

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Mes Seguinte
		Debitos	Creditos	
Divida Fundada				
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	73.109,08	70.678,66	34.314,83
Banco Brasil Cta Emprestimo Prefeitura	292,07	10.657,63	10.657,63	292,07
Banrisul Cta. Emprestimos / Prefeitura	67.005,94	86.158,20	85.176,61	66.024,35
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00			0,00
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO	-4.040,32	39.905,25	39.905,25	-4.040,32
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA A RECOLHER				
Contribuicao Sindical	0,00	82,73		-82,73
Convenio I P E R G S	15.373,29	39.435,14	40.143,68	16.081,83
DIARIAS A PAGAR	4.692,55	18.939,00	20.554,00	6.307,55
Divida Contrato Caminho da Escola 2012	580.709,55	53.023,74	26.511,87	554.197,68
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	49.681,32	24.840,66	242.177,52
FGTS	0,00	6.215,71	7.420,54	1.204,83
FGTS	2.848,70			2.848,70
FGTS	0,00			0,00
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	832.929,61	799.784,26	-150.098,88
Indenizacao por Danos causados ao Patrimonio Publico	196,00		98,00	294,00
INSS	0,00	71.480,70	85.336,30	13.855,60
INSS	42.750,39			42.750,39
INSS	33.194,93	85.038,68	86.855,94	35.012,19
INSS - Empresas	3.005,74	8.218,67	7.604,03	2.391,10
INSS - Autonomo	1.074,27	2.619,11	3.701,24	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
IPE Repasse da Camara	-180,00	3.275,48	2.489,75	-965,73
IRRF Folha Pagto Camara	0,00	810,34	810,34	0,00
IRRF Folha Pagto Pref. S/RENDIMENTO	-18,54	11.332,81	11.053,03	-298,32
TRABALHO SERVIDORES ATIVOS				
IRRF Sob Serv. 3a Juridica Prefeitura	0,00	1.026,69	972,77	-53,92
IRRF Sob Serv. 3o Camara	0,00			0,00
IRRF Sob Serv. de 3o Fisica Prefeitura	0,00	16.515,88	16.405,17	-110,71
ISSQN Prefeitura	0,00	8.287,28	7.477,02	-810,26
OPERACOES DE CREDITO COM PRAZO INFERIOR A DOZE MESES - DO EXERCICIO	594.000,00			594.000,00
OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO	1.025,08	2.734,52	1.983,33	273,89
Outras Restituicoes	894,40		34,05	928,45
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
Pensao Alimenticia	953,95	13.110,26	5.507,19	-6.649,12
Pessoal - Anteriores a 05/05/2000	36.705,67			36.705,67
PIS/PASEP - DO EXERCICIO	-20.082,71	22.845,43	22.847,07	-20.081,07
PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
PROVISAO PARA 13. SALARIO	0,00	6.789,96	161.876,96	155.087,00
PROVISAO PARA 13. SALARIO	327.627,30			327.627,30
PROVISAO PARA FERIAS	0,00	349.712,83	261.318,31	-88.394,52
Provisao para Ferias	272.402,46			272.402,46

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Mes Seguinte
		Debitos	Creditos	
Divida Fundada				
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 FGTS-2012	0,00			0,00
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO	94.807,06	1.925,00		92.882,06
FORNECEDORES-2012				
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO INSS-2012	0,00			0,00
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
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	417.563,75	1.024.899,20	1.063.613,08	456.277,63
Sindicato Servid. Publicos Munic. Tavares - SSPMT	9.184,16	13.876,23	22.867,08	18.175,01
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	39,00	2.606,60	3.867,60	1.300,00
Total	4.502.051,19	3.074.884,97	3.111.089,47	4.538.255,69
Total Geral	4.502.051,19	3.074.884,97	3.111.089,47	4.538.255,69

Flavio Jose Rodrigues de Souza
 Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza
 Contador

Michele da Silva Araujo
 Sec. de Financas