



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:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 5.613,89 0,00 5.163,89 450,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2016 0,00 116.728,32 0,00 116.728,32 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2017 5.613,89 116.728,32 5.163,89 117.178,32 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 8.605,95 0,00 8.481,31 124,64 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2016 0,00 441.017,48 0,00 441.017,48 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2017 8.605,95 441.017,48 8.481,31 441.142,12 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 80.328,45 80.328,45 0,00 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 129.321,50 129.321,50 0,00 0,00 0,00 INSS 0,00 187.922,67 187.922,67 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 176.999,05 176.999,05 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 52.598,25 52.598,25 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 3.010,03 24.784,88 27.794,91 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 254,96 1.072,39 1.327,35 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 167.095,02 167.095,02 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 1.081,76 1.081,76 0,00 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 3.264,99 821.203,97 824.468,96 0,00 0,00 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 17.484,83 1.378.949,77 838.114,16 558.320,44 0,00 0,00 * *