

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

| 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 - SICOOB | 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 |