

Titulos	Saldo do Exercicio Anterior	Movimentacao no Periodo Inscricao	Saldo para o Exercicio Seguinte Baixa
Depositos e Consignacoes			
(R) Provisao Para Perdas de Divida Ativa	1.522.975,13		1.522.975,13
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDACAO	0,00	5.888,90	5.888,90
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	68,80	68,80
Adto 13o Salario - Rescisao	0,00	1.056,16	
AGENTES POLITICOS	0,00	405.154,46	375.012,81
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.756.320,70	2.533.948,65
Alvim Pereira de Lima/Inscricao Certidao TCE	-1.192,50		
Animais (Semoventes)	-120,00		
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00		830,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	-2.123,46	179,00	3.135,80
Aparelhos e Utensilios Diversos	-557.581,04		
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-125,00	340,00	1.499,60
Aparelhos, Equipamentos e utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais	-2.113,00		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	500,00	3.965,00
Aril Alfredo Costa 140 Parcelas	-26.249,63		
ARRECADACAO DIRETA	0,00	554.280,51	544.903,34
Ativo Real Liquido	4.076.185,39		
AUTOPECAS	0,00		11.830,33
B. Brasil - PDDE Manutencao Escolar Educacao Basica	0,00		1.980,00
B. Brasil - PDDE Manutencao Escolar Fundamental	-757,20		
B. Brasil C/FPM Aplic. Financeira	0,00	130.000,00	130.000,00
B. Brasil C/Pro Infancia -Brasil Carinhoso	-13.639,47	14.439,60	17.032,83
B. Brasil Cta. ITR 7.013-0	-11.202,36	91.397,27	93.090,67
B. Brasil Cta.FEX 7349-0	-1.274,30	1.564,57	413,98
B. Brasil Cta.Fundo Especial 7082-3	-86.947,00	366.725,74	332.929,41
B. Brasil Cta.ICMS 283142-2	-2.862,76	30.534,18	31.236,80
B. Brasil PDDE - Extra Rural Fundamental	-388,00		99,54
B.B C/Merenda Escolar - Uniao-PNAE	-1.249,49	3.598,29	2.581,86
B.B.C/.Sal. Educacao 7.333-4	-23.873,22	132.476,80	118.575,97
B.B.Most. C/FNS BLATB-Pab Fixo	-29.927,16	176.226,70	165.393,31
B.B.Most.C/FNS BLVGS-Vigilancia Sanitaria saude	-4.394,64	24.408,49	23.943,47
B.B.Most.C/FNS-BLAFB Assit.Farmaceutica Basica	-2.800,85	23.646,56	25.143,45
B.B.Most.C/FNS-BLMAC-Saude-SAMU	-12.500,00	175.904,00	165.747,17
B.Brasil C/ FUNDEB	-91.861,47	2.107.616,10	2.067.139,19
B.Brasil C/Compensacao Reg. Especificidades - Pab variavel	-26.241,47	40.258,50	14.993,98
B.Brasil C/Compensacao Aplic. Financeira	0,00	458,50	40.258,50
B.Brasil C/FMAS PVMC Aplic. Financeira	0,00	8.000,00	8.000,00
B.Brasil C/FNS BLAT-PAB FIXO C/Aplic.Financeira	0,00	20.000,00	50.000,00
B.Brasil C/FUNDEB Aplic. Financeira	0,00	47.000,00	77.000,00
B.Brasil C/Fundo Especial Aplic. Financeira	0,00	83.590,00	83.590,00
B.Brasil C/Merenda Escolar PNAPE	-5.503,56	13.903,56	8.400,00
B.Brasil C/Pro Infancia Aplic. Financeira	0,00	3,81	14.193,81
B.Brasil Cta FPM - 7002-5	-21.814,52	7.695.876,44	7.797.057,36
B.Brasil Cta. C I D E 7635-X	-669,65	677,11	660,32
B.Brasil Cta. FUS 6405--X	-369,75	892.650,65	892.280,90
B.Brasil Cta.PFVPS-ECD	-16.386,85	41.742,23	40.538,51
B.Brasil Most. C/PNATE Transporte	-23.447,88	35.536,25	12.843,99

Escolar PNATE FUNDAMENTAL				
Banco Banrisul C/Expocace	0,00	204,54	204,54	0,00
Banco Brasil c/ ECD Epidemiologia Aplic. Financeira	0,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
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	0,00
Banco Brasil c/ PBV II Aplic. Financeira	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Banco Brasil C/FMAS PBF I	-8.073,52	61.679,86	67.886,13	-14.279,79
Banco Brasil Cta Emprestimo Prefeitura	292,07	15.092,98	10.657,63	4.727,42
Banco Brasil FMAS PVMC	-8.972,96	42.536,51	38.782,67	-5.219,12
Banco do Brasil C/ IGDBF	-7.478,34	25.472,21	23.752,98	-5.759,11
