

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Demonstração da Dívida Flutuante
Agosto 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	692.839,70	650.031,03	531.601,81
PESSOAL A PAGAR	281.214,47	551.803,62	508.994,95	324.023,14
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	281.214,47	551.803,62	508.994,95	324.023,14
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-947,76	551.803,62	508.994,95	41.860,91
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	282.162,23	-	-	282.162,23
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	788,00	788,00	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	788,00	788,00	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.439,27	-	-	18.439,27
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	189.139,40	140.248,08	140.248,08	189.139,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	189.139,40	121.022,06	121.022,06	189.139,40
INSS A PAGAR	188.209,68	116.307,79	116.307,79	188.209,68
FGTS	929,72	276,55	276,55	929,72
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	4.437,72	4.437,72	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	19.226,02	19.226,02	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	19.226,02	19.226,02	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	188.640,68	386.144,81	257.272,16	317.513,33
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	188.640,68	386.144,81	257.272,16	317.513,33
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	188.640,68	386.144,81	257.272,16	317.513,33
FORNECEDORES NACIONAIS	188.640,68	386.144,81	257.272,16	317.513,33
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.573,91	222.869,35	222.818,94	183.624,32
VALORES RESTITUÍVEIS	183.573,91	200.082,15	201.923,44	181.732,62
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	183.573,91	200.082,15	201.923,44	181.732,62
CONSIGNACOES	146.328,15	177.426,17	179.267,46	144.486,86
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	37.245,76	22.655,98	22.655,98	37.245,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	22.787,20	20.895,50	1.891,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.787,20	20.895,50	1.891,70
DIARIAS A PAGAR	-	4.640,00	5.320,00	-680,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	471,70	400,00	71,70

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Demonstração da Dívida Flutuante
Agosto de 2015 - Anexo 17, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

CONVENIOS A PAGAR	-	2.500,00	-	2.500,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	-	15.175,50	15.175,50	-
TOTAL	861.007,73	1.301.853,86	1.130.122,13	1.032.739,46

Flávio José Rodrigues de Souza
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza
Contador

Michele da Silva Araujo
Sec. de Finanças