

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Demonstração da Dívida Flutuante
Julho 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	678.329,70	627.838,54	539.284,30
PESSOAL A PAGAR	281.214,47	538.542,87	488.051,71	331.705,63
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	281.214,47	538.542,87	488.051,71	331.705,63
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-947,76	538.542,87	488.051,71	49.543,40
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	282.162,23	-	-	282.162,23
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	788,00	788,00	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	788,00	788,00	-
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	-	788,00	788,00	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	18.439,27	-	-	18.439,27
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.439,27	-	-	18.439,27
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.439,27	-	-	18.439,27
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	189.139,40	138.998,83	138.998,83	189.139,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	189.139,40	119.796,67	119.796,67	189.139,40
INSS A PAGAR	188.209,68	109.765,47	109.765,47	188.209,68
FGTS	929,72	-	-	929,72
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	10.031,20	10.031,20	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	19.202,16	19.202,16	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	19.202,16	19.202,16	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	188.640,68	388.792,02	414.673,83	162.758,87
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	188.640,68	388.792,02	414.673,83	162.758,87
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	188.640,68	388.792,02	414.673,83	162.758,87
FORNECEDORES NACIONAIS	188.640,68	388.792,02	414.673,83	162.758,87
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.573,91	244.044,13	239.365,56	188.252,48
VALORES RESTITUÍVEIS	183.573,91	197.088,60	196.065,03	184.597,48
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	183.573,91	197.088,60	196.065,03	184.597,48
CONSIGNACOES	146.328,15	168.636,54	167.612,97	147.351,72
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	37.245,76	28.452,06	28.452,06	37.245,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	46.955,53	43.300,53	3.655,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	46.691,53	43.036,53	3.655,00
DIARIAS A PAGAR	-	9.880,00	6.225,00	3.655,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	341,00	341,00	-

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Demonstração da Divida Flutuante
Julho de 2015 - Anexo 17, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

CONSÓRCIOS A PAGAR	-	36.470,53	36.470,53	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	264,00	264,00	-
OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	-	264,00	264,00	-
TOTAL	861.007,73	1.311.165,85	1.281.877,93	890.295,65

Flávio José Rodrigues de Souza
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza
Contador

Michele da Silva Araujo
Sec. de Finanças