

RIO VERDE DE MATO GROSSO

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Balanço Geral

Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante

Ano de 2024

17/03/2025

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	BB CONSIGNADO - FUNDEB	1.832,04	19.587,19	18.688,14	0,00	2.731,09
2	BRADESCO CONSIGNADO - FUNDEB	74.734,46	1.062.907,07	1.059.057,94	0,00	78.583,59
3	CAIXA ECONOMICA CONSIGNADO - FUNDEB	5.714,77	64.915,78	64.494,12	0,00	6.136,43
4	CASSEMS - FUNDEB	77.852,56	994.030,46	991.056,81	0,00	80.826,21
5	INSS - FUNDEB	75.336,94	706.241,12	681.509,50	0,00	100.068,56
6	IRRF - FUNDEB	162.688,57	1.141.353,79	1.221.644,77	0,00	82.397,59
7	IRRF - Prestadores	0,00	823,20	823,20	0,00	0,00
8	ISS - FUNDEB	0,00	857,50	857,50	0,00	0,00
9	PENHORA JUDICIAL - FUNDEB	0,00	409,53	409,53	0,00	0,00
10	PENSÕES ALIMENTÍCIAS - FUNDEB	0,00	1.245,04	1.245,04	0,00	0,00
11	RIO VERDE-PREV - FUNDEB	155.875,74	951.032,68	960.938,02	0,00	145.970,40
12	SEGURO GBOEX - FUNDEB	581,51	7.024,90	6.995,11	0,00	611,30
13	SICOOB CONSIGNADO - FUNDEB	2.721,07	66.414,97	61.121,75	0,00	8.014,29
14	SICRED CONSIGNADO - FUNDEB	10.744,74	109.497,91	110.715,06	0,00	9.527,59
15	SIMTED - FUNDEB	7.050,18	86.945,87	87.138,54	0,00	6.857,51
16	SINDRIOVERDE - FUNDEB	4.354,14	51.724,75	51.672,92	0,00	4.405,97
17	ZURICH SEGUROS - FUNDEB	5.011,92	59.232,34	58.922,46	0,00	5.321,80
		584.498,64	5.324.244,10	5.377.290,41	0,00	531.452,33

Nota Explicativa