

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2018

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Abril

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	603.344,85	351.347,00	603.344,85
Restos a Pagar Não Processados	0,00	119,04	0,00	119,04
Restos a Pagar Processados	351.347,00	603.225,81	351.347,00	603.225,81
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	73.953,04	73.953,04	0,00
COMERCIO DE PNEUS KIDE LTDA - ME	0,00	73.953,04	73.953,04	0,00
DEPÓSITOS	10,62	374.782,57	313.344,35	61.448,84
ASSOCIACAO	0,00	844,16	844,16	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - ALDO ARISI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - ANDRESA KLEIN DE LARA	0,00	900,00	0,00	900,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - CARLOS LUIZ CRESTANI	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - CLEONISE ANA KLEIN	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - DEBORA CASAGRANDE	0,00	935,00	0,00	935,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - GILBERTO LUIZ BERNARDELLI	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - MARILISE DIAS	0,00	935,00	0,00	935,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - NILSO ZANELLA	0,00	850,00	0,00	850,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - VILSE CAPELETTI DESTRI	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - VILSO ZANELLA	0,00	800,00	0,00	800,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Bradesco	0,00	3.460,04	3.460,04	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil	0,00	5.109,56	5.109,56	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB	0,00	44.856,03	44.856,03	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI	0,00	38.777,99	38.777,99	0,00
Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa	0,00	1.821,71	1.821,71	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	192.159,07	144.239,91	47.919,16
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	10,62	59,33	40,27	29,68
RECEITAS A REALIZAR	0,00	73.991,04	73.991,04	0,00
sindicato dos professores	0,00	203,64	203,64	0,00
TOTAL GERAL	351.357,62	1.052.080,46	738.644,39	664.793,69