Banco do Brasil c/ Movimento	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
Banco do Brasil C/ PASEP Anual	0,00	67.282,50	67.282,50	0,00
Banco do Brasil C/ PBVII	-2.552,70	13.160,37	13.174,57	-2.566,90
Banr. C/Prog. Prod. Acoes Hab.Nossa	-1.908,98	1,00	50,70	-1.958,68
Cidade-Quilombolas				
Banr. C/Prog.Salvar Samu	-356,94	3.372,16	3.015,22	0,00
Banr. C/verao legal 0400352201	-72,50	46.148,85	46.130,15	-53,80
Banr. Tav. C/Troca Troca	-9.401,18	9.515,90	147,72	-33,00
Banrisul - BADESUL	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00
Banrisul PMT Aquisicao ambulancia 0 KM	0,00	100.109,56	101.291,30	-1.181,74
Banrisul Tav, c/Vigilancia Sanitaria	-1.616,86	371,00	13,80	-1.259,66
Banrisul Tavares C/IPTU	-28.695,93	486.729,92	557.346,62	-99.312,63
Banrisul c/ Detran	0,00		497,38	-497,38
Banrisul c/ Enfrentamento Aplic. Financeira	0,00	5,00	4.200,00	-4.195,00
Banrisul c/ Festival das Aves	0,00	375,00	375,00	0,00
BANRISUL C/ FUNDEB 60 %	-88.005,51	1.332.166,84	1.335.790,18	-91.628,85
Banrisul C/ Incentivo Farmacia Basica - Estado	0,00		5.395,61	-5.395,61
Banrisul c/ PM Aquisicao Ambulancia Aplic. Financeira	0,00	9,56	99.687,10	-99.677,54
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	2.000,00	5.000,00	-3.000,00
Banrisul C/Aquisicao de VAN - Saude	0,00		100.398,64	-100.398,64
Banrisul C/Assist. Farmacia Basica 2012	-420,25	11.430,36	21.098,39	-10.088,28
Banrisul C/Consulta Pop.saude 2004/2005	-8.866,66	6.796,48	176,07	-2.246,25
Banrisul C/Diabetes Mellitus 2012	-1.252,75	2.860,77	2.901,04	-1.293,02
Banrisul C/F.M.S Aplic. Financeira	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Banrisul C/FAS Aplic. Financeira	0,00	3,57	105.633,57	-105.630,00
Banrisul C/FUNDEB C/Aplic. Financeira	0,00	135.000,00	180.000,00	-45.000,00
Banrisul C/IPTU C/Aplic. Financeira	0,00	274.130,00	274.130,00	0,00
Banrisul C/MDE Aplic. Financeira	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Banrisul C/Movimento Aplicacao Financeira	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Banrisul C/PMT Transporte de Passageiro	-1.446,00	1.829,51	595,94	-212,43
Banrisul C/Pradem	-9.048,36	15.387,32	12.298,93	-5.959,97
Banrisul C/PRADEM C/Aplic. Financeira	0,00	2.000,00	6.000,00	-4.000,00
Banrisul C/SUS-SIA	0,00	128.936,40	150.827,94	-21.891,54
Banrisul Cta Movimento 04.000001-00	-392.764,60	8.064.631,21	7.952.499,91	-280.633,30
Banrisul Cta. Emprestimos / Prefeitura	69.510,62	484.838,74	479.162,30	75.187,06
Banrisul Cta. F A S - 04.002868-02	-105.245,61	105.633,57	391,53	-3,57
Banrisul Cta. MDE - Educacao 04.004155-05	-107.400,05	1.104.116,40	1.029.579,71	-32.863,36
Banrisul Cta.F M S - 04.004117-04	-224.908,15	2.727.010,87	2.707.875,73	-205.773,01
Banrisul Cta.FMA Agricultura 04.004356-3	-6.455,60	34.496,77	30.280,36	-2.239,19
Banrisul Cta.Sal.Educacao	-41,84	41,84		0,00
Banrisul Cta.Transp.Escolar - 04.004501-6	-18.995,47	183.408,61	180.276,80	-15.863,66

Titulos	Saldo do Exercicio	-----	Movimentacao no Periodo	-----	Saldo para o Exer-
	Anterior		Inscricao	Baixa	cicio Seguinte
Depositos e Consignacoes					
Banrisul Salvar Samu- Nova	0,00		166.722,67	166.749,80	-27,13
Banrisul Tav.C/Cursos Capacitacao Profissionalizante	-7.110,91		7.147,94	37,03	0,00
Banrisul.Tavares C/Enfrentamento de Desastre Ambiental	-158,73		12.201,00	12.094,11	-51,84
BC DO BRASIL-C/TRANSP.ESCOLAR PNATE INFANTIL	-1.408,99		3.288,89	2.049,44	-169,54
BC.DO BRASIL-C/MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	-8.588,06		19.424,64	13.986,00	-3.149,42
BC.DO BRASIL-C/TRANSPORTE ESCOLAR PNATE MEDIO	-11.646,31		18.917,92	8.069,67	-798,06
Bco Brasil-C/Alimentacao Escolar Ensino Fundamental	-7.296,62		22.663,49	15.474,00	-107,13
Bco Brasil C/Fundo Munic. Saude - SUS	-9.260,16		21.703,43	12.443,27	0,00
