

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2015

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Julho

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>574.336,12</b>	<b>0,00</b>	<b>529.885,52</b>	<b>44.450,60</b>
Restos a Pagar Processados	574.336,12	0,00	529.885,52	44.450,60
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>55.830,64</b>	<b>55.830,64</b>	<b>0,00</b>
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	55.830,64	55.830,64	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>68.576,83</b>	<b>469.439,99</b>	<b>497.039,36</b>	<b>40.977,46</b>
ASSOCIACAO	0,00	2.342,65	2.342,65	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	6.618,46	6.618,46	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	18.966,88	18.966,88	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB	0,00	22.443,85	22.443,85	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	42.472,46	42.472,46	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	5.368,58	5.368,58	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	68.576,83	276.613,98	304.213,35	40.977,46
RECEITAS A REALIZAR	0,00	84.885,71	84.885,71	0,00
Sindicato (1 dia de Serviço)	0,00	7.826,78	7.826,78	0,00
sindicato dos professores	0,00	1.900,64	1.900,64	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>642.912,95</b>	<b>525.270,63</b>	<b>1.082.755,52</b>	<b>85.428,06</b>