

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2015

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Maio

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>465.183,15</b>	<b>109.152,97</b>
Restos a Pagar Processados	574.336,12	0,00	465.183,15	109.152,97
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>39.559,54</b>	<b>39.559,54</b>	<b>0,00</b>
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	39.559,54	39.559,54	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>68.576,83</b>	<b>335.914,94</b>	<b>362.624,63</b>	<b>41.867,14</b>
ASSOCIACAO	0,00	1.641,15	1.641,15	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	4.682,34	4.682,34	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	13.205,90	13.205,90	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICCOOB	0,00	15.330,63	15.330,63	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	30.115,78	30.115,78	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	3.834,70	3.834,70	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	68.576,83	195.240,84	221.950,53	41.867,14
RECEITAS A REALIZAR	0,00	62.679,22	62.679,22	0,00
Sindicato (1 dia de Serviço)	0,00	7.826,78	7.826,78	0,00
sindicato dos professores	0,00	1.357,60	1.357,60	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>642.912,95</b>	<b>375.474,48</b>	<b>867.367,32</b>	<b>151.020,11</b>