



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: 2020 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
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	
Exercício de 2019		0,00	0,00	
Exercício de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2020 - 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	28,52	28,52	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BMG S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	12.893,85	203.086,62	196.717,82	19.262,65
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	73.343,96	73.343,96	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	0,00	109.491,30	109.491,30	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	108.215,08	108.215,08	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	1.091,32	1.091,32	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	35.608,53	35.608,53	0,00
PLANO SAF	0,00	34.299,16	34.299,16	0,00
Soma de CONSIGNAÇÕES	12.893,85	565.164,49	558.795,69	19.262,65
TOTAL GERAL	12.893,85	565.164,49	558.795,69	19.262,65

RJ

Donseca

Albuquerque



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: 2020 - Período: Dezembro


Rafael Riquete Garcêz
Contador
Rafael Riquete Garcêz
Contador
CRC-RJ 108128/O-8


Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureiro
Mat.:8002


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