

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Demonstração da Dívida Flutuante
Setembro 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	43.158,33	41.127,33	12.769,52
PESSOAL A PAGAR	9.265,80	34.839,26	34.151,86	9.953,20
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.265,80	34.839,26	34.151,86	9.953,20
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	9.265,80	34.839,26	34.151,86	9.953,20
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.472,72	8.319,07	6.975,47	2.816,32
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	6.945,30	6.975,42	-30,12
INSS A PAGAR	-	6.945,30	6.975,42	-30,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	1.472,72	1.373,77	0,05	2.846,44
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	1.472,72	1.373,77	0,05	2.846,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	180,00	10.230,33	9.663,29	747,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	180,00	10.230,33	9.663,29	747,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180,00	10.230,33	9.663,29	747,04
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	10.230,33	9.663,29	567,04
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180,00	-	-	180,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.440,75	13.338,46	14.789,51	4.989,70
VALORES RESTITUÍVEIS	6.440,75	10.742,06	12.193,11	4.989,70
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.440,75	10.742,06	12.193,11	4.989,70
CONSIGNACOES	6.440,75	10.742,06	12.193,11	4.989,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.596,40	2.596,40	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.596,40	2.596,40	-
DIARIAS A PAGAR	-	2.410,00	2.410,00	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	186,40	186,40	-
TOTAL	17.359,27	66.727,12	65.580,13	18.506,26

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