



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:02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 23.598,43 0,00 0,00 23.598,43 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2011 3.528,48 0,00 0,00 3.528,48 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2012 2.181,69 0,00 0,00 2.181,69 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2013 24.309,99 0,00 66,00 24.243,99 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2014 18.526,13 0,00 16.691,60 1.834,53 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2015 249.342,29 0,00 249.342,29 0,00 0,00 31.050,09 EXERCÍCIO 2016 0,00 1.241.368,91 0,00 1.241.368,91 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2017 321.487,01 1.241.368,91 266.099,89 1.296.756,03 Sub-total 0,00 31.050,09 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 1.002,72 0,00 464,00 538,72 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2013 142.962,47 0,00 44.917,46 98.045,01 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2014 488.092,84 0,00 389.441,46 98.651,38 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2015 5.792.778,52 0,00 5.019.897,95 772.880,57 31.050,09 0,00 EXERCÍCIO 2016 0,00 9.407.221,84 0,00 9.407.221,84 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2017 6.424.836,55 9.407.221,84 5.454.720,87 10.377.337,52 Sub-total 31.050,09 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 2.962.692,92 2.962.692,92 0,00 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 517.224,19 517.224,19 0,00 0,00 0,00 INSS 0,00 5.284.708,92 5.284.708,92 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 5.070,00 5.070,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 506.384,65 506.384,65 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 418.782,54 418.782,54 0,00 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTICIA 74.877,50 899.862,68 974.740,18 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 230.155,78 230.155,78 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 119.962,42 119.962,42 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 4.595.800,41 4.595.800,41 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.756,47 51.924,79 56.681,26 0,00 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 15.109,43 15.109,43 0,00 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 79.633,97 15.607.678,73 15.687.312,70 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:02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE T O T A L 6.825.957,53 26.256.269,48 21.408.133,46 11.674.093,55 31.050,09 31.050,09 * *