

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOLIDÃO - FUNPRESOL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2018

RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 48/2018

ANEXO XXV - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar	3.000,00	247.322,56	3.000,00	-	1.500,00	1.500,00	247.322,56
Processados							
Exercício 2017	1.500,00	-	3.000,00	-	1.500,00	-	-
Exercício 2018	-	247.322,56					247.322,56
Subtotal dos RP	1.500,00	247.322,56	3.000,00	-	1.500,00	-	247.322,56
Não Processados							
Exercício 2017	1.500,00		-			1.500,00	-
Exercício 2018	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal dos RPNP	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00	-
Depósitos	13.923,58	425.200,67	452.284,38	-	-	-	- 13.160,13
Cauções	-	-	-				-
Consignações	13.923,58	425.200,67	452.284,38	-	-	-	- 13.160,13
Total	16.923,58	672.523,23	455.284,38	-	1.500,00	1.500,00	234.162,43

Maria do Socorro Ferreira de Oliveira
Gerente de Previdência

Fabício Ferreira Martins
Contador CRC/PE 25.922/O-7

