

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Mes Seguinte
		Debitos	Creditos	
Divida Fundada				
Adto 13o Salario - Rescisao	1.056,16			1.056,16
AGENTES POLITICOS	0,00			0,00
Banco Brasil Cta Emprestimo Prefeitura	4.727,42			4.727,42
Banrisul Cta. Emprestimos / Prefeitura	75.187,06	45.222,33		29.964,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	692,06	603,86		88,20
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.432,81	14.432,81		0,00
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO	0,00			0,00
Convenio I P E R G S	16.686,12	16.064,09		622,03
DIARIAS A PAGAR	3.855,00	8.655,00	6.195,00	1.395,00
Divida Contrato Caminho da Escola 2012	477.182,27	150.810,00		326.372,27
Divida c/Fundo de Aposentadoria FAS 240 Vezes	405.926,75			405.926,75
Divida com INSS - DEBITOS PARCELADOS	-38.535,86	63.985,60	152.795,86	50.274,40
Divida com o I N S S	1.245.356,31	93.380,66		1.151.975,65
Divida com PIMES	169.921,09	141.159,00		28.762,09
Divida com PIMES e Caminho da Escola - Operacao de Credito Com Prazo Inferior a Doze Meses - do Exercicio	0,00	315.495,50	595.701,25	280.205,75
FGTS	4.197,80	2.415,89	1.457,33	3.239,24
FGTS	0,00			0,00
FGTS - DO EXERCICIO	0,00			0,00
FGTS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	950,45	521,89		428,56
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.603,01	208.142,33	23.757,22	-71.782,10
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	280,00	131.763,50	155.798,71	24.315,21
Indenizacao por Danos causados ao Patrimonio Publico	441,00			441,00
INSS	-17.177,81	27.782,75	16.759,26	-28.201,30
INSS	-585,48			-585,48
INSS	37.767,49	35.065,26		2.702,23
INSS - Empresas	3.017,70	980,56		2.037,14
INSS - Autonomo	899,69	2.671,13	1.943,32	171,88
INSS - DO EXERCICIO	0,00			0,00
INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	90.530,93	90.530,93		0,00
IPE Repasse da Camara	455,73	2.963,21	2.963,21	455,73
IRRF Folha Pagto Camara	0,00	893,58	893,58	0,00
IRRF Folha Pagto Pref. S/RENDIMENTO	0,00			0,00
TRABALHO SERVIDORES ATIVOS				
IRRF Sob Serv. 3a Juridica Prefeitura	0,00	90,00	90,00	0,00
IRRF Sob Serv. de 3o Fisica Prefeitura	0,00	12.027,72	12.027,72	0,00
ISSQN Prefeitura	0,00	2.914,50	2.914,50	0,00
OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO	0,00			0,00
Outras Restituicoes	1.420,22			1.420,22
PASEP Anual Banco Brasil	70,53			70,53
Pensao Alimenticia	2.166,65	2.166,65		0,00
Pessoal - Anteriores a 05/05/2000	36.705,67			36.705,67
PIS/PASEP - DO EXERCICIO	-20.082,71	13.319,29	12.985,09	-20.416,91
PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	16.000,00			16.000,00
PROVISAO PARA 13. SALARIO	0,00	634,65	34.383,13	33.748,48
PROVISAO PARA 13. SALARIO	0,00			0,00
PROVISAO PARA FERIAS	-42.004,50	151.220,02	91.796,48	-101.428,04
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
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	295.001,85	266.000,84	2.269,42	31.270,43
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	24.100,71	24.924,01	823,30
Sindicato Servid. Publicos Munic. Tavares - SSPMT	8.152,64	7.149,17		1.003,47
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	715,00	715,00	0,00
Total	2.916.804,57	1.833.878,43	1.140.370,09	2.223.296,23
Total Geral	2.916.804,57	1.833.878,43	1.140.370,09	2.223.296,23

Flavio Jose Rodrigues de Souza
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza
Contador

Michele da Silva Araujo
Sec. de Financas