

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2018 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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	
Exercício de 2017		0,00	0,00	
Exercício de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2018 - 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	0,00	945,00	945,00	0,00
APLUB	0,00	5.790,91	5.790,91	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BMG	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	5.054,67	5.054,67	10.109,34	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	31.392,52	23.585,20	7.807,32
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	9.150,86	90.224,92	94.638,78	4.737,00
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S.	0,00	2.513,33	2.513,33	0,00
I.R.R.F.	0,00	45.783,52	45.783,52	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	858,60	858,60	0,00
SAF	0,00	24.319,65	24.319,65	0,00
SINDICATO - IAPDB	7.629,35	0,00	0,00	7.629,35
SINSEP	0,00	5.993,57	5.993,57	0,00
<b>Soma de CONSIGNAÇÕES</b>	<b>21.834,88</b>	<b>212.876,69</b>	<b>214.537,90</b>	<b>20.173,67</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.834,88</b>	<b>212.876,69</b>	<b>214.537,90</b>	<b>20.173,67</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: 2018 - Período: Dezembro**

---

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

---

Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesoureira  
Mat.:685

---

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406