



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERIODO 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 SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2017) MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 754,54 0,00 754,54 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2012 538,10 0,00 0,01 538,09 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2013 53.795,77 0,00 53.795,77 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2015 36.406,41 0,00 36.406,41 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2016 0,00 997.900,13 0,00 997.900,13 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2017 91.494,82 997.900,13 90.956,73 998.438,22 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2011 560,75 0,00 560,75 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2012 3.910,04 0,00 683,80 3.226,24 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2013 909,49 0,00 909,49 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2014 439.862,22 0,00 161.772,00 278.090,22 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2015 5.610.253,29 0,00 4.795.133,07 815.120,22 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2016 0,00 4.171.481,20 0,00 4.171.481,20 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2017 6.085.495,79 4.171.481,20 4.989.059,11 5.267.917,88 Sub-total 0,00 0,00 SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR 0,00 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 204.000,00 204.000,00 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 1.116.000,00 1.116.000,00 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS 0,00 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 431.031,13 431.031,13 0,00 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.622,30 1.411.821,20 1.413.443,50 0,00 0,00 0,00 INSS 540,53 1.111.059,25 1.111.599,78 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 21.918,22 21.918,22 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.311,34 1.728.601,05 1.729.912,39 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 36.379,99 36.379,99 0,00 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 200.852,50 200.852,50 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 2.529,50 79.925,40 82.454,90 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 167,03 13.240,47 13.407,50 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 666.130,26 666.130,26 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 12.851,31 12.851,31 0,00 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 6.170,70 5.713.810,78 5.719.981,48 0,00 0,00 0,00 Sub-total 0,00 0,00 * * Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERIODO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA 2 of 2 M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2017) MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE T O T A L 6.183.161,31 12.623.192,11 12.539.997,32 6.266.356,10 0,00 0,00 * *