

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2016

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Agosto

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	70.852,65	70.852,65	0,00
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	70.852,65	70.852,65	0,00
DEPÓSITOS	75.630,53	536.521,98	612.152,51	0,00
ASSOCIACAO	0,00	2.470,54	2.470,54	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	6.055,07	6.055,07	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	16.908,20	16.908,20	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB	0,00	22.408,98	22.408,98	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	43.858,91	43.858,91	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	5.878,33	5.878,33	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	75.630,53	308.577,66	384.208,19	-0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	725,24	725,24	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	118.826,68	118.826,68	0,00
Sindicato (1 dia de Serviço)	0,00	9.200,22	9.200,22	0,00
sindicato dos professores	0,00	1.612,15	1.612,15	0,00
TOTAL GERAL	443.799,94	607.374,63	1.051.174,57	0,00