

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1/1

Administração Direta

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	351.347,00	93.689,86	351.347,00	93.689,86
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	351.347,00	93.689,86	351.347,00	93.689,86
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	221.859,12	221.859,12	0,00
COMERCIO DE PNEUS KIDE LTDA - ME	0,00	209.183,33	209.183,33	0,00
NELI TEREZINHA CENCI	0,00	12.675,79	12.675,79	0,00
DEPÓSITOS	10,62	1.188.860,77	1.188.871,39	0,00
ASSOCIACAO	0,00	2.508,20	2.508,20	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	9.252,39	9.252,39	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	14.196,79	14.196,79	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICCOOB	0,00	149.789,39	149.789,39	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	135.431,99	135.431,99	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	618.951,63	618.951,63	0,00
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	10,62	167,98	178,60	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	944,46	944,46	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	240.607,14	240.607,14	0,00
sindicato dos professores	0,00	305,46	305,46	0,00
TOTAL GERAL	351.357,62	1.504.409,75	1.762.077,51	93.689,86