

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2016

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Março

Administração Direta

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	368.169,41	0,00	368.169,41	0,00
Restos a Pagar Processados	368.169,41	0,00	368.169,41	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	26.033,51	26.033,51	0,00
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	26.033,51	26.033,51	0,00
DEPÓSITOS	75.630,53	222.136,49	254.867,27	42.899,75
ASSOCIACAO	0,00	1.009,96	1.009,96	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	2.595,03	2.595,03	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	7.170,06	7.170,06	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICCOOB	0,00	9.412,42	9.412,42	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	17.969,64	17.969,64	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	1.837,38	1.837,38	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	75.630,53	128.130,52	160.861,30	42.899,75
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	543,93	543,93	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	43.554,59	43.554,59	0,00
Sindicato (1 dia de Serviço)	0,00	9.200,22	9.200,22	0,00
sindicato dos professores	0,00	712,74	712,74	0,00
TOTAL GERAL	443.799,94	248.170,00	649.070,19	42.899,75