

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2018

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro

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	161.891,93	0,00	513.238,93
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	351.347,00	161.891,93	0,00	513.238,93
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	18.488,26	18.488,26	0,00
COMERCIO DE PNEUS KIDE LTDA - ME	0,00	18.488,26	18.488,26	0,00
DEPÓSITOS	10,62	86.518,88	87.078,00	-548,50
ASSOCIACAO	0,00	211,04	211,04	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	865,01	865,01	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	1.005,47	1.005,47	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICCOOB	0,00	10.388,17	10.388,17	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	9.249,16	9.249,16	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	530,37	530,37	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	48.706,73	49.274,33	-567,60
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	10,62	8,48	0,00	19,10
RECEITAS A REALIZAR	0,00	15.503,54	15.503,54	0,00
sindicato dos professores	0,00	50,91	50,91	0,00
TOTAL GERAL	351.357,62	266.899,07	105.566,26	512.690,43