

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Período		Saldo para o Mes Seguinte
		Debitos	Creditos	
Dívida Fundada				
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDACAO	0,00			0,00
Adto 13o Salario - Rescisao	1.056,16			1.056,16
AGENTES POLITICOS	29.745,55	56.932,12	58.138,66	30.952,09
Banco Brasil Cta Emprestimo Prefeitura	292,07		4.435,35	4.727,42
Banrisul Cta. Emprestimos / Prefeitura	78.464,81	91.701,56	85.592,16	72.355,41
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	692,06	2.733,59	2.733,59	692,06
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO	0,00	28.539,39	43.291,70	14.752,31
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	16.291,92	32.322,43	32.547,82	16.517,31
DIARIAS A PAGAR	4.347,94	17.295,16	15.092,22	2.145,00
Dívida Contrato Caminho da Escola 2012	528.483,59	51.439,36	25.719,68	502.763,91
Dívida c/Fundo de Aposentadoria FAS 240 Vezes	405.926,75			405.926,75
Dívida com o I N S S	1.254.497,11			1.254.497,11
Dívida com PIMES e PROVIAS	217.888,18	48.219,62	24.109,81	193.778,37
FGTS	2.946,36	960,89	2.565,76	4.551,23
FGTS	2.848,70			2.848,70
FGTS	0,00			0,00
FGTS - DO EXERCICIO	459,34	1.786,46	1.327,12	0,00
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00			0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-140.135,05	741.333,35	727.116,51	-154.351,89
Indenizacao por Danos causados ao Patrimonio Publico	392,00		49,00	441,00
INSS	33.883,22	11.050,28	29.506,16	52.339,10
INSS	42.750,39			42.750,39
INSS	33.743,03	63.060,87	71.159,60	41.841,76
INSS - Empresas	2.343,34	3.670,39	4.316,15	2.989,10
INSS - Autonomo	3.399,05	32.343,63	23.454,61	-5.489,97
INSS - DEBITOS PARCELADOS	-38.535,86			-38.535,86
INSS - DO EXERCICIO	3.521,01	220.876,29	306.004,30	88.649,02
IPE Repasse da Camara	-1.256,46	6.382,17	7.638,63	0,00
IRRF Folha Pagto Camara	0,00	822,22	822,22	0,00
IRRF Folha Pagto Pref. S/RENDIMENTO	-298,32	11.242,65	11.540,97	0,00
TRABALHO SERVIDORES ATIVOS				
IRRF Sob Serv. 3a Juridica Prefeitura	-53,92	206,83	260,75	0,00
IRRF Sob Serv. 3o Camara	0,00			0,00
IRRF Sob Serv. de 3o Fisica Prefeitura	-110,71	16.569,24	16.679,95	0,00
ISSQN Prefeitura	-810,26	4.722,92	5.533,18	0,00
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
Outras Restituicoes	1.166,18	49,00	131,92	1.249,10
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER - UNIAO	0,00			0,00
PASEP Anual Banco Brasil	67.282,50	68.420,94	1.208,97	70,53
Pensao Alimenticia	-6.649,12	4.239,10	4.455,70	-6.432,52
Pessoal - Anteriores a 05/05/2000	36.705,67			36.705,67
PIS/PASEP - DO EXERCICIO	-20.081,07	12.183,33	12.355,43	-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	6.838,21	65.950,26	270.349,52
PROVISAO PARA 13. SALARIO	327.627,30			327.627,30
PROVISAO PARA FERIAS	-45.527,78	47.458,72	81.086,55	-11.899,95
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	0,00			0,00
RAP - NAO PROCESSADOS EXECUTIVO - 2011	0,00			0,00
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO DIARIAS-2012	150,00			150,00
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO FGTS-2012	0,00			0,00
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO	95.848,06	87.995,00		7.853,06
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	0,00			0,00
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	437.845,83	769.484,26	764.817,45	433.179,02
Sindicato Servid. Publicos Munic. Tavares - SSPMT	17.012,54	15.735,91	15.688,74	16.965,37
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.774,20	3.774,20	0,00
Total	4.597.689,19	2.508.390,09	2.481.105,12	4.570.404,22
Total Geral	4.597.689,19	2.508.390,09	2.481.105,12	4.570.404,22

Flavio Jose Rodrigues de Souza
 Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza
 Contador

Michele da Silva Araujo
 Sec. de Financas