

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 :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 | 47.800,68 | 54.207,01 | 4.332,19 |
| PESSOAL A PAGAR | 9.265,80 | 37.650,64 | 37.024,30 | 9.892,14 |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 9.265,80 | 37.650,64 | 37.024,30 | 9.892,14 |
| PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | 9.265,80 | 37.650,64 | 37.024,30 | 9.892,14 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.472,72 | 10.150,04 | 17.182,71 | -5.559,95 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 8.863,69 | 15.808,99 | -6.945,30 |
| INSS A PAGAR | - | 8.863,69 | 15.808,99 | -6.945,30 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO | 1.472,72 | 1.286,35 | 1.373,72 | 1.385,35 |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA | 1.472,72 | 1.286,35 | 1.373,72 | 1.385,35 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 180,00 | 9.723,81 | 12.762,63 | -2.858,82 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 180,00 | 9.723,81 | 12.762,63 | -2.858,82 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 180,00 | 9.723,81 | 12.762,63 | -2.858,82 |
| FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO | - | 9.723,81 | 12.762,63 | -3.038,82 |
| CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 180,00 | - | - | 180,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.440,75 | 13.641,31 | 18.005,18 | 2.076,88 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 6.440,75 | 10.186,71 | 14.818,78 | 1.808,68 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.440,75 | 10.186,71 | 14.818,78 | 1.808,68 |
| CONSIGNACOES | 6.440,75 | 10.186,71 | 14.818,78 | 1.808,68 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 3.454,60 | 3.186,40 | 268,20 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.454,60 | 3.186,40 | 268,20 |
| DIARIAS A PAGAR | - | 3.170,00 | 2.995,00 | 175,00 |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | - | 284,60 | 191,40 | 93,20 |
| TOTAL | 17.359,27 | 71.165,80 | 84.974,82 | 3.550,25 |

Flávio José Rodrigues de Souza Darli Costa de Souza Michele da Silva Araujo
Prefeito Municipal Contador Sec. de Finanças