

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	1.250,00			1.250,00
Adto 13o Salario - Rescisao	0,00	1.056,16		1.056,16
AGENTES POLITICOS	36.745,25	70.678,66	73.109,08	34.314,83
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		1.829,00	-4.011,46
Aparelhos e Utensilios Diversos	-557.581,04			-557.581,04
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-401,60			-401,60
Aparelhos, Equipamentos e utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais	-2.113,00			-2.113,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	-195,00	90,00	2.047,00	-2.152,00
Aril Alfredo Costa 140 Parcelas	-26.249,63			-26.249,63
ARRECADACAO DIRETA	-424,62	76.624,49	75.681,29	518,58
Ativo Real Liquido	4.076.185,39			4.076.185,39
B. Brasil - PDDE Manutencao Escolar Educacao Basica	0,00		1.980,00	-1.980,00
B. Brasil - PDDE Manutencao Escolar Fundamental	-757,20			-757,20
B. Brasil C/Pro Infancia -Brasil Carinhoso	-13.866,41		118,72	-13.985,13
B. Brasil Cta. ITR 7.013-0	-1.746,92	1.292,86	470,40	-924,46
B. Brasil Cta.FEX 7349-0	-1.286,41		6,97	-1.293,38
B. Brasil Cta.Fundo Especial 7082-3	-88.391,80	41.860,98	31.323,86	-77.854,68
B. Brasil Cta.ICMS 283142-2	0,00	12.109,20	12.465,71	-356,51
B. Brasil PDDE - Extra Rural Fundamental	-395,93		16,50	-412,43
B.B C/Merenda Escolar - Uniao-PNAE	-1.457,92	249,50	147,30	-1.355,72
B.B.C/.Sal. Educacao 7.333-4	-7.972,84	21.455,60	17.713,91	-4.231,15
B.B.Most. C/FNS BLATB-Pab Fixo	-38.248,77	21.341,95	22.519,24	-39.426,06
B.B.Most.C/FNS BLVGS-Vigilancia Sanitaria saude	-3.654,91	985,00	17,38	-2.687,29
B.B.Most.C/FNS-BLAFB Assit.Farmaceutica Basica	-7.569,72	7.477,63	6.771,23	-6.863,32
B.B.Most.C/FNS-BLMAC-Saude-SAMU	-7,24	37.500,00	37.506,53	-13,77
B.Brasil C/ FUNDEB	-52.789,05	767.292,69	761.679,37	-47.175,73
B.Brasil C/Compensacao Reg. Especificidades - Pab variavel	-39.612,29		214,79	-39.827,08
B.Brasil C/Merenda Escolar PNAPE	-6.640,49	1.844,10	1.520,00	-6.316,39
B.Brasil Cta FPM - 7002-5	-101.389,06	1.023.265,23	1.072.867,25	-150.991,08
B.Brasil Cta. C I D E 7635-X	-634,21		3,44	-637,65
B.Brasil Cta. FUS 6405--X	-22.814,76	181.967,52	162.752,76	-3.600,00
B.Brasil Cta.PFVPS-ECD	-10.542,24	4.967,51	48,54	-5.623,27
B.Brasil Most. C/PNATE Transporte Escolar PNATE FUNDAMENTAL	-7.819,74	1.779,36	123,07	-6.163,45
Banco Brasil C/FMAS PBFII	-23.288,12	14.433,74	4.728,17	-13.582,55
Banco Brasil Cta Emprestimo Prefeitura	292,07	10.657,63	10.657,63	292,07
Banco Brasil FMAS PVMC	-15.261,28	3.478,35	6.088,52	-17.871,45
Banco do Brasil C/ IGDBF	-13.538,78	640,79	1.855,00	-14.752,99
Banco do Brasil C/ PBVII	-5.458,76	2.559,06	1.029,41	-3.929,11
Banr. C/Prog. Prod. Acoes Hab.Nossa Cidade-Quilombolas	-1.922,87		5,71	-1.928,58
Banr. C/Prog.Salvar Samu	-2.316,69	2.286,40	4,90	-35,19
Banr. C/verao legal 0400352201	-18.513,02	1.719,17	53,24	-16.847,09
Banr. Tav. C/Troca Troca	-9.470,47	6.402,00	23,95	-3.092,42
Banrisul C/Expocace	0,00	204,54	204,54	0,00

