

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Mes
	Anterior	Inscricao	Baixa	Seguinte
Depositos e Consignacoes				
(R) Provisao Para Perdas de Divida Ativa	1.522.975,13			1.522.975,13
Adto 13o Salario - Rescisao	1.056,16			1.056,16
AGENTES POLITICOS	0,00	33.457,68	33.457,68	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	245.733,87	16.050,00	16.000,00	245.783,87
ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO - INTER OFSS - UNIAO	0,00		1.102,44	-1.102,44
Alvim Pereira de Lima/Inscricao Certidao TCE	-1.192,50			-1.192,50
Animais (Semoventes)	-120,00			-120,00
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	-830,00			-830,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	-5.080,26		109,00	-5.189,26
Aparelhos e Utensilios Diversos	-557.581,04			-557.581,04
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-1.284,60		485,00	-1.769,60
Aparelhos, Equipamentos e utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais	-2.113,00			-2.113,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	-3.465,00		80,00	-3.545,00
Aril Alfredo Costa 140 Parcelas	-26.249,63			-26.249,63
ARRECADACAO DIRETA	0,00	72.963,77	72.963,77	0,00
Ativo Real Liquido	4.097.999,91			4.097.999,91
AUTOPECAS	-11.830,33		2.865,84	-14.696,17
B. Brasil - PDDE Manutencao Escolar Educacao Basica	-1.980,00			-1.980,00
B. Brasil - PDDE Manutencao Escolar Fundamental	-757,20			-757,20
B. Brasil C/FPM Aplic. Financeira	-5.000,00			-5.000,00
B. Brasil C/Pro Infancia -Brasil Carinhoso	-2.552,01		77,55	-2.629,56
B. Brasil Cta. ITR 7.013-0	-18.736,67	15.694,90	138,07	-3.179,84
B. Brasil Cta.FEX 7349-0	-22.757,94	22.334,91		-423,03
B. Brasil Cta.Fundo Especial 7082-3	-37.676,40	30.909,85	152,95	-6.919,50
B. Brasil Cta.ICMS 283142-2	-5.182,81	910,70	2.488,33	-6.760,44
B. Brasil PDDE - Extra Rural Fundamental	-503,24		15,01	-518,25
B.B C/Merenda Escolar - Uniao-PNAE	-241,90		2,96	-244,86
B.B.C/.Sal. Educacao 7.333-4	-11.649,42	4.526,31	51,55	-7.174,66
B.B.Most. C/FNS BLATB-Pab Fixo	-16.754,68	13.104,37	12.703,95	-16.354,26
B.B.Most.C/FNS BLVGS-Vigilancia Sanitaria saude	-2.925,16	2.163,00	5.278,01	-6.040,17
B.B.Most.C/FNS-BLAFB Assit.Farmaceutica Basica	-5.290,15	3.530,31	2.296,04	-4.055,88
B.B.Most.C/FNS-BLMAC-Saude-SAMU	-1.768,82	12.500,00	13.141,23	-2.410,05
B.Brasil C/ FUNDEB	-93.225,89	120.000,00	106.869,83	-80.095,72
B.Brasil C/Compensacao Reg. Especificidades - Pab variavel	-1.175,43		189,80	-1.365,23
B.Brasil C/Compensacao Aplic. Financeira	-39.800,00			-39.800,00
B.Brasil C/FNS BLAT-PAB FIXO C/Aplic.Financeira	-30.000,00			-30.000,00
B.Brasil C/FUNDEB Aplic. Financeira	-30.000,00			-30.000,00
B.Brasil C/Fundo Especial Aplic. Financeira	-10.000,00			-10.000,00
B.Brasil C/Pro Infancia Aplic. Financeira	-14.190,00			-14.190,00
B.Brasil Cta FPM - 7002-5	-139.358,39	697.747,60	680.212,31	-121.823,10
B.Brasil Cta. C I D E 7635-X	-1.938,15		8,98	-1.947,13
B.Brasil Cta. FUS 6405--X	-373,24	102.251,32	102.251,32	-373,24
B.Brasil Cta.PFVPS-ECD	-21.783,51	2.019,19	3.086,32	-22.850,64
B.Brasil Most. C/PNATE Transporte Escolar PNATE FUNDAMENTAL	-114,15		5,01	-119,16
Banco Banrisul C/Expocace	-3.140,00	103.900,30	161.155,00	-60.394,70

