

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo do Exercicio Anterior	Movimentacao no Periodo Inscricao	Saldo para o Exercicio Seguinte Baixa	
Depositos e Consignacoes				
AGENTES POLITICOS	0,00	314.858,88	314.858,88	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 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00		816,45	-816,45
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	-33.544,92	769.777,94	743.063,46	-6.830,44
04.004192-09				
Banrisul C/Camara Aplic. Financeira	0,00	72.789,58	72.789,58	0,00
Banrisul Tav C/Emprestimo Camara	1.287,92	46.149,79	43.185,09	4.252,62
CAIXA	0,00	965,73	965,73	0,00
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO	0,00	14.984,17	13.511,45	1.472,72
Contribuicao Sindical Camara	0,00	390,84	390,84	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	45.053,90	45.053,90	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00		280,00	-280,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-2.187,22		4.775,00	-6.962,22
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	172.947,18	172.947,18	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		301,50	-301,50
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	411,11	411,11	0,00
INSS	585,48	3.227,84	2.205,23	1.608,09
INSS - DO EXERCICIO	0,00	87.986,60	87.986,60	0,00
INSS AUTONOMO - CAMARA	0,00	6.535,45	6.535,45	0,00
INSS CAMARA	2.607,10	42.499,11	44.714,34	391,87
IPE Camara	1.223,03	15.989,86	15.861,74	1.351,15
IPE DO LEGISLATIVO RESTOS APAGAR 2012	92,28		92,28	0,00
IRRF Folha Pagto Camara	0,00	4.921,65	4.510,54	411,11
IRRF Sob Serv. 3o Camara	0,00	186,66	152,66	34,00
Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00		180,00	-180,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00		102,90	-102,90
MATERIAL DE CONSUMO	0,00		3.616,00	-3.616,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		845,10	-845,10
MOBILIARIO EM GERAL	0,00		1.815,80	-1.815,80
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00		413,00	-413,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER - UNIAO	0,00	1.313,00	1.313,00	0,00
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00		874,00	-874,00
PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	217,80	217,80	0,00
PROVISAO PARA 13. SALARIO	0,00	6.608,50	6.128,50	480,00
PROVISAO PARA FERIAS	0,00	8.396,61	4.006,90	4.389,71
Provisao para Ferias	2.788,00			2.788,00
RAP - NAO PROCESSADOS LEGISLATIVO - 2011	444,73		444,73	0,00
RAP. ADTO LEGISLATIVO-2012	40,30		40,30	0,00
RAP.PROCESSADOS LEGISLATIVO FORNECEDORES-2012	11.169,26		11.169,26	0,00
RAP.PROCESSADOS LEGISLATIVO DIARIAS -2012	1.535,00		1.355,00	180,00
RAP.PROCESSADOS LEGISLATIVO INSS-2012	4.968,41		4.968,41	0,00
RAP.PROCESSADOS LEGISLATIVO PESSOAL-2012	6.766,51		6.766,51	0,00
RESTOS APAGAR DO LEGISLATIVO NAO PROCESSADO 2012	942,40		942,40	0,00
Salario Familia - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	19,06	1.183,85	868,22	334,69
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	100.243,27	100.243,27	0,00
Sindicato Servid. Publicos Munic.	104,90	3.311,37	3.416,27	0,00

Tavares - SSPMT - Camara				
SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	310,80	571,40	-260,60
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.296,20	1.296,20	0,00
Viagens - Adiantamentos	0,00	135,00	603,20	-468,20
Total	0,00	1.724.079,82	1.727.846,68	-3.766,86
Restos a Pagar				
AGENTES POLITICOS	0,00	314.858,88	314.858,88	0,00
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA	0,00	14.984,17	13.511,45	1.472,72
MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO				
DIARIAS A PAGAR	0,00	45.053,90	45.053,90	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	172.947,18	172.947,18	0,00
INSS	0,00	3.227,84	2.205,23	1.022,61
INSS - DO EXERCICIO	0,00	87.986,60	87.986,60	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER - UNIAO	0,00	1.313,00	1.313,00	0,00
PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	217,80	217,80	0,00
PROVISAO PARA 13. SALARIO	0,00	6.608,50	6.128,50	480,00
PROVISAO PARA FERIAS	0,00	8.396,61	4.006,90	4.389,71
RESTOS APAGAR DO LEGISLATIVO NAO	942,40		942,40	0,00
PROCESSADO 2012				
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.387,13	900,00	487,13
RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		1.387,13	-1.387,13
RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	900,00	900,00	0,00
RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	900,00		900,00
RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00		24.391,76	-24.391,76
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	24.391,76		24.391,76
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO	0,00	100.243,27	100.243,27	0,00
EXERCICIO				
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.296,20	1.296,20	0,00
Total	942,40	784.712,84	778.290,20	7.365,04
Total Geral	942,40	2.508.792,66	2.506.136,88	3.598,18

Flavio Jose Rodrigues de Souza  
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza  
Contador

Michele da Silva Araujo  
Sec. de Financas