

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2014

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	
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	36.091,04	36.091,04	0,00
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	36.091,04	36.091,04	0,00
DEPÓSITOS	65.248,69	275.677,68	302.114,77	38.811,60
ASSOCIACAO	0,00	1.752,46	1.752,46	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	4.013,72	4.013,72	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	9.121,38	9.121,38	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB	0,00	8.937,62	8.937,62	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	20.752,49	20.752,49	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	3.511,44	3.511,44	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	65.078,28	184.130,55	210.731,23	38.477,60
Programa Apoio Pessoa Deficiente - EADE	170,41	818,73	655,14	334,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	42.566,74	42.566,74	0,00
sindicato dos professores	0,00	72,55	72,55	0,00
TOTAL GERAL	330.914,04	311.768,72	603.871,16	38.811,60