



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2014 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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	
Exercício de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2014 - Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma de RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
APAE	123,00	570,00	570,00	123,00
APLUB	97,28	1.063,11	1.063,11	97,28
DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO	136,04	0,00	0,00	136,04
DESCONTOS DIVERSOS	73,65	0,00	0,00	73,65
EMPRÉSTIMO BANCO BMG	0,00	27.003,84	24.753,52	2.250,32
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	1.739,42	28.663,92	27.417,17	2.986,17
EMPRÉSTIMO BRADESCO	646,34	0,00	0,00	646,34
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	292,54	68.104,10	62.374,95	6.021,69
EMPRÉSTIMO UNIBANCO	50,14	232,80	232,80	50,14
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	1.744,71	25.895,27	25.895,27	1.744,71
I.N.S.S.	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
I.R.R.F.	0,00	28.665,25	28.665,25	0,00
ISS	0,00	455,32	455,32	0,00
PENSÕES ALIMENTÍCIAS	613,08	0,00	0,00	613,08
SAF	432,94	5.279,50	5.279,50	432,94
SINDICATO - IAPDB	7.629,35	0,00	0,00	7.629,35
SINSEP	282,73	4.268,72	4.268,72	282,73
TELEFONE CLARO	192,81	2.758,17	2.758,17	192,81
<b>Soma de CONSIGNAÇÕES</b>	<b>14.054,03</b>	<b>199.600,00</b>	<b>190.373,78</b>	<b>23.280,25</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.054,03</b>	<b>199.600,00</b>	<b>190.373,78</b>	<b>23.280,25</b>



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras*

Página 2 de 2

*Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante*

*Exercício: 2014 - 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