



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO XXV

ANEXO T
P



FUNPRESC - FUNDO PREV. DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dab51ccb-fe79-468f-b457-e89442d12dab

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Sub-total	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Sub-total	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.717,42	46.589,98	42.354,97	0,00	0,00	0,00	36.952,43
ISS	15.086,87	1.675,82	3.287,50	0,00	0,00	0,00	13.475,19
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-7.290,40	175.648,58	174.869,77	0,00	0,00	0,00	-6.511,59
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Sub-total	40.397,61	223.914,38	220.512,24	0,00	0,00	0,00	43.799,75
TOTAL	41.447,61	224.064,38	220.512,24	0,00	0,00	0,00	44.999,75

*

*