

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2015

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Outubro

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>574.336,12</b>	<b>0,00</b>	<b>529.885,52</b>	<b>44.450,60</b>
Restos a Pagar Processados	574.336,12	0,00	529.885,52	44.450,60
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>80.790,67</b>	<b>80.790,67</b>	<b>0,00</b>
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	80.790,67	80.790,67	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>68.576,83</b>	<b>891.181,06</b>	<b>919.795,87</b>	<b>39.962,02</b>
ASSOCIACAO	0,00	3.364,30	3.364,30	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	9.357,58	9.357,58	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	27.549,32	27.549,32	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICCOOB	0,00	32.244,35	32.244,35	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	62.061,24	62.061,24	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	8.175,74	8.175,74	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	68.576,83	398.331,60	426.946,41	39.962,02
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	181,31	181,31	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	339.424,55	339.424,55	0,00
Sindicato (1 dia de Serviço)	0,00	7.826,78	7.826,78	0,00
sindicato dos professores	0,00	2.664,29	2.664,29	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>642.912,95</b>	<b>971.971,73</b>	<b>1.530.472,06</b>	<b>84.412,62</b>