

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Mes
	Anterior	Inscricao	Baixa	Seguinte
Depositos e Consignacoes				
AGENTES POLITICOS	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
Aparelho e Utensilios da Camara Municipal	-33.130,06			-33.130,06
Aparelhos e Utensilios Diversos	-34.858,85			-34.858,85
Ativo Real Liquido	69.146,67			69.146,67
Banrisul Cta. Camara Municipal 04.004192-09	-28.504,39	114.950,70	108.722,01	-22.275,70
Banrisul Tav C/Emprestimo Camara	3.580,02	7.032,82	7.032,82	3.580,02
CAIXA	180,00	785,73	330,00	635,73
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO	0,00	6.946,37	5.701,48	1.244,89
DIARIAS A PAGAR	0,00	7.875,00	7.380,00	495,00
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	-280,00			-280,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-2.187,22			-2.187,22
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	8.010,16	26.196,48	28.387,53	5.819,11
GENEROS ALIMENTICIOS	-301,50			-301,50
INSS	585,48	1.286,01	255,56	1.615,93
INSS - DO EXERCICIO	9.049,67	12.954,15	15.492,50	6.511,32
INSS CAMARA	4.735,37	6.504,06	7.521,45	3.717,98
IPE Camara	526,16	2.819,72	1.766,86	1.579,02
IRRF Folha Pagto Camara	0,00	810,34	810,34	0,00
IRRF Sob Serv. 3o Camara	34,00			34,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	-102,90			-102,90
MATERIAL DE CONSUMO	-3.030,00			-3.030,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		110,00	-110,00
MOBILIARIO EM GERAL	-414,80			-414,80
PROVISAO PARA 13. SALARIO	0,00	2.768,37	79,37	2.689,00
PROVISAO PARA FERIAS	0,00	3.276,45	1.058,30	2.218,15
Provisao para Ferias	2.788,00			2.788,00
RAP - NAO PROCESSADOS LEGISLATIVO - 2011	444,73			444,73
RAP.PROCESSADOS LEGISLATIVO DIARIAS -2012	180,00			180,00
RESTOS APAGAR DO LEGISLATIVO NAO PROCESSADO 2012	942,40			942,40
Salario Familia - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	124,54	218,71	125,31	217,94
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	16.707,86	16.707,86	0,00
Sindicato Servid. Publicos Munic. Tavares - SSPMT - Camara	83,48	700,17	654,21	129,44
SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00		393,80	-393,80
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	393,80	393,80	0,00
Total	-2.399,04	259.726,74	250.423,20	6.904,50
Restos a Pagar				
AGENTES POLITICOS	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO	0,00	6.946,37	5.701,48	1.244,89
DIARIAS A PAGAR	0,00	7.875,00	7.380,00	495,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	8.010,16	26.196,48	28.387,53	5.819,11
INSS	0,00	1.286,01	255,56	1.030,45
INSS - DO EXERCICIO	9.049,67	12.954,15	15.492,50	6.511,32
PROVISAO PARA 13. SALARIO	0,00	2.768,37	79,37	2.689,00
PROVISAO PARA FERIAS	0,00	3.276,45	1.058,30	2.218,15
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-900,00			-900,00
RP NAO PROCESSADOS PAGOS	900,00			900,00
RP PROCESSADOS A PAGAR	-24.391,76			-24.391,76

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Mes
	Anterior	Inscricao	Baixa	Seguinte
Restos a Pagar				
RP PROCESSADOS PAGOS	24.391,76			24.391,76
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	16.707,86	16.707,86	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	393,80	393,80	0,00
Total	17.059,83	125.904,49	122.956,40	20.007,92
Total Geral	14.660,79	385.631,23	373.379,60	26.912,42

Flavio Jose Rodrigues de Souza
Prefeito MunicipalDarli Costa de Souza
ContadorMichele da Silva Araujo
Sec. de Financas