

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2017

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Março

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>481.574,97</b>           | <b>424.230,09</b>         | <b>332.053,89</b> | <b>573.751,17</b>               |
| Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00                        | 191.276,67                | 0,00              | 191.276,67                      |
| Restos a Pagar Processados                         | 481.574,97                  | 232.953,42                | 332.053,89        | 382.474,50                      |
| <b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>88.936,22</b>          | <b>88.936,22</b>  | <b>0,00</b>                     |
| Instituto Nacional do Seguro Social - INSS         | 0,00                        | 28.614,65                 | 28.614,65         | 0,00                            |
| NELSI HOLZ DRIEMEIER                               | 0,00                        | 60.321,57                 | 60.321,57         | 0,00                            |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                   | <b>41.913,27</b>            | <b>230.276,38</b>         | <b>230.715,70</b> | <b>41.473,95</b>                |
| ASSOCIACAO   | 0,00                        | 1.074,99                  | 1.074,99          | 0,00                            |
| Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco | 0,00                        | 2.595,03                  | 2.595,03          | 0,00                            |
| Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil   | 0,00                        | 10.282,73                 | 10.282,73         | 0,00                            |
| Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICCOB     | 0,00                        | 14.348,60                 | 14.348,60         | 0,00                            |
| Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI    | 0,00                        | 20.525,85                 | 20.525,85         | 0,00                            |
| Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa  | 0,00                        | 3.428,49                  | 3.428,49          | 0,00                            |
| INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS        | 41.913,27                   | 126.150,05                | 126.537,53        | 41.525,79                       |
| OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO                         | 0,00                        | 84,79                     | 84,79             | 0,00                            |
| RECEITAS A REALIZAR                                | 0,00                        | 42.888,28                 | 42.888,28         | 0,00                            |
| Sindicato (1 dia de Serviço)                       | 0,00                        | 8.575,14                  | 8.626,98          | -51,84                          |
| sindicato dos professores                          | 0,00                        | 322,43                    | 322,43            | 0,00                            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>523.488,24</b>           | <b>743.442,69</b>         | <b>651.705,81</b> | <b>615.225,12</b>               |