Bco Brasil C/SNA-Simples Nacional	-1.943,36		12.084,35	14.361,77	-4.220,78
Bco Brasil P.M.T FMAS SCFV	0,00			16.200,00	-16.200,00
Bco Brasil. FMAS IGD - SUAS Assist. Social	-1.686,94		15.616,81	15.288,56	-1.358,69
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00		185,06	185,06	0,00
Bnarisul C/Atec. Basica Aplic. Financeira	0,00		20.000,00	50.000,00	-30.000,00
Bnarisul C/Calamidade Publica	-77,71		77,71		0,00
CAIXA	0,00		469.100,24	469.400,24	-300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		6.159,74	5.467,68	692,06
Caixa Economica Federal - c/ Pronaf (contrapartida)	0,00		87.995,00	87.995,00	0,00
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-3.372,13				-3.372,13
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO	0,00		192.948,14	178.515,33	14.432,81
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00		312,55	277,82	34,73
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA A RECOLHER	0,00		35,00	35,00	0,00
Contribuicao Sindical	0,00		11.469,54	11.552,27	-82,73
Convenio I P E R G S	16.715,37		202.801,05	202.830,30	16.686,12
CREDITOS INSCRITOS EM D.ATIVA - TAXAS PRESTACAO DE SERVICO	0,00		126.723,26	135.997,58	-9.274,32
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00		941,07	847,54	93,53
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00		5.709,49	10.001,51	-4.292,02
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA- IPTU	0,00		44.349,81	1.312.867,08	-1.268.517,27
CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - ISS	0,00		85.353,59	121.446,11	-36.092,52
DIARIAS A PAGAR	0,00		101.678,42	98.033,42	3.645,00
Divida Contrato Caminho da Escola 2012	594.000,00		994.364,24	1.111.181,97	477.182,27
Divida Ativa Tributaria	-1.495.091,43		1.495.091,43		0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CURTO PRAZO	-54.978,36		54.978,36		0,00
Divida c/Fundo de Aposentadoria FAS 240 Vezes	405.926,75		405.926,75	405.926,75	405.926,75
Divida com o I N S S	1.254.497,11		1.264.852,76	1.273.993,56	1.245.356,31
Divida com PIMES	279.524,79		419.635,10	529.238,80	169.921,09
Edificios	-1.070.054,61				-1.070.054,61
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00			6.749,00	-6.749,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-4.660,00		874,00	24.399,45	-28.185,45
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00			99,00	-99,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00			1.415,80	-1.415,80
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00			380,00	-380,00
FGTS	2.848,70		17.631,27	16.282,17	4.197,80
FGTS - DO EXERCICIO	0,00		6.568,82	5.618,37	950,45

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo	Saldo para o Exer-
	Anterior	Inscricao	Baixa cicio Seguinte
Depositos e Consignacoes			
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	98.475,00	98.475,00 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	5.044.796,26	5.116.829,61 -72.033,35
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		3.302,09 -3.302,09
GOVERNO FEDERAL-C/CAMINHOS DA ESCOLA-BADESUL-FINAME 2911160	-594.000,00	594.000,00	
GOVERNO	-90.589,80	83.289,80	
FEDERAL-MIN.AGRICULTURA-QUILOMBOLAS.CONV.766823			
Incentivo Atencao Basica - Saude	-16.771,79	141.692,32	151.559,26 -26.638,73
Indenizacao por Danos causados ao Patrimonio Publico	0,00	441,00	
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	-18.162,14		
INSS	77.051,58	697.648,10	678.667,16 96.032,52
INSS - Empresas	2.583,04	40.147,28	39.712,62 3.017,70
INSS - Autonomo	261,14	49.863,75	49.225,20 899,69
INSS - DEBITOS PARCELADOS	0,00	38.535,86	77.071,72 -38.535,86
INSS - DO EXERCICIO	0,00	1.318.397,25	1.224.345,31 94.051,94
