



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERIODO 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 SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2017) MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2013 195,46 0,00 195,46 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2014 2.947,91 0,00 2.947,91 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2016 0,00 350.300,90 0,00 350.300,90 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2017 3.143,67 350.300,90 3.143,67 350.300,90 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 117.194,57 0,00 111.734,49 5.460,08 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2016 0,00 2.200.258,46 0,00 2.200.258,46 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2017 117.194,57 2.200.258,46 111.734,49 2.205.718,54 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 1.014.188,99 1.014.188,99 0,00 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 277.975,56 277.975,56 0,00 0,00 0,00 INSS 0,00 1.490.476,39 1.490.476,39 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 11.612,88 11.612,88 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 144.919,56 144.919,56 0,00 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 371.465,40 371.465,40 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 96,89 137.498,55 137.595,44 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 50.984,95 50.984,95 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 1.912.052,15 1.912.052,15 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 16.598,14 16.598,14 0,00 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 96,89 5.427.772,57 5.427.869,46 0,00 0,00 0,00 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 120.435,13 7.978.331,93 5.542.747,62 2.556.019,44 0,00 0,00 * *