

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

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Dezembro

Período: Janeiro à Dezembro

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

Página 1

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	75,00 C	948,00	900,00	123,00 C
APLUB	184,89 C	980,06	1.067,67	97,28 C
Desconto Plano Odontologico	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	2.401,86 C	28.923,84	31.325,70	0,00
Emprestimo Banco Itau S/A	1.084,61 C	15.163,32	14.808,31	1.439,62 C
Emprestimo Bradesco	646,34 C	0,00	0,00	646,34 C
Emprestimo Caixa Economica	2.066,36 C	47.389,46	49.163,28	292,54 C
Emprestimo Unibanco	115,09 C	0,00	64,95	50,14 C
Emprestimos Banco do Brasil	2.080,12 C	25.081,02	25.416,43	1.744,71 C
I.N.S.S.	0,00	5.374,76	5.374,76	0,00
IRRF	0,00	18.302,58	18.302,58	0,00
ISS	0,00	196,80	196,80	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	613,08 C	10.060,02	10.060,02	613,08 C
SAF	776,32 C	3.778,62	4.122,00	432,94 C
Sindicato -IAPDB	8.174,58 C	0,00	545,23	7.629,35 C
SINSEP	665,36 C	3.715,10	4.097,73	282,73 C
Telefone Claro	223,87 C	9.166,83	9.197,89	192,81 C
Subtotal :	19.317,17 C	169.080,41	174.643,35	13.754,23 C
Total :	19.317,17 C	169.080,41	174.643,35	13.754,23 C