

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2018

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	351.347,00	647.461,44	351.347,00	647.461,44
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	351.347,00	647.461,44	351.347,00	647.461,44
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	110.929,56	110.929,56	0,00
COMERCIO DE PNEUS KIDE LTDA - ME	0,00	110.929,56	110.929,56	0,00
DEPÓSITOS	10,62	563.972,21	514.690,89	49.291,94
ASSOCIACAO	0,00	1.274,62	1.274,62	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - ALDO ARISI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - ANDRESA KLEIN DE LARA	0,00	900,00	900,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - CARLOS LUIZ CRESTANI	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - CLEONISE ANA KLEIN	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - DEBORA CASAGRANDE	0,00	935,00	935,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - GILBERTO LUIZ BERNARDELLI	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - MARILISE DIAS	0,00	935,00	935,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - NILSO ZANELLA	0,00	850,00	850,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - VILSE CAPELETTI DESTRI	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - VILSO ZANELLA	0,00	800,00	800,00	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	7.455,01	7.455,01	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB	0,00	69.530,43	69.530,43	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	60.431,93	60.431,93	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	2.282,91	2.282,91	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	290.329,01	241.037,07	49.291,94
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	10,62	144,24	154,86	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	113.528,54	113.528,54	0,00
sindicato dos professores	0,00	305,46	305,46	0,00
TOTAL GERAL	351.357,62	1.322.363,21	976.967,45	696.753,38