

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO
SALDO P/ O PERIODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO TITULOS BAIXA 1 of 1 MOVIMENTO
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)
FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ Exercício de 2019 ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA
CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE
SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 64.452,56 0,00 64.452,56 4.274,52 0,00 4.274,52
EXERCÍCIO 2018 0,00 115.749,73 0,00 115.749,73 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 64.452,56 115.749,73 64.452,56
120.024,25 Sub-total 0,00 4.274,52 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 134.806,30 0,00 130.531,78 0,00 4.274,52
0,00 EXERCÍCIO 2018 0,00 334.579,30 0,00 334.579,30 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 134.806,30 334.579,30 130.531,78
334.579,30 Sub-total 4.274,52 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 11.988,52 231.357,16 232.080,15 11.265,53 0,00
0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 227.205,42 227.205,42 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF 0,00 247.761,96 247.761,96 0,00 0,00 0,00 ISS 8.504,97 93.858,26 102.363,23 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE
PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 6.440,72 80.215,24 79.358,43 7.297,53 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES
REPRESENTATIVAS DE CLASSES 129,84 2.351,58 2.207,18 274,24 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS
16.591,78 238.809,87 255.401,65 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 78,88 1.033,17
1.112,05 0,00 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 273,36 30.223,04 30.496,40 0,00 0,00 0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 5.602,47 81.086,23 80.549,49 6.139,21 0,00 0,00 RPPS -
RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 49.610,54 1.233.901,93 1.258.535,96 24.976,51 Sub-total 0,00
0,00 T O T A L 248.869,40 1.684.230,96 1.453.520,30 479.580,06 4.274,52 4.274,52 * *

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 7264e038

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>