

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2014

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho

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	265.665,35	0,00
Restos a Pagar Processados	265.665,35	0,00	265.665,35	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	43.470,79	43.470,79	0,00
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,00	43.470,79	43.470,79	0,00
DEPÓSITOS	65.248,69	334.019,04	361.209,80	38.057,93
ASSOCIACAO	0,00	2.118,52	2.118,52	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	4.856,02	4.856,02	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	10.791,54	10.791,54	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB	0,00	10.856,14	10.856,14	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	25.153,11	25.153,11	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	4.278,38	4.278,38	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	65.078,28	222.380,23	249.408,76	38.049,75
Programa Apoio Pessoa Deficiente - EADE	170,41	982,40	1.144,63	8,18
RECEITAS A REALIZAR	0,00	52.515,64	52.515,64	0,00
sindicato dos professores	0,00	87,06	87,06	0,00
TOTAL GERAL	330.914,04	377.489,83	670.345,94	38.057,93