PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO/2021 **PERÍODO (MÊS): Dezembro** Emitido em: 07/02/2022 Data realização: 07/02/2022

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	1.889.274,23	4.322.227,60	1.889.152,59	4.322.349,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.889.274,23	4.322.227,60	1.889.152,59	4.322.349,24
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	278.459,34	0,00	278.459,34
DEPÓSITOS	17.894.611,10	288.501.251,07	288.878.659,95	17.517.202,22
CONSIGNAÇÕES	13.084.486,33	177.843.580,27	177.224.936,55	13.703.130,05
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	4.810.124,77	110.657.670,80	111.653.723,40	3.814.072,17
DÉBITOS DE TESOURARIA	-	-	-	-
VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.363,86	13.945.082,29	13.699.176,30	252.269,85
Total	19.790.249,19	307.047.020,30	304.466.988,84	22.370.280,65

Documento Assinado Digitalmente por: RANILSON BRANDAO RAMOS, Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09d19c17-ca7e-41bd-99b2-42f094e1032d