



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 1 de 2

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2012 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 2007		0,00	0,00	
Exercício de 2008		0,00	0,00	
Exercício de 2009		0,00	0,00	
Exercício de 2010		0,00	0,00	
Exercício de 2011		0,00	0,00	
Exercício de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2012 - Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma de RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES				
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA	12.978,32	0,00	0,00	12.978,32
I.A.P.D.B.	654,48	0,00	0,00	654,48
INSS	0,00	8.872,73	8.872,73	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.514,64	12.514,64	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.563,06	7.563,06	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19,63	19,63	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	4.992,32	81.909,57	78.521,64	8.380,25
BV FINANCEIRA S/A	0,00	62.154,09	62.154,09	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BMG S/A	0,00	28.373,44	28.373,44	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma de CONSIGNAÇÕES	18.625,12	201.407,16	198.019,23	22.013,05
TOTAL GERAL	18.625,12	201.407,16	198.019,23	22.013,05



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2012 - Período: Dezembro

Sabrina Goulart de Oliveira dos
Santos
Contadora Autárquica
Mat.:8001
CRC-RJ: 116224/P

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureiro
Mat.:8002

Sergio Augusto Corrêa Simões
Diretor Presidente
Mat.:5169

Hefelipe Felipe dos Santos
Controlador Interno
Mat.:8004
CRC-RJ: 108162/O-0