



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 de 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(31/12/2018)
 MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2018 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO BAIXA INSCR
 TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
 350.300,90 0,00 350.300,90 959,70 0,00 959,70 EXERCÍCIO 2017 0,00 369.051,68 0,00 369.051,68 0,00 0,00 EXERCÍCIO
 2018 350.300,90 369.051,68 350.300,90 370.011,38 Sub-total 0,00 959,70 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS
 5.460,08 0,00 0,00 5.460,08 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2016 2.200.258,46 0,00 2.182.589,57 16.709,19 959,70 0,00
 EXERCÍCIO 2017 0,00 616.047,28 0,00 616.047,28 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 2.205.718,54 616.047,28 2.182.589,57
 638.216,55 Sub-total 959,70 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 1.204.183,32 1.117.988,98 86.194,34 0,00 0,00
 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 408.139,02 382.303,01 25.836,01 0,00 0,00
 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 2.175.154,98 2.175.154,98 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
 FONTE - IRRF 0,00 8.051,09 8.051,09 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 229.180,42 228.602,14 578,28 0,00 0,00 PENSÃO
 ALIMENTICIA 0,00 572.353,46 523.406,20 48.947,26 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
 0,00 223.222,23 203.888,50 19.333,73 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00
 67.972,30 62.286,01 5.686,29 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 3.087.065,30 2.817.703,58
 269.361,72 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 22.025,34 20.181,85 1.843,49 0,00 0,00
 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 2.358,49 1.949,06 409,43 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS
 0,00 7.999.705,95 7.541.515,40 458.190,55 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 2.556.019,44 8.984.804,91 10.074.405,87
 1.466.418,48 959,70 959,70 * *