

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2014

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Julho

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>265.665,35</b>	<b>0,00</b>	<b>265.665,35</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar Processados	265.665,35	0,00	265.665,35	0,00
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>50.904,08</b>	<b>50.904,08</b>	<b>0,00</b>
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	50.904,08	50.904,08	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>65.248,69</b>	<b>391.628,10</b>	<b>419.131,54</b>	<b>37.745,25</b>
ASSOCIACAO	0,00	2.467,54	2.467,54	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	5.698,32	5.698,32	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	12.461,70	12.461,70	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB	0,00	12.774,66	12.774,66	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	29.303,50	29.303,50	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	5.045,32	5.045,32	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	65.078,28	260.245,90	287.587,11	37.737,07
Programa Apoio Pessoa Deficiente - EADE	170,41	982,40	1.144,63	8,18
RECEITAS A REALIZAR	0,00	62.547,19	62.547,19	0,00
sindicato dos professores	0,00	101,57	101,57	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>330.914,04</b>	<b>442.532,18</b>	<b>735.700,97</b>	<b>37.745,25</b>