



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UNIDADE GESTORA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 01/02/2018

Data realização: 01/02/2018

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	2.183.184,84	1.951.113,98	2.183.184,84	1.951.113,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.183.184,84	1.951.113,98	2.183.184,84	1.951.113,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	4.628,62	0,00	4.628,62
DEPÓSITOS	14.313.657,46	228.671.709,25	226.572.404,78	16.412.961,93
CONSIGNAÇÕES	9.107.015,34	140.843.407,02	138.826.977,07	11.123.445,29
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	5.206.642,12	87.828.302,23	87.745.427,71	5.289.516,64
DÉBITOS DE TESOURARIA	-	-	-	-
VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	5.460.337,55	5.460.337,55	0,00
Total	16.496.842,30	236.087.789,40	234.215.927,17	18.368.704,53

111

