

INST.PREV.SERV.PUB.MUN.DUAS BARRAS-PREVDUASBARRAS

Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Indireta - INST.PREV.SERV.PUB.MUN.DUAS BARRAS-PREVDUASBARRAS

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Subtotal :	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
Apae	0,00	410,00	335,00	75,00 C
APLUB	97,28 C	689,67	602,06	184,89 C
BAC - Bibarrensê Atlético Club	0,00	120,00	120,00	0,00
Contribuição Sindical	0,00	140,31	140,31	0,00
Desconto Plano Odontológico	136,04 C	0,00	0,00	136,04 C
Descontos Diversos	73,65 C	0,00	0,00	73,65 C
Emprestimo Banco BMG	0,00	15.716,42	13.314,56	2.401,86 C
Emprestimo Banco Itau S/A	1.149,11 C	14.995,25	15.059,75	1.084,61 C
Emprestimo Bradesco	3.177,88 C	7.895,80	10.427,34	646,34 C
Emprestimo Caixa Economica	4.915,17 C	39.994,78	42.843,59	2.066,36 C
Emprestimo Unibanco	115,09 C	1.404,09	1.404,09	115,09 C
Emprestimos Banco do Brasil	1.738,97 C	16.482,20	16.141,05	2.080,12 C
I.N.S.S.	668,22 C	1.197,33	1.865,55	0,00
IRRF	854,10 C	14.721,77	15.575,87	0,00
ISS	791,75 C	527,62	1.319,37	0,00
PASEP	0,00	510,00	510,00	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	3.680,19 C	16.616,32	19.683,43	613,08 C
SAF	816,32 C	3.089,00	3.129,00	776,32 C
Sindicato -IAPDB	8.174,58 C	0,00	0,00	8.174,58 C
SINSEP	373,35 C	3.046,41	2.754,40	665,36 C
Telefone Claro	97,42 C	9.021,20	8.894,75	223,87 C
Subtotal :	26.859,12 C	146.578,17	154.120,12	19.317,17 C
Total :	26.859,12 C	146.578,17	154.120,12	19.317,17 C