

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2018

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Agosto

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	867.997,33	351.347,00	867.997,33
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	351.347,00	867.997,33	351.347,00	867.997,33
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	147.906,08	147.906,08	0,00
COMERCIO DE PNEUS KIDE LTDA - ME	0,00	147.906,08	147.906,08	0,00
DEPÓSITOS	10,62	756.572,21	707.877,60	48.705,23
ASSOCIACAO	0,00	1.699,60	1.699,60	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	6.920,08	6.920,08	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	9.702,27	9.702,27	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB	0,00	95.791,73	95.791,73	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	83.362,28	83.362,28	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	2.744,12	2.744,12	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	386.980,80	338.283,09	48.697,71
OUTROS TRIBUTOS DO TESOIRO	10,62	162,72	165,82	7,52
RECEITAS A REALIZAR	0,00	155.403,15	155.403,15	0,00
sindicato dos professores	0,00	305,46	305,46	0,00
TOTAL GERAL	351.357,62	1.772.475,62	1.207.130,68	916.702,56