

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2017

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro

Administração Direta

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	481.574,97	0,00	140.902,93	340.672,04
Restos a Pagar Processados	481.574,97	0,00	140.902,93	340.672,04
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	9.471,83	9.471,83	0,00
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	9.471,83	9.471,83	0,00
DEPÓSITOS	41.913,27	71.975,42	68.580,96	45.307,73
ASSOCIACAO	0,00	370,39	370,39	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	865,01	865,01	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	3.401,87	3.401,87	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB	0,00	4.359,78	4.359,78	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	7.922,17	7.922,17	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	1.142,83	1.142,83	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	41.913,27	45.224,15	41.829,69	45.307,73
RECEITAS A REALIZAR	0,00	8.570,43	8.570,43	0,00
sindicato dos professores	0,00	118,79	118,79	0,00
TOTAL GERAL	523.488,24	81.447,25	218.955,72	385.979,77