

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2016

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	368.169,41	0,00	368.169,41	0,00
Restos a Pagar Processados	368.169,41	0,00	368.169,41	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	43.743,08	43.743,08	0,00
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	43.743,08	43.743,08	0,00
DEPÓSITOS	75.630,53	301.182,00	383.302,93	-6.490,40
ASSOCIACAO	0,00	1.363,45	1.363,45	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	3.460,04	3.460,04	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	9.700,66	9.700,66	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB	0,00	12.937,36	12.937,36	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	24.085,90	30.720,07	-6.634,17
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	2.449,84	2.449,84	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	75.630,53	172.292,08	247.778,84	143,77
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	725,24	725,24	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	64.016,89	64.016,89	0,00
Sindicato (1 dia de Serviço)	0,00	9.200,22	9.200,22	0,00
sindicato dos professores	0,00	950,32	950,32	0,00
TOTAL GERAL	443.799,94	344.925,08	795.215,42	-6.490,40