

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2015

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Fevereiro

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>247.710,07</b> | <b>326.626,05</b>               |
| Restos a Pagar Processados                         | 574.336,12                  | 0,00                      | 247.710,07        | 326.626,05                      |
| <b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>15.643,60</b>          | <b>15.643,60</b>  | <b>0,00</b>                     |
| Instituto Nacional do Seguro Social - INSS         | 0,00                        | 15.643,60                 | 15.643,60         | 0,00                            |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                   | <b>68.576,83</b>            | <b>117.223,46</b>         | <b>149.534,74</b> | <b>36.265,55</b>                |
| ASSOCIACAO   | 0,00                        | 645,20                    | 645,20            | 0,00                            |
| Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco | 0,00                        | 1.857,14                  | 1.857,14          | 0,00                            |
| Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil   | 0,00                        | 5.299,55                  | 5.299,55          | 0,00                            |
| Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB     | 0,00                        | 5.859,26                  | 6.111,26          | -252,00                         |
| Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI    | 0,00                        | 11.774,96                 | 11.774,96         | 0,00                            |
| Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa  | 0,00                        | 1.533,88                  | 1.533,88          | 0,00                            |
| INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS        | 68.576,83                   | 74.369,97                 | 107.097,54        | 35.849,26                       |
| INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS                | 0,00                        | 513,01                    | 0,00              | 513,01                          |
| IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS                       | 0,00                        | 155,28                    | 0,00              | 155,28                          |
| RECEITAS A REALIZAR                                | 0,00                        | 14.672,17                 | 14.672,17         | 0,00                            |
| sindicato dos professores                          | 0,00                        | 543,04                    | 543,04            | 0,00                            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>642.912,95</b>           | <b>132.867,06</b>         | <b>412.888,41</b> | <b>362.891,60</b>               |