

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2018

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	351.347,00	803.083,37	351.347,00	803.083,37
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	351.347,00	803.083,37	351.347,00	803.083,37
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	129.417,82	129.417,82	0,00
COMERCIO DE PNEUS KIDE LTDA - ME	0,00	129.417,82	129.417,82	0,00
DEPÓSITOS	10,62	657.032,44	609.088,98	47.954,08
ASSOCIACAO	0,00	1.487,11	1.487,11	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	6.055,07	6.055,07	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	8.578,64	8.578,64	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB	0,00	82.306,03	82.306,03	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	71.223,19	71.223,19	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	2.513,51	2.513,51	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	338.283,09	290.329,01	47.954,08
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	10,62	155,20	165,82	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	132.625,14	132.625,14	0,00
sindicato dos professores	0,00	305,46	305,46	0,00
TOTAL GERAL	351.357,62	1.589.533,63	1.089.853,80	851.037,45