



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANAURILÂNDIA - MS

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

(art. 123 da LRF - 4.320/1964)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPOSITOS						
I.N.S.S - FUNDEB	0,00	263.665,70	0,00	263.665,70	0,00	0,00
I.R.R.F - FUNDEB	0,00	217.039,21	0,00	217.039,21	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA	0,00	110.231,02	0,00	110.231,02	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	261.761,85	0,00	261.761,85	0,00	0,00
CDC BRADESCO	0,00	16.387,60	0,00	16.387,60	0,00	0,00
ICATU SEGUROS	0,00	1.625,33	0,00	1.625,33	0,00	0,00
CONVENIO SIN CARD	0,00	55.848,40	0,00	55.848,40	0,00	0,00
CONVENIO UNOESTE SAUDE	0,00	110.109,02	0,00	110.109,02	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	4.557,60	0,00	4.557,60	0,00	0,00
MENSALIDADE A.F.P.M. - J.T.	0,00	400,94	0,00	400,94	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	1.041.626,67	0,00	1.041.626,67	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	1.041.626,67	0,00	1.041.626,67	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.041.626,67		1.041.626,67	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	1.041.626,67	TOTAL (d+e)	1.041.626,67	0,00

KLEBER GONÇALVES DESTRO
CONTADOR CRC 008868/O - O MSADRIANO GONÇALVES DA SILVA
SECRETARIO DE EDUCACAO