



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
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	337.963,15	0,00	337.963,15	0,00
Exercício de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2017 - Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma de RESTOS A PAGAR	337.963,15	0,00	337.963,15	0,00
CONSIGNAÇÕES				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28,52	342,24	370,76	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BMG S/A	1.089,31	10.503,26	11.592,57	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	2.144,19	31.814,45	26.587,27	7.371,37
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.298,98	6.298,98	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	27.484,40	317.129,19	320.476,76	24.136,83
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA	12.978,32	0,00	0,00	12.978,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.461,60	49.459,07	50.920,67	0,00
INSS	82,66	0,00	82,66	0,00
IPASCON	32,27	0,00	32,27	0,00
ISS	212,99	858,56	1.071,55	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	253,00	7.685,86	7.938,86	0,00
PLANO SAF	595,00	10.981,30	11.576,30	0,00
Soma de CONSIGNAÇÕES	46.362,26	435.072,91	436.948,65	44.486,52
TOTAL GERAL	384.325,41	435.072,91	774.911,80	44.486,52



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: 2017 - Período: Dezembro

Rafael Rigueti Garcêz
Contador
Mat.:
CRC-RJ: 108128/O-8

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureiro
Mat.:8002

Sabrina Goulart de Oliveira dos
Santos
Diretor Presidente
Mat.:8001

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