

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Demonstração da Dívida Flutuante
Abril 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	614.123,66	616.105,43	486.811,37
PESSOAL A PAGAR	281.214,47	462.383,54	464.365,31	279.232,70
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	281.214,47	462.383,54	464.365,31	279.232,70
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-947,76	462.383,54	464.365,31	-2.929,53
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	282.162,23	-	-	282.162,23
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	151.740,12	151.740,12	189.139,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	189.139,40	132.287,78	132.287,78	189.139,40
INSS A PAGAR	188.209,68	118.454,81	118.454,81	188.209,68
FGTS	929,72	526,41	526,41	929,72
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	13.306,56	13.306,56	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	19.452,34	19.452,34	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	19.452,34	19.452,34	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	188.640,68	498.566,79	392.551,43	294.656,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	188.640,68	498.566,79	392.551,43	294.656,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	188.640,68	498.566,79	392.551,43	294.656,04
FORNECEDORES NACIONAIS	188.640,68	498.566,79	392.551,43	294.656,04
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.573,91	231.288,95	225.179,42	189.683,44
VALORES RESTITUÍVEIS	183.573,91	205.349,20	200.794,67	188.128,44
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	183.573,91	205.349,20	200.794,67	188.128,44
CONSIGNACOES	146.328,15	172.276,65	168.106,03	150.498,77
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	37.245,76	33.072,55	32.688,64	37.629,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	25.939,75	24.384,75	1.555,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.939,75	24.384,75	1.555,00
DIARIAS A PAGAR	-	9.670,00	8.115,00	1.555,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	263,40	263,40	-
CONSÓRCIOS A PAGAR	-	16.006,35	16.006,35	-
TOTAL	861.007,73	1.343.979,40	1.233.836,28	971.150,85

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Demonstração da Dívida Flutuante
Abril 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