

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Titulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação Exercício Debitos	Movimentação Exercício Creditos	Saldo para o Exercício Seguinte
Dívida Fundada				
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDACAO	0,00	5.888,90	5.888,90	0,00
Adto 13o Salario - Rescisao	0,00		1.056,16	1.056,16
AGENTES POLITICOS	0,00	375.012,81	405.154,46	30.141,65
Banco Brasil Cta Emprestimo Prefeitura	292,07	10.657,63	15.092,98	4.727,42
Banrisul Cta. Emprestimos / Prefeitura	69.510,62	479.162,30	484.838,74	75.187,06
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	185,06	185,06	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.467,68	6.159,74	692,06
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO	0,00	178.515,33	192.948,14	14.432,81
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA A RECOLHER	0,00	35,00	35,00	0,00
Contribuicao Sindical	0,00	11.552,27	11.469,54	-82,73
Convenio I P E R G S	16.715,37	202.830,30	202.801,05	16.686,12
DIARIAS A PAGAR	0,00	98.033,42	101.678,42	3.645,00
Dívida Contrato Caminho da Escola 2012	594.000,00	1.111.181,97	994.364,24	477.182,27
Dívida c/Fundo de Aposentadoria FAS 240 Vezes	405.926,75	405.926,75	405.926,75	405.926,75
Dívida com o I N S S	1.254.497,11	1.273.993,56	1.264.852,76	1.245.356,31
Dívida com PIMES	279.524,79	529.238,80	419.635,10	169.921,09
FGTS	0,00	15.758,95	17.108,05	1.349,10
FGTS	2.848,70			2.848,70
FGTS	0,00	523,22	523,22	0,00
FGTS - DO EXERCICIO	0,00	5.618,37	6.568,82	950,45
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	98.475,00	98.475,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	5.116.829,61	5.044.796,26	-72.033,35
Indenizacao por Danos causados ao Patrimonio Publico	0,00		441,00	441,00
INSS	0,00	181.227,96	196.742,60	15.514,64
INSS	42.750,39			42.750,39
INSS	34.301,19	497.439,20	500.905,50	37.767,49
INSS - Empresas	2.583,04	39.712,62	40.147,28	3.017,70
INSS - Autonomo	261,14	49.225,20	49.863,75	899,69
INSS - DEBITOS PARCELADOS	0,00	77.071,72	38.535,86	-38.535,86
INSS - DO EXERCICIO	0,00	1.224.345,31	1.318.397,25	94.051,94
IPE Repasse da Camara	0,00	21.229,33	21.685,06	455,73
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	87.011,94	87.059,11	47,17
ISSQN Prefeitura	0,00	36.028,84	36.028,84	0,00
Operacao de Credito Com Prazo Inferior a Doze Meses - do Exercício	0,00	864.256,06	864.256,06	0,00
OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO	0,00	137.370,25	137.370,25	0,00
Outras Restituicoes	0,00	49,00	1.469,22	1.420,22
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER - UNIAO	0,00	2.137,81	2.137,81	0,00
PASEP Anual Banco Brasil	0,00	68.591,58	68.662,11	70,53
Pensao Alimenticia	1.809,86	35.761,52	27.519,14	-6.432,52
Pessoal - Anteriores a 05/05/2000	36.705,67			36.705,67
PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	138.582,56	118.499,85	-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	128.000,00	144.000,00	16.000,00
PROVISAO PARA 13. SALARIO	0,00	116.438,79	389.998,13	273.559,34
PROVISAO PARA 13. SALARIO	327.627,30			327.627,30
PROVISAO PARA FERIAS	0,00	912.479,47	595.284,51	-317.194,96
Provisao para Ferias	272.402,46			272.402,46

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Titulos	Saldo do Exercicio ----- Anterior	Movimentacao Debitos	Exercicio ----- Creditos	Saldo para o Exer- cicio Seguinte
Divida Fundada				
RAP - NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO - 2010	134,00	134,00		0,00
RAP - NAO PROCESSADOS EXECUTIVO - 2011	2.419,00	4.838,00	2.419,00	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	834.842,79	829.206,46	2.216,73	7.853,06
FORNECEDORES-2012				
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO INSS-2012	87.870,29	119.598,98	31.728,69	0,00
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO PESSOAL-2012	291.271,60	300.633,70	18.347,46	8.985,36
Receitas Pendente	4.994,52			4.994,52
RESTOS APGAR DO EXECUTIVO NAO PROCESSADO 2012	219.769,05	227.749,45	7.980,40	0,00
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	4.519.873,12	4.963.891,11	444.017,99
Sindicato Servid. Publicos Munic. Tavares - SSPMT	9.668,74	98.422,32	105.588,12	16.834,54
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	14.360,10	14.360,10	0,00
Total	4.799.104,31	20.855.808,10	19.658.011,35	3.601.307,56
Total Geral	4.799.104,31	20.855.808,10	19.658.011,35	3.601.307,56

Flavio Jose Rodrigues de Souza
 Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza
 Contador

Michele da Silva Araujo
 Sec. de Financas