

## 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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>368.169,41</b>	<b>0,00</b>	<b>368.169,41</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar Processados	368.169,41	0,00	368.169,41	0,00
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>108.034,12</b>	<b>108.034,12</b>	<b>0,00</b>
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	108.034,12	108.034,12	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>75.630,53</b>	<b>974.235,62</b>	<b>1.007.952,88</b>	<b>41.913,27</b>
ASSOCIACAO	0,00	4.393,49	4.393,49	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	10.380,12	10.380,12	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	33.277,35	33.277,35	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICCOOB	0,00	41.144,88	41.144,88	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	80.448,30	80.448,30	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	11.592,48	11.592,48	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	75.630,53	569.462,36	603.179,62	41.913,27
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	725,24	725,24	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	211.099,62	211.099,62	0,00
Sindicato (1 dia de Serviço)	0,00	9.200,22	9.200,22	0,00
sindicato dos professores	0,00	2.511,56	2.511,56	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>443.799,94</b>	<b>1.082.269,74</b>	<b>1.484.156,41</b>	<b>41.913,27</b>