

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Demonstração da Dívida Flutuante
Agosto de 2014 - Anexo 17, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	322.475,34	1.043.621,06	708.279,46	657.816,94
PESSOAL A PAGAR	236.643,86	916.212,46	582.289,41	570.566,91
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	236.643,86	916.212,46	582.289,41	570.566,91
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-58.357,99	916.212,46	581.275,49	276.578,98
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	295.001,85	-	1.013,92	293.987,93
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.831,48	127.408,60	125.990,05	87.250,03
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	71.398,67	126.954,26	106.871,55	91.481,38
INSS A PAGAR	90.530,93	101.400,79	101.400,79	90.530,93
FGTS	950,45	486,49	486,49	950,45
PIS/PASEP	-20.082,71	25.066,98	4.984,27	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	14.432,81	454,34	19.118,50	-4.231,35
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	14.432,81	454,34	19.118,50	-4.231,35
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.183,01	903.500,31	855.023,35	168.659,97
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	120.183,01	903.500,31	855.023,35	168.659,97
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.183,01	903.500,31	855.023,35	168.659,97
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	280,00	903.500,31	847.483,71	56.296,60
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.603,01	-	239,64	112.363,37
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.300,00	-	7.300,00	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.589,99	300.949,07	176.076,92	302.462,14
VALORES RESTITUÍVEIS	157.734,99	290.429,52	165.427,37	282.737,14
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	157.734,99	290.429,52	165.427,37	282.737,14
CONSIGNACOES	157.734,99	290.401,51	165.427,37	282.709,13
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	28,01	-	28,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.855,00	10.519,55	10.649,55	19.725,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.855,00	10.519,55	10.649,55	19.725,00
DIARIAS A PAGAR	3.855,00	7.825,00	8.610,00	3.070,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	2.694,55	2.039,55	655,00
PRECATORIOS DE TERCEIROS	16.000,00	-	-	16.000,00
TOTAL	620.248,34	2.248.070,44	1.739.379,73	1.128.939,05

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Demonstração da Dívida Flutuante
Agosto de 2014 - Anexo 17, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

Flávio José Rodrigues de Souza
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza
Contador

Michele da Silva Araujo
Sec. de Finanças