



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2013 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 2008		0,00	0,00	
Exercício de 2009		0,00	0,00	
Exercício de 2010		0,00	0,00	
Exercício de 2011		0,00	0,00	
Exercício de 2012		0,00	0,00	
Exercício de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2013 - Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma de RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES				
APAÉ	123,00	0,00	0,00	123,00
APLUB	97,28	1.216,13	1.216,13	97,28
DESCONTO PLANO ODOTOLÓGICO	136,04	0,00	0,00	136,04
DESCONTOS DIVERSOS	73,65	0,00	0,00	73,65
EMPRÉSTIMO BANCO BMG	0,00	28.923,84	28.923,84	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	1.439,62	18.930,94	18.631,14	1.739,42
EMPRÉSTIMO BRADESCO	646,34	0,00	0,00	646,34
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	292,54	65.259,09	65.259,09	292,54
EMPRÉSTIMO UNIBANCO	50,14	0,00	0,00	50,14
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	1.744,71	26.254,97	26.254,97	1.744,71
I.N.S.S.	0,00	6.916,76	6.916,76	0,00
I.R.R.F.	0,00	31.458,50	31.458,50	0,00
ISS	0,00	402,44	402,44	0,00
PENSÕES ALIMENTÍCIAS	613,08	0,00	0,00	613,08
SAF	432,94	4.166,00	4.166,00	432,94
SINDICATO - IAPDB	7.629,35	0,00	0,00	7.629,35
SINSEP	282,73	3.774,11	3.774,11	282,73
TELEFONE CLARO	192,81	5.717,30	5.717,30	192,81
Soma de CONSIGNAÇÕES	13.754,23	193.020,08	192.720,28	14.054,03
TOTAL GERAL	13.754,23	193.020,08	192.720,28	14.054,03



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: 2013 - Período: Dezembro

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

Márcia França Zavoli
Teseureira
Mat.:664

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674

Vanessa Estevão Feuchard Vieira
Controladora Interna
Mat.:1543