

Exercício de 2018 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL 1 of 1 T I T U L O S SALDO ANTERIOR M O V I M E N
T O D O P E R I O D O SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE INSCRIÇÃO BAIXA TRANSF .RP NAO PROC. LIQ INSCR
BAIXA RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS EXERCÍCIO 2017 31.082,44 0,00 31.082,44 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO
2018 0,00 33.643,43 0,00 0,00 0,00 33.643,43 Sub-total 31.082,44 33.643,43 31.082,44 0,00 0,00 33.643,43 RESTOS A
PAGAR - NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIO 2012 489,45 0,00 489,45 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2016 1.417,01 0,00
1.417,01 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2017 204.709,21 0,00 204.709,21 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 0,00 110.387,22
0,00 0,00 0,00 110.387,22 Sub-total 206.615,67 110.387,22 206.615,67 0,00 0,00 110.387,22 DEPÓSITOS E
CONSIGNAÇÕES RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 107.455,23 99.519,00 0,00 0,00
7.936,23 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 102.105,34 96.971,55 0,00 0,00 5.133,79 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO
NA FONTE - IRRF 0,00 202.930,87 202.930,87 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 32.535,59 32.535,59 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE
PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 89.428,77 81.915,83 0,00 0,00 7.512,94 RETENÇÕES - ENTIDADES
REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 6.272,10 5.663,16 0,00 0,00 608,94 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS
0,00 1.823,32 1.579,67 0,00 0,00 243,65 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 172.862,76
159.267,72 0,00 0,00 13.595,04 Sub-total 0,00 715.413,98 680.383,39 0,00 0,00 35.030,59 T O T A L 237.698,11
859.444,63 918.081,50 0,00 0,00 179.061,24 * *