

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Mes
	Anterior	Inscricao	Baixa	Seguinte
Depositos e Consignacoes				
(R) Provisao Para Perdas de Divida Ativa	1.522.975,13			1.522.975,13
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	68,80	68,80	0,00
Adto 13o Salario - Rescisao	1.056,16			1.056,16
AGENTES POLITICOS	34.314,83	58.080,00	61.965,04	30.429,79
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	222.372,05		222.372,05
Alvim Pereira de Lima/Inscricao Certidao TCE	-1.192,50			-1.192,50
Animais (Semoventes)	-120,00			-120,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	-4.011,46		983,80	-4.995,26
Aparelhos e Utensilios Diversos	-557.581,04			-557.581,04
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-401,60		563,00	-964,60
Aparelhos, Equipamentos e utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais	-2.113,00			-2.113,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	-2.152,00		619,00	-2.771,00
Aril Alfredo Costa 140 Parcelas	-26.249,63			-26.249,63
ARRECADACAO DIRETA	-424,62	55.102,75	53.485,46	1.192,67
Ativo Real Liquido	4.076.185,39			4.076.185,39
AUTOPECAS	0,00		1.290,00	-1.290,00
B. Brasil - PDDE Manutencao Escolar Educacao Basica	-1.980,00			-1.980,00
B. Brasil - PDDE Manutencao Escolar Fundamental	-757,20			-757,20
B. Brasil C/Pro Infancia -Brasil Carinhoso	-13.985,13		140,49	-14.125,62
B. Brasil Cta. ITR 7.013-0	-924,46	1.084,47	173,27	-13,26
B. Brasil Cta.FEX 7349-0	-1.293,38	1.174,71	4,24	-122,91
B. Brasil Cta.Fundo Especial 7082-3	-77.854,68	115.196,35	37.603,28	-261,61
B. Brasil Cta.ICMS 283142-2	-356,51	6.259,20	7.598,53	-1.695,84
B. Brasil PDDE - Extra Rural Fundamental	-412,43		22,27	-434,70
B.B C/Merenda Escolar - Uniao-PNAE	-1.355,72	434,20	173,48	-1.095,00
B.B.C/.Sal. Educacao 7.333-4	-4.231,15	23.806,92	19.723,42	-147,65
B.B.Most. C/FNS BLATB-Pab Fixo	-39.426,06	16.460,78	23.940,70	-46.905,98
B.B.Most.C/FNS BLVGS-Vigilancia Sanitaria saude	-2.687,29	2.495,50	5.564,88	-5.756,67
B.B.Most.C/FNS-BLAFB Assit.Farmaceutica Basica	-6.863,32	6.763,87	2.253,42	-2.352,87
B.B.Most.C/FNS-BLMAC-Saude-SAMU	-13,77	25.000,00	25.004,10	-17,87
B.Brasil C/ FUNDEB	-47.175,73	236.311,51	232.299,74	-43.163,96
B.Brasil C/Compensacao Reg. Especificidades - Pab variavel	-39.827,08		281,67	-40.108,75
B.Brasil C/Fundo Especial Aplic. Financeira	0,00		73.590,00	-73.590,00
B.Brasil C/Merenda Escolar PNAPE	-6.316,39	3.937,23	1.520,00	-3.899,16
B.Brasil Cta FPM - 7002-5	-150.991,08	942.687,89	801.995,57	-10.298,76
B.Brasil Cta. C I D E 7635-X	-637,65		4,51	-642,16
B.Brasil Cta. FUS 6405--X	-3.600,00	125.311,03	121.711,03	0,00
B.Brasil Cta.PFVPS-ECD	-5.623,27	7.644,52	7.192,04	-5.170,79
B.Brasil Most. C/PNATE Transporte Escolar PNATE FUNDAMENTAL	-6.163,45	6.006,15	98,81	-256,11
Banco Brasil C/FMAS PBFII	-13.582,55	13.070,53	9.095,17	-9.607,19
Banco Brasil Cta Emprestimo Prefeitura	292,07			292,07
Banco Brasil FMAS PVMC	-17.871,45	4.719,82	3.288,17	-16.439,80
Banco do Brasil C/ IGDBF	-14.752,99	1.418,31	4.719,87	-18.054,55
Banco do Brasil C/ PASEP Anual	0,00	67.282,50	67.282,50	0,00
Banco do Brasil C/ PBVII	-3.929,11	1.943,26	2.034,78	-4.020,63
Banr. C/Prog. Prod. Acoes Hab.Nossa Cidade-Quilombolas	-1.928,58	1,00	8,63	-1.936,21
Banr. C/Prog.Salvar Samu	-35,19	36,27	4,18	-3,10

