

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 B A I X A 1 de 1 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 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 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 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 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 * *