

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2018

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	351.347,00	599.339,94	351.347,00	599.339,94
Restos a Pagar Não Processados	0,00	17.869,98	0,00	17.869,98
Restos a Pagar Processados	351.347,00	581.469,96	351.347,00	581.469,96
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	36.976,52	36.976,52	0,00
COMERCIO DE PNEUS KIDE LTDA - ME	0,00	36.976,52	36.976,52	0,00
DEPÓSITOS	10,62	268.491,07	268.494,23	7,46
ASSOCIACAO	0,00	633,12	633,12	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	2.595,03	2.595,03	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	3.887,74	3.887,74	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB	0,00	32.330,95	32.330,95	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	28.460,64	28.460,64	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	1.591,11	1.591,11	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	144.239,91	144.239,91	0,00
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	10,62	24,08	27,24	7,46
RECEITAS A REALIZAR	0,00	54.575,76	54.575,76	0,00
sindicato dos professores	0,00	152,73	152,73	0,00
TOTAL GERAL	351.357,62	904.807,53	656.817,75	599.347,40