

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Tavares

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

Unidade Gestora :CÂMARA MUNICIPAL

| Títulos  | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição        | Baixa             | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 11.908,61                   | 46.839,64        | 58.687,51         | 60,74                           |
| PESSOAL A PAGAR  | 10.622,22                   | 36.742,25        | 36.742,25         | 10.622,22                       |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 10.622,22                   | 36.742,25        | 36.742,25         | 10.622,22                       |
| PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO   | 10.622,22                   | 36.742,25        | 36.742,25         | 10.622,22                       |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   | 1.286,39                    | -                | -                 | 1.286,39                        |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                | 1.286,39                    | -                | -                 | 1.286,39                        |
| BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 1.286,39                    | -                | -                 | 1.286,39                        |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | -                           | 10.097,39        | 21.945,26         | -11.847,87                      |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | -                           | 10.097,39        | 20.295,53         | -10.198,14                      |
| INSS A PAGAR   | -                           | 10.097,39        | 20.295,53         | -10.198,14                      |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO                                   | -                           | -                | 1.649,73          | -1.649,73                       |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | -                           | -                | 1.649,73          | -1.649,73                       |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | -                           | 32.287,32        | 38.929,63         | -6.642,31                       |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | -                           | 32.287,32        | 38.929,63         | -6.642,31                       |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | -                           | 32.287,32        | 38.929,63         | -6.642,31                       |
| FORNECEDORES NACIONAIS   | -                           | 32.287,32        | 38.929,63         | -6.642,31                       |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 2.433,75                    | 15.583,36        | 21.786,48         | -3.769,37                       |
| VALORES RESTITUÍVEIS   | 2.433,75                    | 12.237,56        | 18.065,68         | -3.394,37                       |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 2.433,75                    | 12.237,56        | 18.065,68         | -3.394,37                       |
| CONSIGNACOES   | 2.433,75                    | 12.237,56        | 18.065,68         | -3.394,37                       |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | -                           | 3.345,80         | 3.720,80          | -375,00                         |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | -                           | 3.345,80         | 3.720,80          | -375,00                         |
| DIARIAS A PAGAR  | -                           | 2.765,00         | 3.140,00          | -375,00                         |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  | -                           | 392,20           | 392,20            | -                               |
| TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR   | -                           | 188,60           | 188,60            | -                               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>14.342,36</b>            | <b>94.710,32</b> | <b>119.403,62</b> | <b>-10.350,94</b>               |

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Tavares

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

Unidade Gestora :CÂMARA MUNICIPAL

Prefeito Municipal

Contador

Sec. de Finanças