

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 2 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 SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2018) MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2018 ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2015 105.507,55 0,00 105.507,55 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2017 0,00 125.892,21 0,00 125.892,21 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 105.607,55 125.892,21 105.607,55 125.892,21 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2.907,18 0,00 2.906,88 0,30 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2016 376.817,63 0,00 376.479,52 338,11 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2017 0,00 89.789,29 0,00 89.789,29 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 379.724,81 89.789,29 379.386,40 90.127,70 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 67.050,85 62.562,76 4.488,09 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 966,85 169.797,13 159.202,07 11.561,91 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 178.167,58 178.167,58 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 7.210,71 7.210,71 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 10.770,68 10.770,68 0,00 0,00 0,00 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 89.407,03 80.355,80 9.051,23 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 37.445,68 33.030,52 4.415,16 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 2.023,05 1.790,20 232,85 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 199.921,28 184.062,98 15.858,30 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 26.569,03 26.028,18 540,85 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 966,85 788.363,02 743.181,48 46.148,39 Sub-total 0,00 0,00 TOTAL 486.299,21 1.004.044,52 1.228.175,43 262.168,30 0,00 0,00 * * PERÍODO 2 of 2 DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2018 NOTA EXPLICATIVA INSERIR TEXTO