

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	
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	50.904,08	50.904,08	0,00
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	50.904,08	50.904,08	0,00
DEPÓSITOS	65.248,69	391.628,10	419.131,54	37.745,25
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
TOTAL GERAL	330.914,04	442.532,18	735.700,97	37.745,25