

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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
Adto 13o Salario - Rescisao	1.056,16			1.056,16
AGENTES POLITICOS	29.745,55	58.138,66	56.932,12	30.952,09
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	-4.995,26		85,00	-5.080,26
Aparelhos e Utensilios Diversos	-557.581,04			-557.581,04
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-964,60		410,00	-1.374,60
Aparelhos, Equipamentos e utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais	-2.113,00			-2.113,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	-2.771,00			-2.771,00
Aril Alfredo Costa 140 Parcelas	-26.249,63			-26.249,63
ARRECADACAO DIRETA	0,00	55.449,86	55.449,86	0,00
Ativo Real Liquido	4.076.185,39			4.076.185,39
AUTOPECAS	-1.290,00		6.998,65	-8.288,65
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/FPM Aplic. Financeira	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
B. Brasil C/Pro Infancia -Brasil Carinhoso	-14.125,62	14.193,81	123,70	-55,51
B. Brasil Cta. ITR 7.013-0	-13,26	55.173,46	55.540,94	-380,74
B. Brasil Cta.FEX 7349-0	-122,91		0,80	-123,71
B. Brasil Cta.Fundo Especial 7082-3	-261,61	50.074,41	74.262,19	-24.449,39
B. Brasil Cta.ICMS 283142-2	-1.695,84	5.635,46	6.186,28	-2.246,66
B. Brasil PDDE - Extra Rural Fundamental	-434,70		25,73	-460,43
B.B C/Merenda Escolar - Uniao-PNAE	-1.095,00	2.586,40	1.979,30	-487,90
B.B.C/.Sal. Educacao 7.333-4	-147,65	18.664,10	19.188,70	-672,25
B.B.Most. C/FNS BLATB-Pab Fixo	-46.905,98	78.461,67	48.034,92	-16.479,23
B.B.Most.C/FNS BLVGS-Vigilancia Sanitaria saude	-5.756,67	488,30	45,14	-5.313,51
B.B.Most.C/FNS-BLAFB Assit.Farmaceutica Basica	-2.362,52	7.006,50	4.737,17	-93,19
B.B.Most.C/FNS-BLMAC-Saude-SAMU	-17,87	25.000,00	26.331,55	-1.349,42
B.Brasil C/ FUNDEB	-43.163,96	282.221,93	269.063,45	-30.005,48
B.Brasil C/Compensacao Reg. Especificidades - Pab variavel	-40.108,75	40.258,50	333,82	-184,07
B.Brasil C/Compensacao Aplic. Financeira	0,00	8,50	40.258,50	-40.250,00
B.Brasil C/FMAS PVMC Aplic. Financeira	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
B.Brasil C/FNS BLAT-PAB FIXO C/Aplic.Financeira	0,00	20.000,00	50.000,00	-30.000,00
B.Brasil C/FUNDEB Aplic. Financeira	0,00	47.000,00	77.000,00	-30.000,00
B.Brasil C/Fundo Especial Aplic. Financeira	-73.590,00	42.600,00	10.000,00	-40.990,00
B.Brasil C/Merenda Escolar PNAPE	-3.899,16	4.159,12	1.520,00	-1.260,04
B.Brasil C/Pro Infancia Aplic. Financeira	0,00	3,81	14.193,81	-14.190,00
B.Brasil Cta FPM - 7002-5	-10.298,76	907.265,94	902.852,72	-5.885,54
B.Brasil Cta. C I D E 7635-X	-642,16		5,21	-647,37
B.Brasil Cta. FUS 6405--X	0,00	121.432,15	121.806,12	-373,97
B.Brasil Cta.PFVPS-ECD	-5.170,79	5.011,48	37,60	-196,91
B.Brasil Most. C/PNATE Transporte Escolar PNATE FUNDAMENTAL	-256,11		52,78	-308,89
Banco Brasil c/ ECD Epidemiologia Aplic. Financeira	0,00		4.000,00	-4.000,00

Titulos	Saldo do Exercicio	-----	Movimentacao no Periodo	-----	Saldo para o Mes
	Anterior		Inscricao	Baixa	Seguinte
Depositos e Consignacoes					
Banco Brasil c/ IGDBF Aplic. Financeira	0,00			20.000,00	-20.000,00
Banco Brasil c/ PBF I Aplic. Financeira	0,00			10.000,00	-10.000,00
Banco Brasil c/ PBV II Aplic. Financeira	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00
Banco Brasil C/FMAS PBF I	-9.607,19		17.833,75	13.600,87	-5.374,31
Banco Brasil Cta Emprestimo Prefeitura	292,07		4.435,35		4.727,42
Banco Brasil FMAS PVMC	-16.439,80		22.015,56	11.286,01	-5.710,25
Banco do Brasil C/ IGDBF	-18.054,55		20.596,80	5.522,97	-2.980,72
Banco do Brasil c/ MOVIMENTO	0,00		360,00	1.040,00	-680,00
Banco do Brasil C/ PBVII	-4.020,63		5.562,63	4.031,93	-2.489,93
Banr. C/Prog. Prod. Acoes Hab.Nossa	-1.936,21			10,71	-1.946,92
Cidade-Quilombolas					
Banr. C/verao legal 0400352201	-6.679,60		6.027,77	34,84	-686,67
Banr. Tav. C/Troca Troca	-3.087,17		3.094,90	21,98	-14,25
