

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2015

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Março

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>574.336,12</b>	<b>0,00</b>	<b>323.401,88</b>	<b>250.934,24</b>
Restos a Pagar Processados	574.336,12	0,00	323.401,88	250.934,24
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>23.549,63</b>	<b>23.549,63</b>	<b>0,00</b>
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	23.549,63	23.549,63	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>68.576,83</b>	<b>127.746,20</b>	<b>158.549,70</b>	<b>37.773,33</b>
ASSOCIACAO	0,00	645,20	645,20	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	1.857,14	1.857,14	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	5.299,55	5.299,55	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB	0,00	5.859,26	6.111,26	-252,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	11.774,96	11.774,96	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	1.533,88	1.533,88	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	68.576,83	74.496,15	107.254,97	35.818,01
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	0,00	2.052,04	0,00	2.052,04
IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	155,28	0,00	155,28
RECEITAS A REALIZAR	0,00	23.529,70	23.529,70	0,00
sindicato dos professores	0,00	543,04	543,04	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>642.912,95</b>	<b>151.295,83</b>	<b>505.501,21</b>	<b>288.707,57</b>