

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2015

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	574.336,12	0,00	465.183,15	109.152,97
Restos a Pagar Processados	574.336,12	0,00	465.183,15	109.152,97
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	39.559,54	39.559,54	0,00
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	39.559,54	39.559,54	0,00
DEPÓSITOS	68.576,83	335.914,94	362.624,63	41.867,14
ASSOCIACAO	0,00	1.641,15	1.641,15	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	4.682,34	4.682,34	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	13.205,90	13.205,90	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB	0,00	15.330,63	15.330,63	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	30.115,78	30.115,78	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	3.834,70	3.834,70	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	68.576,83	195.240,84	221.950,53	41.867,14
RECEITAS A REALIZAR	0,00	62.679,22	62.679,22	0,00
Sindicato (1 dia de Serviço)	0,00	7.826,78	7.826,78	0,00
sindicato dos professores	0,00	1.357,60	1.357,60	0,00
TOTAL GERAL	642.912,95	375.474,48	867.367,32	151.020,11