

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 |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.387,13 | | 1.387,13 |
| Aparelho e Utensilios da Camara Municipal | -33.130,06 | | | -33.130,06 |
| Aparelhos e Utensilios Diversos | -34.858,85 | | | -34.858,85 |
| APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 0,00 | | 239,50 | -239,50 |
| Ativo Real Liquido | 69.146,67 | | | 69.146,67 |
| Banrisul Cta. Camara Municipal 04.004192-09 | -22.275,70 | 106.584,43 | 121.127,40 | -36.818,67 |
| Banrisul Tav C/Emprestimo Camara | 3.580,02 | 8.675,48 | 7.854,15 | 4.401,35 |
| CAIXA | 635,73 | | 635,73 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO | 1.244,89 | 1.409,88 | 2.654,77 | 0,00 |
| DIARIAS A PAGAR | 495,00 | 3.075,00 | 3.060,00 | 510,00 |
| 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 | 5.819,11 | 18.416,36 | 23.625,75 | 609,72 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | -301,50 | | | -301,50 |
| INSS | 1.615,93 | 570,03 | 309,34 | 1.876,62 |
| INSS - DO EXERCICIO | 6.511,32 | 17.340,52 | 17.473,47 | 6.378,37 |
| INSS AUTONOMO - CAMARA | 0,00 | | 2.612,50 | -2.612,50 |
| INSS CAMARA | 3.717,98 | 6.399,58 | 3.870,70 | 6.246,86 |
| IPE Camara | 1.579,02 | 2.717,58 | 3.125,45 | 1.171,15 |
| IRRF Folha Pagto Camara | 0,00 | 822,22 | 822,22 | 0,00 |
| IRRF Sob Serv. 3o Camara | 34,00 | | | 34,00 |
| MATERIAIS A CLASSIFICAR | -102,90 | | | -102,90 |
| MATERIAL DE CONSUMO | -3.030,00 | | 586,00 | -3.616,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | -110,00 | | | -110,00 |
| MOBILIARIO EM GERAL | -414,80 | | 1.297,00 | -1.711,80 |
| OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | | 413,00 | -413,00 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER - UNIAO | 0,00 | 636,26 | 636,26 | 0,00 |
| PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 0,00 | | 874,00 | -874,00 |
| PROVISAO PARA 13. SALARIO | 2.689,00 | 1.040,50 | 282,50 | 3.447,00 |
| PROVISAO PARA FERIAS | 2.218,15 | 1.387,31 | 904,00 | 2.701,46 |
| Provisao para Ferias | 2.788,00 | | | 2.788,00 |
| RAP - NAO PROCESSADOS LEGISLATIVO - 2011 | 444,73 | | 444,73 | 0,00 |
| RAP.PROCESSADOS LEGISLATIVO DIARIAS -2012 | 180,00 | | | 180,00 |
| RESTOS APAGAR DO LEGISLATIVO NAO PROCESSADO 2012 | 942,40 | | 942,40 | 0,00 |
| Salario Familia - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 217,94 | 233,50 | 116,75 | 334,69 |
| SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO | 0,00 | 15.229,72 | 15.229,72 | 0,00 |
| Sindicato Servid. Publicos Munic. Tavares - SSPMT - Camara | 129,44 | 444,25 | 280,13 | 293,56 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS | -393,80 | | 177,60 | -571,40 |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 222,00 | 222,00 | 0,00 |
| Viagens - Adiantamentos | 0,00 | | 44,40 | -44,40 |
| Total | 6.904,50 | 234.091,75 | 257.361,47 | -16.365,22 |
| Restos a Pagar | | | | |
| AGENTES POLITICOS | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO | 1.244,89 | 1.409,88 | 2.654,77 | 0,00 |
| DIARIAS A PAGAR | 495,00 | 3.075,00 | 3.060,00 | 510,00 |

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

| Titulos | Saldo do Exercicio | Movimentacao no Periodo | | Saldo para o Mes |
|---|--------------------|-------------------------|------------|------------------|
| | Anterior | Inscricao | Baixa | Seguinte |
| Restos a Pagar | | | | |
| FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO | 5.819,11 | 18.416,36 | 23.625,75 | 609,72 |
| INSS | 1.030,45 | 570,03 | 309,34 | 1.291,14 |
| INSS - DO EXERCICIO | 6.511,32 | 17.340,52 | 17.473,47 | 6.378,37 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER - UNIAO | 0,00 | 636,26 | 636,26 | 0,00 |
| PROVISAO PARA 13. SALARIO | 2.689,00 | 1.040,50 | 282,50 | 3.447,00 |
| PROVISAO PARA FERIAS | 2.218,15 | 1.387,31 | 904,00 | 2.701,46 |
| RESTOS APAGAR DO LEGISLATIVO NAO PROCESSADO 2012 | 942,40 | | 942,40 | 0,00 |
| RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | -900,00 | 1.387,13 | | 487,13 |
| RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | | 1.387,13 | -1.387,13 |
| RP NAO PROCESSADOS PAGOS | 900,00 | | | 900,00 |
| RP PROCESSADOS A PAGAR | -24.391,76 | | | -24.391,76 |
| RP PROCESSADOS PAGOS | 24.391,76 | | | 24.391,76 |
| SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO | 0,00 | 15.229,72 | 15.229,72 | 0,00 |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 222,00 | 222,00 | 0,00 |
| Total | 20.950,32 | 108.214,71 | 114.227,34 | 14.937,69 |
| Total Geral | 27.854,82 | 342.306,46 | 371.588,81 | -1.427,53 |

Flavio Jose Rodrigues de Souza
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza
Contador

Michele da Silva Araujo
Sec. de Financas