

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2018

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Outubro

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	1.181.734,34	351.347,00	1.181.734,34
Restos a Pagar Não Processados	0,00	386.912,71	0,00	386.912,71
Restos a Pagar Processados	351.347,00	794.821,63	351.347,00	794.821,63
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	184.882,60	184.882,60	0,00
COMERCIO DE PNEUS KIDE LTDA - ME	0,00	184.882,60	184.882,60	0,00
DEPÓSITOS	10,62	946.315,02	897.417,51	48.908,13
ASSOCIACAO	0,00	2.124,58	2.124,58	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	8.274,19	8.274,19	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	11.949,53	11.949,53	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICCOOB	0,00	122.523,95	122.523,95	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	108.240,11	108.240,11	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	3.205,34	3.205,34	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	484.149,06	435.240,93	48.908,13
OUTROS TRIBUTOS DO TESOUREIRO	10,62	164,77	175,39	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	314,82	314,82	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	191.563,21	191.563,21	0,00
sindicato dos professores	0,00	305,46	305,46	0,00
TOTAL GERAL	351.357,62	2.312.931,96	1.433.647,11	1.230.642,47