Titulos	Saldo do Exercicio	-----	Movimentacao no Periodo	-----	Saldo para o Mes
	Anterior		Inscricao	Baixa	Seguinte
Depositos e Consignacoes					
Banr. C/verao legal 0400352201	-16.847,09		10.216,96	49,47	-6.679,60
Banr. Tav. C/Troca Troca	-3.092,42		19,00	13,75	-3.087,17
Banrisul Cta. Camara Municipal 04.004192-09	0,00		84,10	84,10	0,00
Banrisul Tav, c/Vigilancia Sanitaria	-1.321,07		1,00	5,91	-1.325,98
Banrisul Tavares C/IPTU	-228.229,00		252.131,00	26.372,57	-2.470,57
Banrisul c/ Detran	-248,47			1,43	-249,90
BANRISUL C/ FUNDEB 60 %	-101.123,58		308.429,46	288.463,00	-81.157,12
Banrisul C/ Incentivo Farmacia Basica - Estado	-5.283,00			32,67	-5.315,67
Banrisul C/Assist. Farmacia Basica 2012	-9.083,89		2.043,72	1.677,34	-8.717,51
Banrisul C/Consulta Pop.saude 2004/2005	-8.123,83		5.940,95	29,38	-2.212,26
Banrisul C/Diabetes Mellitus 2012	-1.649,51		1.040,00	447,64	-1.057,15
Banrisul C/FUNDEB C/Aplic. Financeira	0,00		80.000,00	140.000,00	-60.000,00
Banrisul C/IPTU C/Aplic. Financeira	0,00			252.130,00	-252.130,00
Banrisul C/Movimento Aplicacao Financeira	0,00		150.000,00	270.000,00	-120.000,00
Banrisul C/PMT Transporte de Passageiro	-1.487,84		1,00	277,15	-1.763,99
Banrisul C/Pradem	-9.483,34		1.661,00	36,46	-7.858,80
Banrisul C/SUS-SIA	-1.943,78		25.521,59	27.974,46	-4.396,65
Banrisul Cta Movimento 04.000001-00	-289.860,36		1.542.221,16	1.421.826,60	-169.465,80
Banrisul Cta. Empréstimos / Prefeitura	66.024,35		83.604,96	71.601,10	78.028,21
Banrisul Cta. F A S - 04.002868-02	-105.633,57				-105.633,57
Banrisul Cta. MDE - Educacao 04.004155-05	-48.955,89		176.417,61	200.578,05	-73.116,33
Banrisul Cta.F M S - 04.004117-04	-163.363,81		432.515,08	377.944,39	-108.793,12
Banrisul Cta.FMA Agricultura 04.004356-3	-3.973,86		9.099,96	7.565,66	-2.439,56
Banrisul Cta.Sal.Educacao	-41,84		41,84		0,00
Banrisul Cta.Transp.Escolar - 04.004501-6	-21.345,67		34.652,52	28.156,12	-14.849,27
Banrisul Salvar Samu- Nova	-3.020,26		23.473,41	20.468,45	-15,30
Banrisul.Tavares C/Enfrentamento de Desastre Ambiental	-4.180,42		1,00	18,70	-4.198,12
BC DO BRASIL-C/TRANSP.ESCOLAR PNATE INFANTIL	-2.092,15			455,44	-2.547,59
BC.DO BRASIL-C/MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	-10.406,03		5.410,59	2.760,00	-7.755,44
BC.DO BRASIL-C/TRANSPORTE ESCOLAR PNATE MEDIO	-14.336,20		9.856,82	1.793,26	-6.272,64
Bco Brasil-C/Alimentacao Escolar Ensino Fundamental	-6.999,60		4.768,20	3.132,00	-5.363,40
Bco Brasil C/Fundo Munic. Saude - SUS	-122,83		123,06	0,23	0,00
Bco Brasil C/SNA-Simples Nacional	-3.316,75		3.430,19	-73.430,73	73.544,17
Bco Brasil. FMAS IGD - SUAS Assist. Social	-7.744,84		4.241,14	3.970,17	-7.473,87
Bnarisul C/Calamidade Publica	-77,71		77,71		0,00
CAIXA	0,00		54.673,13	54.673,13	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		1.142,05	449,99	692,06
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-3.372,13				-3.372,13
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO	0,00		28.362,23	28.362,23	0,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	290,40			70,62	219,78
Contribuicao Sindical	-82,73				-82,73
Convenio I P E R G S	16.081,83		31.389,68	31.179,59	16.291,92
CREDITOS INSCRITOS EM D.ATIVA - TAXAS PRESTACAO DE SERVICO	8.628,38		50.218,82	1.547,20	57.300,00
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	93,53				93,53
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA -	1.002,03		3.699,16		4.701,19

