

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2015

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro

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	119.528,37	454.807,75
Restos a Pagar Processados	574.336,12	0,00	119.528,37	454.807,75
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	7.791,11	7.791,11	0,00
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	7.791,11	7.791,11	0,00
DEPÓSITOS	68.576,83	59.033,07	55.577,06	72.032,84
ASSOCIACAO	0,00	322,60	322,60	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	928,57	928,57	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	2.773,14	2.773,14	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB	0,00	3.055,63	3.055,63	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	5.625,85	5.625,85	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	766,94	766,94	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	68.576,83	38.934,41	35.478,40	72.032,84
RECEITAS A REALIZAR	0,00	6.354,41	6.354,41	0,00
sindicato dos professores	0,00	271,52	271,52	0,00
TOTAL GERAL	642.912,95	66.824,18	182.896,54	526.840,59