	50.264,10	-50.180,00
Banrisul Tav, c/Vigilancia Sanitaria	-1.312,62		4,54	-1.317,16
Banrisul Tavares C/IPTU	-44.913,02	3.526,97	147.461,60	-188.847,65

Titulos	Saldo do Exercicio Anterior	Movimentacao no Periodo Inscricao	Saldo para o Mes Baixa	Seguinte
Depositos e Consignacoes				
BANRISUL C/ FUNDEB 60 %	-95.693,25	212.171,51	203.611,48	-87.133,22
Banrisul C/Assist. Farmacia Basica 2012	-420,25	1.501,91	11.028,02	-9.946,36
Banrisul C/Consulta Pop.saude 2004/2005	-8.901,02		37,18	-8.938,20
Banrisul C/Diabetes Mellitus 2012	-1.255,92	1.600,00	1.547,36	-1.203,28
Banrisul C/PMT Transporte de Passageiro	-1.446,00		1,51	-1.447,51
Banrisul C/Pradem	-11.318,39	2.157,77	1.943,01	-11.103,63
Banrisul C/SUS-SIA	-11.906,41	27.119,17	22.503,65	-7.290,89
Banrisul Cta Movimento 04.000001-00	-340.570,82	1.275.632,75	1.244.499,82	-309.437,89
Banrisul Cta. Empréstimos / Prefeitura	68.051,93	71.720,95	72.766,94	67.005,94
Banrisul Cta. F A S -	-105.245,61		387,96	-105.633,57
04.002868-02				
Banrisul Cta. MDE - Educacao	-61.138,41	162.954,10	180.419,05	-78.603,36
04.004155-05				
Banrisul Cta.F M S -	-163.383,79	480.509,49	548.747,89	-231.622,19
04.004117-04				
Banrisul Cta.FMA Agricultura	-8.176,00	11.075,26	8.637,66	-5.738,40
04.004356-3				
Banrisul Cta.Sal.Educacao	-41,84			-41,84
Banrisul Cta.Transp.Escolar -	-25.532,69	24.445,25	14.479,18	-15.566,62
04.004501-6				
Banrisul Salvar Samu- Nova	0,00	51.160,45	54.160,45	-3.000,00
Banrisul Tav.C/Cursos Capacitacao Profissionalizante	-7.138,43	7.147,94	9,51	0,00
Banrisul.Tavares C/Enfrentamento de Desastre Ambiental	-4.159,18		8,86	-4.168,04
BC DO BRASIL-C/TRANSP.ESCOLAR PNATE INFANTIL	-1.408,99		227,72	-1.636,71
BC.DO BRASIL-C/MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	-7.325,46		2.946,00	-10.271,46
BC.DO BRASIL-C/TRANSPORTE ESCOLAR PNATE MEDIO	-11.646,31		896,63	-12.542,94
Bco Brasil-C/Alimentacao Escolar Ensino Fundamental	-5.342,13		2.946,00	-8.288,13
Bco Brasil C/Fundo Munic. Saude - SUS	-14.615,41	14.181,07	47,07	-481,41
Bco Brasil C/SNA-Simples Nacional	-3.172,26	459,66	1.975,34	-4.687,94
Bco Brasil. FMAS IGD - SUAS Assist. Social	-4.500,98	613,98	3.028,93	-6.915,93
Bnarisul C/Calamidade Publica	-77,71			-77,71
CAIXA	0,00	181.265,80	181.265,80	0,00
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-3.372,13			-3.372,13
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO	0,00	29.741,29	33.781,61	-4.040,32
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	127,50	18,01	109,49
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA A RECOLHER	35,00		35,00	0,00
Contribuicao Sindical	0,00	11.469,54	11.469,54	0,00
Convenio I P E R G S	16.387,24	34.794,94	35.808,89	15.373,29
CREDITOS INSCRITOS EM D.ATIVA - TAXAS PRESTACAO DE SERVICO	-26.665,25	8.240,52		-18.424,73
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	-837,19	930,72		93,53
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	377,66		377,66
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA- IPTU	-24.861,91	7.191,31	498,63	-18.169,23
CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - ISS	-16.442,28	4.099,98	340,44	-12.682,74
DIARIAS A PAGAR	6.666,24	19.187,08	21.160,77	4.692,55
Divida Contrato Caminho da Escola 2012	594.000,00	620.580,90	633.871,35	580.709,55
Divida Ativa Tributaria	-1.495.091,43			-1.495.091,43
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CURTO PRAZO	-54.978,36			-54.978,36
Divida c/Fundo de Aposentadoria FAS 240 Vezes	405.926,75	405.926,75	405.926,75	405.926,75