CONTRIBUICAO DE MELHORIA				
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA- IPTU	-11.249,84	18.541,52	112,70	7.178,98
CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS EM	209,83	47.398,26	2.407,39	45.200,70
DIVIDA ATIVA - ISS				
DIARIAS A PAGAR	3.990,00	22.161,48	21.803,54	4.347,94
Divida Contrato Caminho da Escola 2012	554.197,68	25.714,09	51.428,18	528.483,59
Divida Ativa Tributaria	-1.495.091,43			-1.495.091,43
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CURTO PRAZO				
Divida c/Fundo de Aposentadoria FAS	405.926,75			405.926,75
240 Vezes				
Divida com o I N S S	1.254.497,11			1.254.497,11
Divida com PIMES e PROVIAS	242.177,52	24.289,34	48.578,68	217.888,18
Edificios				
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E	-3.960,00		1.509,00	-5.469,00
SOCORRO				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-13.878,25		8.176,25	-22.054,50
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS				
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		905,00	-905,00
Federal - c/ Pronaf (contrapartida)				
FGTS	4.053,53	3.063,39	1.321,86	5.795,06
FGTS - DO EXERCICIO	0,00	1.592,30	1.132,96	459,34
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE				
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-164.731,27	855.278,82	830.682,60	-140.135,05
GENEROS ALIMENTICIOS				
GOVERNO FEDERAL-C/CAMINHOS DA ESCOLA-	-594.000,00		636,00	-594.000,00
BADESUL-FINAME 2911160				
GOVERNO	-90.589,80			-90.589,80
FEDERAL-MIN.AGRICULTURA-QUILOMBOLAS.CONV				
.766823				
Incentivo Atencao Basica - Saude	-32.070,81	6.618,36	25.408,70	-50.861,15
Indenizacao por Danos causados ao	294,00	98,00		392,00
Patrimonio Publico				
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO -	-18.162,14			-18.162,14
TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS				
INSS	91.618,18	104.422,36	85.905,90	110.134,64
INSS - Empresas	2.391,10	4.011,24	4.059,00	2.343,34
INSS - Autonomo	2.156,40	4.683,94	3.441,29	3.399,05
INSS - DEBITOS PARCELADOS				
INSS - DO EXERCICIO	3.521,01	201.386,30	201.386,30	3.521,01
INSTALACOES				
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	-4.334,00		3.849,14	-8.183,14
IPE Repasse da Camara	-965,73	5.174,53	6.100,99	-1.892,19
IPTU	17.987,07	10.873,19	9.101,17	19.759,09
IRRF Folha Pagto Camara	0,00	822,22	822,22	0,00
IRRF Folha Pagto Pref. S/RENDIMENTO	-298,32	9.728,38	9.728,38	-298,32
TRABALHO SERVIDORES ATIVOS				
IRRF Sob Serv. 3a Juridica Prefeitura	-53,92	389,34	389,34	-53,92
IRRF Sob Serv. de 3o Fisica Prefeitura	-110,71	19.969,91	19.969,91	-110,71
ISS				
ISSQN Prefeitura	-6.607,30	13.062,39	15.834,48	-9.379,39
ITBI				
Joaquim Chaves Ferreira	-67.148,13	1.832,59		-65.315,54
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				
Maquinas Rodoviaras	-1.627.073,51	112,50	2.521,12	-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		1.141,00	-1.257,00
Maquinas, Utensilios e Equipamentos	-576.472,83		1.663,67	-578.136,50
Diversos				
MATERIAIS A CLASSIFICAR	-212,50			-212,50
MATERIAL DE CONSUMO	-25.543,68		5.862,00	-31.405,68
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-4.784,09			-4.784,09
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
	-198,00			-198,00

