

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2015

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho

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	517.135,34	57.200,78
Restos a Pagar Processados	574.336,12	0,00	517.135,34	57.200,78
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	47.660,16	47.660,16	0,00
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	47.660,16	47.660,16	0,00
DEPÓSITOS	68.576,83	402.521,73	430.910,04	40.188,52
ASSOCIACAO	0,00	1.991,90	1.991,90	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	5.650,40	5.650,40	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	15.812,87	15.812,87	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICCOOB	0,00	18.777,51	18.777,51	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	36.273,49	36.273,49	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	4.601,64	4.601,64	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	68.576,83	235.542,53	263.930,84	40.188,52
RECEITAS A REALIZAR	0,00	74.415,49	74.415,49	0,00
Sindicato (1 dia de Serviço)	0,00	7.826,78	7.826,78	0,00
sindicato dos professores	0,00	1.629,12	1.629,12	0,00
TOTAL GERAL	642.912,95	450.181,89	995.705,54	97.389,30