

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2017

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Abril

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>481.574,97</b>	<b>623.445,50</b>	<b>360.275,48</b>	<b>744.744,99</b>
Restos a Pagar Não Processados	0,00	192.640,48	0,00	192.640,48
Restos a Pagar Processados	481.574,97	430.805,02	360.275,48	552.104,51
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>117.092,85</b>	<b>117.092,85</b>	<b>0,00</b>
ABM TRATORPECAS LTDA - EPP	0,00	34.517,76	34.517,76	0,00
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	38.283,02	38.283,02	0,00
NELSI HOLZ DRIEMEIER	0,00	14.557,85	14.557,85	0,00
REMILDO JOSE LEAO	0,00	29.734,22	29.734,22	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>41.913,27</b>	<b>304.261,75</b>	<b>303.701,17</b>	<b>42.473,85</b>
ASSOCIACAO	0,00	1.352,54	1.352,54	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	3.460,04	3.460,04	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	12.769,66	12.769,66	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB	0,00	19.343,01	19.343,01	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	26.619,54	26.619,54	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	4.571,32	4.571,32	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	41.913,27	168.517,32	167.979,74	42.450,85
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	0,00	107,79	84,79	23,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	58.521,14	58.521,14	0,00
Sindicato (1 dia de Serviço)	0,00	8.575,14	8.575,14	0,00
sindicato dos professores	0,00	424,25	424,25	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>523.488,24</b>	<b>1.044.800,10</b>	<b>781.069,50</b>	<b>787.218,84</b>