

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2017

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Maio

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	609.809,12	407.756,98	683.627,11
Restos a Pagar Não Processados	0,00	191.224,36	0,00	191.224,36
Restos a Pagar Processados	481.574,97	418.584,76	407.756,98	492.402,75
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	145.301,07	145.301,07	0,00
ABM TRATORPECAS LTDA - EPP	0,00	34.517,76	34.517,76	0,00
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	48.002,98	48.002,98	0,00
NELSI HOLZ DRIEMEIER	0,00	14.557,85	14.557,85	0,00
REMILDO JOSE LEAO	0,00	48.222,48	48.222,48	0,00
DEPÓSITOS	41.913,27	382.008,72	379.536,23	44.385,76
ASSOCIACAO	0,00	1.642,76	1.642,76	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	4.325,05	4.325,05	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	15.256,59	15.256,59	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB	0,00	24.227,29	24.227,29	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	32.421,74	32.421,74	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	5.714,15	5.714,15	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	41.913,27	212.782,42	210.347,01	44.348,68
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	0,00	121,87	84,79	37,08
RECEITAS A REALIZAR	0,00	76.415,64	76.415,64	0,00
Sindicato (1 dia de Serviço)	0,00	8.575,14	8.575,14	0,00
sindicato dos professores	0,00	526,07	526,07	0,00
TOTAL GERAL	523.488,24	1.137.118,91	932.594,28	728.012,87