Banrisul PMT Aquisicao ambulancia 0 KM	0,00		100.109,56	100.512,44	-402,88
Banrisul Tav, c/Vigilancia Sanitaria	-1.325,98			7,33	-1.333,31
Banrisul Tavares C/IPTU	-2.470,57		22.000,00	25.120,14	-5.590,71
Banrisul c/ Detran	-249,90			75,25	-325,15
Banrisul c/ Enfrentamento Aplic. Financeira	0,00		5,00	4.200,00	-4.195,00
Banrisul c/ Festival das Aves	0,00			270,00	-270,00
BANRISUL C/ FUNDEB 60 %	-81.157,12		229.888,17	255.775,13	-107.044,08
Banrisul C/ Incentivo Farmacia Basica - Estado	-5.315,67			38,45	-5.354,12
Banrisul c/ PM Aquisicao Ambulancia Aplic. Financeira	0,00		9,56	100.109,56	-100.100,00
Banrisul c/ Transporte de Passageiros Aplic. Financeira	0,00			1.828,51	-1.828,51
Banrisul c/ Troca-Troca Aplic. Financeira	0,00		4,90	3.094,90	-3.090,00
Banrisul c/ Vero Legal Aplic. Financeira	0,00			5.000,00	-5.000,00
Banrisul C/Assist. Farmacia Basica 2012	-8.717,51		1.998,99	41,79	-6.760,31
Banrisul C/Consulta Pop.saude 2004/2005	-2.212,26			16,78	-2.229,04
Banrisul C/Diabetes Mellitus 2012	-1.057,15			7,25	-1.064,40
Banrisul C/F.M.S Aplic. Financeira	0,00		15.000,00	35.000,00	-20.000,00
Banrisul C/FAS Aplic. Financeira	0,00		3,57	105.633,57	-105.630,00
Banrisul C/FUNDEB C/Aplic. Financeira	-60.000,00		55.000,00	40.000,00	-45.000,00
Banrisul C/IPTU C/Aplic. Financeira	-252.130,00			22.000,00	-274.130,00
Banrisul C/MDE Aplic. Financeira	0,00		10.000,00	35.000,00	-25.000,00
Banrisul C/Movimento Aplicacao Financeira	-120.000,00		190.000,00	120.000,00	-50.000,00
Banrisul C/PMT Transporte de Passageiro	-1.763,99		1.828,51	118,03	-53,51
Banrisul C/Pradem	-7.858,80		7.649,94	671,58	-880,44
Banrisul C/PRADEM C/Aplic. Financeira	0,00			6.000,00	-6.000,00
Banrisul C/SUS-SIA	-4.396,65		18.562,95	32.596,80	-18.430,50
Banrisul Cta Movimento 04.000001-00	-169.383,72		1.414.689,66	1.448.046,34	-202.740,40
Banrisul Cta. Emprestimos / Prefeitura	78.464,81		85.592,16	91.701,56	72.355,41
Banrisul Cta. F A S - 04.002868-02	-105.633,57		105.633,57	3,57	-3,57
Banrisul Cta. MDE - Educacao 04.004155-05	-72.927,22		228.270,12	189.042,23	-33.699,33
Banrisul Cta.F M S - 04.004117-04	-108.703,12		449.117,35	432.470,48	-92.056,25
Banrisul Cta.FMA Agricultura 04.004356-3	-2.439,56		5.955,02	4.566,49	-1.051,03
Banrisul Cta.Transp.Escolar - 04.004501-6	-14.849,27		26.869,53	28.152,57	-16.132,31
Banrisul Salvar Samu- Nova	-18,40		20.464,18	20.466,57	-20,79
Banrisul.Tavares C/Enfrentamento de Desastre Ambiental	-4.198,12		4.200,00	28,22	-26,34
BC DO BRASIL-C/TRANSP.ESCOLAR PNATE	-2.547,59		280,89	455,44	-2.722,14

INFANTIL				
BC.DO BRASIL-C/MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	-7.755,44	7.266,42	2.760,00	-3.249,02
BC.DO BRASIL-C/TRANSPORTE ESCOLAR PNATE MEDIO	-6.272,64	8.054,85	1.793,26	-11,05
Bco Brasil-C/Alimentacao Escolar Ensino Fundamental	-5.363,40	5.958,71	3.132,00	-2.536,69
Bco Brasil C/SNA-Simples Nacional	-3.466,17	3.753,93	2.196,85	-1.909,09
Bco Brasil. FMAS IGD - SUAS Assist. Social	-7.173,87	5.476,32	1.876,68	-3.574,23
Bnarisul C/Atec. Basica Aplic. Financeira	0,00		50.000,00	-50.000,00
CAIXA	0,00	57.080,33	57.080,33	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	692,06	2.733,59	2.733,59	692,06
Caixa Economica Federal - c/ Pronaf (contrapartida)	-4.705,20	87.995,00	83.289,80	0,00
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-3.372,13			-3.372,13
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO	0,00	43.291,70	28.539,39	14.752,31
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	219,78			219,78
Contribuicao Sindical	-82,73			-82,73
Convenio I P E R G S	16.291,92	32.547,82	32.322,43	16.517,31
CREDITOS INSCRITOS EM D.ATIVA - TAXAS	64.758,21	18.525,60	1.032,08	82.251,73
PRESTACAO DE SERVICO				
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	93,53			93,53
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA	4.701,19	95,60	1,51	4.795,28
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA- IPTU	7.261,52	6.355,20	489,61	13.127,11
CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - ISS	52.644,35	11.271,60	786,60	63.129,35
DIARIAS A PAGAR	4.347,94	15.092,22	17.295,16	2.145,00
Divida Contrato Caminho da Escola 2012	528.483,59	25.719,68	51.439,36	502.763,91
Divida Ativa Tributaria	-1.495.091,43			-1.495.091,43
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CURTO PRAZO	-54.978,36			-54.978,36
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	217.888,18	24.109,81	48.219,62	193.778,37
Edificios	-1.070.054,61			-1.070.054,61
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	-5.469,00		1.280,00	-6.749,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-22.054,50		6.130,95	-28.185,45
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	-99,00			-99,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-905,00		510,80	-1.415,80
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00		380,00	-380,00
FGTS	5.795,06	2.565,76	960,89	7.399,93
FGTS - DO EXERCICIO	459,34	1.327,12	1.786,46	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-140.135,05	727.116,51	741.333,35	-154.351,89
GENEROS ALIMENTICIOS	-1.742,90		1.339,19	-3.082,09
GOVERNO FEDERAL-C/CAMINHOS DA ESCOLA-BADESUL-FINAME 2911160	-594.000,00			-594.000,00
GOVERNO	-90.589,80			-90.589,80
FEDERAL-MIN.AGRICULTURA-QUILOMBOLAS.CONV .766823				
Incentivo Atencao Basica - Saude	-50.861,15	70.226,74	25.300,42	-5.934,83
Indenizacao por Danos causados ao Patrimonio Publico	392,00	49,00		441,00
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	-18.162,14			-18.162,14
INSS	110.376,64	100.665,76	74.111,15	136.931,25
INSS - Empresas	2.343,34	4.316,15	3.670,39	2.989,10
INSS - Autonomo	3.399,05	23.454,61	32.343,63	-5.489,97
INSS - DEBITOS PARCELADOS	-38.535,86			-38.535,86
INSS - DO EXERCICIO	3.521,01	306.004,30	220.876,29	88.649,02
INSTALACOES	-120,00			-120,00

Titulos	Saldo do Exercicio	-----	Movimentacao no Periodo	-----	Saldo para o Mes
	Anterior		Inscricao	Baixa	Seguinte
Depositos e Consignacoes					
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	-8.183,14				-8.183,14
IPE Repasse da Camara	-1.256,46		7.638,63	6.382,17	0,00
IP TU	19.929,94		9.331,30	1.472,83	27.788,41
IRRF Folha Pagto Camara	0,00		822,22	822,22	0,00
IRRF Folha Pagto Pref. S/RENDIMENTO	-298,32		11.540,97	11.242,65	0,00
TRABALHO SERVIDORES ATIVOS					
IRRF Sob Serv. 3a Juridica Prefeitura	-53,92		260,75	206,83	0,00
IRRF Sob Serv. de 3o Fisica Prefeitura	-110,71		16.679,95	16.569,24	0,00
ISS	-9.254,02		16.677,23	16.354,28	-8.931,07
ISSQN Prefeitura	-810,26		5.533,18	4.722,92	0,00
ITBI	867,20		5.544,47	5.544,47	867,20
Joaquim Chaves Ferreira	-65.315,54				-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	-4.590,12			587,00	-5.177,12
Maquinas Rodoviaras	-1.627.073,51				-1.627.073,51
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	-2.180,00				-2.180,00
AGROPECUARIOS E REDOVIARIOS					
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	-1.257,00			372,00	-1.629,00
Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	-578.136,50			718,75	-578.855,25
MATERIAIS A CLASSIFICAR					
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00			59,45	-59,45
MATERIAL DE CONSUMO	-31.405,68			329,99	-31.735,67
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-4.784,09				-4.784,09
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-198,00		8.742,06	21.753,43	-13.209,37
Moacir Brum Paiva	930,70				930,70
MOBILIARIO EM GERAL	-22.358,14			625,00	-22.983,14
OBRAS EM ANDAMENTO	-363.753,14			10.700,00	-374.453,14
OPERACOES DE CREDITO COM PRAZO INFERIOR A DOZE MESES - DO EXERCICIO	594.000,00				594.000,00
OUTRAS FATURA/ DUPLICATAS A RECEBER	-963,55		8.692,34	8.423,50	-694,71
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-1.446,10				-1.446,10
OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO	0,00		16.000,00	16.000,00	0,00
Outras Restituicoes	1.166,18		131,92	49,00	1.249,10