INSTALACOES	0,00		120,00 -120,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	-4.334,00		3.849,14 -8.183,14
IPE Repasse da Camara	0,00	21.685,06	21.229,33 455,73
IPTU	0,00	251.601,49	257.488,00 -5.886,51
IRRF Folha Pagto Camara	0,00	4.464,62	4.464,62 0,00
IRRF Folha Pagto Pref. S/RENDIMENTO	0,00	72.791,29	72.791,29 0,00
TRABALHO SERVIDORES ATIVOS			
IRRF Sob Serv. 3a Juridica Prefeitura	0,00	3.356,79	3.356,79 0,00
IRRF Sob Serv. 3o Camara	0,00	305,32	305,32 0,00
IRRF Sob Serv. de 3o Fisica Prefeitura	0,00	87.059,11	87.011,94 47,17
ISS	0,00	97.849,15	106.767,42 -8.918,27
ISSQN Prefeitura	0,00	36.028,84	36.028,84 0,00
ITBI	0,00	40.859,92	39.992,72 867,20
Joaquim Chaves Ferreira	-67.148,13	1.832,59	
Jose Antonio Costa- Parcelamento	-14.559,01		
Luiz Pereira de Lemos - Parcelamento	-73.891,81		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	225,00	5.704,12 -5.479,12
Maquinas Rodoviaras	-1.627.073,51		
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	0,00		2.180,00 -2.180,00
AGROPECUARIOS E REDOVIARIOS			
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	-116,00		1.513,00 -1.629,00
Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	-572.722,83	117,00	6.249,42 -578.855,25
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00		212,50 -212,50
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00		1.124,45 -1.124,45
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.294,00	97.567,89 -87.273,89
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		4.784,09 -4.784,09
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.742,06	23.439,43 -14.697,37
Moacir Brum Paiva	930,70		
MOBILIARIO EM GERAL	-8.523,50	278,00	16.317,14 -24.562,64
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	78.002,19	481.255,33 -403.253,14
Operacoes de Credito Com Prazo Inferior a Doze Meses - do Exercicio	0,00	864.256,06	864.256,06 0,00
OUTRAS FATURA/ DUPLICATAS A RECEBER	0,00	43.809,39	44.157,44 -348,05
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	138,10	1.584,20 -1.446,10
OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO	0,00	137.370,25	137.370,25 0,00
Outras Restituicoes	0,00	1.469,22	49,00 1.420,22
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00		39,00 -39,00
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00		2.990,00 -2.990,00
OUTROS BENS MOVEIS	0,00		120,00 -120,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Titulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentacao no Período Inscricao	Saldo para o Exercício Seguinte Baixa	
Depositos e Consignacoes				
Outros Creditos a Receber e valores a Curto Prazo	0,00	5.549,65	5.549,65	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER - UNIAO	0,00	2.137,81	2.137,81	0,00
PASEP Anual Banco Brasil	0,00	68.662,11	68.591,58	70,53
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	-1.000,00		1.327,70	-2.327,70
Pensao Alimenticia	1.809,86	27.519,14	35.761,52	-6.432,52
Pessoal - Anteriores a 05/05/2000	36.705,67			36.705,67
PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	118.499,85	138.582,56	-20.082,71
PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	0,00	144.000,00	128.000,00	16.000,00
PROVISAO PARA 13. SALARIO	327.627,30	389.998,13	116.438,79	601.186,64
PROVISAO PARA FERIAS	0,00	595.284,51	912.479,47	-317.194,96
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	4.838,00	0,00
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO DIARIAS-2012	5.550,00		5.400,00	150,00
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO FGTS-2012	827,86		827,86	0,00
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO FORNECEDORES-2012	834.842,79	2.216,73	829.206,46	7.853,06
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO INSS-2012	87.870,29	31.728,69	119.598,98	0,00
