

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Demonstração da Dívida Flutuante
Outubro 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	648.522,40	622.177,33	348.820,41
PESSOAL A PAGAR	236.643,86	492.837,70	468.824,75	260.656,81
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	236.643,86	492.837,70	468.824,75	260.656,81
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-58.357,99	492.837,70	468.824,75	-34.345,04
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	295.001,85	-	-	295.001,85
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.831,48	155.684,70	153.352,58	88.163,60
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	71.398,67	134.229,72	134.716,21	70.912,18
INSS A PAGAR	90.530,93	112.035,68	112.035,68	90.530,93
FGTS	950,45	-	486,49	463,96
PIS/PASEP	-20.082,71	22.194,04	22.194,04	-20.082,71
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	14.432,81	21.454,98	18.636,37	17.251,42
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	14.432,81	21.454,98	18.636,37	17.251,42
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.183,01	883.187,42	773.491,55	229.878,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	120.183,01	883.187,42	773.491,55	229.878,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.183,01	883.187,42	773.491,55	229.878,88
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	280,00	883.187,42	773.491,55	109.975,87
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.603,01	-	-	112.603,01
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.300,00	-	-	7.300,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.589,99	175.266,68	181.885,97	170.970,70
VALORES RESTITUÍVEIS	157.734,99	163.656,68	173.130,97	148.260,70
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	157.734,99	163.656,68	173.130,97	148.260,70
CONSIGNACOES	157.734,99	163.460,62	173.130,97	148.064,64
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	196,06	-	196,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.855,00	11.610,00	8.755,00	22.710,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.855,00	11.610,00	8.755,00	22.710,00
DIARIAS A PAGAR	3.855,00	9.470,00	6.615,00	6.710,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	2.140,00	2.140,00	-
PRECATORIOS DE TERCEIROS	16.000,00	-	-	16.000,00
TOTAL	620.248,34	1.706.976,50	1.577.554,85	749.669,99

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Demonstração da Dívida Flutuante
Outubro 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