

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Administração Direta

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	67.327,49	63.852,00	58.243,25	72.936,24
Restos a Pagar Não Processados	67.327,49	63.852,00	58.243,25	72.936,24
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	29.013,42	1.550.830,44	1.542.709,72	37.134,14
CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO	9.631,53	129.067,95	125.135,69	13.563,79
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	180.784,73	180.784,73	0,00
CONSIGNAÇÃO - BANCO SICREDI	0,00	370.406,91	370.406,91	0,00
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.137,59	254.953,64	250.592,97	23.498,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSERV	0,00	15.384,23	15.384,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTED	0,00	6.017,71	6.017,71	0,00
I.N.S.S.	0,09	0,00	0,09	0,00
I.R.R.F.	244,21	566.330,63	566.502,75	72,09
ISS	0,00	956,67	956,67	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	26.927,97	26.927,97	0,00
TOTAL GERAL	96.340,91	1.614.682,44	1.600.952,97	110.070,38

MUNDO NOVO, 12/03/2025

ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE
DIRETOR PRESIDENTE

REINALDO EUGENIO RODRIGUES
CONT. CRC/MS-009029/O