

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Exercício 2018

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho

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>647.461,44</b>         | <b>351.347,00</b> | <b>647.461,44</b>               |
| Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00                        | 0,00                      | 0,00              | 0,00                            |
| Restos a Pagar Processados                         | 351.347,00                  | 647.461,44                | 351.347,00        | 647.461,44                      |
| <b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>110.929,56</b>         | <b>110.929,56</b> | <b>0,00</b>                     |
| COMERCIO DE PNEUS KIDE LTDA - ME                   | 0,00                        | 110.929,56                | 110.929,56        | 0,00                            |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                   | <b>10,62</b>                | <b>563.972,21</b>         | <b>514.690,89</b> | <b>49.291,94</b>                |
| ASSOCIACAO   | 0,00                        | 1.274,62                  | 1.274,62          | 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                        | 5.190,06                  | 5.190,06          | 0,00                            |
| Desconto em folha - Emprestimo Consig - B.Brasil   | 0,00                        | 7.455,01                  | 7.455,01          | 0,00                            |
| Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICOOB     | 0,00                        | 69.530,43                 | 69.530,43         | 0,00                            |
| Desconto em folha - Emprestimo Consig - SICREDI    | 0,00                        | 60.431,93                 | 60.431,93         | 0,00                            |
| Desconto em folha - Emprestimo Consignado - Caixa  | 0,00                        | 2.282,91                  | 2.282,91          | 0,00                            |
| INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS        | 0,00                        | 290.329,01                | 241.037,07        | 49.291,94                       |
| OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO                         | 10,62                       | 144,24                    | 154,86            | 0,00                            |
| RECEITAS A REALIZAR                                | 0,00                        | 113.528,54                | 113.528,54        | 0,00                            |
| sindicato dos professores                          | 0,00                        | 305,46                    | 305,46            | 0,00                            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>351.357,62</b>           | <b>1.322.363,21</b>       | <b>976.967,45</b> | <b>696.753,38</b>               |