



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: 2024 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 2023 - Processados		0,00	0,00	
Exercício de 2023 - Não Processados	37.143,25	0,00	37.143,25	0,00
Exercício de 2024 - Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2024 - Não Processados	0,00	10.423,91	0,00	10.423,91
Soma de RESTOS A PAGAR	37.143,25	10.423,91	37.143,25	10.423,91
CONSIGNAÇÕES				
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	21.160,21	246.823,15	247.827,32	20.156,04
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	32.513,54	32.513,54	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	0,00	719.566,02	719.566,02	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	0,00	353.987,07	322.808,23	31.178,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	362.591,65	362.591,65	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - EMPRESA	0,00	2.142,36	2.142,36	0,00
ISS	0,00	1.386,69	1.386,69	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	37.095,60	37.095,60	0,00
PLANO SAF	0,00	69.618,30	69.618,30	0,00
Soma de CONSIGNAÇÕES	21.160,21	1.825.724,38	1.795.549,71	51.334,88
TOTAL GERAL	58.303,46	1.836.148,29	1.832.692,96	61.758,79

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

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