

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2018

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Setembro

Administração Direta

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>351.347,00</b>	<b>896.308,23</b>	<b>351.347,00</b>	<b>896.308,23</b>
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	351.347,00	896.308,23	351.347,00	896.308,23
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>166.394,34</b>	<b>166.394,34</b>	<b>0,00</b>
COMERCIO DE PNEUS KIDE LTDA - ME	0,00	166.394,34	166.394,34	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>10,62</b>	<b>851.956,03</b>	<b>803.699,00</b>	<b>48.267,65</b>
ASSOCIACAO	0,00	1.912,09	1.912,09	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	7.785,09	7.785,09	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	10.825,90	10.825,90	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB	0,00	108.891,23	108.891,23	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	95.735,47	95.735,47	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	2.974,73	2.974,73	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	435.240,93	386.980,80	48.260,13
OUTROS TRIBUTOS DO TESOIRO	10,62	162,72	165,82	7,52
RECEITAS A REALIZAR	0,00	174.622,41	174.622,41	0,00
sindicato dos professores	0,00	305,46	305,46	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>351.357,62</b>	<b>1.914.658,60</b>	<b>1.321.440,34</b>	<b>944.575,88</b>