



Estado do Rio de Janeiro


Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

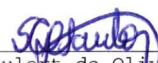
Página 1 de 1

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 2022 - Processados		0,00	0,00	
Exercício de 2022 - Não Processados	21.104,10	0,00	21.104,10	0,00
Exercício de 2023 - Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2023 - Não Processados	0,00	37.143,25	0,00	37.143,25
Soma de RESTOS A PAGAR	21.104,10	37.143,25	21.104,10	37.143,25
CONSIGNAÇÕES				
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	14.125,58	220.352,22	213.317,59	21.160,21
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	42.791,36	42.791,36	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	0,00	636.862,91	636.862,91	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	17.557,17	237.266,26	254.823,43	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	298.904,14	298.904,14	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - EMPRESA	0,00	76,82	76,82	0,00
ISS	0,00	1.144,39	1.144,39	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	35.845,64	35.845,64	0,00
PLANO SAF	96,05	60.835,60	60.931,65	0,00
Soma de CONSIGNAÇÕES	31.778,80	1.534.079,34	1.544.697,93	21.160,21
TOTAL GERAL	52.882,90	1.571.222,59	1.565.802,03	58.303,46


Rafael Riquete Garcéz
Contador
Mat.:CRC-RJ 108128/0-8


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