

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2014

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	
RESTOS A PAGAR	265.665,35	0,00	256.965,09	8.700,26
Restos a Pagar Processados	265.665,35	0,00	256.965,09	8.700,26
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	21.498,70	21.498,70	0,00
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	21.498,70	21.498,70	0,00
DEPÓSITOS	65.248,69	160.325,27	189.612,64	35.961,32
ASSOCIACAO	0,00	1.039,80	1.039,80	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	2.329,12	2.329,12	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	5.535,93	5.535,93	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB	0,00	5.478,86	5.478,86	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	11.832,77	11.832,77	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	1.977,56	1.977,56	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	65.078,28	109.208,18	138.825,29	35.461,17
Programa Apoio Pessoa Deficiente - EADE	170,41	329,74	0,00	500,15
RECEITAS A REALIZAR	0,00	22.549,78	22.549,78	0,00
sindicato dos professores	0,00	43,53	43,53	0,00
TOTAL GERAL	330.914,04	181.823,97	468.076,43	44.661,58