

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2014

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro

Administração Direta

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	265.665,35	0,00	156.192,35	109.473,00
Restos a Pagar Processados	265.665,35	0,00	156.192,35	109.473,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	7.112,04	7.112,04	0,00
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	7.112,04	7.112,04	0,00
DEPÓSITOS	65.248,69	53.349,47	50.495,67	68.102,49
ASSOCIACAO	0,00	346,60	346,60	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	743,41	743,41	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	1.915,29	1.915,29	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB	0,00	1.874,74	1.874,74	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	3.374,39	3.374,39	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	443,68	443,68	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	65.078,28	38.409,74	35.719,61	67.768,41
Programa Apoio Pessoa Deficiente - EADE	170,41	163,67	0,00	334,08
RECEITAS A REALIZAR	0,00	6.063,44	6.063,44	0,00
sindicato dos professores	0,00	14,51	14,51	0,00
TOTAL GERAL	330.914,04	60.461,51	213.800,06	177.575,49