



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO/2019

PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 11/02/2020

Data realização: 11/02/2020

| TÍTULOS                         | SALDO ANTERIOR       | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                       | SALDO ATUAL         |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                 |                      | INSCRIÇÃO              | BAIXA                 |                     |
| RESTOS A PAGAR                  | 2.058.706,43         | 1.427.405,75           | 2.058.706,43          | 1.427.405,75        |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS      | 2.058.706,43         | 1.427.405,75           | 2.058.706,43          | 1.427.405,75        |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| PESSOAL A PAGAR                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| DEPÓSITOS                       | 17.645.506,04        | 265.305.481,52         | 281.144.633,82        | 1.806.353,74        |
| CONSIGNAÇÕES                    | 11.651.223,39        | 165.477.831,68         | 175.540.624,10        | 1.588.430,97        |
| DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS   | 5.994.282,65         | 99.827.649,84          | 105.604.009,72        | 217.922,77          |
| DÉBITOS DE TESOURARIA           | -                    | -                      | -                     | -                   |
| VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 6.363,85             | 242.605,83             | 242.605,82            | 6.363,86            |
| <b>Total</b>                    | <b>19.710.576,32</b> | <b>266.975.493,10</b>  | <b>283.445.946,07</b> | <b>3.240.123,35</b> |

