

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Demonstração da Dívida Flutuante
Mês Novembro à Dezembro de 2014 - Anexo 17, da Lei 4.321

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	2.846.842,20	2.763.089,85	406.227,69
PESSOAL A PAGAR	236.643,86	2.180.687,95	2.241.035,04	176.296,77
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	236.643,86	2.180.687,95	2.241.035,04	176.296,77
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-58.357,99	1.928.667,37	2.240.920,18	-370.610,80
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	295.001,85	252.020,58	114,86	546.907,57
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.831,48	666.154,25	522.054,81	229.930,92
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	71.398,67	592.424,69	463.945,91	199.877,45
INSS A PAGAR	90.530,93	550.218,67	429.282,74	211.466,86
FGTS	950,45	3.318,91	2.389,19	1.880,17
PIS/PASEP	-20.082,71	38.887,11	32.273,98	-13.469,58
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	14.432,81	73.729,56	58.108,90	30.053,47
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	14.432,81	73.702,75	58.082,09	30.053,47
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER ESTADO	-	26,81	26,81	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.183,01	1.397.600,68	1.458.955,69	58.828,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	120.183,01	1.397.600,68	1.458.955,69	58.828,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.183,01	1.397.600,68	1.458.955,69	58.828,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	280,00	1.122.398,45	1.458.341,89	-335.663,44
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.603,01	275.202,23	613,80	387.191,44
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.300,00	-	-	7.300,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.589,99	578.247,37	491.483,80	264.353,56
VALORES RESTITUÍVEIS	157.734,99	556.515,56	462.711,99	251.538,56
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	157.734,99	556.515,56	462.711,99	251.538,56
CONSIGNACOES	157.734,99	556.128,49	462.711,99	251.151,49
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	387,07	-	387,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.855,00	21.731,81	28.771,81	12.815,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.855,00	21.731,81	28.771,81	12.815,00
DIARIAS A PAGAR	3.855,00	16.599,91	23.639,91	-3.185,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	5.131,90	5.131,90	-
PRECATORIOS DE TERCEIROS	16.000,00	-	-	16.000,00
TOTAL	620.248,34	4.822.690,25	4.713.529,34	729.409,25

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Demonstração da Dívida Flutuante
Mês Novembro à Dezembro de 2014 - Anexo 17, da Lei 4.321

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

Flávio José Rodrigues de Souza
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza
Contador

Michele da Silva Araujo
Sec. de Finanças