Titulos	Saldo do Exercicio	-----	Movimentacao no Periodo	-----	Saldo para o Mes
	Anterior		Inscricao	Baixa	Seguinte
Depositos e Consignacoes					
Banrisul Tav, c/Vigilancia Sanitaria	-1.317,16			3,91	-1.321,07
Banrisul Tavares C/IPTU	-188.847,65			39.381,35	-228.229,00
Banrisul c/ Detran	0,00			248,47	-248,47
BANRISUL C/ FUNDEB 60 %	-87.133,22	201.145,24		215.135,60	-101.123,58
Banrisul C/ Incentivo Farmacia Basica - Estado	0,00			5.283,00	-5.283,00
Banrisul C/Assist. Farmacia Basica 2012	-9.946,36	4.248,00		3.385,53	-9.083,89
Banrisul C/Consulta Pop.saude 2004/2005	-8.938,20	855,53		41,16	-8.123,83
Banrisul C/Diabetes Mellitus 2012	-1.203,28			446,23	-1.649,51
Banrisul C/PMT Transporte de Passageiro	-1.447,51			40,33	-1.487,84
Banrisul C/Pradem	-11.103,63	1.649,94		29,65	-9.483,34
Banrisul C/SUS-SIA	-7.336,87	31.334,45		25.941,36	-1.943,78
Banrisul Cta Movimento 04.000001-00	-292.275,31	1.262.211,03		1.259.796,08	-289.860,36
Banrisul Cta. Empréstimos / Prefeitura	67.005,94	85.176,61		86.158,20	66.024,35
Banrisul Cta. F A S - 04.002868-02	-105.633,57				-105.633,57
Banrisul Cta. MDE - Educacao 04.004155-05	-75.713,36	187.581,95		160.824,48	-48.955,89
Banrisul Cta.F M S - 04.004117-04	-229.134,19	407.279,92		341.509,54	-163.363,81
Banrisul Cta.FMA Agricultura 04.004356-3	-5.138,40	5.750,17		4.585,63	-3.973,86
Banrisul Cta.Sal.Educacao	-41,84				-41,84
Banrisul Cta.Transp.Escolar - 04.004501-6	-15.566,62	45.154,48		50.933,53	-21.345,67
Banrisul Salvar Samu- Nova	-3.007,36	20.464,18		20.477,08	-3.020,26
Banrisul.Tavares C/Enfrentamento de Desastre Ambiental	-4.168,04			12,38	-4.180,42
BC DO BRASIL-C/TRANSP.ESCOLAR PNATE INFANTIL	-1.636,71			455,44	-2.092,15
BC.DO BRASIL-C/MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	-10.271,46	2.625,43		2.760,00	-10.406,03
BC.DO BRASIL-C/TRANSPORTE ESCOLAR PNATE MEDIO	-12.542,94			1.793,26	-14.336,20
Bco Brasil-C/Alimentacao Escolar Ensino Fundamental	-8.288,13	4.420,53		3.132,00	-6.999,60
Bco Brasil C/Fundo Munic. Saude - SUS	-122,16			0,67	-122,83
Bco Brasil C/SNA-Simples Nacional	-4.687,94	4.440,57		3.069,38	-3.316,75
Bco Brasil. FMAS IGD - SUAS Assist. Social	-6.735,93	533,47		1.542,38	-7.744,84
Bnarisul C/Calamidade Publica	-77,71				-77,71
CAIXA	0,00	76.462,49		76.462,49	0,00
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-3.372,13				-3.372,13
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO	-4.040,32	39.905,25		39.905,25	-4.040,32
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	294,54			4,14	290,40
Contribuicao Sindical	0,00			82,73	-82,73
Convenio I P E R G S	15.373,29	40.143,68		39.435,14	16.081,83
CREDITOS INSCRITOS EM D.ATIVA - TAXAS	-18.424,73	27.053,11			8.628,38
PRESTACAO DE SERVICO					
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	93,53				93,53
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA	377,66	624,37			1.002,03
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA- IPTU	-18.169,23	7.076,77		157,38	-11.249,84
CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - ISS	-12.682,74	13.176,76		284,19	209,83
DIARIAS A PAGAR	4.692,55	20.554,00		18.939,00	6.307,55
Divida Contrato Caminho da Escola 2012	580.709,55	26.511,87		53.023,74	554.197,68
Divida Ativa Tributaria	-1.495.091,43				-1.495.091,43

