

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 INSCRIÇÃO TÍTULOS BAIXA 1 of 1 MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2018) MUNICÍPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2018 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 9.778,44 0,00 9.778,44 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2017 0,00 22.679,03 0,00 22.679,03 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 9.778,44 22.679,03 9.778,44 22.679,03 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 15,80 0,00 15,80 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2015 142,53 0,00 142,53 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2016 258.410,35 0,00 258.410,35 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2017 0,00 42.154,54 0,00 42.154,54 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 258.568,68 42.154,54 258.568,68 42.154,54 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 67.060,17 62.117,45 4.942,72 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 107.584,34 100.898,23 6.686,11 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 216.063,72 216.063,72 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 680,60 680,60 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 9.407,52 9.407,52 0,00 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 69.478,56 63.902,86 5.575,70 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 3.269,84 2.777,84 492,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 3.040,64 2.753,19 287,45 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 238.660,97 218.199,63 20.461,34 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 6.607,57 6.607,57 0,00 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 721.853,93 683.408,61 38.445,32 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 268.347,12 786.687,50 951.755,73 103.278,89 0,00 0,00 * *