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Mes
	Anterior	Inscricao	Baixa	Seguinte
Depositos e Consignacoes				
Banco Brasil c/ ECD Epidemiologia Aplic. Financeira	-2.000,00			-2.000,00
Banco Brasil c/ IGDBF Aplic. Financeira	-20.000,00			-20.000,00
Banco Brasil C/FMAS PBFII	-19.360,13	4.041,12	7.081,53	-22.400,54
Banco Brasil C/Fundo Munic. Saude SUS - SIA	0,00	9.419,66	36.204,27	-26.784,61
Banco Brasil Cta Emprestimo Prefeitura	4.727,42			4.727,42
Banco Brasil FMAS PVMC	-4.635,99	2.254,55	16,69	-2.398,13
Banco do Brasil C/ IGDBF	-5.771,30	27.915,58	31.301,22	-9.156,94
Banco do Brasil C/ PBVII	-1.695,73	198,00	7,85	-1.505,58
Banr. C/Prog. Prod. Acoes Hab.Nossa Cidade-Quilombolas	-1.965,78		6,85	-1.972,63
Banr. C/verao legal 0400352201	-91.486,25	12.205,55	307,86	-79.588,56
Banr. Tav. C/Troca Troca	-44,32		10,93	-55,25
Banrisul PMT Aquisicao ambulancia 0 KM	-1.645,85		450,36	-2.096,21
Banrisul Tav, c/Vigilancia Sanitaria	-1.285,79		4,48	-1.290,27
Banrisul Tavares C/IPTU	-59.839,87		37.127,73	-96.967,60
Banrisul c/ Aquisicao de VAN Aplic. Financeira	-100.000,00			-100.000,00
Banrisul c/ Detran	-498,54		35,72	-534,26
Banrisul c/ Enfrentamento Aplic. Financeira	-4.195,00			-4.195,00
BANRISUL C/ FUNDEB 60 %	-101.078,94	109.203,11	120.243,74	-112.119,57
Banrisul C/ Incentivo Farmacia Basica - Estado	-5.420,21		23,46	-5.443,67
Banrisul C/ Operacao Verao 2013/2014 Dengue	-4.000,00			-4.000,00
Banrisul c/ PM Aquisicao Ambulancia Aplic. Financeira	-100.100,00			-100.100,00
Banrisul c/ Transporte de Passageiros Aplic. Financeira	-1.828,51			-1.828,51
Banrisul c/ Troca-Troca Aplic. Financeira	-3.090,00			-3.090,00
Banrisul c/ Verao Legal Aplic. Financeira	-3.000,00			-3.000,00
Banrisul C/Aquisicao de VAN - Saude	-858,70		446,44	-1.305,14
Banrisul C/Assist. Farmacia Basica 2012	-10.124,84	136,04	856,52	-10.845,32
Banrisul C/Consulta Pop.saude 2004/2005	-2.256,51		9,95	-2.266,46
Banrisul C/Diabetes Mellitus 2012	-1.298,94	1.100,00	224,97	-423,91
Banrisul C/F.M.S Aplic. Financeira	-34.000,00	24.000,00		-10.000,00
Banrisul C/FAS Aplic. Financeira	-105.630,00			-105.630,00
Banrisul C/FUNDEB C/Aplic. Financeira	-45.000,00			-45.000,00
Banrisul C/IPTU C/Aplic. Financeira	-50.000,00			-50.000,00
Banrisul C/MDE Aplic. Financeira	-30.000,00	20.000,00		-10.000,00
Banrisul C/Movimento Aplicacao Financeira	-195.000,00	95.000,00		-100.000,00
Banrisul C/PMT Transporte de Passageiro	-219,78		7,07	-226,85
Banrisul C/Pradem	-5.168,49	2.278,35	28,50	-2.918,64
Banrisul C/PRADEM C/Aplic. Financeira	-4.000,00			-4.000,00
Banrisul C/SUS-SIA	-23.832,66	23.849,91	17,25	0,00
Banrisul Cta Movimento 04.000001-00	-247.153,94	638.362,75	724.738,80	-333.529,99
Banrisul Cta. Emprestimos / Prefeitura	29.964,73	45.716,31	45.716,31	29.964,73
Banrisul Cta. F A S - 04.002868-02	-3,57		639,19	-642,76
Banrisul Cta. MDE - Educacao 04.004155-05	-32.370,47	83.763,47	106.443,36	-55.050,36
Banrisul Cta.F M S - 04.004117-04	-115.709,30	204.135,70	240.703,79	-152.277,39
Banrisul Cta.FMA Agricultura 04.004356-3	-5.101,91	3.339,90	2.576,45	-4.338,46
Banrisul Cta.Transp.Escolar -	-6.642,09	1.024,05	22,08	-5.640,12

