

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2016

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Outubro

Administração Direta

Página: 1/1

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	89.304,63	89.304,63	0,00
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	89.304,63	89.304,63	0,00
DEPÓSITOS	75.630,53	695.049,08	770.639,42	40,19
ASSOCIACAO	0,00	3.228,05	3.228,05	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	7.785,09	7.785,09	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	23.577,56	23.577,56	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB	0,00	29.071,06	29.071,06	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	58.283,50	58.283,50	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	8.163,99	8.163,99	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	75.630,53	399.021,21	474.611,55	40,19
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	725,24	725,24	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	153.939,79	153.939,79	0,00
Sindicato (1 dia de Serviço)	0,00	9.200,22	9.200,22	0,00
sindicato dos professores	0,00	2.053,37	2.053,37	0,00
TOTAL GERAL	443.799,94	784.353,71	1.228.113,46	40,19