

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2016

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Setembro

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>80.042,40</b>	<b>80.042,40</b>	<b>0,00</b>
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	80.042,40	80.042,40	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>75.630,53</b>	<b>689.090,17</b>	<b>711.230,28</b>	<b>53.490,42</b>
ASSOCIACAO	0,00	3.228,05	3.228,05	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	7.785,09	7.785,09	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	23.577,56	20.242,88	3.334,68
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICCOOB	0,00	29.071,06	25.492,05	3.579,01
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	58.283,50	58.283,50	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	8.163,99	7.021,16	1.142,83
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	75.630,53	398.988,44	429.185,07	45.433,90
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	725,24	725,24	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	148.013,65	148.013,65	0,00
Sindicato (1 dia de Serviço)	0,00	9.200,22	9.200,22	0,00
sindicato dos professores	0,00	2.053,37	2.053,37	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>443.799,94</b>	<b>769.132,57</b>	<b>1.159.442,09</b>	<b>53.490,42</b>