



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2015 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
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	
Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2015 - 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	670,00	793,00	0,00
APLUB	97,28	1.806,01	1.903,29	0,00
DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO	136,04	0,00	136,04	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	73,65	0,00	73,65	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BMG	2.250,32	21.879,44	24.129,76	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	2.986,17	51.597,92	48.878,23	5.705,86
EMPRÉSTIMO BRADESCO	646,34	0,00	646,34	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	6.021,69	74.295,92	80.317,61	0,00
EMPRÉSTIMO UNIBANCO	50,14	680,07	730,21	0,00
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	1.744,71	19.132,52	20.877,23	0,00
I.N.S.S.	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
I.R.R.F.	0,00	22.389,70	22.389,70	0,00
ISS	0,00	172,72	172,72	0,00
PENSÕES ALIMENTÍCIAS	613,08	0,00	613,08	0,00
SAF	432,94	7.618,77	8.051,71	0,00
SINDICATO - IAPDB	7.629,35	0,00	0,00	7.629,35
SINSEP	282,73	4.799,58	5.082,31	0,00
TELEFONE CLARO	192,81	1.201,20	1.394,01	0,00
Soma de CONSIGNAÇÕES	23.280,25	213.263,85	223.208,89	13.335,21
TOTAL GERAL	23.280,25	213.263,85	223.208,89	13.335,21



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: 2015 - Período: Dezembro

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

Márcia França Zavoli
Tesoureira
Mat.:664

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674

Vanessa Estevão Feuchard Vieira
Controladora Interna
Mat.:1543