



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 2018

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

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	292.471,15	0,00	292.471,15	0,00	0,00
I.R.R.F - FUNDEB	0,00	303.609,74	0,00	303.609,74	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA	0,00	110.767,63	0,00	110.767,63	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	262.045,61	0,00	262.045,61	0,00	0,00
CDC BRADESCO	0,00	22.211,73	0,00	22.211,73	0,00	0,00
SEGURO HSBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICATU SEGUROS	0,00	2.662,36	0,00	2.662,36	0,00	0,00
CONVENIO SIN CARD	0,00	54.729,89	0,00	54.729,89	0,00	0,00
CONVENIO UNOESTE SAUDE	0,00	118.437,66	0,00	118.437,66	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	6.661,06	0,00	6.661,06	0,00	0,00
MENSALIDADE A.F.P.M. - J.T.	0,00	590,12	0,00	590,12	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	1.174.186,95	0,00	1.174.186,95	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	1.174.186,95	0,00	1.174.186,95		0,00
TOTAL	0,00	1.174.186,95		1.174.186,95	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	1.174.186,95	TOTAL (d+e)	1.174.186,95	0,00

ADRIANO GONÇALVES DA SILVA
SECRETARIO DE EDUCACAOKLEBER GONÇALVES DESTRO
CONTADOR CRC 008868/O - O MS