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Mes
	Anterior	Inscricao	Baixa	Seguinte
Depositos e Consignacoes				
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
Divida com o I N S S	1.254.497,11			1.254.497,11
Divida com PIMES e PROVIAS	267.018,18	24.840,66	49.681,32	242.177,52
Edificios	-1.070.054,61			-1.070.054,61
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00		3.960,00	-3.960,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-8.464,00	174,00	5.588,25	-13.878,25
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	-99,00			-99,00
FGTS	2.848,70	7.420,54	6.215,71	4.053,53
FGTS - DO EXERCICIO	0,00	959,52	959,52	0,00
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	-19.412,50			-19.412,50
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-116.953,53	799.784,26	832.929,61	-150.098,88
GENEROS ALIMENTICIOS	-100,00		1.006,90	-1.106,90
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	-20.354,76	13.362,62	25.078,67	-32.070,81
Indenizacao por Danos causados ao Patrimonio Publico	196,00	98,00		294,00
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	-18.162,14			-18.162,14
INSS	75.945,32	172.192,24	156.519,38	91.618,18
INSS - Empresas	3.005,74	7.604,03	8.218,67	2.391,10
INSS - Autonomo	1.074,27	3.701,24	2.619,11	2.156,40
INSS - DEBITOS PARCELADOS	-38.535,86			-38.535,86
INSS - DO EXERCICIO	-6.960,83	184.498,35	184.498,35	-6.960,83
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	-4.334,00			-4.334,00
IPE Repasse da Camara	-180,00	2.489,75	3.275,48	-965,73
IPTU	10.676,34	11.224,64	3.913,91	17.987,07
IRRF Folha Pagto Camara	0,00	810,34	810,34	0,00
IRRF Folha Pagto Pref. S/RENDIMENTO	-18,54	11.053,03	11.332,81	-298,32
TRABALHO SERVIDORES ATIVOS				
IRRF Sob Serv. 3a Juridica Prefeitura	0,00	972,77	1.026,69	-53,92
IRRF Sob Serv. de 3o Fisica Prefeitura	0,00	16.405,17	16.515,88	-110,71
ISS	16.969,42	18.185,94	41.791,74	-6.636,38
ISSQN Prefeitura	0,00	7.477,02	8.287,28	-810,26
ITBI	867,20	7.777,60	7.777,60	867,20
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	-1.031,00	112,50	1.263,00	-2.181,50
Maquinas Rodoviaras	-1.627.073,51			-1.627.073,51
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	-2.180,00			-2.180,00
AGROPECUARIOS E REDOVIARIOS				
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	-116,00			-116,00
Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	-574.597,83	117,00	1.992,00	-576.472,83
MATERIAIS A CLASSIFICAR	-212,50			-212,50
MATERIAL DE CONSUMO	-16.761,38		8.782,30	-25.543,68
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-81,50		4.702,59	-4.784,09
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-198,00			-198,00
Moacir Brum Paiva	930,70			930,70
MOBILIARIO EM GERAL	-12.226,36		1.678,00	-13.904,36
OBRAS EM ANDAMENTO	-266.733,22		51.254,57	-317.987,79

