

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Demonstração da Dívida Flutuante
Janeiro de 2015 - 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 | 488.793,14 | 59.233,76 | 447.462,01 | 100.564,89 |
| PESSOAL A PAGAR | 281.214,47 | 52.509,69 | 293.819,89 | 39.904,27 |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 281.214,47 | 52.509,69 | 293.819,89 | 39.904,27 |
| PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | -947,76 | 52.509,69 | 45.200,64 | 6.361,29 |
| PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 282.162,23 | - | 248.619,25 | 33.542,98 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 18.439,27 | - | - | 18.439,27 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 18.439,27 | - | - | 18.439,27 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.439,27 | - | - | 18.439,27 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 189.139,40 | 6.724,07 | 153.642,12 | 42.221,35 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 189.139,40 | 6.724,07 | 135.202,85 | 60.660,62 |
| INSS A PAGAR | 188.209,68 | - | 120.935,93 | 67.273,75 |
| FGTS | 929,72 | - | 929,72 | - |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | - | 6.724,07 | 13.337,20 | -6.613,13 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO | - | - | 18.439,27 | -18.439,27 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | - | - | 18.439,27 | -18.439,27 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 188.640,68 | 250.583,97 | 443.815,79 | -4.591,14 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 188.640,68 | 250.583,97 | 443.815,79 | -4.591,14 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 188.640,68 | 250.583,97 | 443.815,79 | -4.591,14 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 188.640,68 | 250.583,97 | 443.815,79 | -4.591,14 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 183.573,91 | 56.802,20 | 181.362,60 | 59.013,51 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 183.573,91 | 49.567,20 | 178.867,60 | 54.273,51 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 183.573,91 | 49.567,20 | 178.867,60 | 54.273,51 |
| CONSIGNAÇÕES | 146.328,15 | 26.355,11 | 155.862,68 | 16.820,58 |
| DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS | 37.245,76 | 23.212,09 | 23.004,92 | 37.452,93 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 7.235,00 | 2.495,00 | 4.740,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 7.235,00 | 2.495,00 | 4.740,00 |
| DIARIAS A PAGAR | - | 6.135,00 | 1.395,00 | 4.740,00 |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | - | 1.100,00 | 1.100,00 | - |
| TOTAL | 861.007,73 | 366.619,93 | 1.072.640,40 | 154.987,26 |

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Demonstração da Dívida Flutuante
Janeiro de 2015 - 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