

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Demonstração da Dívida Flutuante
Setembro 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	665.520,93	622.272,73	532.041,34
PESSOAL A PAGAR	281.214,47	521.283,59	478.035,39	324.462,67
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	281.214,47	521.283,59	478.035,39	324.462,67
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-947,76	521.283,59	478.035,39	42.300,44
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	143.449,34	143.449,34	189.139,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	189.139,40	124.299,89	124.299,89	189.139,40
INSS A PAGAR	188.209,68	119.706,42	119.706,42	188.209,68
FGTS	929,72	276,55	276,55	929,72
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	4.316,92	4.316,92	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	19.149,45	19.149,45	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	19.149,45	19.149,45	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	188.640,68	232.721,49	340.782,15	80.580,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	188.640,68	232.721,49	340.782,15	80.580,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	188.640,68	232.721,49	340.782,15	80.580,02
FORNECEDORES NACIONAIS	188.640,68	232.721,49	340.782,15	80.580,02
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.573,91	228.455,84	238.270,41	173.759,34
VALORES RESTITUÍVEIS	183.573,91	197.554,85	222.257,72	158.871,04
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	183.573,91	197.554,85	222.257,72	158.871,04
CONSIGNACOES	146.328,15	168.442,79	192.013,70	122.757,24
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	37.245,76	29.112,06	30.244,02	36.113,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	30.900,99	16.012,69	14.888,30
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	30.900,99	16.012,69	14.888,30
DIARIAS A PAGAR	-	3.170,00	710,00	2.460,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	661,70	733,40	-71,70

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

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

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

CONSÓRCIOS A PAGAR	-	27.069,29	14.569,29	12.500,00
TOTAL	861.007,73	1.126.698,26	1.201.325,29	786.380,70

Flávio José Rodrigues de Souza
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza
Contador

Michele da Silva Araujo
Sec. de Finanças