

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2015

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Julho

Administração Direta

Página: 1/1

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| RESTOS A PAGAR | 574.336,12 | 0,00 | 529.885,52 | 44.450,60 |
| Restos a Pagar Processados | 574.336,12 | 0,00 | 529.885,52 | 44.450,60 |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 55.830,64 | 55.830,64 | 0,00 |
| Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 0,00 | 55.830,64 | 55.830,64 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 68.576,83 | 469.439,99 | 497.039,36 | 40.977,46 |
| ASSOCIACAO | 0,00 | 2.342,65 | 2.342,65 | 0,00 |
| Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco | 0,00 | 6.618,46 | 6.618,46 | 0,00 |
| Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil | 0,00 | 18.966,88 | 18.966,88 | 0,00 |
| Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICCOOB | 0,00 | 22.443,85 | 22.443,85 | 0,00 |
| Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI | 0,00 | 42.472,46 | 42.472,46 | 0,00 |
| Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa | 0,00 | 5.368,58 | 5.368,58 | 0,00 |
| INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS | 68.576,83 | 276.613,98 | 304.213,35 | 40.977,46 |
| RECEITAS A REALIZAR | 0,00 | 84.885,71 | 84.885,71 | 0,00 |
| Sindicato (1 dia de Serviço) | 0,00 | 7.826,78 | 7.826,78 | 0,00 |
| sindicato dos professores | 0,00 | 1.900,64 | 1.900,64 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 642.912,95 | 525.270,63 | 1.082.755,52 | 85.428,06 |