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-39,00				-39,00
PASEP Anual Banco Brasil	67.282,50		1.208,97	68.420,94	70,53
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	-2.327,70				-2.327,70
Pensao Alimenticia	-6.649,12		4.455,70	4.239,10	-6.432,52
Pessoal - Anteriores a 05/05/2000	36.705,67				36.705,67
PIS/PASEP - DO EXERCICIO	-20.081,07		12.355,43	12.183,33	-19.908,97
PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00		16.000,00	16.000,00	0,00
PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	112.000,00			16.000,00	96.000,00
PROVISAO PARA 13. SALARIO	538.864,77		65.950,26	6.838,21	597.976,82
PROVISAO PARA FERIAS	-45.527,78		81.086,55	47.458,72	-11.899,95
Provisao para Ferias	272.402,46				272.402,46
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO DIARIAS-2012	150,00				150,00
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO FORNECEDORES-2012	95.848,06			87.995,00	7.853,06
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO PESSOAL-2012	8.985,36				8.985,36
Receitas Pendente	4.994,52				4.994,52
Salario Familia - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.804,56		3.118,28	2.105,48	2.817,36
Salario Maternidade - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	925,46		11.821,16	5.272,81	7.473,81
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	437.845,83		764.817,45	769.484,26	433.179,02

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Mes
	Anterior	Inscricao	Baixa	Seguinte
<b>Depositos e Consignacoes</b>				
Sindicato Servid. Publicos Munic.	17.012,54	15.688,74	15.735,91	16.965,37
Tavares - SSPMT				
SUPRIMENTO DE FUNDOS	-3.865,20	1.430,00	1.300,00	-3.735,20
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.774,20	3.774,20	0,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-7.260,72	15.204,52	12.531,08	-4.587,28
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	-380,00	2.144,20	2.129,20	-365,00
Total	-265.453,00	7.652.599,26	7.751.472,11	-364.325,85
<b>Restos a Pagar</b>				
AGENTES POLITICOS	29.745,55	58.138,66	56.932,12	30.952,09
CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	50,00			50,00
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA	0,00	43.291,70	28.539,39	14.752,31
MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO				
DIARIAS A PAGAR	4.347,94	15.092,22	17.295,16	2.145,00
FGTS	2.946,36	2.565,76	960,89	4.551,23
FGTS - DO EXERCICIO	459,34	1.327,12	1.786,46	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-140.135,05	727.116,51	741.333,35	-154.351,89
INSS	33.883,22	29.506,16	11.050,28	52.339,10
INSS - DO EXERCICIO	3.521,01	306.004,30	220.876,29	88.649,02
OPERACOES DE CREDITO COM PRAZO INFERIOR A DOZE MESES - DO EXERCICIO	594.000,00			594.000,00
OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
PIS/PASEP - DO EXERCICIO	-20.081,07	12.355,43	12.183,33	-19.908,97
PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	112.000,00		16.000,00	96.000,00
PROVISAO PARA 13. SALARIO	211.237,47	65.950,26	6.838,21	270.349,52
PROVISAO PARA FERIAS	-45.527,78	81.086,55	47.458,72	-11.899,95
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.705,14			1.705,14
RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	-222.322,05			-222.322,05
RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.895,95			21.895,95
RP NAO PROCESSADOS PAGOS	198.720,96			198.720,96
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-1.244.934,30			-1.244.934,30
RP PROCESSADOS A PAGAR	119.029,03		87.995,00	31.034,03
RP PROCESSADOS PAGOS	1.125.855,27	87.995,00		1.213.850,27
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	437.845,83	764.817,45	769.484,26	433.179,02
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.774,20	3.774,20	0,00
Total	1.224.242,82	2.231.021,32	2.054.507,66	1.400.756,48
Total Geral	958.789,82	9.883.620,58	9.805.979,77	1.036.430,63

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