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO PESSOAL-2012	291.271,60	18.347,46	300.633,70	8.985,36
Receitas Pendente	4.994,52			4.994,52
RESTOS APGAR DO EXECUTIVO NAO PROCESSADO 2012	219.769,05	7.980,40	227.749,45	0,00
Salario Familia - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	845,21	14.750,12	12.410,77	3.184,56
Salario Maternidade - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.322,21	29.108,00	23.109,58	7.320,63
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	4.963.891,11	4.519.873,12	444.017,99
Sindicato Servid. Publicos Munic. Tavares - SSPMT	9.668,74	105.588,12	98.422,32	16.834,54
SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.193,30	16.498,50	-2.305,20
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	14.360,10	14.360,10	0,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	187.521,82	205.920,59	-18.398,77
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	32,56	32,56	0,00
Terrenos	-9.101,62			-9.101,62
Veiculos de Tracao Mecanica	-2.624.437,50			-2.624.437,50
VEICULOS EM GERAL	0,00		336,00	-336,00
Viagens - Adiantamentos	0,00	3.014,60	3.569,00	-554,40
Total	0,00	55.545.013,78	56.472.767,55	-927.753,77
Restos a Pagar				
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDACAO	0,00	5.888,90	5.888,90	0,00
AGENTES POLITICOS	0,00	405.154,46	375.012,81	30.141,65
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	185,06	185,06	0,00
CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	50,00		50,00
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO	0,00	192.948,14	178.515,33	14.432,81
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA A RECOLHER	0,00	35,00	35,00	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	101.678,42	98.033,42	3.645,00
FGTS	0,00	17.631,27	16.282,17	1.349,10
FGTS - DO EXERCICIO	0,00	6.568,82	5.618,37	950,45
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	98.475,00	98.475,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	5.044.796,26	5.116.829,61	-72.033,35
INSS	0,00	196.742,60	181.227,96	15.514,64
INSS - DO EXERCICIO	0,00	1.318.397,25	1.224.345,31	94.051,94
Operacao de Credito Com Prazo Inferior	0,00	864.256,06	864.256,06	0,00

a Doze Meses - do Exercício				
OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO	0,00	137.370,25	137.370,25	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER - UNIAO	0,00	2.137,81	2.137,81	0,00
PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	118.499,85	138.582,56	-20.082,71
PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	0,00	144.000,00	128.000,00	16.000,00
PROVISAO PARA 13. SALARIO	0,00	389.998,13	116.438,79	273.559,34
PROVISAO PARA FERIAS	0,00	595.284,51	912.479,47	-317.194,96
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	324.863,64	323.158,50	1.705,14
RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		222.322,05	-222.322,05
RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	323.158,50	301.262,55	21.895,95
RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	198.720,96		198.720,96
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00		1.244.934,30	-1.244.934,30
RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.442.861,51	1.411.827,48	31.034,03
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.411.777,48	197.927,21	1.213.850,27
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	4.963.891,11	4.519.873,12	444.017,99
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	14.360,10	14.360,10	0,00
Total	0,00	18.431.731,09	17.947.379,19	484.351,90
Total Geral	0,00	73.976.744,87	74.420.146,74	-443.401,87

Flavio Jose Rodrigues de Souza
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza
Contador

Michele da Silva Araujo
Sec. de Financas