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Mes
	Anterior	Inscricao	Baixa	Seguinte
Depositos e Consignacoes				
Moacir Brum Paiva	930,70			930,70
MOBILIARIO EM GERAL	-13.904,36	80,00	8.533,78	-22.358,14
OBRAS EM ANDAMENTO	-317.987,79		45.765,35	-363.753,14
OPERACOES DE CREDITO COM PRAZO INFERIOR A DOZE MESES - DO EXERCICIO	594.000,00			594.000,00
OUTRAS FATURA/ DUPLICATAS A RECEBER	-1.312,39	9.955,71	9.581,87	-938,55
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-1.308,00	138,10	276,20	-1.446,10
OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO	273,89	34.976,61	35.250,50	0,00
Outras Restituicoes	928,45	237,73		1.166,18
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-39,00			-39,00
PASEP Anual Banco Brasil	0,00	67.282,50		67.282,50
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	-1.145,00		1.182,70	-2.327,70
Pensao Alimenticia	-6.649,12	3.900,10	3.900,10	-6.649,12
Pessoal - Anteriores a 05/05/2000	36.705,67			36.705,67
PIS/PASEP - DO EXERCICIO	-20.081,07	18.224,31	18.224,31	-20.081,07
PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	0,00	144.000,00	32.000,00	112.000,00
PROVISAO PARA 13. SALARIO	482.714,30	64.732,76	8.582,29	538.864,77
PROVISAO PARA FERIAS	-88.394,52	111.207,11	68.340,37	-45.527,78
Provisao para Ferias	272.402,46			272.402,46
RAP - NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO - 2010	134,00		134,00	0,00
RAP - NAO PROCESSADOS EXECUTIVO - 2011	2.419,00		2.419,00	0,00
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO DIARIAS-2012	150,00			150,00
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO FORNECEDORES-2012	96.732,06		884,00	95.848,06
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	0,00
Salario Familia - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.798,34	2.248,77	2.242,55	1.804,56
Salario Maternidade - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-1.236,17	2.900,13	738,50	925,46
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	455.654,24	704.104,78	720.956,06	438.802,96
Sindicato Servid. Publicos Munic. Tavares - SSPMT	18.175,01	14.947,33	16.109,80	17.012,54
SUPRIMENTO DE FUNDOS	-4.189,00	5.705,90	5.382,10	-3.865,20
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.300,00	4.647,30	5.947,30	0,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-2.655,84	16.857,80	21.807,21	-7.605,25
Terrenos	-9.101,62			-9.101,62
Veiculos de Tracao Mecanica	-2.624.437,50			-2.624.437,50
VEICULOS EM GERAL	-336,00			-336,00
Viagens - Adiantamentos	0,00		80,00	-80,00
Total	-735.005,86	7.897.020,98	7.364.889,76	-202.874,64
Restos a Pagar				
AGENTES POLITICOS	34.314,83	58.080,00	61.965,04	30.429,79
CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	50,00		50,00
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO	0,00	28.362,23	28.362,23	0,00
DIARIAS A PAGAR	3.990,00	22.161,48	21.803,54	4.347,94
FGTS	1.204,83	3.063,39	1.321,86	2.946,36
FGTS - DO EXERCICIO	0,00	1.592,30	1.132,96	459,34
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	-19.412,50	19.412,50		0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-164.731,27	855.278,82	830.682,60	-140.135,05
INSS	13.855,60	35.228,96	15.201,34	33.883,22
INSS - DO EXERCICIO	3.521,01	201.386,30	201.386,30	3.521,01
OPERACOES DE CREDITO COM PRAZO INFERIOR	594.000,00			594.000,00

A DOZE MESES - DO EXERCICIO				
OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO	273,89	34.976,61	35.250,50	0,00
PIS/PASEP - DO EXERCICIO	-20.081,07	18.224,31	18.224,31	-20.081,07
PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	0,00	144.000,00	32.000,00	112.000,00
PROVISAO PARA 13. SALARIO	155.087,00	64.732,76	8.582,29	211.237,47
PROVISAO PARA FERIAS	-88.394,52	111.207,11	68.340,37	-45.527,78
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-220.616,91	222.322,05		1.705,14
RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		222.322,05	-222.322,05
RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	167.530,28			167.530,28
RP NAO PROCESSADOS PAGOS	53.086,63			53.086,63
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00		1.244.934,30	-1.244.934,30
RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.270.655,60	1.244.934,30	884,00	-26.605,30
RP PROCESSADOS PAGOS	1.270.655,60	834,00		1.271.489,60
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	455.654,24	704.104,78	720.956,06	438.802,96
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.300,00	4.647,30	5.947,30	0,00
Total	970.582,04	3.774.599,20	3.519.297,05	1.225.884,19
Total Geral	235.576,18	11.671.620,18	10.884.186,81	1.023.009,55

Flavio Jose Rodrigues de Souza
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza
Contador

Michele da Silva Araujo
Sec. de Financas