



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 2016		0,00	0,00	
Exercício de 2017		0,00	0,00	
Exercício de 2018		0,00	0,00	
Exercício de 2019		0,00	0,00	
Exercício de 2020		0,00	0,00	
Exercício de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2021 - 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	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	19.262,65	212.032,63	231.295,28	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	64.931,14	64.931,14	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	0,00	307.945,85	307.945,85	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	0,00	53.414,07	53.414,07	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	96.657,48	96.657,48	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	1.262,17	1.262,17	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	32.817,02	32.817,02	0,00
PLANO SAF	0,00	37.756,53	37.756,53	0,00
Soma de CONSIGNAÇÕES	19.262,65	806.816,89	826.079,54	0,00
TOTAL GERAL	19.262,65	806.816,89	826.079,54	0,00



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: 2021 - 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