

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2014

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/1

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| RESTOS A PAGAR | 265.665,35 | 0,00 | 265.665,35 | 0,00 |
| Restos a Pagar Processados | 265.665,35 | 0,00 | 265.665,35 | 0,00 |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 88.965,09 | 88.965,09 | 0,00 |
| Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 0,00 | 88.965,09 | 88.965,09 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 65.248,69 | 731.576,84 | 728.248,70 | 68.576,83 |
| ASSOCIACAO | 0,00 | 4.138,68 | 4.138,68 | 0,00 |
| Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco | 0,00 | 10.254,90 | 10.254,90 | 0,00 |
| Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil | 0,00 | 22.410,70 | 22.410,70 | 0,00 |
| Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICCOOB | 0,00 | 23.222,40 | 23.222,40 | 0,00 |
| Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI | 0,00 | 52.186,59 | 52.186,59 | 0,00 |
| Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa | 0,00 | 8.880,02 | 8.880,02 | 0,00 |
| INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS | 65.078,28 | 479.150,80 | 475.652,25 | 68.576,83 |
| Programa Apoio Pessoa Deficiente - EADE | 170,41 | 1.797,36 | 1.967,77 | 0,00 |
| RECEITAS A REALIZAR | 0,00 | 120.864,32 | 120.864,32 | 0,00 |
| Sindicato (1 dia de Serviço) | 0,00 | 7.740,43 | 7.740,43 | 0,00 |
| sindicato dos professores | 0,00 | 930,64 | 930,64 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 330.914,04 | 820.541,93 | 1.082.879,14 | 68.576,83 |