04.004501-6				
Banrisul Salvar Samu- Nova	-3.035,75	10.767,57	13.252,65	-5.520,83
Banrisul.Tavares C/Enfrentamento de Desastre Ambiental	-67,23		14,86	-82,09
BC DO BRASIL-C/TRANSP.ESCOLAR PNATE INFANTIL	-169,54			-169,54
BC.DO BRASIL-C/MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	-289,81			-289,81
BC.DO BRASIL-C/TRANSPORTE ESCOLAR PNATE MEDIO	-798,06			-798,06
Bco Brasil-C/Alimentacao Escolar Ensino Fundamental	-107,13			-107,13
Bco Brasil C/SNA-Simples Nacional	-6.602,19		1.172,12	-7.774,31
Bco Brasil P.M.T FMAS SCFV	-27.102,84		27.125,55	-54.228,39
Bco Brasil. FMAS IGD - SUAS Assist. Social	-1.228,86		923,91	-2.152,77
Bnarisul C/Atec. Basica Aplic. Financeira	-30.000,00			-30.000,00
CAIXA	-300,00	61.368,00	61.368,00	-300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,20	2.323,47	2.323,47	88,20
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-3.372,13			-3.372,13
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO	0,00	15.956,10	15.956,10	0,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	-77.638,65	592,95	5,08	-77.050,78
Convenio I P E R G S	622,03	15.980,54	15.956,09	646,48
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIAO	-9.642,68			-9.642,68
CREDITOS INSCRITOS EM D.ATIVA - TAXAS PRESTACAO DE SERVICO	-28.074,37	233,63	1.832,56	-29.673,30
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	5.428,38			5.428,38
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.588,36		4,44	5.583,92
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA- IPTU	-1.293.731,69	196,92	36,81	-1.293.571,58
CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - ISS	-43.861,37	74,84	15,76	-43.802,29
DIARIAS A PAGAR	1.395,00	6.205,00	6.810,00	790,00
Divida Contrato Caminho da Escola 2012	326.372,27			326.372,27
Divida c/Fundo de Aposentadoria FAS 240 Vezes	405.926,75			405.926,75
Divida com INSS - DEBITOS PARCELADOS	50.274,40	4.570,40	9.140,80	45.704,00
Divida com o I N S S	1.151.975,65			1.151.975,65
Divida com PIMES	28.762,09			28.762,09
Divida com PIMES e Caminho da Escola - Operacao de Credito Com Prazo Inferior a Doze Meses - do Exercicio	280.205,75	37.238,27	74.476,54	242.967,48
Edificios	-1.070.054,61			-1.070.054,61
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	-6.749,00			-6.749,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-28.185,45			-28.185,45
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	-99,00		626,00	-725,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-1.415,80		1.730,00	-3.145,80
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	-380,00			-380,00
FGTS	3.239,24	1.260,40	1.683,72	2.815,92
FGTS - DO EXERCICIO	0,00	1.125,05	573,00	552,05
FGTS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	428,56			428,56
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-71.782,10	1.911,85	5.132,16	-75.002,41
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	24.315,21	519.397,98	523.252,85	20.460,34
GENEROS ALIMENTICIOS	-3.302,09		326,25	-3.628,34
Governo Federal FNDE Caminho da Escola Aquisicao Onibus	-437.000,00			-437.000,00
GOVERNO	-7.300,00			-7.300,00
FEDERAL-MIN.AGRICULTURA-QUILOMBOLAS.CONV .766823				

