

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2015

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	574.336,12	0,00	529.885,52	44.450,60
Restos a Pagar Processados	574.336,12	0,00	529.885,52	44.450,60
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	64.078,17	64.078,17	0,00
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	64.078,17	64.078,17	0,00
DEPÓSITOS	68.576,83	625.269,58	653.035,54	40.810,87
ASSOCIACAO	0,00	2.693,40	2.693,40	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	7.586,52	7.586,52	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	22.120,89	22.120,89	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICCOOB	0,00	26.063,24	26.063,24	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	48.899,98	48.899,98	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	6.304,30	6.304,30	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	68.576,83	317.636,86	345.402,82	40.810,87
RECEITAS A REALIZAR	0,00	183.982,42	183.982,42	0,00
Sindicato (1 dia de Serviço)	0,00	7.826,78	7.826,78	0,00
sindicato dos professores	0,00	2.155,19	2.155,19	0,00
TOTAL GERAL	642.912,95	689.347,75	1.246.999,23	85.261,47