



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: 2015 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 2010		0,00	0,00	
Exercício de 2011		0,00	0,00	
Exercício de 2012		0,00	0,00	
Exercício de 2013		0,00	0,00	
Exercício de 2014		0,00	0,00	
Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2015 - Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma de RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES				
BV FINANCEIRA S/A	0,00	4.101,57	4.101,57	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BMG S/A	0,00	46.326,61	46.326,61	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	0,00	6.640,19	4.855,04	1.785,15
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	17.202,20	254.702,43	247.318,35	24.586,28
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA	12.978,32	0,00	0,00	12.978,32
I.A.P.D.B.	654,48	0,00	654,48	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.285,93	11.285,93	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
ISS	0,00	906,78	906,78	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.717,39	3.717,39	0,00
PLANO SAF	0,00	531,50	531,50	0,00
Soma de CONSIGNAÇÕES	30.835,00	329.252,40	320.737,65	39.349,75
TOTAL GERAL	30.835,00	329.252,40	320.737,65	39.349,75



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: 2015 - Período: Dezembro

Liana Monnerat Faria Marini
Contadora
Mat.:4670
CRC-RJ: 104391/O-4

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
CRC-RJ: 108162/O-0