



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:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BAIXA  
 INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR -  
 PROCESSADOS 59.327,36 0,00 59.327,36 60,00 0,00 60,00 EXERCÍCIO 2017 0,00 132.917,55 0,00 132.917,55 0,00 0,00  
 EXERCÍCIO 2018 59.327,36 132.917,55 59.327,36 132.977,55 Sub-total 0,00 60,00 RESTOS A PAGAR - NÃO  
 PROCESSADOS 318,09 0,00 318,09 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2016 1.128.882,07 0,00 1.042.545,07 86.277,00 60,00  
 0,00 EXERCÍCIO 2017 0,00 359.146,63 0,00 359.146,63 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 1.129.200,16 359.146,63  
 1.042.863,16 445.423,63 Sub-total 60,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 385.462,84 357.168,34 28.294,50  
 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 533,70 246.303,76 231.120,92 15.716,54 0,00  
 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 321.821,07 321.821,07 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA  
 FONTE - IRRF 0,00 11.128,58 11.128,58 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 20.192,05 20.192,05 0,00 0,00 0,00 PENSÃO  
 ALIMENTICIA 0,00 262.721,03 243.168,17 19.552,86 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA  
 0,00 38.499,33 34.614,30 3.885,03 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00  
 22.519,11 21.101,26 1.417,85 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 670.028,91 621.425,09 48.603,82  
 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 12.156,58 11.307,63 848,95 0,00 0,00 RETENÇÃO  
 RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 1.508,75 1.508,75 0,00 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 533,70  
 1.992.342,01 1.874.556,16 118.319,55 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 1.189.061,22 2.484.406,19 2.976.746,68 696.720,73  
 60,00 60,00 \* \*