

INST. PREV. SANTA CRUZ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:6 - FUNPRESC - FUNDO PREV DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ



1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 2d0277b0-3ccf-4aec-a0a-c1148cbe33ea

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 2016	41.193,35	0,00	0,00	41.193,35	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Sub-total	41.193,35	650,00	0,00	41.193,35	0,00	0,00	650,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Sub-total	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.003,79	13.332,04	4.525,65	0,00	0,00	0,00	10.810,18
ISS	5.615,00	2.971,50	2.726,50	0,00	0,00	0,00	5.860,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.801,56	109.075,05	98.343,21	0,00	0,00	0,00	5.930,28
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-100,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Sub-total	2.585,95	125.493,59	105.595,36	0,00	0,00	0,00	22.484,18
TOTAL	49.279,30	126.143,59	105.595,36	41.193,35	0,00	0,00	28.634,18

*

*