

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2018

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Maio

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	489.879,33	351.347,00	489.879,33
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	351.347,00	489.879,33	351.347,00	489.879,33
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	92.441,30	92.441,30	0,00
COMERCIO DE PNEUS KIDE LTDA - ME	0,00	92.441,30	92.441,30	0,00
DEPÓSITOS	10,62	468.817,98	419.950,60	48.878,00
ASSOCIACAO	0,00	1.058,76	1.058,76	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	4.325,05	4.325,05	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	6.331,38	6.331,38	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB	0,00	57.204,60	57.204,60	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	48.636,90	48.636,90	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	2.052,31	2.052,31	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	241.037,07	192.159,07	48.878,00
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	10,62	83,58	94,20	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	94.333,78	94.333,78	0,00
sindicato dos professores	0,00	254,55	254,55	0,00
TOTAL GERAL	351.357,62	1.051.138,61	863.738,90	538.757,33