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Mes
	Anterior	Inscricao	Baixa	Seguinte
<b>Depositos e Consignacoes</b>				
OPERACOES DE CREDITO COM PRAZO INFERIOR A DOZE MESES - DO EXERCICIO	594.000,00			594.000,00
OUTRAS FATURA/ DUPLICATAS A RECEBER	-1.661,23	6.789,47	6.440,63	-1.312,39
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-450,00		858,00	-1.308,00
OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO	1.025,08	1.983,33	2.734,52	273,89
Outras Restituicoes	894,40	34,05		928,45
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-39,00			-39,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER - UNIAO	0,00	25,26	25,26	0,00
PASEP Anual Banco Brasil	0,00	158,76	158,76	0,00
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	-1.145,00			-1.145,00
Pensao Alimenticia	953,95	5.507,19	13.110,26	-6.649,12
Pessoal - Anteriores a 05/05/2000	36.705,67			36.705,67
PIS/PASEP - DO EXERCICIO	-20.082,71	22.847,07	22.845,43	-20.081,07
PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
PROVISAO PARA 13. SALARIO	327.627,30	161.876,96	6.789,96	482.714,30
PROVISAO PARA FERIAS	0,00	261.318,31	349.712,83	-88.394,52
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			2.419,00
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO DIARIAS-2012	150,00			150,00
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO FORNECEDORES-2012	94.807,06		1.925,00	92.882,06
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO PESSOAL-2012	8.985,36			8.985,36
Receitas Pendente	4.994,52			4.994,52
RESTOS APGAR DO EXECUTIVO NAO PROCESSADO 2012	219.769,05			219.769,05
Salario Familia - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	704,45	3.114,29	2.020,40	1.798,34
Salario Maternidade - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-142,28	2.449,89	3.543,78	-1.236,17
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	417.563,75	1.063.613,08	1.024.899,20	456.277,63
Sindicato Servid. Publicos Munic. Tavares - SSPMT	9.184,16	22.867,08	13.876,23	18.175,01
SUPRIMENTO DE FUNDOS	-4.044,20	3.822,80	3.967,60	-4.189,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	39,00	3.867,60	2.606,60	1.300,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	30.276,33	31.703,96	64.648,53	-2.668,24
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	32,56	32,56	0,00
Terrenos	-9.101,62			-9.101,62
Veiculos de Tracao Mecanica	-2.624.437,50			-2.624.437,50
VEICULOS EM GERAL	0,00		336,00	-336,00
<b>Total</b>	<b>-724.449,43</b>	<b>7.747.872,80</b>	<b>7.757.076,34</b>	<b>-733.652,97</b>
<b>Restos a Pagar</b>				
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDACAO	1.250,00			1.250,00
AGENTES POLITICOS	36.745,25	70.678,66	73.109,08	34.314,83
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO	-4.040,32	39.905,25	39.905,25	-4.040,32
DIARIAS A PAGAR	4.692,55	20.554,00	18.939,00	6.307,55
FGTS	0,00	7.420,54	6.215,71	1.204,83
FGTS - DO EXERCICIO	0,00	959,52	959,52	0,00
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	-19.412,50			-19.412,50
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-116.953,53	799.784,26	832.929,61	-150.098,88
INSS	0,00	85.336,30	71.480,70	13.855,60
INSS - DO EXERCICIO	-6.960,83	184.498,35	184.498,35	-6.960,83
OPERACOES DE CREDITO COM PRAZO INFERIOR	594.000,00			594.000,00

A DOZE MESES - DO EXERCICIO				
OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO	1.025,08	1.983,33	2.734,52	273,89
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER - UNIAO	0,00	25,26	25,26	0,00
PIS/PASEP - DO EXERCICIO	-20.082,71	22.847,07	22.845,43	-20.081,07
PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
PROVISAO PARA 13. SALARIO	0,00	161.876,96	6.789,96	155.087,00
PROVISAO PARA FERIAS	0,00	261.318,31	349.712,83	-88.394,52
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-220.616,91			-220.616,91
RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	188.029,68		20.499,40	167.530,28
RP NAO PROCESSADOS PAGOS	32.587,23	20.499,40		53.086,63
RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.270.655,60			-1.270.655,60
RP PROCESSADOS PAGOS	1.270.655,60			1.270.655,60
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	417.563,75	1.063.613,08	1.024.899,20	456.277,63
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	39,00	3.867,60	2.606,60	1.300,00
Total	887.865,74	2.777.167,89	2.690.150,42	974.883,21
Total Geral	163.416,31	10.525.040,69	10.447.226,76	241.230,24

Flavio Jose Rodrigues de Souza  
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza  
Contador

Michele da Silva Araujo  
Sec. de Financas