

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) MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2018 ISOLADO:24 - FUNDEB BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 447,45 0,00 447,45 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2016 2,48 0,00 2,48 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2017 0,00 265.234,15 0,00 265.234,15 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 449,93 265.234,15 449,93 265.234,15 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 4.754,72 0,00 4.754,72 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2016 3.517.178,97 0,00 3.517.178,97 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2017 0,00 10.446,36 0,00 10.446,36 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 3.521.933,69 10.446,36 3.521.933,69 10.446,36 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 31,57 3.093.431,05 2.898.442,47 195.020,15 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 1.149.949,88 1.147.885,61 2.064,27 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 3.329.044,22 3.113.180,50 215.863,72 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 129.578,52 129.578,52 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 1.402.397,38 1.330.642,40 71.754,98 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 279.570,82 266.737,95 12.832,87 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 233.546,67 222.607,06 10.939,61 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 5.226.055,41 4.869.921,89 356.133,52 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.054,29 13.093,72 18.142,94 1.005,07 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 875,49 7.581,71 8.457,20 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 6.961,35 14.864.249,38 14.005.596,54 865.614,19 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 3.529.344,97 15.139.929,89 17.527.980,16 1.141.294,70 0,00 0,00 * *