

MUNICIPIO DE CORUMBÁ Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2018) ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 1 of 2 Exercício de 2018 * * 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 PERIODO SEGUINTE INSCRIÇÃO BAIXA TRANSF .RP NAO PROC. LIQ INSCR BAIXA RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS EXERCÍCIO 2013 33.713,02 0,00 33.713,02 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2014 37.026,00 0,00 37.026,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2015 23.100,82 0,00 22.531,82 0,00 0,00 569,00 EXERCÍCIO 2016 9.164,17 0,00 9.164,17 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2017 704.955,46 0,00 704.955,46 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 0,00 726.428,76 0,00 0,00 0,00 726.428,76 Sub-total 807.959,47 726.428,76 807.390,47 0,00 0,00 726.997,76 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIO 2014 2.290,03 0,00 2.290,03 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2015 99.110,63 0,00 98.614,81 0,00 0,00 495,82 EXERCÍCIO 2016 41.873,61 0,00 35.567,61 0,00 0,00 6.306,00 EXERCÍCIO 2017 3.162.935,02 0,00 3.082.288,97 0,00 0,00 80.646,05 EXERCÍCIO 2018 0,00 1.152.791,60 0,00 0,00 0,00 1.152.791,60 Sub-total 3.306.209,29 1.152.791,60 3.218.761,42 0,00 0,00 1.240.239,47 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 2.077.861,58 1.885.760,10 0,00 0,00 192.101,48 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 680.883,23 575.823,87 0,00 0,00 105.059,36 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 1.679.170,50 1.677.136,18 0,00 0,00 2.034,32 ISS 0,00 116.450,65 116.450,65 0,00 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 108.176,98 107.321,95 0,00 0,00 855,03 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 920.375,08 806.109,79 0,00 0,00 114.265,29 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 242.125,36 213.119,00 0,00 0,00 29.006,36 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 255.858,54 227.238,62 0,00 0,00 28.619,92 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 3.896.899,61 3.486.004,04 0,00 0,00 410.895,57 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 74.970,47 68.709,42 0,00 0,00 6.261,05 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 45.328,60 39.929,62 0,00 0,00 5.398,98 OUTROS DEPOSITOS 0,00 6.801,81 6.801,81 0,00 0,00 0,00 Sub-total 0,00 10.104.902,41 9.210.405,05 0,00 0,00 894.497,36 MUNICIPIO DE CORUMBÁ Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2018) ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 2 of 2 Exercício de 2018 * * 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 PERIODO SEGUINTE INSCRIÇÃO BAIXA TRANSF .RP NAO PROC. LIQ INSCR BAIXA T O T A L 4.114.168,76 11.984.122,77 13.236.556,94 0,00 0,00 2.861.734,59