

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Demonstração da Dívida Flutuante
Junho 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	852.470,86	695.345,24	645.918,76
PESSOAL A PAGAR	281.214,47	687.334,37	536.821,88	431.726,96
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	281.214,47	687.334,37	536.821,88	431.726,96
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-947,76	687.334,37	536.821,88	149.564,73
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	282.162,23	-	-	282.162,23
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	18.439,27	-	17.872,63	566,64
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.439,27	-	17.872,63	566,64
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.439,27	-	17.872,63	566,64
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	189.139,40	165.136,49	140.650,73	213.625,16
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	189.139,40	127.906,11	121.292,98	195.752,53
INSS A PAGAR	188.209,68	110.372,62	110.372,62	188.209,68
FGTS	929,72	739,00	739,00	929,72
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	16.794,49	10.181,36	6.613,13
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	37.230,38	19.357,75	17.872,63
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	37.230,38	19.357,75	17.872,63
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	188.640,68	347.185,80	358.549,20	177.277,28
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	188.640,68	347.185,80	358.549,20	177.277,28
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	188.640,68	347.185,80	358.549,20	177.277,28
FORNECEDORES NACIONAIS	188.640,68	347.185,80	358.549,20	177.277,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.573,91	207.300,43	209.227,64	181.646,70
VALORES RESTITUÍVEIS	183.573,91	183.886,78	183.883,99	183.576,70
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	183.573,91	183.886,78	183.883,99	183.576,70
CONSIGNAÇÕES	146.328,15	162.872,73	162.869,94	146.330,94
DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	37.245,76	21.014,05	21.014,05	37.245,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	23.413,65	25.343,65	-1.930,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.413,65	25.343,65	-1.930,00
DIARIAS A PAGAR	-	6.610,00	8.540,00	-1.930,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	797,30	797,30	-
CONSÓRCIOS A PAGAR	-	16.006,35	16.006,35	-
TOTAL	861.007,73	1.406.957,09	1.263.122,08	1.004.842,74

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Demonstração da Dívida Flutuante
Junho 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