



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 2012		0,00	0,00	
Exercício de 2013		0,00	0,00	
Exercício de 2014		0,00	0,00	
Exercício de 2015		0,00	0,00	
Exercício de 2016		0,00	0,00	
Exercício de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2017 - Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma de RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES				
APAE	0,00	915,00	915,00	0,00
APLUB	0,00	2.979,49	2.979,49	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BMG	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	5.534,87	60.920,04	61.400,24	5.054,67
EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	7.001,61	88.060,95	85.911,70	9.150,86
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	2.922,86	2.922,86	0,00
I.N.S.S.	0,00	1.614,35	1.614,35	0,00
I.R.R.F.	0,00	40.657,52	40.657,52	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
SAF	0,00	15.239,65	15.239,65	0,00
SINDICATO - IAPDB	7.629,35	0,00	0,00	7.629,35
SINSEP	0,00	6.355,80	6.355,80	0,00
Soma de CONSIGNAÇÕES	20.165,83	219.665,66	217.996,61	21.834,88
TOTAL GERAL	20.165,83	219.665,66	217.996,61	21.834,88



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534
CRC-RJ: 113622/O-2

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406

Renata Pinto Fernandes
Controladora Interna
Mat.:1558