

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA 1 de 1 M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2020) FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2020 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 186,21 0,00 0,00 186,21 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 0,00 12.208,42 0,00 12.208,42 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 186,21 12.208,42 0,00 12.394,63 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 44,70 0,00 44,70 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2016 2.557,78 0,00 1.313,04 1.244,74 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 78.319,22 0,00 54.443,22 23.876,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 0,00 22.404,99 0,00 22.404,99 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 80.921,70 22.404,99 55.800,96 47.525,73 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 5.666,59 3.588.743,01 3.319.815,13 274.594,47 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 4.792,43 4.792,43 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 231.910,89 231.910,88 0,01 0,00 0,00 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 1.514.852,21 1.387.094,63 127.757,58 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 122.704,86 111.346,57 11.358,29 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 117.027,22 106.685,44 10.341,78 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 361.318,96 4.556.273,65 4.670.201,64 247.390,97 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.507.040,08 36.534,14 17.785,73 1.525.788,49 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 863.297,57 863.297,57 0,00 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.874.025,63 11.036.135,98 10.712.930,02 2.197.231,59 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 1.955.133,54 11.070.749,39 10.768.730,98 2.257.151,95 0,00 0,00 \* \*