

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Demonstração da Dívida Flutuante
Fevereiro 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	1.043.601,99	765.868,62	766.526,51
PESSOAL A PAGAR	281.214,47	894.182,90	616.449,53	558.947,84
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	281.214,47	894.182,90	616.449,53	558.947,84
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-947,76	892.472,40	616.449,53	275.075,11
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	282.162,23	-	-	282.162,23
PRECATORIOS DE PESSOAL	-	1.710,50	-	1.710,50
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	149.419,09	149.419,09	189.139,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	189.139,40	129.862,56	129.862,56	189.139,40
INSS A PAGAR	188.209,68	120.737,43	120.737,43	188.209,68
FGTS	929,72	610,53	610,53	929,72
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	8.514,60	8.514,60	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	19.556,53	19.556,53	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	19.556,53	19.556,53	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	188.640,68	477.827,21	306.914,69	359.553,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	188.640,68	477.827,21	306.914,69	359.553,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	188.640,68	477.827,21	306.914,69	359.553,20
FORNECEDORES NACIONAIS	188.640,68	477.827,21	306.914,69	359.553,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.573,91	317.312,08	204.645,16	296.240,83
VALORES RESTITUÍVEIS	183.573,91	310.809,45	195.600,16	298.783,20
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	183.573,91	310.809,45	195.600,16	298.783,20
CONSIGNACOES	146.328,15	290.718,60	175.695,97	261.350,78
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	37.245,76	20.090,85	19.904,19	37.432,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	6.502,63	9.045,00	-2.542,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.502,63	9.045,00	-2.542,37
DIARIAS A PAGAR	-	5.842,63	8.385,00	-2.542,37
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	660,00	660,00	-
TOTAL	861.007,73	1.838.741,28	1.277.428,47	1.422.320,54

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Demonstração da Dívida Flutuante
Fevereiro 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