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo	Saldo para o Mes
	Anterior	Inscricao	Baixa Seguinte
Depositos e Consignacoes			
Incentivo Atencao Basica - Saude	-14.176,62	7.574,65	166,57 -6.768,54
Indenizacao por Danos causados ao Patrimonio Publico	441,00		441,00
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS			
INSS	-26.084,55	54.674,57	58.306,76 -29.716,74
INSS - Empresas	2.037,14	4.330,97	3.610,47 2.757,64
INSS - Autonomo	171,88	2.500,15	2.010,97 661,06
INSS - DO EXERCICIO	0,00	100.752,08	100.752,08 0,00
INSTALACOES	-120,00		-120,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	-8.183,14		-8.183,14
IPE Repasse da Camara	455,73	3.314,59	3.314,59 455,73
IPTU	-324.530,89	36.064,15	162.814,82 -451.281,56
IRRF Folha Pagto Camara	0,00	554,08	554,08 0,00
IRRF Folha Pagto Pref. S/RENDIMENTO	0,00	8.113,56	8.113,56 0,00
TRABALHO SERVIDORES ATIVOS			
IRRF Sob Serv. 3a Juridica Prefeitura	0,00	202,88	202,88 0,00
IRRF Sob Serv. de 3o Fisica Prefeitura	0,00	14.971,79	14.971,79 0,00
ISS	-459.848,49	6.245,62	5.181,27 -458.784,14
ISSQN Prefeitura	0,00	9.649,48	9.649,48 0,00
ITBI	0,00	805,79	2.253,12 -1.447,33
Joaquim Chaves Ferreira	-65.315,54		-65.315,54
Jose Antonio Costa- Parcelamento	-14.559,01		-14.559,01
Luiz Pereira de Lemos - Parcelamento	-73.891,81		-73.891,81
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			
Maquinas Rodoviaras	-1.627.073,51		-1.627.073,51
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E REDOVIARIOS			
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	-1.839,00		-1.839,00
Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos			
MATERIAIS A CLASSIFICAR	-212,50		-212,50
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	-1.124,45		1.377,00 -2.501,45
MATERIAL DE CONSUMO	-87.273,89		28.471,32 -115.745,21
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-4.784,09		-4.784,09
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
Moacir Brum Paiva	930,70		930,70
MOBILIARIO EM GERAL	-24.562,64		105,00 -24.667,64
OBRAS EM ANDAMENTO	-403.253,14		5.328,00 -408.581,14
OUTRAS FATURA/ DUPLICATAS A RECEBER	-177.583,58	1.279,19	5.131,46 -181.435,85
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-1.446,10		-1.446,10
OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO	0,00	16.000,00	16.000,00 0,00
Outras Restituicoes	1.420,22	72,48	1.492,70
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	-2.990,00		-2.990,00
OUTROS BENS MOVEIS	-120,00		160,00 -280,00
Outros Creditos a Receber e valores a Curto Prazo	1.910,00	15.391,66	14.689,64 2.612,02
PASEP Anual Banco Brasil	70,53		70,53
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	-2.327,70		-2.327,70
Pensao Alimenticia	0,00	2.359,26	2.359,26 0,00
Pessoal - Anteriores a 05/05/2000	36.705,67		36.705,67
PIS/PASEP - DO EXERCICIO	-20.416,91	14.581,53	14.586,78 -20.422,16
PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	16.000,00	16.000,00	32.000,00 0,00
PROVISAO PARA 13. SALARIO	33.748,48	32.967,87	1.703,53 65.012,82
PROVISAO PARA FERIAS	-101.428,04	43.491,45	95.137,37 -153.073,96
Provisao para Ferias	-2.788,00		-2.788,00
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO	7.300,00		7.300,00

FORNECEDORES-2012				
Receitas Pendente	4.994,52			4.994,52
Salario Familia - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	-813,84	906,57	902,68	-809,95
Salario Maternidade - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-2.269,42	1.064,88	1.064,88	-2.269,42
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.270,43			31.270,43
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	823,30	411.654,46	411.615,84	861,92
Sindicato Servid. Publicos Munic. Tavares - SSPMT	1.003,47	7.147,53	7.147,53	1.003,47
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.093.033,34			2.093.033,34
SUPRIMENTO DE FUNDOS	-2.305,20		800,00	-3.105,20
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.868,65	1.868,65	0,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-360.167,18	18.664,91	57.299,37	-398.801,64
Terrenos	-9.101,62			-9.101,62
Veiculos de Tracao Mecanica	-2.624.437,50			-2.624.437,50
VEICULOS EM GERAL	-336,00			-336,00
Viagens - Adiantamentos	-1.029,40	813,65	1.068,65	-1.284,40
Total	-2.374.636,40	4.075.229,68	4.410.063,94	-2.709.470,66

Classe Patrimonial

AGENTES POLITICOS	0,00	33.457,68	33.457,68	0,00
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO	0,00	15.956,10	15.956,10	0,00
DIARIAS A PAGAR	1.395,00	6.205,00	6.810,00	790,00
Divida com INSS - DEBITOS PARCELADOS	50.274,40	4.570,40	9.140,80	45.704,00
Divida com PIMES e Caminho da Escola - Operacao de Credito Com Prazo Inferior a Doze Meses - do Exercicio	280.205,75	37.238,27	74.476,54	242.967,48
FGTS - DO EXERCICIO	0,00	1.125,05	573,00	552,05
FGTS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	428,56			428,56
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-71.782,10	1.911,85	5.132,16	-75.002,41
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	24.315,21	519.397,98	523.252,85	20.460,34
INSS - DO EXERCICIO	0,00	100.752,08	100.752,08	0,00
OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
PIS/PASEP - DO EXERCICIO	-20.416,91	14.581,53	14.586,78	-20.422,16
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO	7.300,00			7.300,00
FORNECEDORES-2012				
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.270,43			31.270,43
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	823,30	411.654,46	411.615,84	861,92
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.238.328,87			6.238.328,87
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.868,65	1.868,65	0,00
Total	6.542.142,51	1.164.719,05	1.213.622,48	6.493.239,08

