



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2016 - Período: Dezembro

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| 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 | |
| Exercício de 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exercício de 2016 - 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 | 815,00 | 815,00 | 0,00 |
| APLUB | 0,00 | 4.232,97 | 4.232,97 | 0,00 |
| DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO BANCO BMG | 0,00 | 8.715,16 | 8.715,16 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A | 5.705,86 | 78.553,14 | 78.724,13 | 5.534,87 |
| EMPRÉSTIMO BRADESCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA | 0,00 | 88.519,13 | 81.517,52 | 7.001,61 |
| EMPRÉSTIMO UNIBANCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL | 0,00 | 15.192,19 | 15.192,19 | 0,00 |
| I.N.S.S. | 0,00 | 6.747,32 | 6.747,32 | 0,00 |
| I.R.R.F. | 0,00 | 40.281,10 | 40.281,10 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 253,75 | 253,75 | 0,00 |
| PENSÕES ALIMENTÍCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAF | 0,00 | 11.434,50 | 11.434,50 | 0,00 |
| SINDICATO - IAPDB | 7.629,35 | 0,00 | 0,00 | 7.629,35 |
| SINSEP | 0,00 | 5.438,37 | 5.438,37 | 0,00 |
| TELEFONE CLARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma de CONSIGNAÇÕES | 13.335,21 | 260.182,63 | 253.352,01 | 20.165,83 |
| TOTAL GERAL | 13.335,21 | 260.182,63 | 253.352,01 | 20.165,83 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2016 - 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
Diretor Presidente
Mat.:674