

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2015

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Abril

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 | 435.105,58 | 139.230,54 |
| Restos a Pagar Processados | 574.336,12 | 0,00 | 435.105,58 | 139.230,54 |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 31.523,57 | 31.523,57 | 0,00 |
| Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 0,00 | 31.523,57 | 31.523,57 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 68.576,83 | 267.132,43 | 296.192,24 | 39.517,02 |
| ASSOCIACAO | 0,00 | 1.290,40 | 1.290,40 | 0,00 |
| Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco | 0,00 | 3.714,28 | 3.714,28 | 0,00 |
| Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil | 0,00 | 10.875,88 | 10.875,88 | 0,00 |
| Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB | 0,00 | 12.222,52 | 12.222,52 | 0,00 |
| Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI | 0,00 | 24.535,09 | 24.535,09 | 0,00 |
| Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa | 0,00 | 3.067,76 | 3.067,76 | 0,00 |
| INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS | 68.576,83 | 153.159,42 | 182.219,23 | 39.517,02 |
| RECEITAS A REALIZAR | 0,00 | 49.354,22 | 49.354,22 | 0,00 |
| Sindicato (1 dia de Serviço) | 0,00 | 7.826,78 | 7.826,78 | 0,00 |
| sindicato dos professores | 0,00 | 1.086,08 | 1.086,08 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 642.912,95 | 298.656,00 | 762.821,39 | 178.747,56 |