

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Demonstração da Dívida Flutuante
Novembro 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	575.711,90	579.829,92	484.675,12
PESSOAL A PAGAR	281.214,47	442.495,11	446.613,13	277.096,45
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	281.214,47	442.495,11	446.613,13	277.096,45
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-947,76	442.495,11	446.613,13	-5.065,78
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	-	566,64	17.872,63
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.439,27	-	566,64	17.872,63
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.439,27	-	566,64	17.872,63
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	189.139,40	132.428,79	131.862,15	189.706,04
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	189.139,40	112.891,27	112.891,27	189.139,40
INSS A PAGAR	188.209,68	102.652,18	102.652,18	188.209,68
FGTS	929,72	276,55	276,55	929,72
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	9.962,54	9.962,54	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	19.537,52	18.970,88	566,64
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	19.537,52	18.970,88	566,64
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	188.640,68	330.953,30	309.662,22	209.931,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	188.640,68	330.953,30	309.662,22	209.931,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	188.640,68	330.953,30	309.662,22	209.931,76
FORNECEDORES NACIONAIS	188.640,68	330.953,30	309.662,22	209.931,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.573,91	247.993,55	224.393,96	207.173,50
VALORES RESTITUÍVEIS	183.573,91	217.640,11	217.907,61	183.306,41
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	183.573,91	217.640,11	217.907,61	183.306,41
CONSIGNACOES	146.328,15	168.469,93	171.155,16	143.642,92
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	37.245,76	49.170,18	46.752,45	39.663,49
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	30.353,44	6.486,35	23.867,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	30.353,44	6.486,35	23.867,09
DIARIAS A PAGAR	-	3.585,00	2.300,00	1.285,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	530,00	680,00	-150,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

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

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

CONSÓRCIOS A PAGAR	-	26.238,44	3.506,35	22.732,09
TOTAL	861.007,73	1.154.658,75	1.113.886,10	901.780,38

Flávio José Rodrigues de Souza
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza
Contador

Michele da Silva Araujo
Sec. de Finanças