

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Demonstração da Dívida Flutuante
Julho 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	635.330,48	570.064,15	387.741,67
PESSOAL A PAGAR	236.643,86	486.224,42	440.108,74	282.759,54
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	236.643,86	486.224,42	440.108,74	282.759,54
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-58.357,99	486.224,42	440.108,74	-12.242,31
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	295.001,85	-	-	295.001,85
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.831,48	149.106,06	129.955,41	104.982,13
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	71.398,67	111.425,32	110.938,83	71.885,16
INSS A PAGAR	90.530,93	97.727,39	97.727,39	90.530,93
FGTS	950,45	972,98	486,49	1.436,94
PIS/PASEP	-20.082,71	12.724,95	12.724,95	-20.082,71
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	14.432,81	37.680,74	19.016,58	33.096,97
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	14.432,81	37.680,74	19.016,58	33.096,97
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.183,01	650.100,94	665.474,23	104.809,72
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	120.183,01	650.100,94	665.474,23	104.809,72
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.183,01	650.100,94	665.474,23	104.809,72
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	280,00	650.100,94	661.196,23	-10.815,29
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.603,01	-	4.278,00	108.325,01
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.300,00	-	-	7.300,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.589,99	171.525,30	168.892,04	180.223,25
VALORES RESTITUÍVEIS	157.734,99	159.680,30	159.772,04	157.643,25
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	157.734,99	159.680,30	159.772,04	157.643,25
CONSIGNACOES	157.734,99	159.649,90	159.772,04	157.612,85
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	30,40	-	30,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.855,00	11.845,00	9.120,00	22.580,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.855,00	11.845,00	9.120,00	22.580,00
DIARIAS A PAGAR	3.855,00	9.945,00	7.220,00	6.580,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	1.900,00	1.900,00	-
PRECATORIOS DE TERCEIROS	16.000,00	-	-	16.000,00
TOTAL	620.248,34	1.456.956,72	1.404.430,42	672.774,64

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Demonstração da Dívida Flutuante
Julho 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