

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Tavares

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

Unidade Gestora :CÂMARA MUNICIPAL

| Títulos  | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição        | Baixa             | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 10.738,52                   | 62.131,01        | 64.834,50         | 8.035,03                        |
| PESSOAL A PAGAR  | 9.265,80                    | 52.646,33        | 53.217,23         | 8.694,90                        |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 9.265,80                    | 52.646,33        | 53.217,23         | 8.694,90                        |
| PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO   | 9.265,80                    | 52.646,33        | 53.217,23         | 8.694,90                        |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 1.472,72                    | 9.484,68         | 11.617,27         | -659,87                         |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | -                           | 7.936,16         | 10.068,75         | -2.132,59                       |
| INSS A PAGAR   | -                           | 7.936,16         | 10.068,75         | -2.132,59                       |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO                                   | 1.472,72                    | 1.548,52         | 1.548,52          | 1.472,72                        |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA                    | 1.472,72                    | 1.548,52         | 1.548,52          | 1.472,72                        |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 180,00                      | 13.081,68        | 18.797,46         | -5.535,78                       |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 180,00                      | 13.081,68        | 18.797,46         | -5.535,78                       |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 180,00                      | 13.081,68        | 18.797,46         | -5.535,78                       |
| FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO  | -                           | 13.081,68        | 18.797,46         | -5.715,78                       |
| CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     | 180,00                      | -                | -                 | 180,00                          |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 6.440,75                    | 16.330,30        | 16.808,41         | 5.962,64                        |
| VALORES RESTITUÍVEIS   | 6.440,75                    | 12.800,30        | 12.353,41         | 6.887,64                        |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 6.440,75                    | 12.800,30        | 12.353,41         | 6.887,64                        |
| CONSIGNACOES   | 6.440,75                    | 12.800,30        | 12.353,41         | 6.887,64                        |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | -                           | 3.530,00         | 4.455,00          | -925,00                         |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | -                           | 3.530,00         | 4.455,00          | -925,00                         |
| DIARIAS A PAGAR  | -                           | 3.130,00         | 4.055,00          | -925,00                         |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  | -                           | 400,00           | 400,00            | -                               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17.359,27</b>            | <b>91.542,99</b> | <b>100.440,37</b> | <b>8.461,89</b>                 |

Flávio José Rodrigues de Souza

Darli Costa de Souza

Michele da Silva Araujo

Prefeito Municipal

Contador

Sec. de Finanças