

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2014

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Abril

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>264.725,35</b>	<b>940,00</b>
Restos a Pagar Processados	265.665,35	0,00	264.725,35	940,00
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>28.768,10</b>	<b>28.768,10</b>	<b>0,00</b>
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	28.768,10	28.768,10	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>65.248,69</b>	<b>216.094,48</b>	<b>245.085,02</b>	<b>36.258,15</b>
ASSOCIACAO	0,00	1.386,40	1.386,40	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	3.171,42	3.171,42	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	7.451,22	7.451,22	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB	0,00	7.208,24	7.208,24	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	16.209,35	16.209,35	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	2.744,50	2.744,50	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	65.078,28	145.571,07	174.561,66	36.087,69
Programa Apoio Pessoa Deficiente - EADE	170,41	655,19	655,14	170,46
<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>31.639,05</b>	<b>31.639,05</b>	<b>0,00</b>
sindicato dos professores	0,00	58,04	58,04	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>330.914,04</b>	<b>244.862,58</b>	<b>538.578,47</b>	<b>37.198,15</b>