

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 of 2 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 SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2019) MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2019 CONSOLIDADO BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 1.295,21 0,00 1.295,21 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2015 224.747,43 0,00 224.747,43 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2016 6.558,31 0,00 6.558,31 11.244,00 0,00 11.244,00 EXERCÍCIO 2017 4.128.461,00 0,00 4.097.221,88 217.128,50 0,00 185.889,38 EXERCÍCIO 2018 0,00 6.500.971,00 0,00 6.500.971,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 4.361.061,95 6.500.971,00 4.329.822,83 6.729.343,50 Sub-total 0,00 197.133,38 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 278.586,04 0,00 62.734,25 215.851,79 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2015 1.243.687,44 0,00 1.035.364,97 208.322,47 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2016 908.891,34 0,00 890.531,64 7.115,70 11.244,00 0,00 EXERCÍCIO 2017 36.339.035,67 0,00 23.566.413,67 12.586.732,62 185.889,38 0,00 EXERCÍCIO 2018 0,00 35.974.719,85 0,00 35.974.719,85 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 38.770.200,49 35.974.719,85 25.555.044,53 48.992.742,43 Sub-total 197.133,38 0,00 SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR 0,00 1.543.160,76 1.543.160,76 0,00 0,00 0,00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 404.199,54 404.199,54 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 1.648.377,95 1.648.377,95 0,00 0,00 0,00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS 0,00 680.408,70 680.408,70 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS 0,00 4.276.146,95 4.276.146,95 0,00 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 1.159.232,91 21.944.135,48 21.713.094,18 1.390.274,21 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 188,14 188,14 188,14 0,00 0,00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 419.772,61 24.987.384,14 25.401.020,30 6.136,45 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 281,10 1.204,85 1.485,95 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 852,57 852,57 852,57 852,57 0,00 0,00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 22.566,60 5.225.473,76 5.248.040,36 0,00 0,00 0,00 ISS 3.507,27 1.199.561,10 1.203.068,37 0,00 0,00 0,00 PENSAO ALIMENTICIA 576.365,91 12.000.648,53 12.099.448,42 477.566,02 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 146.094,05 2.836.541,62 2.833.685,01 148.950,66 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 71.278,83 1.477.024,21 1.473.032,34 75.270,70 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 2.198.827,88 53.915.069,41 53.612.273,68 2.501.623,61 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 23.426,51 310.482,84 304.132,36 29.776,99 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1.422.013,03 6.927.874,54 6.835.400,47 1.514.487,10 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 151.982,29 521.021,15 200.487,42 472.516,02 0,00 0,00 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 26.394,91 67.445,06 56.020,88 37.819,09 0,00 0,00 DEPOSITOS E CAUÇÕES \*\* 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 2 of 2 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 M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2019) MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2019 CONSOLIDADO BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 1.895,60 1.888,85 6,75 0,00 0,00 OUTROS DEPOSITOS 869.821,55 15.482.073,04 14.497.496,17 1.854.398,42 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 7.092.606,16 146.898.876,04 145.481.615,47 8.509.866,73 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 50.223.868,60 193.650.713,84 179.642.629,78 64.231.952,66 197.133,38 197.133,38 \*\*