



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	
RESTOS A PAGAR				
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
Soma de RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	365,42	365,42	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BMG S/A	0,00	5.907,00	5.907,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	7.371,37	68.897,36	68.003,77	8.264,96
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	37.935,67	33.665,21	4.270,46
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	24.136,83	46.589,24	70.726,07	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA	12.978,32	0,00	0,00	12.978,32
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	55.835,14	55.835,14	0,00
INSS	0,00	574,66	574,66	0,00
IPASCON	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	1.068,86	1.068,86	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.637,64	19.637,64	0,00
PLANO SAF	0,00	18.652,13	18.652,13	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma de CONSIGNAÇÕES	44.486,52	255.463,12	274.435,90	25.513,74
TOTAL GERAL	44.486,52	255.463,12	274.435,90	25.513,74



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: 2018 - Período: Dezembro

Rafael Rigquete Garcêz
Contador
Mat.:

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