

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERÍODO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA 1 de 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) MUNICÍPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2.428,80 0,00 2.428,80 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2016 0,00 31.082,44 0,00 31.082,44 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2017 2.428,80 31.082,44 2.428,80 31.082,44 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 489,45 0,00 0,00 489,45 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2012 10.733,67 0,00 9.316,66 1.417,01 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2016 0,00 204.709,21 0,00 204.709,21 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2017 11.223,12 204.709,21 9.316,66 206.615,67 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 83.940,54 83.940,54 0,00 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 58.505,08 58.505,08 0,00 0,00 0,00 INSS 0,00 198.521,69 198.521,69 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 14.139,12 14.139,12 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 2.454,33 2.454,33 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 52.177,10 52.177,10 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 134,50 3.180,10 3.314,60 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE 0,00 336,16 336,16 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 103.951,42 103.951,42 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 134,50 517.205,54 517.340,04 0,00 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 13.786,42 752.997,19 529.085,50 237.698,11 0,00 * *