

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2014

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	265.665,35	0,00	265.665,35	0,00
Restos a Pagar Processados	265.665,35	0,00	265.665,35	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	73.563,08	73.563,08	0,00
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	73.563,08	73.563,08	0,00
DEPÓSITOS	65.248,69	521.846,78	586.598,69	496,78
ASSOCIACAO	0,00	3.170,88	3.170,88	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	7.469,19	7.469,19	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	16.010,21	16.010,21	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICCOOB	0,00	16.611,70	16.611,70	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	37.890,49	37.890,49	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	6.579,20	6.579,20	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	65.078,28	335.470,04	400.051,54	496,78
Programa Apoio Pessoa Deficiente - EADE	170,41	1.309,68	1.480,09	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	89.478,88	89.478,88	0,00
Sindicato (1 dia de Serviço)	0,00	7.740,43	7.740,43	0,00
sindicato dos professores	0,00	116,08	116,08	0,00
TOTAL GERAL	330.914,04	595.409,86	925.827,12	496,78