

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Período		Saldo para o Mes Seguinte
		Debitos	Creditos	
Divida Fundada				
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDACAO	0,00			0,00
Adto 13o Salario - Rescisao	1.056,16			1.056,16
AGENTES POLITICOS	34.314,83	61.965,04	58.080,00	30.429,79
Banco Brasil Cta Emprestimo Prefeitura	292,07			292,07
Banrisul Cta. Emprestimos / Prefeitura	66.024,35	71.601,10	83.604,96	78.028,21
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	449,99	1.142,05	692,06
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO	0,00	28.362,23	28.362,23	0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA A RECOLHER	0,00			0,00
Contribuicao Sindical	-82,73			-82,73
Convenio I P E R G S	16.081,83	31.179,59	31.389,68	16.291,92
DIARIAS A PAGAR	3.990,00	21.803,54	22.161,48	4.347,94
Divida Contrato Caminho da Escola 2012	554.197,68	51.428,18	25.714,09	528.483,59
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	242.177,52	48.578,68	24.289,34	217.888,18
FGTS	1.204,83	1.321,86	3.063,39	2.946,36
FGTS	2.848,70			2.848,70
FGTS	0,00			0,00
FGTS - DO EXERCICIO	0,00	1.132,96	1.592,30	459,34
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	-19.412,50		19.412,50	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-164.731,27	830.682,60	855.278,82	-140.135,05
Indenizacao por Danos causados ao Patrimonio Publico	294,00		98,00	392,00
INSS	13.855,60	15.201,34	35.228,96	33.883,22
INSS	42.750,39			42.750,39
INSS	35.012,19	70.704,56	69.193,40	33.501,03
INSS - Empresas	2.391,10	4.059,00	4.011,24	2.343,34
INSS - Autonomo	2.156,40	3.441,29	4.683,94	3.399,05
INSS - DEBITOS PARCELADOS	-38.535,86			-38.535,86
INSS - DO EXERCICIO	3.521,01	201.386,30	201.386,30	3.521,01
IPE Repasse da Camara	-965,73	6.100,99	5.174,53	-1.892,19
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. 3o Camara	0,00			0,00
IRRF Sob Serv. de 3o Fisica Prefeitura	-110,71	19.969,91	19.969,91	-110,71
ISSQN Prefeitura	-810,26	6.326,00	6.326,00	-810,26
OPERACOES DE CREDITO COM PRAZO INFERIOR A DOZE MESES - DO EXERCICIO	594.000,00			594.000,00
OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO	273,89	35.250,50	34.976,61	0,00
Outras Restituicoes	928,45		237,73	1.166,18
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER - UNIAO	0,00			0,00
PASEP Anual Banco Brasil	0,00		67.282,50	67.282,50
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 PESSOAL DO EXERCICIO	0,00			0,00
PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	0,00	32.000,00	144.000,00	112.000,00
PROVISAO PARA 13. SALARIO	155.087,00	8.582,29	64.732,76	211.237,47
PROVISAO PARA 13. SALARIO	327.627,30			327.627,30
PROVISAO PARA FERIAS	-88.394,52	68.340,37	111.207,11	-45.527,78
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		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 FGTS-2012	0,00			0,00
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO	96.732,06	884,00		95.848,06
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		0,00
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	455.654,24	720.956,06	704.104,78	438.802,96
Sindicato Servid. Publicos Munic. Tavares - SSPMT	18.175,01	16.109,80	14.947,33	17.012,54
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.300,00	5.947,30	4.647,30	0,00
Total	4.537.804,52	2.619.151,88	2.679.363,59	4.598.016,23
Total Geral	4.537.804,52	2.619.151,88	2.679.363,59	4.598.016,23

Flavio Jose Rodrigues de Souza
 Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza
 Contador

Michele da Silva Araujo
 Sec. de Financas