

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 BAIXA 1 of 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) MUNICÍPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2018 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 16.432,00 0,00 16.432,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2017 0,00 18.616,95 0,00 18.616,95 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 16.432,00 18.616,95 16.432,00 18.616,95 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 174.669,63 0,00 174.669,63 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2017 0,00 15.304,47 0,00 15.304,47 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 174.669,63 15.304,47 174.669,63 15.304,47 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 55.704,89 51.910,40 3.794,49 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 86.347,63 80.675,91 5.671,72 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 146.851,01 146.851,01 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 3.241,42 3.241,42 0,00 0,00 ISS 0,00 1.021,83 1.021,83 0,00 0,00 0,00 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 51.229,86 46.772,48 4.457,38 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 4.512,10 4.247,80 264,30 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 140.317,94 129.140,75 11.177,19 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 814,74 814,74 0,00 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 15.385,05 13.900,69 1.484,36 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 505.426,47 478.577,03 26.849,44 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 191.101,63 539.347,89 669.678,66 60.770,86 0,00 0,00 * *