

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2017

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	481.574,97	424.230,09	332.053,89	573.751,17
Restos a Pagar Não Processados	0,00	191.276,67	0,00	191.276,67
Restos a Pagar Processados	481.574,97	232.953,42	332.053,89	382.474,50
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	88.936,22	88.936,22	0,00
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	28.614,65	28.614,65	0,00
NELSI HOLZ DRIEMEIER	0,00	60.321,57	60.321,57	0,00
DEPÓSITOS	41.913,27	230.276,38	230.715,70	41.473,95
ASSOCIACAO	0,00	1.074,99	1.074,99	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	10.282,73	10.282,73	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICCOB	0,00	14.348,60	14.348,60	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	20.525,85	20.525,85	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	3.428,49	3.428,49	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	41.913,27	126.150,05	126.537,53	41.525,79
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	0,00	84,79	84,79	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	42.888,28	42.888,28	0,00
Sindicato (1 dia de Serviço)	0,00	8.575,14	8.626,98	-51,84
sindicato dos professores	0,00	322,43	322,43	0,00
TOTAL GERAL	523.488,24	743.442,69	651.705,81	615.225,12