Documento Extra

AGENTES POLITICOS	0,00	33.457,68	33.457,68	0,00
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO	0,00	15.956,10	15.956,10	0,00
DIARIAS A PAGAR	1.395,00	6.205,00	6.810,00	790,00
Divida com INSS - DEBITOS PARCELADOS	50.274,40	4.570,40	9.140,80	45.704,00
Divida com PIMES e Caminho da Escola - Operacao de Credito Com Prazo Inferior a Doze Meses - do Exercicio	280.205,75	37.238,27	74.476,54	242.967,48
FGTS - DO EXERCICIO	0,00	1.125,05	573,00	552,05
FGTS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	428,56			428,56
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-71.782,10	1.911,85	5.132,16	-75.002,41
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	24.315,21	519.397,98	523.252,85	20.460,34

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Mes
	Anterior	Inscricao	Baixa	Seguinte
Documento Extra				
INSS - DO EXERCICIO	0,00	100.752,08	100.752,08	0,00
OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
PIS/PASEP - DO EXERCICIO	-20.416,91	14.581,53	14.586,78	-20.422,16
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO	7.300,00			7.300,00
FORNECEDORES-2012				
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.270,43			31.270,43
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	823,30	411.654,46	411.615,84	861,92
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.238.328,87			6.238.328,87
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.868,65	1.868,65	0,00
Total	6.542.142,51	1.164.719,05	1.213.622,48	6.493.239,08
Restos a Pagar				
AGENTES POLITICOS	0,00	33.457,68	33.457,68	0,00
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO	0,00	15.956,10	15.956,10	0,00
DIARIAS A PAGAR	1.395,00	6.205,00	6.810,00	790,00
Divida com PIMES e Caminho da Escola - Operacao de Credito Com Prazo Inferior a Doze Meses - do Exercicio	280.205,75	37.238,27	74.476,54	242.967,48
FGTS - DO EXERCICIO	0,00	1.125,05	573,00	552,05
FGTS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	428,56			428,56
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-71.782,10	1.911,85	5.132,16	-75.002,41
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	24.315,21	519.397,98	523.252,85	20.460,34
INSS - DO EXERCICIO	0,00	100.752,08	100.752,08	0,00
OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
PIS/PASEP - DO EXERCICIO	-20.416,91	14.581,53	14.586,78	-20.422,16
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.270,43			31.270,43
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	823,30	411.654,46	411.615,84	861,92
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.868,65	1.868,65	0,00
Total	246.239,24	1.160.148,65	1.204.481,68	201.906,21
Cancelamento do Passivo Financeiro				
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.238.328,87			6.238.328,87
Total	6.238.328,87	0,00	0,00	6.238.328,87
Divida Fundada				
AGENTES POLITICOS	0,00	33.457,68	33.457,68	0,00
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO	0,00	15.956,10	15.956,10	0,00
DIARIAS A PAGAR	1.395,00	6.205,00	6.810,00	790,00
Divida com INSS - DEBITOS PARCELADOS	50.274,40	4.570,40	9.140,80	45.704,00
Divida com PIMES e Caminho da Escola - Operacao de Credito Com Prazo Inferior a Doze Meses - do Exercicio	280.205,75	37.238,27	74.476,54	242.967,48
FGTS - DO EXERCICIO	0,00	1.125,05	573,00	552,05
FGTS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	428,56			428,56
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-71.782,10	1.911,85	5.132,16	-75.002,41
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	24.315,21	519.397,98	523.252,85	20.460,34
INSS - DO EXERCICIO	0,00	100.752,08	100.752,08	0,00
OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
PIS/PASEP - DO EXERCICIO	-20.416,91	14.581,53	14.586,78	-20.422,16
RAP.PROCESSADOS EXECUTIVO	7.300,00			7.300,00
FORNECEDORES-2012				

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Mes
	Anterior	Inscricao	Baixa	Seguinte
Divida Fundada				
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.270,43			31.270,43
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	823,30	411.654,46	411.615,84	861,92
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.868,65	1.868,65	0,00
Total	303.813,64	1.164.719,05	1.213.622,48	254.910,21
Total Geral	17.498.030,37	8.729.535,48	9.255.413,06	16.972.152,79

Flavio Jose Rodrigues de Souza
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza
Contador

Michele da Silva Araujo
Sec. de Financas