

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 2021 - Processados	660,00	0,00	0,00	660,00
Exercício de 2021 - Não Processados		0,00	0,00	
Exercício de 2022 - Processados	1.487,16	0,00	1.275,65	211,51
Exercício de 2022 - Não Processados	14.379,71	0,00	13.886,15	493,56
Exercício de 2023 - Processados	0,00	4.024,12	0,00	4.024,12
Exercício de 2023 - Não Processados	0,00	1.847,50	0,00	1.847,50
Soma de RESTOS A PAGAR	16.526,87	5.871,62	15.161,80	7.236,69
CONSIGNAÇÕES				
ACORDOS JUDICIAIS	1.106,56	4.642,48	5.749,04	0,00
APAE	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
APLUB	0,00	7.092,18	7.092,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	385,90	385,90	0,00
DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO	25.959,60	340.552,78	335.109,31	31.403,07
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	7.044,18	116.600,20	111.494,34	12.150,04
I.N.S.S.	979,01	6.072,93	7.051,94	0,00
I.R.R.F.	0,00	2.608,58	2.608,58	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	170.137,81	170.137,81	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Salário Maternidade/Família	0,00	4.143,16	4.143,16	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	38.331,37	38.331,37	0,00
RPPS (PREVDB) - CONSIGNAÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	27.311,07	27.311,07	0,00
SAF	0,00	54.167,90	54.167,90	0,00
SINSEP	0,00	7.146,22	7.146,22	0,00
Soma de CONSIGNAÇÕES	35.089,35	781.787,58	773.323,82	43.553,11
TOTAL GERAL	51.616,22	787.659,20	788.485,62	50.789,80



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: 2023 - Período: Dezembro

João Vitor Moreira Batista
Assessor Contabil
Mat.:

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406

PAULO GEOVANI OLIVAL
Controle Interno
Mat.:90192