

RIO VERDE DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
Balanço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2024

24/03/2025

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	BANCO DO BRASIL CONSIGNADO - FMS	1.702,53	40.110,45	38.112,92	0,00	3.700,06
2	BRADESCO CONSIGNADO - FMS	105.745,49	1.893.542,72	1.855.479,63	0,00	143.808,58
3	CAIXA ECONOMICA CONSIGNADO - FMS	8.966,60	100.373,96	100.826,18	0,00	8.514,38
4	CASSEMS - FMS	112.594,95	1.355.191,93	1.354.348,82	0,00	113.438,06
5	INSS - FMS	46.066,79	684.968,74	672.250,13	0,00	58.785,40
6	IRRF - FMS	245,72	241.898,53	239.732,59	0,00	2.411,66
7	IRRF - FOLHA - FMS	340.412,05	1.868.807,11	2.032.160,49	0,00	177.058,67
8	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FMS	0,00	207.762,70	200.811,02	0,00	6.951,68
9	PENSÕES ALIMENTÍCIAS - FMS	0,00	37.511,70	34.286,73	0,00	3.224,97
10	RIO VERDE - PREV - FMS	229.753,73	1.555.878,28	1.545.497,43	0,00	240.134,58
11	SEGURO GBOEX - FMS	1.625,57	20.084,60	20.088,53	0,00	1.621,64
12	SICOOB CONSIGNADO - FMS	15.369,07	215.534,66	210.262,38	0,00	20.641,35
13	SICRED CONSIGNADO - FMS	4.618,86	76.960,51	72.693,59	0,00	8.885,78
14	SINDRIOVERDE - FMS	9.210,52	116.838,66	116.064,57	0,00	9.984,61
15	ZURICH SEGUROS - FMS	3.355,99	41.791,44	41.611,35	0,00	3.536,08
		879.667,87	8.457.255,99	8.534.226,36	0,00	802.697,50

Nota Explicativa