Titulos	Saldo do Exercicio	----- Movimentacao no Periodo -----	Saldo para o Mes
	Anterior	Inscricao	Baixa
			Seguinte
<b>Depositos e Consignacoes</b>			
Divida com o I N S S	1.254.497,11	1.254.497,11	1.254.497,11
Divida com PIMES e PROVIAS	279.524,79	304.538,01	317.044,62
Edificios	-1.070.054,61		-1.070.054,61
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-5.650,00	700,00	3.514,00
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	-99,00		-99,00
FGTS	2.848,70		2.848,70
FGTS - DO EXERCICIO	0,00	1.225,63	1.225,63
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	-19.412,50	19.412,50	19.412,50
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-122.206,90	1.035.832,48	1.029.329,11
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		100,00
GOVERNO FEDERAL-C/CAMINHOS DA ESCOLA-BADESUL-FINAME 2911160	-594.000,00		-594.000,00
GOVERNO	-90.589,80		-90.589,80
FEDERAL-MIN.AGRICULTURA-QUILOMBOLAS.CONV.766823			
Incentivo Atencao Basica - Saude	-26.237,17	5.984,40	101,99
Indenizacao por Danos causados ao Patrimonio Publico	98,00	98,00	196,00
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	-18.162,14		-18.162,14
INSS	88.703,31	81.738,18	94.496,17
INSS - Empresas	1.131,87	13.723,98	11.850,11
INSS - Autonomo	1.473,73	3.707,73	4.107,19
INSS - DEBITOS PARCELADOS	-38.535,86		-38.535,86
INSS - DO EXERCICIO	19.905,49	274.288,43	301.154,75
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	-4.334,00		-4.334,00
IPTU	-121.974,90	138.857,70	6.206,46
IRRF Folha Pagto Camara	0,00	795,48	795,48
IRRF Folha Pagto Pref. S/RENDIMENTO	0,00	14.808,61	14.816,95
TRABALHO SERVIDORES ATIVOS			
IRRF Sob Serv. 3a Juridica Prefeitura	0,00	1.493,26	1.493,26
IRRF Sob Serv. 3o Camara	0,00	305,32	305,32
IRRF Sob Serv. de 3o Fisica Prefeitura	0,00	16.878,56	16.878,56
ISS	16.275,46	10.665,02	9.971,06
ISSQN Prefeitura	0,00	9.422,90	9.422,90
ITBI	867,20	12.603,18	12.603,18
Joaquim Chaves Ferreira	-67.148,13		-67.148,13
Jose Antonio Costa- Parcelamento	-14.559,01		-14.559,01
Luiz Pereira de Lemos - Parcelamento	-73.891,81		-73.891,81
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00		1.031,00
Maquinas Rodoviaras	-1.627.073,51		-1.627.073,51
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E REDOVIARIOS	-2.180,00		-2.180,00
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	-116,00		-116,00
Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos			
MATERIAIS A CLASSIFICAR	-55,00		157,50
MATERIAL DE CONSUMO	-751,08		16.010,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		81,50
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		198,00
Moacir Brum Paiva	930,70		930,70
MOBILIARIO EM GERAL	-8.893,06		3.333,30
OBRAS EM ANDAMENTO	-78.002,19		188.731,03
OPERACOES DE CREDITO COM PRAZO INFERIOR A DOZE MESES - DO EXERCICIO	0,00	594.000,00	594.000,00
OUTRAS FATURA/ DUPLICATAS A RECEBER	-1.975,46	8.264,37	7.939,67
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00		450,00
OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO	840,62	2.319,54	2.135,08
Outras Restituicoes	260,60	633,80	894,40

Titulos	Saldo do Exercicio Anterior	Movimentacao no Periodo Inscricao	Saldo para o Mes Baixa	Seguinte
<b>Depositos e Consignacoes</b>				
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-39,00			-39,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	8,40	8,40	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER - UNIAO	0,00	2.112,55	2.112,55	0,00
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	-1.000,00		145,00	-1.145,00
Pensao Alimenticia	1.942,82	2.896,77	3.885,64	953,95
Pessoal - Anteriores a 05/05/2000	36.705,67			36.705,67
PIS/PASEP - DO EXERCICIO	-18.035,11	21.915,74	23.963,34	-20.082,71
PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
PROVISAO PARA 13. SALARIO	327.627,30			327.627,30
Provisao para Ferias	272.402,46			272.402,46
RAP - NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO - 2010	134,00			134,00
RAP - NAO PROCESSADOS EXECUTIVO - 2011	2.419,00	1.019,00	1.019,00	2.419,00
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO DIARIAS-2012	150,00			150,00
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO FORNECEDORES-2012	691.948,09		597.141,03	94.807,06
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO PESSOAL-2012	8.985,36			8.985,36
Receitas Pendente	4.994,52			4.994,52
RESTOS A PAGAR DO EXECUTIVO NAO PROCESSADO 2012	219.769,05			219.769,05
Salario Familia - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	36,63	2.882,94	2.215,12	704,45
Salario Maternidade - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-142,28	4.400,13	4.400,13	-142,28
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	440.092,08	732.597,43	755.125,76	417.563,75
Sindicato Servid. Publicos Munic. Tavares - SSPMT	9.985,74	18.741,44	19.543,02	9.184,16
SUPRIMENTO DE FUNDOS	-2.806,50	1.016,90	2.254,60	-4.044,20
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	260,00	614,00	835,00	39,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-11.954,12	55.481,03	13.250,58	30.276,33
Terrenos	-9.101,62			-9.101,62
Veiculos de Tracao Mecanica	-2.624.437,50			-2.624.437,50
<b>Total</b>	<b>-728.542,82</b>	<b>13.757.169,31</b>	<b>13.830.411,50</b>	<b>-801.785,01</b>
<b>Restos a Pagar</b>				
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDACAO	0,00	1.865,70	1.865,70	0,00
AGENTES POLITICOS	37.350,39	80.343,94	80.949,08	36.745,25
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO	0,00	29.741,29	33.781,61	-4.040,32
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA A RECOLHER	35,00		35,00	0,00
DIARIAS A PAGAR	6.666,24	19.187,08	21.160,77	4.692,55
FGTS - DO EXERCICIO	0,00	1.225,63	1.225,63	0,00
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	-19.412,50	19.412,50	19.412,50	-19.412,50
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-122.206,90	1.035.832,48	1.029.329,11	-115.703,53
INSS - DO EXERCICIO	19.905,49	274.288,43	301.154,75	-6.960,83
OPERACOES DE CREDITO COM PRAZO INFERIOR A DOZE MESES - DO EXERCICIO	0,00	594.000,00		594.000,00
OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO	840,62	2.319,54	2.135,08	1.025,08
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER - UNIAO	0,00	2.112,55	2.112,55	0,00
PIS/PASEP - DO EXERCICIO	-18.035,11	21.915,74	23.963,34	-20.082,71
PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-185.314,78	5.632,00	40.934,13	-220.616,91
RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	160.191,62	40.934,13	13.096,07	188.029,68
RP NAO PROCESSADOS PAGOS	25.123,16	7.464,07		32.587,23
RP PROCESSADOS A PAGAR	-654.470,36		616.185,24	-1.270.655,60
RP PROCESSADOS PAGOS	654.470,36	616.185,24		1.270.655,60
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO	440.092,08	732.597,43	755.125,76	417.563,75

EXERCICIO				
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	260,00	614,00	835,00	39,00
Total	345.495,31	3.501.671,75	2.959.301,32	887.865,74
Total Geral	-383.047,51	17.258.841,06	16.789.712,82	86.080,73

Flavio Jose Rodrigues de Souza  
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza  
Contador

Michele da Silva Araujo  
Sec. de Financas