

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2016

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	368.169,41	0,00	368.169,41	0,00
Restos a Pagar Processados	368.169,41	0,00	368.169,41	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	61.742,56	61.742,56	0,00
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	61.742,56	61.742,56	0,00
DEPÓSITOS	75.630,53	458.523,68	534.087,28	66,93
ASSOCIACAO	0,00	2.101,51	2.101,51	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	5.190,06	5.190,06	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	14.377,60	14.377,60	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB	0,00	19.325,91	19.325,91	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	36.668,69	36.668,69	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	4.735,50	4.735,50	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	75.630,53	264.039,96	339.603,56	66,93
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	725,24	725,24	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	100.767,45	100.767,45	0,00
Sindicato (1 dia de Serviço)	0,00	9.200,22	9.200,22	0,00
sindicato dos professores	0,00	1.391,54	1.391,54	0,00
TOTAL GERAL	443.799,94	520.266,24	963.999,25	66,93