



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 - FUNDO MUNIC.DESENV.EDUCACAO BASICA
EXERCÍCIO DE 2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Depósitos (Subtotal)	0,00	1.927.091,99	1.927.091,99	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S - FUNDEB	0,00	484.106,13	484.106,13	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F - FUNDEB	0,00	685.079,16	685.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA	0,00	53.965,99	53.965,99	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	179.956,89	179.956,89	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BRADESCO	0,00	31.363,07	31.363,07	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC SICREDI	0,00	213.460,19	213.460,19	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURO HSBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICATU SEGUROS	0,00	3.504,55	3.504,55	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO SIN CARD	0,00	33.137,80	33.137,80	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO UNOESTE SAUDE	0,00	218.002,08	218.002,08	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	10.225,06	10.225,06	0,00	0,00	0,00	0,00
MENSALIDADE A.F.P.M. - J.T.	0,00	9.121,01	9.121,01	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO DE SAUDE PROVER	0,00	5.170,06	5.170,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.927.091,99	1.927.091,99	0,00	0,00	0,00	0,00

KLEBER GONCALVES DESTRO
CONTADOR

ADRIANO GONCALVES DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL